

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 103 (CENTO E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 103 (CENTO E TRÊS), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 1 (UM) DA EMPRESA ASSOC SERV CENTRO PROC DADOS ESTADO RIO DE JANEIRO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R DAS MARREAS, 00039 GRP 502 CENTRO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20031120, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 18330 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 28540235000195, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. ISENTO, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. PEDRO PAULO BERBA DA SILVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 048579/-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 366.957.937-00.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2023.

-----  
ADMINISTRADOR - CASSIO DIAS DOS SANTOS

C.P.F - 024.856.947-37

-----  
PEDRO PAULO BERBA DA SILVA

C.R.C 048579/-0

C.P.F 366.957.937-00

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALARIOS (52101) 5.1.02.01</b>						
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	11.051,87		11.051,87D
			Total Dia:	11.051,87		
					0,00	11.051,87D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	8.888,92		19.940,79D
			Total Dia:	8.888,92		
					0,00	19.940,79D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	10.888,92		30.829,71D
			Total Dia:	10.888,92		
					0,00	30.829,71D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	15.551,87		46.381,58D
			Total Dia:	15.551,87		
					0,00	46.381,58D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	15.551,87		61.933,45D
			Total Dia:	15.551,87		
					0,00	61.933,45D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	15.551,87		77.485,32D
			Total Dia:	15.551,87		
					0,00	77.485,32D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	15.551,87		93.037,19D
			Total Dia:	15.551,87		
					0,00	93.037,19D
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	13.607,41		106.644,60D
			Total Dia:	13.607,41		
					0,00	106.644,60D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	15.551,87		122.196,47D
			Total Dia:	15.551,87		
					0,00	122.196,47D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	11.662,95		133.859,42D
			Total Dia:	11.662,95		
					0,00	133.859,42D
30/11/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	11.662,95		145.522,37D
			Total Dia:	11.662,95		
					0,00	145.522,37D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		160.037,19	14.514,82C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	14.514,82		0,00
			Total Dia:	14.514,82		
					160.037,19	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>160.037,19</b>		
					160.037,19	0,00
<b>13. SALARIO (52102) 5.1.02.02</b>						
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		13.737,98	13.737,98C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	13.737,98		0,00
			Total Dia:	13.737,98		
					13.737,98	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>13.737,98</b>		
					13.737,98	0,00
<b>FERIAS (52104) 5.1.02.04</b>						
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.944,46		1.944,46D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>FERIAS (52104) 5.1.02.04</b>						
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	648,15		2.592,61D
			Total Dia:	2.592,61		
					0,00	2.592,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		2.592,61	0,00
			Total Dia:	0,00		
					2.592,61	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.592,61</b>		
					2.592,61	0,00
<b>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (52105) 5.1.02.05</b>						
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	2.679,66		2.679,66D
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		2.162,95	516,71D
			Total Dia:	2.679,66		
					2.162,95	516,71D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	2.919,99		3.436,70D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		2.162,95	1.273,75D
			Total Dia:	2.919,99		
					2.162,95	1.273,75D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	3.962,03		5.235,78D
			Total Dia:	3.962,03		
					0,00	5.235,78D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		5.235,78	0,00
			Total Dia:	0,00		
					5.235,78	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>9.561,68</b>		
					9.561,68	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL (52106) 5.1.02.06</b>						
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	2.904,26		2.904,26D
			Total Dia:	2.904,26		
					0,00	2.904,26D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	2.298,64		5.202,90D
			Total Dia:	2.298,64		
					0,00	5.202,90D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	2.559,66		7.762,56D
			Total Dia:	2.559,66		
					0,00	7.762,56D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.538,88		11.301,44D
			Total Dia:	3.538,88		
					0,00	11.301,44D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.538,88		14.840,32D
			Total Dia:	3.538,88		
					0,00	14.840,32D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.538,88		18.379,20D
			Total Dia:	3.538,88		
					0,00	18.379,20D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.538,88		21.918,08D
			Total Dia:	3.538,88		
					0,00	21.918,08D
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.675,00		25.593,08D

ASSOC SERV CENTRO PROC DADOS ESTADO RIO DE JANEIRO  
(00039)

ESCRITORIO CONTABIL BERBA LTDA

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro :1

Folha: 4

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a J d c
	<b>PREVIDENCIA SOCIAL (52106) 5.1.02.06</b>					
			Total Dia:	3.673,00		25.593,08D
					0,00	29.131,96D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.538,88		
			Total Dia:	3.538,88		29.131,96D
					0,00	32.589,47D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	3.457,51		
			Total Dia:	3.457,51		32.589,47D
					0,00	35.311,68D
30/11/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	2.722,21		
			Total Dia:	2.722,21		35.311,68D
					0,00	35.311,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		41.517,74	6.206,06C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21202	00001	6.206,06		0,00
			Total Dia:	6.206,06		0,00
					41.517,74	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>41.517,74</b>		<b>0,00</b>
					41.517,74	0,00
	<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b>					
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.106,39		1.106,39D
			Total Dia:	1.106,39		1.106,39D
					0,00	1.982,06D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	875,67		
			Total Dia:	875,67		1.982,06D
					0,00	2.957,17D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	975,11		
			Total Dia:	975,11		2.957,17D
					0,00	4.305,31D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.348,14		
			Total Dia:	1.348,14		4.305,31D
					0,00	5.653,45D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.348,14		
			Total Dia:	1.348,14		5.653,45D
					0,00	7.001,59D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.348,14		
			Total Dia:	1.348,14		7.001,59D
					0,00	8.349,73D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.348,14		
			Total Dia:	1.348,14		8.349,73D
					0,00	9.749,73D
31/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	21205	00001	1.400,00		
			Total Dia:	1.400,00		9.749,73D
					0,00	11.097,87D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.348,14		
			Total Dia:	1.348,14		11.097,87D
					0,00	12.414,90D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.317,03		
			Total Dia:	1.317,03		12.414,90D
					0,00	12.414,90D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
30/11/2023	<b>FGTS (52107) 5.1.02.07</b> Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.586,54		14.001,44D
			Total Dia:	1.586,54		
					0,00	14.001,44D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		15.816,13	1.814,69C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21205	00001	1.814,69		0,00
			Total Dia:	1.814,69		
					15.816,13	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>15.816,13</b>		
					15.816,13	0,00
	<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>					
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		1.300,00D
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		363,12	936,88D
			Total Dia:	1.300,00		
					363,12	936,88D
09/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.789,20		2.726,08D
			Total Dia:	1.789,20		
					0,00	2.726,08D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		4.026,08D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		239,41	3.786,67D
			Total Dia:	1.300,00		
					239,41	3.786,67D
06/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.789,20		5.575,87D
			Total Dia:	1.789,20		
					0,00	5.575,87D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.789,20		7.365,07D
			Total Dia:	1.789,20		
					0,00	7.365,07D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		8.665,07D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		186,67	8.478,40D
			Total Dia:	1.300,00		
					186,67	8.478,40D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.788,90		10.267,30D
			Total Dia:	1.788,90		
					0,00	10.267,30D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		11.567,30D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		324,97	11.242,33D
			Total Dia:	1.300,00		
					324,97	11.242,33D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		12.542,33D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		376,28	12.166,05D
			Total Dia:	1.300,00		
					376,28	12.166,05D
19/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.341,90		13.507,95D
			Total Dia:	1.341,90		
					0,00	13.507,95D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		14.807,95D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		359,17	14.448,78D
			Total Dia:	1.300,00		
					359,17	14.448,78D

CNPJ: 28540235000193

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>						
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.341,90		15.790,68D
	Total Dia:			1.341,90		
					0,00	15.790,68D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		17.090,68D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		359,17	16.731,51D
	Total Dia:			1.300,00		
					359,17	16.731,51D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	28,35		16.759,86D
	Total Dia:			28,35		
					0,00	16.759,86D
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		18.059,86D
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		347,47	17.712,39D
	Total Dia:			1.300,00		
					347,47	17.712,39D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	200,00		17.912,39D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	220,49		18.132,88D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	300,00		18.432,88D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	200,00		18.632,88D
	Total Dia:			920,49		
					0,00	18.632,88D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		19.932,88D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		342,08	19.590,80D
	Total Dia:			1.300,00		
					342,08	19.590,80D
09/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	467,79		20.058,59D
	Total Dia:			467,79		
					0,00	20.058,59D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		21.358,59D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		359,17	20.999,42D
	Total Dia:			1.300,00		
					359,17	20.999,42D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.015,19		22.014,61D
	Total Dia:			1.015,19		
					0,00	22.014,61D
30/11/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		23.314,61D
30/11/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		177,19	23.137,42D
	Total Dia:			1.300,00		
					177,19	23.137,42D
04/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	546,00		23.683,42D
	Total Dia:			546,00		
					0,00	23.683,42D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.561,19		25.244,61D
	Total Dia:			1.561,19		
					0,00	25.244,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		26.099,92	855,31C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.300,00		444,69D
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		444,69	0,00
	Total Dia:			1.300,00		
					26.544,61	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>VALE TRANSPORTE (52113) 5.1.02.13</b>						
				<b>TOTAIS:</b>	<b>29.979,31</b>	
					29.979,31	0,00
<b>VALE REFEIÇÃO (52118) 5.1.02.18</b>						
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.386,00		1.386,00D
		Total Dia:		1.386,00		
					0,00	1.386,00D
31/01/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001		188,10	1.197,90D
		Total Dia:		0,00		
					188,10	1.197,90D
28/02/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	924,00		2.121,90D
		Total Dia:		924,00		
					0,00	2.121,90D
31/03/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	924,00		3.045,90D
		Total Dia:		924,00		
					0,00	3.045,90D
30/04/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.846,00		4.891,90D
		Total Dia:		1.846,00		
					0,00	4.891,90D
31/05/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.848,00		6.739,90D
		Total Dia:		1.848,00		
					0,00	6.739,90D
30/06/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.848,00		8.587,90D
		Total Dia:		1.848,00		
					0,00	8.587,90D
31/07/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.848,00		10.435,90D
		Total Dia:		1.848,00		
					0,00	10.435,90D
31/08/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.617,00		12.052,90D
		Total Dia:		1.617,00		
					0,00	12.052,90D
30/09/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.848,00		13.900,90D
		Total Dia:		1.848,00		
					0,00	13.900,90D
31/10/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.386,00		15.286,90D
		Total Dia:		1.386,00		
					0,00	15.286,90D
30/11/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.386,00		16.672,90D
		Total Dia:		1.386,00		
					0,00	16.672,90D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		18.413,10	1.740,20C
31/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00001	1.740,20		0,00
		Total Dia:		1.740,20		
					18.413,10	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>18.601,20</b>	
					18.601,20	0,00
<b>AGUA E ESGOTO (54101) 5.1.04.01</b>						
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	131,77		131,77D
		Total Dia:		131,77		

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald c
	<b>AGUA E ESGOTO (54101) 5.1.04.01</b>				0,00	131,77D
13/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	278,21		409,98D
	Total Dia:			278,21		
					0,00	409,98D
21/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	142,52		552,50D
	Total Dia:			142,52		
					0,00	552,50D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	131,77		684,27D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	131,77		816,04D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	134,67		950,71D
	Total Dia:			398,21		
					0,00	950,71D
20/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	362,61		1.313,32D
	Total Dia:			362,61		
					0,00	1.313,32D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	349,13		1.662,45D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	352,81		2.015,26D
	Total Dia:			701,94		
					0,00	2.015,26D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		2.015,26	0,00
	Total Dia:			0,00		
					2.015,26	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>2.015,26</b>		
					2.015,26	0,00
	<b>ENERGIA ELETRICA (54112) 5.1.04.12</b>					493,99D
08/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	493,99		493,99D
	Total Dia:			493,99		
					0,00	493,99D
23/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	465,12		959,11D
	Total Dia:			465,12		
					0,00	959,11D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	693,19		1.652,30D
	Total Dia:			693,19		
					0,00	1.652,30D
30/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	320,31		1.972,61D
	Total Dia:			320,31		
					0,00	1.972,61D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	952,42		2.925,03D
	Total Dia:			952,42		
					0,00	2.925,03D
02/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	488,73		3.413,76D
	Total Dia:			488,73		
					0,00	3.413,76D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	293,68		3.707,44D
	Total Dia:			293,68		
					0,00	3.707,44D
28/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	755,47		4.462,91D
	Total Dia:			755,47		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>ENERGIA ELETRICA (54112) 5.1.04.12</b>				0,00	4.462,91D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	470,90		4.933,81D
	Total Dia:			470,90		
					0,00	4.933,81D
11/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	553,69		5.487,50D
	Total Dia:			553,69		
					0,00	5.487,50D
14/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prctação	11201	00001	498,87		5.986,37D
	Total Dia:			498,87		
					0,00	5.986,37D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.252,46		7.238,83D
	Total Dia:			1.252,46		
					0,00	7.238,83D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		7.238,83	0,00
	Total Dia:			0,00		
					7.238,83	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>7.238,83</b>		
					7.238,83	0,00
	<b>TELEFONE (54120) 5.1.04.20</b>					
17/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	72,37		72,37D
	Total Dia:			72,37		
					0,00	72,37D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	92,36		164,73D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	172,38		337,11D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	70,91		408,02D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,99		512,01D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	130,36		642,37D
	Total Dia:			570,00		
					0,00	642,37D
02/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	160,67		803,04D
	Total Dia:			160,67		
					0,00	803,04D
06/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	297,47		1.100,51D
	Total Dia:			297,47		
					0,00	1.100,51D
08/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	125,09		1.225,60D
08/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	172,38		1.397,98D
	Total Dia:			297,47		
					0,00	1.397,98D
13/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	209,99		1.607,97D
	Total Dia:			209,99		
					0,00	1.607,97D
22/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,99		1.711,96D
	Total Dia:			103,99		
					0,00	1.711,96D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	195,90		1.907,86D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,99		2.011,85D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	130,36		2.142,21D
	Total Dia:			430,25		

ASSOC SERV CENTRO PROC DADOS ESTADO RIO DE JANEIRO  
(00039)

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro :1

Folha: 10

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a i d e
	<b>TELEFONE (54120) 5.1.04.20</b>				0,00	2.142,21D
						2.246,20D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,99		2.376,56D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	130,36		2.506,92D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	130,36		2.506,92D
	Total Dia:			364,71		2.506,92D
					0,00	2.728,06D
05/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	221,14		2.938,05D
05/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	209,99		2.938,05D
	Total Dia:			431,13		2.938,05D
					0,00	3.148,04D
15/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	209,99		3.148,04D
	Total Dia:			209,99		3.148,04D
					0,00	3.187,53D
23/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	39,49		3.187,53D
	Total Dia:			39,49		3.401,01D
					0,00	3.401,01D
14/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	213,48		3.697,24D
	Total Dia:			213,48		3.697,24D
					0,00	3.915,88D
17/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	296,23		3.915,88D
	Total Dia:			296,23		4.223,17D
					0,00	4.223,17D
18/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	218,64		4.261,47D
	Total Dia:			218,64		4.346,39D
					0,00	4.346,39D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	307,29		4.448,10D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	38,30		4.448,10D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	84,92		4.448,10D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	101,71		4.448,10D
	Total Dia:			532,22		4.448,10D
					0,00	4.493,08D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	44,98		4.597,07D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,99		4.597,07D
	Total Dia:			148,97		4.597,07D
					0,00	4.737,91D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	140,84		4.737,91D
	Total Dia:			140,84		4.737,91D
					0,00	4.963,61D
16/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	225,70		4.963,61D
	Total Dia:			225,70		5.067,22D
					0,00	5.067,22D
20/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	103,61		5.067,22D
	Total Dia:			103,61		5.380,21D
					0,00	5.380,21D
01/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	312,99		5.380,21D
	Total Dia:			312,99		5.489,23D
					0,00	5.489,23D
14/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	109,02		5.630,56D
14/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	141,33		5.630,56D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro: 1

Folha: 11

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	TELEFONE (54120) 5.1.04.20 Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	201,28		5.831,84D
	Total Dia:			451,63		
					0,00	5.831,84D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		5.831,84	0,00
	Total Dia:			0,00		0,00
					5.831,84	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>5.831,84</b>		
					<b>5.831,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>					
17/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.030,77		1.030,77D
	Total Dia:			1.030,77		
					0,00	1.030,77D
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	332,99		1.363,76D
	Total Dia:			332,99		
					0,00	1.363,76D
27/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.600,00		3.963,76D
	Total Dia:			2.600,00		
					0,00	3.963,76D
30/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	109,02		4.072,78D
30/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.000,00		8.072,78D
30/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	217,77		8.290,55D
	Total Dia:			4.326,79		
					0,00	8.290,55D
03/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	2.098,99		10.389,54D
	Total Dia:			2.098,99		
					0,00	10.389,54D
07/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		12.389,54D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	12.389,54D
08/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	358,01		12.747,55D
	Total Dia:			358,01		
					0,00	12.747,55D
09/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		14.747,55D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	14.747,55D
13/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	400,00		15.147,55D
	Total Dia:			400,00		
					0,00	15.147,55D
16/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	678,65		15.826,20D
	Total Dia:			678,65		
					0,00	15.826,20D
22/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		16.826,20D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	16.826,20D
23/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		21.826,20D
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	21.826,20D
24/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.600,00		24.426,20D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
24/02/2023	SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21 Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		26.426,20D
	Total Dia:			4.600,00		
					0,00	26.426,20D
01/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.000,00		30.426,20D
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	30.426,20D
02/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.604,00		33.030,20D
	Total Dia:			2.604,00		
					0,00	33.030,20D
06/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	63,00		33.093,20D
06/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		34.093,20D
06/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	358,18		34.451,38D
	Total Dia:			1.421,18		
					0,00	34.451,38D
08/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	800,00		35.251,38D
	Total Dia:			800,00		
					0,00	35.251,38D
20/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	6.100,10		41.351,48D
	Total Dia:			6.100,10		
					0,00	41.351,48D
21/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.800,00		44.151,48D
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	44.151,48D
22/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.578,52		47.730,00D
	Total Dia:			3.578,52		
					0,00	47.730,00D
03/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	300,00		48.030,00D
03/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	6.000,00		54.030,00D
	Total Dia:			6.300,00		
					0,00	54.030,00D
05/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.604,00		56.634,00D
	Total Dia:			2.604,00		
					0,00	56.634,00D
10/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	358,39		56.992,39D
	Total Dia:			358,39		
					0,00	56.992,39D
17/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.000,00		59.992,39D
	Total Dia:			3.000,00		
					0,00	59.992,39D
20/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	800,00		60.792,39D
	Total Dia:			800,00		
					0,00	60.792,39D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	155,64		60.948,03D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.391,65		62.339,68D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		64.839,68D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		67.339,68D
24/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		68.339,68D
	Total Dia:			7.547,29		
					0,00	68.339,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald
	<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>					73.339,68D
25/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		75.339,68D
25/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		77.339,68D
25/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		
	Total Dia:			9.000,00		
					0,00	77.339,68D
27/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		79.339,68D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	79.339,68D
02/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.670,00		83.009,68D
02/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		84.009,68D
	Total Dia:			4.670,00		
					0,00	84.009,68D
03/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.604,00		86.613,68D
	Total Dia:			2.604,00		
					0,00	86.613,68D
09/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	69,30		86.682,98D
	Total Dia:			69,30		
					0,00	86.682,98D
16/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	500,00		87.182,98D
16/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	200,00		87.382,98D
	Total Dia:			700,00		
					0,00	87.382,98D
18/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		92.382,98D
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	92.382,98D
23/05/2023	Valor Ref. a Matcriais Empregados na Prestação	11201	00001	381,96		92.764,94D
	Total Dia:			381,96		
					0,00	92.764,94D
24/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.980,00		94.744,94D
24/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	624,00		95.368,94D
24/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		100.368,94D
	Total Dia:			7.604,00		
					0,00	100.368,94D
26/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		105.368,94D
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	105.368,94D
13/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		107.368,94D
13/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.030,33		108.399,27D
	Total Dia:			3.030,33		
					0,00	108.399,27D
16/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		110.399,27D
16/06/2023	Valor Ref. a Matcriais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		112.399,27D
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	112.399,27D
19/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	78,07		112.477,34D
	Total Dia:			78,07		
					0,00	112.477,34D
26/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	400,00		112.877,34D
26/06/2023	Valor Ref. a Matcriais Empregados na Prcstação	11201	00001	2.000,00		114.877,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	\$ a l d c
	<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>					
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	114.877,34D
27/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.406,49		116.283,83D
			Total Dia:	1.406,49		
					0,00	116.283,83D
28/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	366,37		116.650,20D
28/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	418,52		117.068,72D
			Total Dia:	784,89		
					0,00	117.068,72D
10/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	500,00		117.568,72D
			Total Dia:	500,00		
					0,00	117.568,72D
12/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.000,00		121.568,72D
			Total Dia:	4.000,00		
					0,00	121.568,72D
13/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	727,50		122.296,22D
13/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.030,33		123.326,55D
			Total Dia:	1.757,83		
					0,00	123.326,55D
17/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.500,00		124.826,55D
			Total Dia:	1.500,00		
					0,00	124.826,55D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		126.826,55D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		128.826,55D
			Total Dia:	4.000,00		
					0,00	128.826,55D
07/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	699,00		129.525,55D
			Total Dia:	699,00		
					0,00	129.525,55D
11/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.030,11		130.555,66D
			Total Dia:	1.030,11		
					0,00	130.555,66D
15/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.200,00		133.755,66D
			Total Dia:	3.200,00		
					0,00	133.755,66D
16/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.790,00		137.545,66D
16/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.600,00		141.145,66D
			Total Dia:	7.390,00		
					0,00	141.145,66D
17/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.600,00		143.745,66D
17/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		145.745,66D
17/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.200,00		148.945,66D
			Total Dia:	7.800,00		
					0,00	148.945,66D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	155,58		149.101,24D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	389,39		149.490,63D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		154.490,63D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	648,12		155.138,75D
			Total Dia:	6.193,09		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>				0,00	155.138,75D
23/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	1.000,00		156.138,75D
23/08/2023	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Lanc.Mult. 00001	3.098,00		159.236,75D
			Total Dia:	4.098,00		
					0,00	159.236,75D
25/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	447,30		159.684,05D
25/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	700,00		160.384,05D
			Total Dia:	1.147,30		
					0,00	160.384,05D
28/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	2.000,00		162.384,05D
28/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	650,00		163.034,05D
			Total Dia:	2.650,00		
					0,00	163.034,05D
05/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	700,00		163.734,05D
05/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	2.000,00		165.734,05D
			Total Dia:	2.700,00		
					0,00	165.734,05D
08/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	500,00		166.234,05D
			Total Dia:	500,00		
					0,00	166.234,05D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	388,32		166.622,37D
			Total Dia:	388,32		
					0,00	166.622,37D
22/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	1.406,49		168.028,86D
22/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prcação		11201 00001	2.210,00		170.238,86D
22/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	380,00		170.618,86D
22/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	5.000,00		175.618,86D
			Total Dia:	8.996,49		
					0,00	175.618,86D
25/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	1.000,00		176.618,86D
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	176.618,86D
28/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	850,00		177.468,86D
28/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	3.826,00		181.294,86D
			Total Dia:	4.676,00		
					0,00	181.294,86D
05/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	400,00		181.694,86D
			Total Dia:	400,00		
					0,00	181.694,86D
19/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	500,00		182.194,86D
			Total Dia:	500,00		
					0,00	182.194,86D
20/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	500,00		182.694,86D
			Total Dia:	500,00		
					0,00	182.694,86D
26/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	270,00		182.964,86D
26/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	500,00		183.464,86D
			Total Dia:	770,00		
					0,00	183.464,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>						
31/10/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	1.800,00		185.264,86D
31/10/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	650,00		185.914,86D
	Total Dia:			2.450,00		
					0,00	185.914,86D
16/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.030,66		186.945,52D
	Total Dia:			1.030,66		
					0,00	186.945,52D
17/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		191.945,52D
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	191.945,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	400,00		192.345,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		193.345,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		195.845,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		198.345,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.100,00		199.445,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		201.945,52D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.500,00		204.445,52D
	Total Dia:			12.500,00		
					0,00	204.445,52D
24/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	155,64		204.601,16D
24/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	728,12		205.329,28D
	Total Dia:			883,76		
					0,00	205.329,28D
04/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		206.329,28D
04/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		208.329,28D
	Total Dia:			3.000,00		
					0,00	208.329,28D
06/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		210.329,28D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	210.329,28D
13/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		212.329,28D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	212.329,28D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	387,72		212.717,00D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.280,00		214.997,00D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.000,00		219.997,00D
	Total Dia:			7.667,72		
					0,00	219.997,00D
22/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	500,00		220.497,00D
	Total Dia:			500,00		
					0,00	220.497,00D
28/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	700,00		221.197,00D
	Total Dia:			700,00		
					0,00	221.197,00D
30/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	Lanc.Mult.	00001	19.000,00		240.197,00D
30/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	16.043,63		256.240,63D
30/12/2023	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	21201	00001	13.623,96		269.864,59D
	Total Dia:			48.667,59		
					0,00	269.864,59D



CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>SERVICOS PRESTADOS-PJ (54121) 5.1.04.21</b>					
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		269.864,59	0,00
	Total Dia:			0,00		
					269.864,59	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>269.864,59</b>		
					269.864,59	0,00
	<b>HONORARIOS DE CONTABILIDADE (54201) 5.1.04.22</b>					
27/01/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		1.953,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	1.953,00D
06/03/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		3.906,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	3.906,00D
09/05/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		5.859,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	5.859,00D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		7.812,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	7.812,00D
21/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		9.765,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	9.765,00D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		11.718,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	11.718,00D
21/11/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.953,00		13.671,00D
	Total Dia:			1.953,00		
					0,00	13.671,00D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.099,87		15.770,87D
	Total Dia:			2.099,87		
					0,00	15.770,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		15.770,87	0,00
	Total Dia:			0,00		
					15.770,87	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>15.770,87</b>		
					15.770,87	0,00
	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO (54202) 5.1.04.23</b>					
02/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	80,00		80,00D
	Total Dia:			80,00		
					0,00	80,00D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	77,84		157,84D
	Total Dia:			77,84		
					0,00	157,84D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		157,84	0,00
	Total Dia:			0,00		
					157,84	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>157,84</b>		
					157,84	0,00

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro: 1

Folha: 18

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldos
<b>SEGUROS (54205) 5.1.04.24</b>						
23/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.391,29		4.391,29D
	Total Dia:			4.391,29		
					0,00	4.391,29D
21/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.476,11		8.867,40D
	Total Dia:			4.476,11		
					0,00	8.867,40D
27/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.254,19		14.121,59D
27/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.898,44		19.020,03D
27/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.149,29		24.169,32D
27/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.030,71		29.200,03D
	Total Dia:			20.332,63		
					0,00	29.200,03D
31/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.494,01		33.694,04D
	Total Dia:			4.494,01		
					0,00	33.694,04D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.391,29		38.085,33D
	Total Dia:			4.391,29		
					0,00	38.085,33D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	4.306,47		42.391,80D
	Total Dia:			4.306,47		
					0,00	42.391,80D
20/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.387,25		47.779,05D
	Total Dia:			5.387,25		
					0,00	47.779,05D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	5.387,25		53.166,30D
	Total Dia:			5.387,25		
					0,00	53.166,30D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		53.166,30	0,00
	Total Dia:			0,00		
					53.166,30	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>53.166,30</b>		
					53.166,30	0,00
<b>FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES (54209) 5.1.04.27</b>						
17/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	300,00		300,00D
	Total Dia:			300,00		
					0,00	300,00D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	300,00		600,00D
	Total Dia:			300,00		
					0,00	600,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		600,00	0,00
	Total Dia:			0,00		
					600,00	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>600,00</b>		
					600,00	0,00
<b>IPTU (54215) 5.1.04.33</b>						
30/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.086,78		1.086,78D
	Total Dia:			1.086,78		
					0,00	1.086,78D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>IPU (54215) 5.1.04.33</b>						
22/08/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	319,11		1.405,89D
22/08/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	316,36		1.722,25D
22/08/2023	Valor Ref. a Materinis Empregados na Prestação	11201	00001	313,61		2.035,86D
	Total Dia:			949,08		
					0,00	2.035,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		2.035,86	0,00
	Total Dia:			0,00		
					2.035,86	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.035,86</b>		
					2.035,86	0,00
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (54218) 5.1.04.36</b>						
24/02/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11204	00001	4.000,00		4.000,00D
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	4.000,00D
30/06/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	5.000,00		9.000,00D
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	9.000,00D
19/07/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	10.000,00		19.000,00D
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	19.000,00D
10/08/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	9.000,00		28.000,00D
10/08/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	5.000,00		33.000,00D
	Total Dia:			14.000,00		
					0,00	33.000,00D
21/08/2023	PAGO PTE HONORARIOS GABRIEL DE	11201	00001	410,00		33.410,00D
	Total Dia:			410,00		
					0,00	33.410,00D
23/08/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	10.000,00		43.410,00D
23/08/2023	PAGO PTE HONORÁRIOS GABRIEL DE	Lanc.Mult.	00001	202,00		43.612,00D
	Total Dia:			10.202,00		
					0,00	43.612,00D
01/09/2023	PAGO PTE HONORÁRIOS GABRIEL DE	11201	00001	4.200,00		47.812,00D
	Total Dia:			4.200,00		
					0,00	47.812,00D
22/09/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	10.000,00		57.812,00D
22/09/2023	PAGO HONORARIOS ANA LUZIA DOS	11201	00001	2.000,00		59.812,00D
	Total Dia:			12.000,00		
					0,00	59.812,00D
27/11/2023	PAGO HONORÁRIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	10.000,00		69.812,00D
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	69.812,00D
20/12/2023	PAGO HONORARIOS GABRIEL DE SOUZA	11201	00001	10.000,00		79.812,00D
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	79.812,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		79.812,00	0,00
	Total Dia:			0,00		
					79.812,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>79.812,00</b>		

CNPJ: 28540235000195

Registro contábil: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (54218) 5.1.04.36</b>						
					79.812,00	0,00
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (54220) 5.1.04.38</b>						
01/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	151,19		151,19D
			Total Dia:	151,19		
					0,00	151,19D
15/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	100,00		251,19D
15/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	330,00		581,19D
			Total Dia:	430,00		
					0,00	581,19D
17/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	227,39		808,58D
			Total Dia:	227,39		
					0,00	808,58D
22/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	187,53		996,11D
			Total Dia:	187,53		
					0,00	996,11D
24/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	400,00		1.396,11D
			Total Dia:	400,00		
					0,00	1.396,11D
16/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	240,56		1.636,67D
			Total Dia:	240,56		
					0,00	1.636,67D
20/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	800,00		2.436,67D
			Total Dia:	800,00		
					0,00	2.436,67D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		2.436,67	0,00
			Total Dia:	0,00		
					2.436,67	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.436,67</b>		
					2.436,67	0,00
<b>LANCHES E REFEIÇÕES (54222) 5.1.04.40</b>						
30/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	294,05		294,05D
			Total Dia:	294,05		
					0,00	294,05D
17/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	256,44		550,49D
			Total Dia:	256,44		
					0,00	550,49D
22/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	852,59		1.403,08D
			Total Dia:	852,59		
					0,00	1.403,08D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		1.403,08	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.403,08	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.403,08</b>		
					1.403,08	0,00
<b>PROVEDOR DE INTERNET (54225) 5.1.04.43</b>						
03/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	152,10		152,10D
			Total Dia:	152,10		
					0,00	152,10D

ASSOC SERV CENTRO PROC DADOS ESTADO RIO DE JANEIRO  
(00039)

ESCRITORIO CONTABIL BERBA LTDA

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro :1

Folha: 21

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
17/01/2023	PROVEDOR DE INTERNET (54225) 5.1.04.43 Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	70,14		222,24D
	Total Dia:			70,14		
					0,00	222,24D
16/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	1.030,66		1.252,90D
	Total Dia:			1.030,66		
					0,00	1.252,90D
15/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	75,60		1.328,50D
	Total Dia:			75,60		
					0,00	1.328,50D
03/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	1.000,00		2.328,50D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	2.328,50D
18/04/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	70,35		2.398,85D
	Total Dia:			70,35		
					0,00	2.398,85D
23/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,61		2.554,46D
	Total Dia:			155,61		
					0,00	2.554,46D
21/06/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,55		2.710,01D
	Total Dia:			155,55		
					0,00	2.710,01D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,49		2.865,50D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	77,61		2.943,11D
	Total Dia:			233,10		
					0,00	2.943,11D
22/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	78,30		3.021,41D
	Total Dia:			78,30		
					0,00	3.021,41D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	78,07		3.099,48D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,55		3.255,03D
	Total Dia:			233,62		
					0,00	3.255,03D
20/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	77,84		3.332,87D
	Total Dia:			77,84		
					0,00	3.332,87D
27/10/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,73		3.488,60D
	Total Dia:			155,73		
					0,00	3.488,60D
14/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	83,36		3.571,96D
	Total Dia:			83,36		
					0,00	3.571,96D
20/12/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	155,52		3.727,48D
	Total Dia:			155,52		
					0,00	3.727,48D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24579 00003		3.727,48	0,00
	Total Dia:			0,00		
					3.727,48	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>3.727,48</b>		

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>PROVEDOR DE INTERNET (54225) 5.1.04.43</b>				3.727,48	0,00
	<b>CONDOMINIO (54228) 5.1.04.46</b>					
26/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	581,43		581,43D
	Total Dia:			581,43		
					0,00	581,43D
24/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	581,43		1.162,86D
	Total Dia:			581,43		
					0,00	1.162,86D
21/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	25,63		1.188,49D
	Total Dia:			25,63		
					0,00	1.188,49D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		1.188,49	0,00
	Total Dia:			0,00		
					1.188,49	0,00
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.188,49</b>		
					1.188,49	0,00
	<b>MANUTENÇÃO E REPAROS (54229) 5.1.04.47</b>					
27/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	510,00		510,00D
27/01/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	377,00		887,00D
	Total Dia:			887,00		
					0,00	887,00D
01/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	360,90		1.247,90D
01/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	120,00		1.367,90D
	Total Dia:			480,90		
					0,00	1.367,90D
06/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		2.367,90D
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	2.367,90D
09/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	199,00		2.566,90D
09/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	43,75		2.610,65D
	Total Dia:			242,75		
					0,00	2.610,65D
24/02/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	21,00		2.631,65D
	Total Dia:			21,00		
					0,00	2.631,65D
07/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	148,72		2.780,37D
	Total Dia:			148,72		
					0,00	2.780,37D
02/05/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	2.000,00		4.780,37D
	Total Dia:			2.000,00		
					0,00	4.780,37D
19/07/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	3.034,00		7.814,37D
	Total Dia:			3.034,00		
					0,00	7.814,37D
31/08/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.076,00		8.890,37D
	Total Dia:			1.076,00		
					0,00	8.890,37D
12/09/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11201	00001	1.000,00		9.890,37D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldos
<b>MANUTENÇÃO E REPAROS (54229) 5.1.04.47</b>						
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	9.890,37D
20/12/2023	RUA DE AMARAL CONSTANT SAQUAREMA	11201	00001	2.500,00		12.390,37D
			Total Dia:	2.500,00		
					0,00	12.390,37D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		12.390,37	0,00
			Total Dia:	0,00		
					12.390,37	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>12.390,37</b>		
					12.390,37	0,00
<b>CONSUMO (54203) 5.1.04.56</b>						
10/01/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,37		8.333,37D
			Total Dia:	8.333,37		
					0,00	8.333,37D
10/02/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		16.666,70D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	16.666,70D
09/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação	11204	00001	87,50		16.754,20D
			Total Dia:	87,50		
					0,00	16.754,20D
10/03/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		25.087,53D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	25.087,53D
15/04/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		33.420,86D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	33.420,86D
15/05/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		41.754,19D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	41.754,19D
15/06/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		50.087,52D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	50.087,52D
15/07/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		58.420,85D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	58.420,85D
15/08/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		66.754,18D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	66.754,18D
10/09/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		75.087,51D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	75.087,51D
10/10/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		83.420,84D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	83.420,84D
10/11/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		91.754,17D
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	91.754,17D
10/12/2023	Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme	11101	00001	8.333,33		100.087,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>CONSUMO (54203) 5.1.04.56</b>					
			Total Dia:	8.333,33		
					0,00	100.087,50D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24579 00003		100.087,50	0,00
			Total Dia:	0,00		
					100.087,50	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>100.087,50</b>		<b>0,00</b>
					100.087,50	0,00
	<b>CUSTAS JUDICIAIS (55150) 5.1.05.38</b>					
22/03/2023	Valor Ref. a Materiais Empregados na Prestação		11201 00001	2.487,82		2.487,82D
			Total Dia:	2.487,82		
					0,00	2.487,82D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24579 00003		2.487,82	0,00
			Total Dia:	0,00		
					2.487,82	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.487,82</b>		<b>0,00</b>
					2.487,82	0,00
	<b>PIS FOLHA DE PGTO (56105) 5.1.06.05</b>					
30/12/2023	VLR.REF.PAGTO GUIA PIS S/FOLHA 2023		11101 00001	1.737,75		1.737,75D
			Total Dia:	1.737,75		
					0,00	1.737,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24579 00003		1.737,75	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.737,75	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.737,75</b>		<b>0,00</b>
					1.737,75	0,00
	<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>					
02/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	60,95		60,95D
			Total Dia:	60,95		
					0,00	60,95D
13/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	11,65		72,60D
			Total Dia:	11,65		
					0,00	72,60D
24/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	11,65		84,25D
			Total Dia:	11,65		
					0,00	84,25D
27/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	11,65		95,90D
			Total Dia:	11,65		
					0,00	95,90D
30/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		104,90D
30/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		113,90D
30/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		122,90D
			Total Dia:	27,00		
					0,00	122,90D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		131,90D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		140,90D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	4,40		145,30D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	2,60		147,90D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	4,40		152,30D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	209,54		361,84D



CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Livro: I

Folha: 25

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>						
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	2,60		364,44D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	13,20		377,64D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	2,60		380,24D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	4,40		384,64D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	17,60		402,24D
31/01/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	4,40		406,64D
	Total Dia:			283,74		
					0,00	406,64D
01/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	60,95		467,59D
	Total Dia:			60,95		
					0,00	467,59D
02/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	1,65		469,24D
02/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	3,04		472,28D
02/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		481,28D
	Total Dia:			13,69		
					0,00	481,28D
09/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		490,28D
09/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		502,03D
	Total Dia:			20,75		
					0,00	502,03D
13/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		511,03D
13/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		522,78D
	Total Dia:			20,75		
					0,00	522,78D
15/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	5,60		528,38D
	Total Dia:			5,60		
					0,00	528,38D
17/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		540,13D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	540,13D
22/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		549,13D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	549,13D
27/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		558,13D
27/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		567,13D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	567,13D
28/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		576,13D
28/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		585,13D
28/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	209,54		794,67D
28/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	35,20		829,87D
28/02/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	17,60		847,47D
	Total Dia:			280,34		
					0,00	847,47D
01/03/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	60,95		908,42D
	Total Dia:			60,95		
					0,00	908,42D
06/03/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		917,42D
	Total Dia:			9,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>DESPEAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>				0,00	917,42D
10/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		926,42D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	926,42D
16/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		938,17D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	938,17D
21/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		949,92D
21/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		961,67D
	Total Dia:			23,50		
					0,00	961,67D
24/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		979,67D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	979,67D
31/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	4,10		983,77D
31/03/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	241,56		1.225,33D
	Total Dia:			245,66		
					0,00	1.225,33D
03/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	60,95		1.286,28D
	Total Dia:			60,95		
					0,00	1.286,28D
10/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.295,28D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	1.295,28D
14/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	121,90		1.417,18D
	Total Dia:			121,90		
					0,00	1.417,18D
17/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		1.428,93D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	1.428,93D
19/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.437,93D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	1.437,93D
25/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.446,93D
25/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.455,93D
25/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.464,93D
25/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.473,93D
25/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.482,93D
	Total Dia:			45,00		
					0,00	1.482,93D
27/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	45,00		1.527,93D
27/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		1.539,68D
	Total Dia:			56,75		
					0,00	1.539,68D
30/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	8,80		1.548,48D
30/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	2,60		1.551,08D
30/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	241,56		1.792,64D
30/04/2023	VLR.REF.DESPEAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	13,20		1.805,84D
	Total Dia:			266,16		

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08				0,00	1.805,84D
02/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		1.814,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	1.814,84D
05/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		1.832,84D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	1.832,84D
09/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		1.844,59D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	1.844,59D
15/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	121,90		1.966,49D
	Total Dia:			121,90		
					0,00	1.966,49D
17/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		1.978,24D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	1.978,24D
18/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	2,80		1.981,04D
18/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	7,00		1.988,04D
	Total Dia:			9,80		
					0,00	1.988,04D
26/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	8,73		1.996,77D
26/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	45,00		2.041,77D
	Total Dia:			53,73		
					0,00	2.041,77D
29/05/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		2.053,52D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	2.053,52D
09/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	2,80		2.056,32D
	Total Dia:			2,80		
					0,00	2.056,32D
15/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	126,50		2.182,82D
15/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		2.191,82D
	Total Dia:			135,50		
					0,00	2.191,82D
22/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		2.203,57D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	2.203,57D
26/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	11,75		2.215,32D
	Total Dia:			11,75		
					0,00	2.215,32D
27/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	36,00		2.251,32D
	Total Dia:			36,00		
					0,00	2.251,32D
28/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	5,60		2.256,92D
	Total Dia:			5,60		
					0,00	2.256,92D
30/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	8,80		2.265,72D
30/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	241,56		2.507,28D

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>					
30/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	241,56		2.748,84D
	Total Dia:			491,92		
					0,00	2.748,84D
04/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		2.757,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	2.757,84D
14/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	126,50		2.884,34D
	Total Dia:			126,50		
					0,00	2.884,34D
17/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		2.893,34D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	2.893,34D
21/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	27,00		2.920,34D
	Total Dia:			27,00		
					0,00	2.920,34D
26/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	27,00		2.947,34D
	Total Dia:			27,00		
					0,00	2.947,34D
27/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		2.965,34D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	2.965,34D
31/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	4,10		2.969,44D
31/07/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	26,01		2.995,45D
	Total Dia:			30,11		
					0,00	2.995,45D
10/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.004,45D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.004,45D
14/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.013,45D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.013,45D
15/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	126,50		3.139,95D
	Total Dia:			126,50		
					0,00	3.139,95D
17/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.148,95D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.148,95D
18/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		3.166,95D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	3.166,95D
21/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	27,00		3.193,95D
	Total Dia:			27,00		
					0,00	3.193,95D
22/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	12,15		3.206,10D
	Total Dia:			12,15		
					0,00	3.206,10D
23/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	50,74		3.256,84D
	Total Dia:			50,74		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>				0,00	3.256,84D
24/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		3.274,84D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	3.274,84D
25/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		3.292,84D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	3.292,84D
29/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.301,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.301,84D
30/08/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	18,00		3.319,84D
	Total Dia:			18,00		
					0,00	3.319,84D
04/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.328,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.328,84D
05/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.337,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.337,84D
08/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.346,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.346,84D
12/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	7,00		3.353,84D
	Total Dia:			7,00		
					0,00	3.353,84D
14/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		3.362,84D
	Total Dia:			9,00		
					0,00	3.362,84D
15/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	126,50		3.489,34D
	Total Dia:			126,50		
					0,00	3.489,34D
22/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	12,15		3.501,49D
	Total Dia:			12,15		
					0,00	3.501,49D
25/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	2,80		3.504,29D
25/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	4,20		3.508,49D
25/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	36,00		3.544,49D
25/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	12,15		3.556,64D
	Total Dia:			55,15		
					0,00	3.556,64D
26/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	5,32		3.561,96D
26/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	27,00		3.588,96D
26/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	57,73		3.646,69D
	Total Dia:			90,05		
					0,00	3.646,69D
28/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	1,65		3.648,34D
	Total Dia:			1,65		
					0,00	3.648,34D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>						
30/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	2,60		3.650,94D
30/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	8,80		3.659,74D
30/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	22,00		3.681,74D
30/09/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11204 00001	8,80		3.690,54D
			Total Dia:	42,20		
					0,00	3.690,54D
02/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	18,00		3.708,54D
			Total Dia:	18,00		
					0,00	3.708,54D
05/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	1,65		3.710,19D
			Total Dia:	1,65		
					0,00	3.710,19D
09/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	5,60		3.715,79D
			Total Dia:	5,60		
					0,00	3.715,79D
11/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	12,15		3.727,94D
			Total Dia:	12,15		
					0,00	3.727,94D
13/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	126,50		3.854,44D
			Total Dia:	126,50		
					0,00	3.854,44D
20/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	12,15		3.866,59D
			Total Dia:	12,15		
					0,00	3.866,59D
26/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	18,00		3.884,59D
			Total Dia:	18,00		
					0,00	3.884,59D
27/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	18,00		3.902,59D
			Total Dia:	18,00		
					0,00	3.902,59D
30/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	3,78		3.906,37D
30/10/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	7,00		3.913,37D
			Total Dia:	10,78		
					0,00	3.913,37D
03/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	18,00		3.931,37D
			Total Dia:	18,00		
					0,00	3.931,37D
14/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	126,50		4.057,87D
			Total Dia:	126,50		
					0,00	4.057,87D
21/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		4.066,87D
			Total Dia:	9,00		
					0,00	4.066,87D
23/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	5,60		4.072,47D
23/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	72,00		4.144,47D
			Total Dia:	77,60		
					0,00	4.144,47D
28/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME		11201 00001	9,00		4.153,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>DESPESAS BANCARIAS (57108) 5.1.07.08</b>						
			Total Dia:	9,00		
					0,00	4.153,47D
30/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	22,00		4.175,47D
30/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11204	00001	37,37		4.212,84D
30/11/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		4.221,84D
			Total Dia:	68,37		
					0,00	4.221,84D
07/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		4.230,84D
			Total Dia:	9,00		
					0,00	4.230,84D
14/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	36,00		4.266,84D
			Total Dia:	36,00		
					0,00	4.266,84D
15/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	141,90		4.408,74D
15/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	9,00		4.417,74D
			Total Dia:	150,90		
					0,00	4.417,74D
20/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	12,15		4.429,89D
			Total Dia:	12,15		
					0,00	4.429,89D
22/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	108,00		4.537,89D
			Total Dia:	108,00		
					0,00	4.537,89D
27/12/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	7,00		4.544,89D
			Total Dia:	7,00		
					0,00	4.544,89D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		4.544,89	0,00
			Total Dia:	0,00		
					4.544,89	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.544,89</b>		
					4.544,89	0,00
<b>IOF (57111) 5.1.07.11</b>						
02/06/2023	VLR.REF.DESPESAS BANCARIAS CONFORME	11201	00001	0,38		0,38D
			Total Dia:	0,38		
					0,00	0,38D
30/12/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	Lanc.Mult.	00001	673,48		673,86D
			Total Dia:	673,48		
					0,00	673,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003		673,86	0,00
			Total Dia:	0,00		
					673,86	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>673,86</b>		
					673,86	0,00
<b>ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03</b>						
04/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		47,00	47,00C
04/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		22,36	69,36C
04/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	124,36C
04/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		79,73	204,09C
04/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		47,24	251,33C

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03					
			Total Dia:	0,00		
					251,33	251,33C
05/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		96,47	347,80C
			Total Dia:	0,00		
					96,47	347,80C
09/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA C/C	11201	00001		47,24	395,04C
09/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA C/C	11201	00001		4,21	399,25C
			Total Dia:	0,00		
					51,45	399,25C
18/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.164,99	7.564,24C
			Total Dia:	0,00		
					7.164,99	7.564,24C
24/01/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		47.455,91	55.020,15C
			Total Dia:	0,00		
					47.455,91	55.020,15C
03/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,48	55.069,63C
03/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		22,36	55.091,99C
03/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		47,24	55.139,23C
			Total Dia:	0,00		
					119,08	55.139,23C
06/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		96,47	55.235,70C
06/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		83,94	55.319,64C
			Total Dia:	0,00		
					180,41	55.319,64C
08/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	55.374,64C
			Total Dia:	0,00		
					55,00	55.374,64C
09/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		47,24	55.421,88C
			Total Dia:	0,00		
					47,24	55.421,88C
10/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		41,35	55.463,23C
10/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		2,79	55.466,02C
			Total Dia:	0,00		
					44,14	55.466,02C
15/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.164,99	62.631,01C
15/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		47.049,23	109.680,24C
			Total Dia:	0,00		
					54.214,22	109.680,24C
24/02/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		126,00	109.806,24C
			Total Dia:	0,00		
					126,00	109.806,24C
03/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		102,16	109.908,40C
03/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,48	109.957,88C
03/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		41,35	109.999,23C
03/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	110.088,12C
			Total Dia:	0,00		
					281,88	110.088,12C
06/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	110.138,15C
			Total Dia:	0,00		



CNPJ: 28540235000195

Registro contábil: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro: 1

Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03				50,03	110.138,15C
08/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	110.188,18C
	Total Dia:			0,00		
09/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	110.243,18C
	Total Dia:			0,00		
15/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		46.479,23	156.722,41C
	Total Dia:			0,00		
16/03/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.164,99	163.887,40C
	Total Dia:			0,00		
05/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		47,00	163.934,40C
05/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		2,00	163.936,40C
05/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	164.025,29C
05/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	164.075,32C
	Total Dia:			0,00		
10/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		187,92	164.075,32C
	Total Dia:			0,00		
11/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	164.130,32C
	Total Dia:			0,00		
12/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		9.815,41	173.945,73C
	Total Dia:			0,00		
12/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		43,79	173.989,52C
12/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		102,16	174.091,68C
12/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	174.141,71C
	Total Dia:			0,00		
19/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		195,98	174.141,71C
19/04/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.164,99	181.306,70C
	Total Dia:			0,00		
02/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		48.013,78	229.320,48C
	Total Dia:			0,00		
04/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55.178,77	229.370,51C
	Total Dia:			0,00		
04/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	229.370,51C
04/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	229.420,51C
	Total Dia:			0,00		
05/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	229.509,40C
05/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		138,89	229.509,40C
	Total Dia:			0,00		
05/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	229.559,43C
05/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	229.614,43C
	Total Dia:			0,00		
17/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		105,03	229.614,43C
17/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.549,15	237.163,58C
	Total Dia:			0,00		
17/05/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50.753,87	287.917,45C
	Total Dia:			0,00		
					58.303,02	287.917,45C

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald
ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03						
02/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	287.967,45C
02/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	288.056,34C
	Total Dia:			0,00		
					138,89	288.056,34C
05/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	288.111,34C
05/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	288.161,37C
	Total Dia:			0,00		
					105,03	288.161,37C
12/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	288.211,40C
	Total Dia:			0,00		
					50,03	288.211,40C
13/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		87,58	288.298,98C
	Total Dia:			0,00		
					87,58	288.298,98C
15/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.434,14	295.733,12C
15/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50.820,75	346.553,87C
	Total Dia:			0,00		
					58.254,89	346.553,87C
26/06/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		1,00	346.554,87C
	Total Dia:			0,00		
					1,00	346.554,87C
05/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	346.643,76C
05/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	346.693,79C
	Total Dia:			0,00		
					138,92	346.693,79C
07/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	346.748,79C
	Total Dia:			0,00		
					55,00	346.748,79C
10/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	346.798,82C
	Total Dia:			0,00		
					50,03	346.798,82C
19/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		7.437,21	354.236,03C
19/07/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50.827,15	405.063,18C
	Total Dia:			0,00		
					58.264,36	405.063,18C
01/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	405.113,21C
	Total Dia:			0,00		
					50,03	405.113,21C
03/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	405.202,10C
03/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	405.252,13C
	Total Dia:			0,00		
					138,92	405.252,13C
07/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		85,78	405.337,91C
	Total Dia:			0,00		
					85,78	405.337,91C
09/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		149,14	405.487,05C
	Total Dia:			0,00		
					149,14	405.487,05C
10/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	405.542,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Sald c
	ASSOCIADOS (63103) 6.J.01.03					
			Total Dia:	0,00		
					55,00	405.542,05C
16/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		6.768,27	412.310,32C
16/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50.362,75	462.673,07C
			Total Dia:	0,00		
					57.131,02	462.673,07C
21/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		65,62	462.738,69C
			Total Dia:	0,00		
					65,62	462.738,69C
25/08/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,54	462.788,23C
			Total Dia:	0,00		
					49,54	462.788,23C
01/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	462.838,26C
			Total Dia:	0,00		
					50,03	462.838,26C
05/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,54	462.887,80C
05/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	462.976,69C
05/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	463.026,72C
			Total Dia:	0,00		
					188,46	463.026,72C
11/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		149,14	463.175,86C
			Total Dia:	0,00		
					149,14	463.175,86C
12/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		110,34	463.286,20C
12/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	463.341,20C
			Total Dia:	0,00		
					165,34	463.341,20C
18/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		90,00	463.431,20C
18/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	463.481,20C
			Total Dia:	0,00		
					140,00	463.481,20C
20/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50.442,97	513.924,17C
20/09/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		65,62	513.989,79C
			Total Dia:	0,00		
					50.508,59	513.989,79C
04/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	514.044,79C
04/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		110,34	514.155,13C
04/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	514.244,02C
04/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	514.294,05C
			Total Dia:	0,00		
					304,26	514.294,05C
11/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		65,62	514.359,67C
			Total Dia:	0,00		
					65,62	514.359,67C
13/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		43,79	514.403,46C
13/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		149,14	514.552,60C
			Total Dia:	0,00		
					192,93	514.552,60C
16/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	514.602,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03					
			Total Dia:	0,00		
					50,03	514.602,63C
18/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		138,00	514.740,63C
			Total Dia:	0,00		
					138,00	514.740,63C
19/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		6.270,18	521.010,81C
19/10/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		52.453,84	573.464,65C
			Total Dia:	0,00		
					58.724,02	573.464,65C
03/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,54	573.514,19C
03/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	573.603,08C
03/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11204	00001		50,03	573.653,11C
			Total Dia:	0,00		
					188,46	573.653,11C
06/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	573.703,14C
06/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	573.758,14C
			Total Dia:	0,00		
					105,03	573.758,14C
09/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		149,14	573.907,28C
			Total Dia:	0,00		
					149,14	573.907,28C
10/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		6.018,84	579.926,12C
			Total Dia:	0,00		
					6.018,84	579.926,12C
14/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		65,62	579.991,74C
			Total Dia:	0,00		
					65,62	579.991,74C
16/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		5.810,61	585.802,35C
			Total Dia:	0,00		
					5.810,61	585.802,35C
17/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		52.799,83	638.602,18C
			Total Dia:	0,00		
					52.799,83	638.602,18C
21/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		138,00	638.740,18C
			Total Dia:	0,00		
					138,00	638.740,18C
22/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		110,34	638.850,52C
			Total Dia:	0,00		
					110,34	638.850,52C
28/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	638.950,52C
			Total Dia:	0,00		
					100,00	638.950,52C
29/11/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	639.000,52C
			Total Dia:	0,00		
					50,00	639.000,52C
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		49,54	639.050,06C
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		88,89	639.138,95C
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	639.238,95C
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	639.338,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03</b>					
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		149,14	639.488,09C
05/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		200,00	639.688,09C
	Total Dia:			0,00		
					687,57	639.688,09C
06/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,03	639.738,12C
06/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	639.838,12C
06/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	639.888,12C
06/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		50,00	639.938,12C
	Total Dia:			0,00		
					250,03	639.938,12C
07/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		110,34	640.048,46C
	Total Dia:			0,00		
					110,34	640.048,46C
08/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	640.148,46C
	Total Dia:			0,00		
					100,00	640.148,46C
13/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		65,62	640.214,08C
	Total Dia:			0,00		
					65,62	640.214,08C
14/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		532,83	640.746,91C
	Total Dia:			0,00		
					532,83	640.746,91C
15/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		138,00	640.884,91C
	Total Dia:			0,00		
					138,00	640.884,91C
18/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		131,37	641.016,28C
18/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		57,72	641.074,00C
	Total Dia:			0,00		
					189,09	641.074,00C
20/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		5.635,69	646.709,69C
20/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		52.814,17	699.523,86C
20/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		55,00	699.578,86C
	Total Dia:			0,00		
					58.504,86	699.578,86C
22/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		100,00	699.678,86C
22/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		9,85	699.688,71C
	Total Dia:			0,00		
					109,85	699.688,71C
26/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		150,00	699.838,71C
26/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		150,00	699.988,71C
	Total Dia:			0,00		
					300,00	699.988,71C
28/12/2023	RECEBIMENTOS NA DATA	11201	00001		250,00	700.238,71C
	Total Dia:			0,00		
					250,00	700.238,71C
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003	700.238,71		0,00
	Total Dia:			700.238,71		
					0,00	0,00
<b>TOTALS:</b>				<b>700.238,71</b>		

CNPJ: 28540235000195

Registro cartório: 18330 Data:

Razão por Faixa de Contas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	ASSOCIADOS (63103) 6.3.01.03				700.238,71	0,00
	<b>RECEITAS DIVERSAS (63130) 6.3.01.30</b>					
12/01/2023	UNIMED	11201	00001		9.205,54	9.205,54C
	Total Dia:			0,00		
					9.205,54	9.205,54C
07/02/2023	UNIMED	11201	00001		9.322,78	18.528,32C
	Total Dia:			0,00		
					9.322,78	18.528,32C
09/03/2023	UNIMED	11201	00001		9.271,37	27.799,69C
	Total Dia:			0,00		
					9.271,37	27.799,69C
09/05/2023	UNIMED	11201	00001		9.911,09	37.710,78C
	Total Dia:			0,00		
					9.911,09	37.710,78C
09/06/2023	UNIMED	11201	00001		9.509,28	47.220,06C
	Total Dia:			0,00		
					9.509,28	47.220,06C
11/07/2023	UNIMED	11201	00001		9.462,04	56.682,10C
	Total Dia:			0,00		
					9.462,04	56.682,10C
10/08/2023	APSA ADMINISTRAÇÃO S/A	11201	00001		43.171,78	99.853,88C
	Total Dia:			0,00		
					43.171,78	99.853,88C
11/08/2023	UNIMED	11201	00001		9.607,26	109.461,14C
	Total Dia:			0,00		
					9.607,26	109.461,14C
20/09/2023	UNIMED	11201	00001		9.230,22	118.691,36C
20/09/2023	UNIMED	11201	00001		6.768,27	125.459,63C
	Total Dia:			0,00		
					15.998,49	125.459,63C
10/10/2023	UNIMED	11201	00001		9.377,62	134.837,25C
	Total Dia:			0,00		
					9.377,62	134.837,25C
11/12/2023	UNIMED	11201	00001		9.092,21	143.929,46C
	Total Dia:			0,00		
					9.092,21	143.929,46C
31/12/2023	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24579	00003	143.929,46		0,00
	Total Dia:			143.929,46		
					0,00	0,00
	<b>TOTALS:</b>				143.929,46	0,00
					143.929,46	0,00