

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	72
Data	19/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS



Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 01 de Janeiro de 2024				
1300	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	11.333,34	
	00891	CARTAO DE CREDITO		11.333,34
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		
Total do Dia 01 de Janeiro de 2024			11.333,34	11.333,34
Dia 02 de Janeiro de 2024				
8	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 465308, vcto. 30/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.948,33
9	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF	
		nº 465308, vcto. 06/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.948,33
10	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF	
		nº 465308, vcto. 13/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.948,33
11	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº	
		465308 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
			5.844,99	
389	00919	SANTANDER	6.437,10	
	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA		
		PECUARIA E AGRON	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2074	6.437,10
390	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -	87,99	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS VEICULO	87,99
391	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	7.305,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO	
		DA ROCHA		7.305,00
392	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,14	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS	0,14
393	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,92	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS	6,92
394	00919	SANTANDER	962,95	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	
		CONTAMAX		962,95
1306	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	7.302,00	
	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.302,00
1335	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	97.585,33	
	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	97.585,33
Total do Dia 02 de Janeiro de 2024			125.532,42	125.532,42
Dia 03 de Janeiro de 2024				
385	00005	BANCO BANRISUL	100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	100,00
386	00389	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE	105,00
Total do Dia 03 de Janeiro de 2024			205,00	205,00
Dia 04 de Janeiro de 2024				
2	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 96118, vcto. 01/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.213,38
3	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF	
		nº 96118, vcto. 08/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.213,38
4	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF	
		nº 96118, vcto. 15/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E		
		LOGISTICA SA		1.213,38
5	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 96118	
		- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
			3.640,14	
395	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB	107,30
396	00919	SANTANDER	107,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	
		CONTAMAX		107,30
Total do Dia 04 de Janeiro de 2024			3.854,74	3.854,74
Dia 05 de Janeiro de 2024				
6	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF	1.590,00
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2024			0,00	1.590,00



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Janeiro de 2024						0,00	1.590,00
7	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	nº 743512, vcto. 02/02/2024, Faqundez Distribuicao Ltda	Valor ref. NF-e nº 743512 - Faqundez Distribuicao Ltda	1.590,00	
Total do Dia 05 de Janeiro de 2024						1.590,00	1.590,00
Dia 06 de Janeiro de 2024							
30	00948		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	nº 2172817, vcto. 05/02/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		2.526,08
31	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	2172817 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. NF-e nº	2.526,08	
Total do Dia 06 de Janeiro de 2024						2.526,08	2.526,08
Dia 08 de Janeiro de 2024							
16	00960		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	nº 2084, vcto. 08/02/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF	7.513,00	
17	00269		VENDA DE MERCADORIA A	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2084 -		7.513,00
18	00960		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	nº 2085, vcto. 08/02/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF	1.250,00	
19	00269		VENDA DE MERCADORIA A	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2085 -		1.250,00
20	00960		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	nº 2086, vcto. 08/02/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF	659,00	
21	00269		VENDA DE MERCADORIA A	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2086 -		659,00
22	00960		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	nº 2087, vcto. 26/03/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF	859,00	
23	00269		VENDA DE MERCADORIA A	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2087 -		859,00
397	00363		TELEFONE/INTERNET			59,48	
	00919		SANTANDER		VALOR REF DESPESAS INTERNET/TELEFONE		59,48
398	00919		SANTANDER			59,48	
	00920		SANTANDER C/APLIC		VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		59,48
			CONTAMAX				
Total do Dia 08 de Janeiro de 2024						10.399,96	10.399,96
Dia 10 de Janeiro de 2024							
12	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 467951, vcto. 07/02/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF		565,00
13	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 467951, vcto. 24/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF		565,02
14	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 467951, vcto. 31/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF		565,02
15	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	467951 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	1.695,04	
387	00005		BANCO BANRISUL			150,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC		VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		150,00
388	00363		TELEFONE/INTERNET			162,02	
	00005		BANCO BANRISUL		VALOR REF PAGTO DESPESA INTERNET		162,02
399	00389		DESPESAS BANCARIAS			142,00	
	00919		SANTANDER		VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		142,00
400	00891		CARTAO DE CREDITO			4.842,45	
	00919		SANTANDER		VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		4.842,45
401	00919		SANTANDER			4.984,45	
	00920		SANTANDER C/APLIC		VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		4.984,45
1249	00491		MATV SUL ELETRONICOS LTDA			4.155,34	
	00891		CARTAO DE CREDITO		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATV SUL		4.155,34
1250	00636		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -			6.980,00	
	00891		CARTAO DE CREDITO		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		6.980,00
1252	00547		INGRAM MICRO BRASIL LTDA			3.251,88	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2024						26.363,18	23.111,30



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 10 de Janeiro de 2024	26.363,18	23.111,30
1271	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FONECEDOR INGRAM		3.251,88
	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		34.235,55	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		34.235,55
			Total do Dia 10 de Janeiro de 2024	60.598,73	60.598,73
			Dia 11 de Janeiro de 2024		
402	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		660,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		660,00
403	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		772,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		772,80
404	00919	SANTANDER		3.003,98	
	00001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2079		3.003,98
405	00920	SANTANDER C/APLIC		1.571,18	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO SANTANDER		1.571,18
			Total do Dia 11 de Janeiro de 2024	6.007,96	6.007,96
			Dia 15 de Janeiro de 2024		
24	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2088, vcto. 15/02/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA		1.676,45	
25	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2088 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			1.676,45
26	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2089, vcto. 15/02/2024, PROCERGS - CIA DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS		5.997,00	
27	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2089 -		
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.997,00
406	00001	CAIXA		498,84	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MOVEIS		
		GAZIN			498,84
407	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		30,00
408	00919	SANTANDER		528,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		
		CONTAMAX			528,84
			Total do Dia 15 de Janeiro de 2024	8.731,13	8.731,13
			Dia 16 de Janeiro de 2024		
32	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2177142, vcto. 15/02/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM			
		S.A.			1.657,95
33	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2177142 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.657,95	
			Total do Dia 16 de Janeiro de 2024	1.657,95	1.657,95
			Dia 18 de Janeiro de 2024		
34	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2178335, vcto. 17/02/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM			
		S.A.			4.199,54
35	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2178335 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.199,54	
409	00919	SANTANDER		9.422,00	
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2084,		
		2085, 2086			9.422,00
410	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		772,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		772,80
411	00920	SANTANDER C/APLIC		8.649,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		8.649,20
			Total do Dia 18 de Janeiro de 2024	23.043,54	23.043,54
			Dia 19 de Janeiro de 2024		
412	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR		290,40
413	00919	SANTANDER		290,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		
		CONTAMAX			290,40
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2024	580,80	580,80



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Janeiro de 2024	580,80	580,80
			Total do Dia 19 de Janeiro de 2024	580,80	580,80
			Dia 20 de Janeiro de 2024		
1275	00151 00001	ICMS A RECOLHER - DIFER CAIXA	PAGO ICMS DIF MÊS	50,17	50,17
			Total do Dia 20 de Janeiro de 2024	50,17	50,17
			Dia 22 de Janeiro de 2024		
414	00152 00919	SIMPLES NACIONAL A PAGAR SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS	1.428,73	1.428,73
415	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC CONTAMAX	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	1.428,73	1.428,73
			Total do Dia 22 de Janeiro de 2024	2.857,46	2.857,46
			Dia 23 de Janeiro de 2024		
416	00948 00919	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA	7.353,71	7.353,71
417	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC CONTAMAX	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	7.353,71	7.353,71
			Total do Dia 23 de Janeiro de 2024	14.707,42	14.707,42
			Dia 24 de Janeiro de 2024		
418	00948 00919	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA	565,01	565,01
419	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC CONTAMAX	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	565,01	565,01
1264	00639 00891	PAUTA DISTRIBUICAO E CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	565,02	565,02
			Total do Dia 24 de Janeiro de 2024	1.695,04	1.695,04
			Dia 25 de Janeiro de 2024		
420	00948 00919	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA	772,80	772,80
421	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC CONTAMAX	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	772,80	772,80
			Total do Dia 25 de Janeiro de 2024	1.545,60	1.545,60
			Dia 26 de Janeiro de 2024		
28	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF	4.033,00	4.033,00
29	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2090 -		4.033,00
			Total do Dia 26 de Janeiro de 2024	4.033,00	4.033,00
			Dia 29 de Janeiro de 2024		
422	00369 00919	DESPESAS POSTAIS SANTANDER	VALOR REF PGTO FRETE	30,00	30,00
423	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC CONTAMAX	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	30,00	30,00
			Total do Dia 29 de Janeiro de 2024	60,00	60,00
			Dia 30 de Janeiro de 2024		
424	00948 00919	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA	6.219,31	6.219,31
425	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	711,67	711,67
1262	00639 00891	PAUTA DISTRIBUICAO E CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	1.948,33	1.948,33
1265	00639 00891	PAUTA DISTRIBUICAO E CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	565,00	565,00
			Total do Dia 30 de Janeiro de 2024	9.444,31	9.444,31
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024	0,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 31 de Janeiro de 2024					
426	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.956,11	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		1.956,11
427	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		565,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		565,01
428	00919	SANTANDER		9.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO FCC		9.000,00
429	00920	SANTANDER C/APLIC		971,24	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		971,24
818	00297	SIMPLES NACIONAL		1.799,31	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		1.799,31
819	00360	PRO-LABORES		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 01/2024		290,40
1276	00360	PRO-LABORES		2.349,60	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES		2.349,60
1288	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		2.349,60
Total do Dia 31 de Janeiro de 2024				19.281,27	19.281,27
Total do mês				309.735,92	309.735,92
Dia 01 de Fevereiro de 2024					
38	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 11053, vcto. 01/04/2024, FORTIM RP BATTERIES LTDA		1.783,43
39	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 11053, vcto. 02/03/2024, FORTIM RP BATTERIES LTDA		1.783,44
40	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 11053, vcto. 17/03/2024, FORTIM RP BATTERIES LTDA		1.783,44
41	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - FORTIM RP BATTERIES LTDA	Valor ref. NF-e nº 11053	5.350,31	
430	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,22	
	00919	SANTANDER	DESPESAS BANCARIAS		0,22
431	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,92	
	00919	SANTANDER	DESPESAS BANCARIAS		20,92
432	00919	SANTANDER		21,14	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		21,14
1263	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.213,38	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.213,38
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2024				6.605,97	6.605,97
Dia 02 de Fevereiro de 2024					
433	00919	SANTANDER		859,00	
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE NOTA 2087		859,00
434	00920	SANTANDER C/APLIC		859,00	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		859,00
1251	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		1.590,00	
	00891	CARTAO DE CREDITO FAGUNDEZ	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.590,00
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2024				3.308,00	3.308,00
Dia 05 de Fevereiro de 2024					
435	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
436	00369	DESPESAS POSTAIS		25,00	
	00919	SANTANDER	PAGTO FRETES		25,00
437	00919	SANTANDER		132,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		132,30
465	00005	BANCO BANRISUL		130,41	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		130,41
466	00389	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		105,00
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2024				500,01	500,01
Dia 06 de Fevereiro de 2024					
438	00919	SANTANDER		3.158,00	
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2024				3.158,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2024				3.158,00	0,00
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE NOTA 2078		3.158,00
439	00919	SANTANDER		3.068,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE NOTA 2077		3.068,00
440	00920	SANTANDER C/APLIC		6.226,00	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		6.226,00
1261	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.948,33	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.948,33
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2024				14.400,33	14.400,33
Dia 07 de Fevereiro de 2024					
441	00919	SANTANDER		9.204,00	
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE NOTA 2076		9.204,00
442	00363	TELEFONE/INTERNET		127,41	
	00919	SANTANDER	DESPESAS INTERNET/TELEFONE		127,41
443	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		565,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		565,02
444	00920	SANTANDER C/APLIC		8.511,57	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		8.511,57
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2024				18.408,00	18.408,00
Dia 08 de Fevereiro de 2024					
42	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 24277. vcto. 07/03/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		790,89
43	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF-e nº 24277		
				790,89	
445	00919	SANTANDER		4.033,00	
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO DE NOTA 2090		4.033,00
446	00545	RGT ELETROICA EIRELI		3.170,46	
	00919	SANTANDER	PAGTO FORNECEDOR RGT		3.170,46
447	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.213,38	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.213,38
448	00369	DESPESAS POSTAIS		35,00	
	00919	SANTANDER	PAGTO FRETES		35,00
449	00919	SANTANDER		385,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		385,84
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2024				9.628,57	9.628,57
Dia 09 de Fevereiro de 2024					
36	00545	RGT ELETROICA EIRELI	Valor ref. dupl. 165350, NF nº 165350, vcto. 09/02/2024, RGT ELETROICA LTDA		3.170,46
37	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 165350 - RGT ELETROICA LTDA	Valor ref. NF-e nº		
				3.170,46	
450	00369	DESPESAS POSTAIS		475,19	
	00919	SANTANDER	PAGTO FRETES		475,19
451	00919	SANTANDER		475,19	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		475,19
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2024				4.120,84	4.120,84
Dia 14 de Fevereiro de 2024					
452	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.251,87	
	00919	SANTANDER	PAGTO FORNECEDOR INGRAM		3.251,87
453	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	DESPESAS BANCARIAS		142,00
454	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		706,00
		CONTABILIDADE			706,00
455	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.948,33	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.948,33
456	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,00	
	00919	SANTANDER	PAGTO PORTO SEGURO		30,00
457	00919	SANTANDER		6.078,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		6.078,20
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				12.156,40	12.156,40



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				12.156,40	12.156,40
467	00363	TELEFONE/INTERNET		162,02	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGTO DESPESA INTERNET		162,02
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024				12.318,42	12.318,42
Dia 15 de Fevereiro de 2024					
458	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.213,38	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.213,38
459	00919	SANTANDER		1.213,38	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		1.213,38
468	00005	BANCO BANRISUL		5.997,00	
	00736	PROCERGS - CIA DE	RECEBIMENTO DE NOTA 2089		5.997,00
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
469	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		5.871,15	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTMATICA		5.871,15
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2024				14.294,91	14.294,91
Dia 20 de Fevereiro de 2024					
460	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR		290,40
461	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.799,31	
	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS		1.799,31
462	00919	SANTANDER		2.089,71	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		2.089,71
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2024				4.179,42	4.179,42
Dia 26 de Fevereiro de 2024					
463	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.251,89	
	00919	SANTANDER	PAGTO FORNECEDOR INGRAM		3.251,89
464	00919	SANTANDER		3.251,89	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		3.251,89
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2024				6.503,78	6.503,78
Dia 29 de Fevereiro de 2024					
44	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2091, vcto. 27/03/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		180,00	
45	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2091 -		
		RBS PARTICIPACOES S/A			180,00
46	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2199566, vcto. 30/03/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM			
		S.A.			3.880,76
47	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2199566 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.880,76	
367	00369	DESPESAS POSTAIS		475,19	
	00001	CAIXA	Valor ref. FRETES		475,19
470	00005	BANCO BANRISUL		50,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO		50,00
471	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,11	
	00005	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCARIAS		1,11
820	00297	SIMPLES NACIONAL		14,60	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		14,60
821	00360	PRO-LABORES		310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 02/2024		310,64
1176	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		633,75	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER	ICMS DIFERENCIAL MÊS 02/2024		633,75
		ALÍQUOTA			
1277	00360	PRO-LABORES		2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES		2.513,36
1289	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.513,36	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		2.513,36
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024				10.572,77	10.572,77
Total do mês				104.841,02	104.841,02
Dia 01 de Março de 2024					
Transporte do dia 01 de Março de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
51	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 484417, vcto. 29/03/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF	1.232,49
52	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 484417, vcto. 05/04/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF	1.232,49
53	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 484417, vcto. 12/04/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF	1.232,49
54	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 484417 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	
472	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.697,47	
	00005	BANCO BANRISUL	0,47	
		VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		0,47
Total do Dia 01 de Março de 2024			3.697,94	3.697,94
Dia 04 de Março de 2024				
473	00005	BANCO BANRISUL	100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	100,00
474	00389	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE	105,00
479	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	1.783,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES	
		FORTIM RP BATTERIES		1.783,44
480	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB	107,30
481	00919	SANTANDER	1.890,74	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	1.890,74
Total do Dia 04 de Março de 2024			3.986,48	3.986,48
Dia 05 de Março de 2024				
475	00005	BANCO BANRISUL	5.721,45	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	5.721,45
476	00001	CAIXA	5.765,83	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE DINHEIRO	5.765,83
482	00919	SANTANDER	1.676,45	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2088	1.676,45
483	00920	SANTANDER C/APLIC	1.676,45	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	1.676,45
Total do Dia 05 de Março de 2024			14.840,18	14.840,18
Dia 07 de Março de 2024				
484	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	790,89	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES MAZER	790,89
485	00919	SANTANDER	790,89	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	790,89
Total do Dia 07 de Março de 2024			1.581,78	1.581,78
Dia 11 de Março de 2024				
55	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE nº 2092, vcto. 25/03/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF	1.878,00
56	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2092 -	1.878,00
477	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	53,51	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO GUIA ARRECADACAO	53,51
478	00363	TELEFONE/INTERNET	162,02	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DESPESA INTERNET	162,02
486	00389	DESPESAS BANCARIAS	142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DEBITOS BANCARIOS	142,00
487	00005	BANCO BANRISUL	215,49	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSFERENCIA P/BANRISUL	
		MUNDO ON		215,49
488	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS	
		CONTABILIDADE		706,00
Transporte do dia 11 de Março de 2024			3.157,02	3.157,02



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Março de 2024							3.157,02	3.157,02
489	00919	SANTANDER					1.063,49	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			1.063,49
Total do Dia 11 de Março de 2024							4.220,51	4.220,51
Dia 14 de Março de 2024								
490	00389	DESPESAS BANCARIAS					30,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO			30,00
491	00919	SANTANDER					30,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			30,00
Total do Dia 14 de Março de 2024							60,00	60,00
Dia 15 de Março de 2024								
57	00873	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA			Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2093, vcto. 16/04/2024, FUNDACAO EMPRESA ESCOLA						
		DE ENGENHARIA DA					2.025,00	
58	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2093 -			
		FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA						2.025,00
Total do Dia 15 de Março de 2024							2.025,00	2.025,00
Dia 18 de Março de 2024								
492	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA					1.783,44	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDORES			
		FORTIM RP BATTERIES						1.783,44
493	00919	SANTANDER					822,13	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			822,13
Total do Dia 18 de Março de 2024							2.605,57	2.605,57
Dia 19 de Março de 2024								
59	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2094, vcto. 19/04/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT					1.875,00	
60	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2094 -			
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT						1.875,00
61	00873	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA			Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2095, vcto. 16/04/2024, FUNDACAO EMPRESA ESCOLA						2.025,00
		DE ENGENHARIA DA						
62	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº 2095 -			
		FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA					2.025,00	
Total do Dia 19 de Março de 2024							3.900,00	3.900,00
Dia 20 de Março de 2024								
494	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR					14,60	
	00919	SANTANDER			PAGO SIMPLES MÊS			14,60
495	00170	INSS A RECOLHER					310,64	
	00919	SANTANDER			PG INSS MES ANTERIOR			310,64
Total do Dia 20 de Março de 2024							325,24	325,24
Dia 26 de Março de 2024								
496	00919	SANTANDER					1.878,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE						
		CARDIOLOGIA			VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2092			1.878,00
497	00920	SANTANDER C/APLIC					591,45	
	00919	SANTANDER			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			591,45
Total do Dia 26 de Março de 2024							2.469,45	2.469,45
Dia 27 de Março de 2024								
498	00919	SANTANDER					524,66	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			524,66
499	00920	SANTANDER C/APLIC					524,66	
	00919	SANTANDER			VALOR REF APLICACAO AUTOMATICA			524,66
Total do Dia 27 de Março de 2024							1.049,32	1.049,32
Dia 28 de Março de 2024								
49	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -			Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 32799, vcto. 25/04/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA						713,00
50	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº 32799			
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					713,00	
63	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			Valor ref. dupl. 001, NF			535,31
Transporte do dia 28 de Março de 2024							713,00	1.248,31



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 28 de Março de 2024					713,00	1.248,31
nº 423298, vcto. 07/04/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.						
64	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			
		423298 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	BRAILE LTDA.		535,31	
368	00367	LIMPEZA, HIGIENE E			30,00	
	00001	CAIXA	Valor ref. MERCADO/OUTROS			30,00
369	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -			1.099,81	
	00001	CAIXA	Valor ref. DESPESAS COM VEICULO			1.099,81
370	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES			220,00	
	00001	CAIXA	Valor ref. MENSALIDADE DE SISTEMA DE			
		SEGURANCA				220,00
500	00919	SANTANDER			180,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2091			180,00
501	00920	SANTANDER C/APLIC			180,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			180,00
Total do Dia 28 de Março de 2024					2.958,12	2.958,12
Dia 29 de Março de 2024						
1266	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			1.232,49	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			1.232,49
Total do Dia 29 de Março de 2024					1.232,49	1.232,49
Dia 31 de Março de 2024						
822	00297	SIMPLES NACIONAL			301,29	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024			301,29
823	00360	PRO-LABORES			310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 03/2024			310,64
1237	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC			250,38	
	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			250,38
1278	00360	PRO-LABORES			2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES			2.513,36
1290	00162	PRO-LABORES A PAGAR			2.513,36	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES			2.513,36
Total do Dia 31 de Março de 2024					5.889,03	5.889,03
Total do mês					50.841,11	50.841,11
Dia 01 de Abril de 2024						
77	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2096, vcto. 01/05/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			730,00	
78	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2096 -			
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT				730,00
79	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2097, vcto. 01/05/2024, FUNDACAO DE APOIO DA				
		UNIVERSIDADE FEDERA			11.989,00	
80	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2097 -			
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA				11.989,00
502	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA			1.783,43	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES			
		FORTIM RP BATTERIES				1.783,43
503	00389	DESPESAS BANCARIAS			55,11	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			55,11
504	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,39	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			0,39
505	00389	DESPESAS BANCARIAS			4,88	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			4,88
506	00919	SANTANDER			246,79	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			246,79
Total do Dia 01 de Abril de 2024					14.809,60	14.809,60
Dia 02 de Abril de 2024						
81	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2098, vcto. 16/04/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA				
		DE CARDIOLOGIA			939,00	
Transporte do dia 02 de Abril de 2024					939,00	0,00



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Abril de 2024							939,00	0,00
82	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2098 - FUNCAAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA					939,00
Total do Dia 02 de Abril de 2024							939,00	939,00
Dia 03 de Abril de 2024								
83	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2099, vcto. 27/04/2024, RBS PARTICIPACOES SA				1.090,00	
84	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2099 - RBS PARTICIPACOES SA					1.090,00
85	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2100, vcto. 27/04/2024, RBS PARTICIPACOES S/A				536,00	
86	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2100 - RBS PARTICIPACOES S/A					536,00
87	00805	RADIO GAUCHA S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2101, vcto. 27/04/2024, RADIO GAUCHA S.A				348,00	
88	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2101 - RADIO GAUCHA S.A					348,00
89	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2102, vcto. 27/04/2024, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A				49,00	
90	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2102 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A					49,00
96	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2216198, vcto. 03/05/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					11.820,00
97	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2216198 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				11.820,00	
Total do Dia 03 de Abril de 2024							13.843,00	13.843,00
Dia 04 de Abril de 2024								
507	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES					112,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB					112,10
508	00369	DESPESAS POSTAIS					21,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO REGISTRO TITULOS					21,60
Total do Dia 04 de Abril de 2024							133,70	133,70
Dia 05 de Abril de 2024								
65	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 34078, vcto. 03/05/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					1.396,00
66	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 34078 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA				1.396,00	
1267	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E					1.232,49	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA					1.232,49
Total do Dia 05 de Abril de 2024							2.628,49	2.628,49
Dia 08 de Abril de 2024								
509	00891	CARTAO DE CREDITO					1.247,28	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO					1.247,28
510	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					535,31	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES					
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS B						535,31
511	00919	SANTANDER					5.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF RECEBIMENTO JONES					5.000,00
512	00920	SANTANDER C/APLIC					1.486,69	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX					1.486,69
Total do Dia 08 de Abril de 2024							8.269,28	8.269,28
Dia 09 de Abril de 2024								
67	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 34540, vcto. 07/05/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA					7.745,00
68	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 34540 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA				7.745,00	
Total do Dia 09 de Abril de 2024							7.745,00	7.745,00
Dia 10 de Abril de 2024								
69	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF					12.911,06
Transporte do dia 10 de Abril de 2024							0,00	12.911,06



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 10 de Abril de 2024					0,00	12.911,06	
70	00639	nº 495813, vcto. 09/06/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 495813, vcto. 30/04/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			12.911,07	
71	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 495813, vcto. 20/05/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			12.911,07	
72	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 495813 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº		38.733,20		
513	00389	DESPEAS BANCARIAS			142,00		
514	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPEAS BANCARIAS			142,00	
514	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES			146,44		
515	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPEAS MENSALIDADE NET			146,44	
515	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		288,44	288,44	
Total do Dia 10 de Abril de 2024					39.310,08	39.310,08	
Dia 11 de Abril de 2024							
516	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			706,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS			706,00	
517	00919	SANTANDER			706,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			706,00	
Total do Dia 11 de Abril de 2024					1.412,00	1.412,00	
Dia 12 de Abril de 2024							
518	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			1.232,49		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			1.232,49	
519	00919	SANTANDER			492,27		
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			492,27	
Total do Dia 12 de Abril de 2024					1.724,76	1.724,76	
Dia 15 de Abril de 2024							
520	00389	DESPEAS BANCARIAS			30,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO			30,00	
Total do Dia 15 de Abril de 2024					30,00	30,00	
Dia 17 de Abril de 2024							
521	00919	SANTANDER			939,00		
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2098			939,00	
522	00920	SANTANDER C/APLIC			168,78		
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			168,78	
Total do Dia 17 de Abril de 2024					1.107,78	1.107,78	
Dia 18 de Abril de 2024							
95	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -			263,96		
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 7217 - GUAIBACAR			263,96	
98	00948	VEICULOS E PECAS LTDA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1006349, vcto. 18/05/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			2.356,92	
99	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 1006349 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. NF-e nº		2.356,92		
1257	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS			263,96		
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA GUAIBACAR			263,96	
Total do Dia 18 de Abril de 2024					2.884,84	2.884,84	
Dia 19 de Abril de 2024							
523	00919	SANTANDER			11.989,00		
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2097			11.989,00	
524	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			301,29		
Transporte do dia 19 de Abril de 2024					12.290,29	11.989,00	



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Abril de 2024	12.290,29	11.989,00
525	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS		301,29
	00170	INSS A RECOLHER		310,64	
526	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR		310,64
	00920	SANTANDER C/APLIC		11.377,07	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		11.377,07
			Total do Dia 19 de Abril de 2024	23.978,00	23.978,00
			Dia 20 de Abril de 2024		
1273	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		633,75	
	00001	CAIXA	PAGO ICMS DIF MÊS		633,75
			Total do Dia 20 de Abril de 2024	633,75	633,75
			Dia 22 de Abril de 2024		
527	00919	SANTANDER		1.875,00	
	00774	FUNDACÃO LUIZ ENGLERT	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2094		1.875,00
528	00920	SANTANDER C/APLIC		1.875,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		1.875,00
			Total do Dia 22 de Abril de 2024	3.750,00	3.750,00
			Dia 24 de Abril de 2024		
91	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2103, vcto. 24/05/2024, MUNICIPIO DE OSORIO	2.180,00	
92	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. NF-e nº 2103 -		2.180,00
			Total do Dia 24 de Abril de 2024	2.180,00	2.180,00
			Dia 25 de Abril de 2024		
73	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 500173, vcto. 23/05/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.520,83
74	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 500173, vcto. 30/05/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.520,83
75	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 500173, vcto. 06/06/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.520,84
76	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 500173 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.562,50	
529	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		713,00	
530	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		713,00
	00919	SANTANDER		713,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		713,00
			Total do Dia 25 de Abril de 2024	5.988,50	5.988,50
			Dia 30 de Abril de 2024		
93	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 431504, vcto. 02/05/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		96,94
94	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 431504 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	96,94	
371	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		220,00	
	00001	CAIXA	Valor ref. MENSALIDADE DE SISTEMA DE SEGURANCA		220,00
372	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -		704,50	
531	00001	CAIXA	Valor ref. DESPESAS VEICULOS		704,50
	00919	SANTANDER		1.626,00	
532	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2099,2100		1.626,00
	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		12.911,07	
533	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		12.911,07
	00919	SANTANDER		2.180,00	
534	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2103		2.180,00
	00919	SANTANDER		8.708,07	
824	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		8.708,07
	00297	SIMPLES NACIONAL		1.408,41	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		1.408,41
			Transporte do dia 30 de Abril de 2024	27.854,99	27.854,99



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Abril de 2024				27.854,99	27.854,99
825	00360	PRO-LABORES		310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 04/2024		310,64
1239	00919	SANTANDER		348,00	
	00805	RADIO GAUCHA S.A	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2101		348,00
1240	00919	SANTANDER		49,00	
	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2102		49,00
1279	00360	PRO-LABORES		2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES		2.513,36
1291	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.513,36	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		2.513,36
Total do Dia 30 de Abril de 2024				33.589,35	33.589,35
Total do mês				164.957,13	164.957,13
Dia 02 de Maio de 2024					
535	00389	DESPESAS BANCARIAS		72,25	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		72,25
536	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,63	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		0,63
537	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,48	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		9,48
538	00919	SANTANDER		82,36	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		82,36
1245	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		96,94	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES BRAILE		96,94
Total do Dia 02 de Maio de 2024				261,66	261,66
Dia 03 de Maio de 2024					
539	00919	SANTANDER		730,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2096		730,00
540	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.396,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.396,00
541	00919	SANTANDER		666,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		666,00
Total do Dia 03 de Maio de 2024				2.792,00	2.792,00
Dia 06 de Maio de 2024					
542	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		112,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
543	00919	SANTANDER		112,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		112,10
Total do Dia 06 de Maio de 2024				224,20	224,20
Dia 07 de Maio de 2024					
544	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		7.745,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		7.745,00
545	00919	SANTANDER		3.139,61	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.139,61
Total do Dia 07 de Maio de 2024				10.884,61	10.884,61
Dia 09 de Maio de 2024					
546	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		
		CONTABILIDADE			706,00
Total do Dia 09 de Maio de 2024				706,00	706,00
Dia 10 de Maio de 2024					
547	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		134,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS MENSALIDADE NET		
		SERVICOS			134,90
548	00919	SANTANDER		5.500,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF RECEBIDO PIX JONES		5.500,00
Total do Dia 10 de Maio de 2024				5.634,90	5.634,90
Transporte do dia 14 de Maio de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Nome da Conta				
Dia 14 de Maio de 2024				
549	00389	DESPESAS BANCARIAS	35,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		35,00
Total do Dia 14 de Maio de 2024			35,00	35,00
Dia 20 de Maio de 2024				
550	00170	INSS A RECOLHER	310,64	
	00919	SANTANDER		
		PG INSS MES ANTERIOR		310,64
1268	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	12.911,07	
	00891	CARTAO DE CREDITO		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		12.911,07
Total do Dia 20 de Maio de 2024			13.221,71	13.221,71
Dia 22 de Maio de 2024				
1	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	27,60	
	00001	CAIXA		
		VALOR REF DESPESA		
		MINIMERCADO/DIVERSOS		27,60
101	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA		
		nº 2104, vcto. 27/06/2024, RBS - ZERO HORA EDITORA		
		JORNALISTICA S.A	264,00	
102	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A		264,00
103	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		nº 2105, vcto. 27/06/2024, RBS PARTICIPACOES SA		
		Valor ref. dupl. 001, NF	519,00	
104	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		RBS PARTICIPACOES SA		
		Valor ref. NF-e nº 2105 -		519,00
105	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		nº 2106, vcto. 27/06/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		
		Valor ref. dupl. 001, NF	723,00	
106	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		RBS PARTICIPACOES S/A		
		Valor ref. NF-e nº 2106 -		723,00
373	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -	379,28	
	00001	CAIXA		
		Valor ref. DESPESAS VEICULOS		379,28
374	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	27,60	
	00001	CAIXA		
		Valor ref. MERCADO/OUTROS		27,60
375	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	220,00	
	00001	CAIXA		
		Valor ref. MENSALIDADE DE SISTEMA DE		
		SEGURANCA		220,00
Total do Dia 22 de Maio de 2024			2.160,48	2.160,48
Dia 23 de Maio de 2024				
551	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.520,83	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.520,83
Total do Dia 23 de Maio de 2024			1.520,83	1.520,83
Dia 31 de Maio de 2024				
552	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.520,83	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.520,83
826	00297	SIMPLES NACIONAL	117,60	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
		IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		117,60
827	00360	PRO-LABORES	310,64	
	00170	INSS A RECOLHER		
		VLR INSS PRO-LABORE MES 05/2024		310,64
1280	00360	PRO-LABORES	2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		
		PRO-LABORE MES		2.513,36
1292	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.513,36	
	00001	CAIXA		
		PG PRO-LABORE MES		2.513,36
Total do Dia 31 de Maio de 2024			6.975,79	6.975,79
Total do mês			44.417,18	44.417,18
Dia 03 de Junho de 2024				
124	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -	70,00	
	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS		
		LTDA		
		VEICULOS E MAQ LTDA		70,00
553	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,36	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		1,36
554	00389	DESPESAS BANCARIAS	32,82	
Transporte do dia 03 de Junho de 2024			104,18	71,36



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Junho de 2024						104,18	71,36
555	00919	SANTANDER			DESPESAS BANCARIAS		32,82
	00389	DESPESAS BANCARIAS				209,81	
1254	00919	SANTANDER			DESPESAS BANCARIAS		209,81
	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS				70,00	
	00001	CAIXA			VALOR REF PAGTO DESPESA UNIDOS		70,00
Total do Dia 03 de Junho de 2024						383,99	383,99
Dia 04 de Junho de 2024							
116	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF		
117	00269	VENDA DE MERCADORIA A			nº 2107, vcto. 27/06/2024, RBS PARTICIPACOES S/A	3.538,00	
		RBS PARTICIPACOES S/A			Valor ref. NF-e nº 2107 -		3.538,00
556	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES				112,10	
557	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
	00919	SANTANDER				4.000,00	
558	00001	CAIXA			VALOR REF PIX RECEBIDO JONES		4.000,00
	00920	SANTANDER C/APLIC				310,32	
	00919	SANTANDER			APLICACAO CONTAMAX		310,32
Total do Dia 04 de Junho de 2024						7.960,42	7.960,42
Dia 06 de Junho de 2024							
1270	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E				1.520,84	
	00891	CARTAO DE CREDITO			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.520,84
							1.520,84
Total do Dia 06 de Junho de 2024						1.520,84	1.520,84
Dia 09 de Junho de 2024							
1269	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E				12.911,06	
	00891	CARTAO DE CREDITO			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		12.911,06
							12.911,06
Total do Dia 09 de Junho de 2024						12.911,06	12.911,06
Dia 10 de Junho de 2024							
559	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES				184,21	
560	00919	SANTANDER			DESPESAS MENSALIDADE NET SERVICOS		184,21
	00919	SANTANDER				184,21	
	00920	SANTANDER C/APLIC			RESGATE AUTOMATICO		184,21
Total do Dia 10 de Junho de 2024						368,42	368,42
Dia 11 de Junho de 2024							
774	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				146.907,81	
	00197	BANCO CAIXA PRONAMPE -			VALOR REF CREDITO DE EMPRESTIMO		146.907,81
		C/EMPREST L/P PRONAMPE					
1301	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E				3.092,19	
	00197	BANCO CAIXA PRONAMPE -			VALOR REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO		3.092,19
		C/EMPREST L/P PRONAMPE					
Total do Dia 11 de Junho de 2024						150.000,00	150.000,00
Dia 12 de Junho de 2024							
775	00961	Df Freires Sistema de Audio e				3.562,58	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DF		3.562,58
		FREIRES					3.562,58
Total do Dia 12 de Junho de 2024						3.562,58	3.562,58
Dia 13 de Junho de 2024							
107	00961	Df Freires Sistema de Audio e			Valor ref. dupl. 6381, NF		
		nº 6381, vcto. 13/06/2024, Df Freires Sistema de Audio e					3.562,58
		Video					
108	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº 6381 -		
		Df Freires Sistema de Audio e Video				3.562,58	
							3.562,58
Total do Dia 13 de Junho de 2024						3.562,58	3.562,58
Dia 14 de Junho de 2024							
561	00919	SANTANDER				50.000,00	
562	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			VALOR REF PIX CAIXA PARA SANTANDER		50.000,00
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB				50.000,00	
Transporte do dia 14 de Junho de 2024						100.000,00	50.000,00



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2024						100.000,00	50.000,00
00919	SANTANDER	APLICACAO CDB					50.000,00
Total do Dia 14 de Junho de 2024						100.000,00	100.000,00
Dia 17 de Junho de 2024							
118	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 2108, vcto. 27/07/2024, RBS PARTICIPACOES SA				1.953,00	
119	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2108 -				
		RBS PARTICIPACOES SA					1.953,00
122	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS				423,04	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS	Valor ref. NF-e nº 1063491 - GUAIBACAR				
		LTDA					
		VEICULOS E PECAS LTDA					423,04
563	00919	SANTANDER				25.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PIX CAIXA PARA SANTANDER				25.000,00
564	00891	CARTAO DE CREDITO				17.724,68	
	00919	SANTANDER	PAGTO CARTAO DE CREDITO				17.724,68
565	00891	CARTAO DE CREDITO				1.115,86	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO				1.115,86
566	00920	SANTANDER C/APLIC				6.159,46	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX				6.159,46
1258	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS				423,04	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA GUAIBACAR				423,04
Total do Dia 17 de Junho de 2024						52.799,08	52.799,08
Dia 19 de Junho de 2024							
109	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 514342, vcto. 10/07/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E					
		LOGISTICA SA					797,98
110	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF				
		nº 514342, vcto. 17/07/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E					
		LOGISTICA SA					797,98
111	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF				
		nº 514342, vcto. 24/07/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E					
		LOGISTICA SA					797,98
112	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº				
		514342 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA				2.393,94	
567	00001	CAIXA				97,42	
	00919	SANTANDER	PAGTO FORNECEDOR KABUM				97,42
568	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES				127,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB				127,50
569	00919	SANTANDER				224,92	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO				224,92
Total do Dia 19 de Junho de 2024						2.843,78	2.843,78
Dia 20 de Junho de 2024							
123	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS				483,83	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS	Valor ref. NF-e nº 1064865 - GUAIBACAR				
		LTDA					
		VEICULOS E PECAS LTDA					483,83
1259	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS				483,83	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA GUAIBACAR				483,83
Total do Dia 20 de Junho de 2024						967,66	967,66
Dia 21 de Junho de 2024							
570	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				1.086,67	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO				
		DA ROCHA					1.086,67
571	00919	SANTANDER				1.086,67	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO				1.086,67
Total do Dia 21 de Junho de 2024						2.173,34	2.173,34
Dia 24 de Junho de 2024							
572	00001	CAIXA				645,95	
	00919	SANTANDER	PIX ENVIADO LOJA ELETROLUX				645,95
573	00919	SANTANDER				645,95	
Transporte do dia 24 de Junho de 2024						1.291,90	645,95



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos
					Transporte do dia 24 de Junho de 2024		1.291,90	645,95
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE AUTOMATICO			645,95
					Total do Dia 24 de Junho de 2024		1.291,90	1.291,90
					Dia 25 de Junho de 2024			
125	00948			FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2255316, vcto. 25/07/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			5.190,24
126	00322			(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2255316 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.190,24	
					Total do Dia 25 de Junho de 2024		5.190,24	5.190,24
					Dia 27 de Junho de 2024			
120	00774			FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2109, vcto. 29/07/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		520,00	
121	00269			VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2109 - FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			520,00
127	00948			FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2256424, vcto. 27/07/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			5.989,40
128	00322			(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2256424 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.989,40	
					Total do Dia 27 de Junho de 2024		6.509,40	6.509,40
					Dia 28 de Junho de 2024			
113	00794			Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. dupl. 002, NF nº 362979, vcto. 26/08/2024, Equipatech Imp. Exp. Ltda			137,16
114	00794			Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. dupl. 001, NF nº 362979, vcto. 27/07/2024, Equipatech Imp. Exp. Ltda			137,17
115	00322			(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 362979 - Equipatech Imp. Exp. Ltda		274,33	
376	00365			MANUT E DESP C/VEICULOS -			200,00	
	00001			CAIXA	Valor ref. DESPESAS COM VEICULO			200,00
574	00919			SANTANDER			4.780,00	
	00708			RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO DE NOTA 2107, 2106, 2105			4.780,00
575	00920			SANTANDER C/APLIC			4.780,00	
	00919			SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			4.780,00
828	00297			SIMPLES NACIONAL			444,95	
	00152			SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024			444,95
829	00360			PRO-LABORES			310,64	
	00170			INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 06/2024			310,64
830	00323			(+) ICMS DIFERENCIAL DE			113,82	
	00151			ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	ICMS DIFERENCIAL MÊS 06/2024			113,82
					Total do Dia 28 de Junho de 2024		10.903,74	10.903,74
					Dia 30 de Junho de 2024			
1281	00360			PRO-LABORES			2.513,36	
	00162			PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES			2.513,36
1293	00162			PRO-LABORES A PAGAR			2.513,36	
	00001			CAIXA	PG PRO-LABORE MES			2.513,36
					Total do Dia 30 de Junho de 2024		5.026,72	5.026,72
					Total do mês		367.975,75	367.975,75
					Dia 01 de Julho de 2024			
138	00963			SPONCHIADO JARDINE	Valor ref. dupl. 70374, NF nº 70374, vcto. 01/07/2024, SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA			197,00
139	00365			MANUT E DESP C/VEICULOS -	Valor ref. NF-e nº 70374 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		197,00	
576	00389			DESPESAS BANCARIAS			0,42	
	00919			SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			0,42
577	00389			DESPESAS BANCARIAS			0,92	
	00919			SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			0,92
578	00919			SANTANDER			1,34	
					Transporte do dia 01 de Julho de 2024		199,68	198,34



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				199,68	198,34
777	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1,34
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		11.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA ROCHA	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		11.000,00
1260	00963	SPONCHIADO JARDINE		197,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA SPONCHIADO		197,00
Total do Dia 01 de Julho de 2024				11.396,68	11.396,68
Dia 02 de Julho de 2024					
154	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2258588, vcto. 01/08/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.377,60
155	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2258588 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.377,60	
579	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
580	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		6,20
	00919	SANTANDER		6,20	
778	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		6,20
	00001	CAIXA		5.287,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX		5.287,00
Total do Dia 02 de Julho de 2024				16.677,00	16.677,00
Dia 04 de Julho de 2024					
581	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		112,10	
582	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
	00919	SANTANDER		112,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		112,10
Total do Dia 04 de Julho de 2024				224,20	224,20
Dia 05 de Julho de 2024					
156	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2260324, vcto. 04/08/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.209,20
157	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2260324 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.209,20	
779	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		600,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PÍX CONTABILIDADE		600,00
Total do Dia 05 de Julho de 2024				2.809,20	2.809,20
Dia 09 de Julho de 2024					
780	00001	CAIXA		2.360,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX		2.360,00
Total do Dia 09 de Julho de 2024				2.360,00	2.360,00
Dia 10 de Julho de 2024					
583	00389	DESPESAS BANCARIAS		1,42	
584	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		1,42
	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		184,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS MENSALIDADE NET		184,90
585	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		797,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		797,98
586	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		706,00
587	00919	SANTANDER		1.690,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1.690,30
Total do Dia 10 de Julho de 2024				3.380,60	3.380,60
Dia 11 de Julho de 2024					
140	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2110, vcto. 12/08/2024, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	15.080,00	
141	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2110 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		15.080,00
Transporte do dia 11 de Julho de 2024				15.080,00	15.080,00



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos		Créditos
				Transporte do dia 11 de Julho de 2024	15.080,00		15.080,00
				Total do Dia 11 de Julho de 2024	15.080,00		15.080,00
Dia 15 de Julho de 2024							
588	00919	SANTANDER			264,00		
	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	VALOR REF PAGTO NOTA 2104				264,00
589	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES			69,99		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB				69,99
590	00920	SANTANDER C/APLIC			194,01		
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTA MAX				194,01
				Total do Dia 15 de Julho de 2024	528,00		528,00
Dia 17 de Julho de 2024							
142	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2111, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		1.515,00		
143	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. NF-e nº 2111 -				1.515,00
591	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			797,98		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA				797,98
592	00919	SANTANDER			797,98		
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO				797,98
				Total do Dia 17 de Julho de 2024	3.110,96		3.110,96
Dia 18 de Julho de 2024							
781	00891	CARTAO DE CREDITO			12.930,20		
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO				12.930,20
				Total do Dia 18 de Julho de 2024	12.930,20		12.930,20
Dia 19 de Julho de 2024							
134	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 522540, vcto. 16/08/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA				3.556,29
135	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 522540, vcto. 23/08/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA				3.556,29
136	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 522540, vcto. 30/08/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA				3.556,29
137	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 522540 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		10.668,87		
593	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			444,95		
	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS				444,95
594	00170	INSS A RECOLHER			310,64		
	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR				310,64
595	00919	SANTANDER			755,59		
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO				755,59
776	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			1.408,41		
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO SIMPLES MÊS				1.408,41
				Total do Dia 19 de Julho de 2024	13.588,46		13.588,46
Dia 22 de Julho de 2024							
130	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 783139, vcto. 26/08/2024, Faqundez Distribuicao Ltda				466,56
131	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 783139, vcto. 12/08/2024, Faqundez Distribuicao Ltda				466,57
132	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 783139, vcto. 19/08/2024, Faqundez Distribuicao Ltda				466,57
133	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 783139 - Faqundez Distribuicao Ltda		1.399,70		
				Total do Dia 22 de Julho de 2024	1.399,70		1.399,70
Dia 23 de Julho de 2024							
596	00389	DESPESAS BANCARIAS			142,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS				142,00
597	00919	SANTANDER			1,42		
	00001	CAIXA	VALOR REF CREDITO RECEBIDO				1,42
				Transporte do dia 23 de Julho de 2024	143,42		143,42



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Julho de 2024				143,42	143,42
598	00919	SANTANDER		140,58	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		140,58
Total do Dia 23 de Julho de 2024				284,00	284,00
Dia 24 de Julho de 2024					
144	00805	RADIO GAUCHA S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2112, vcto. 27/08/2024, RADIO GAUCHA S.A	89,00	
145	00269	VENDA DE MERCADORIA A RADIO GAUCHA S.A	Valor ref. NF-e nº 2112 -		89,00
146	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2113, vcto. 27/08/2024, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	659,00	
147	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	Valor ref. NF-e nº 2113 -		659,00
148	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2114, vcto. 27/08/2024, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	265,00	
149	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	Valor ref. NF-e nº 2114 -		265,00
150	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2115, vcto. 24/08/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	25.058,70	
151	00269	VENDA DE MERCADORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	Valor ref. NF-e nº 2115 -		25.058,70
599	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		797,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		797,98
600	00919	SANTANDER		797,98	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		797,98
782	00001	CAIXA		4.700,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO BOLETO		4.700,00
Total do Dia 24 de Julho de 2024				32.367,66	32.367,66
Dia 25 de Julho de 2024					
601	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.190,24	
	00919	SANTANDER FUJIOKA	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		5.190,24
602	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		10,80
603	00919	SANTANDER		5.001,04	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		5.001,04
783	00389	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		105,00
Total do Dia 25 de Julho de 2024				10.307,08	10.307,08
Dia 26 de Julho de 2024					
158	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2269826, vcto. 25/08/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.676,10
159	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2269826 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.676,10	
604	00919	SANTANDER		15.080,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2110		15.080,00
605	00920	SANTANDER C/APLIC		14.880,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTA MAX		14.880,00
784	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.689,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX JONES		2.689,00
Total do Dia 26 de Julho de 2024				38.325,10	38.325,10
Dia 29 de Julho de 2024					
606	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.989,40	
	00919	SANTANDER FUJIOKA	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		5.989,40
607	00919	SANTANDER		5.989,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		5.989,40
Transporte do dia 29 de Julho de 2024				11.978,80	11.978,80



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 29 de Julho de 2024			11.978,80	11.978,80
785	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	3.955,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.955,00
Total do Dia 29 de Julho de 2024			15.933,80	15.933,80
Dia 30 de Julho de 2024				
152	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 444136, vcto. 27/08/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		980,05
153	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		Valor ref. NF-e nº 444136 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	980,05	
609	00001	CAIXA	2.383,47	
	00919	SANTANDER		2.383,47
1177	00360	PRO-LABORES	310,64	
	00170	INSS A RECOLHER		310,64
1178	00297	SIMPLES NACIONAL	2.641,40	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.641,40
1241	00919	SANTANDER	1.953,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA		1.953,00
1242	00919	SANTANDER	520,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		520,00
Total do Dia 30 de Julho de 2024			8.788,56	8.788,56
Dia 31 de Julho de 2024				
1282	00360	PRO-LABORES	2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.513,36
1294	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.513,36	
	00001	CAIXA		2.513,36
Total do Dia 31 de Julho de 2024			5.026,72	5.026,72
Total do mês			194.517,92	194.517,92
Dia 01 de Agosto de 2024				
165	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2116, vcto. 22/08/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.596,00	
166	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		Valor ref. NF-e nº 2116 - FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		1.596,00
167	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2117, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES SA	3.190,00	
168	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		Valor ref. NF-e nº 2117 - RBS PARTICIPACOES SA		3.190,00
195	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2272534, vcto. 31/08/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.609,70
196	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		Valor ref. NF-e nº 2272534 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.609,70	
610	00919	SANTANDER	12.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.000,00
611	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.377,60	
	00919	SANTANDER		11.377,60
612	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,76	
	00919	SANTANDER		0,76
613	00920	SANTANDER C/APLIC	711,17	
	00919	SANTANDER		711,17
Total do Dia 01 de Agosto de 2024			32.485,23	32.485,23
Dia 02 de Agosto de 2024				
169	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2118, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES SA	327,00	
170	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		Valor ref. NF-e nº 2118 - RBS PARTICIPACOES SA		327,00
171	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2120, vcto. 27/08/2024, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	220,00	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024			547,00	327,00



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024						547,00	327,00
172	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2120 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		220,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2024						547,00	547,00
Dia 05 de Agosto de 2024							
173	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2121, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES S/A	260,00	
174	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2121 - RBS PARTICIPACOES S/A		260,00
175	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2122, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES S/A	3.901,00	
176	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2122 - RBS PARTICIPACOES S/A		3.901,00
614	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR				124,21	
	00919	SANTANDER			PAGO SIMPLES MÊS		124,21
615	00001	CAIXA				169,82	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO BOLETO		169,82
616	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				2.209,20	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDORES FUJIOKA		2.209,20
617	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES				112,10	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
618	00389	DESPESAS BANCARIAS				10,80	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		10,80
619	00919	SANTANDER				2.626,13	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		2.626,13
787	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				8.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			VALOR REF ENVIO PIX JONES		8.000,00
1244	00390	JUROS PAGOS				6,61	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			VALOR REF JUROS PAGAMENTO EM ATRASO		6,61
Total do Dia 05 de Agosto de 2024						17.419,87	17.419,87
Dia 06 de Agosto de 2024							
177	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2123, vcto. 26/08/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	6.998,00	
178	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2123 - FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		6.998,00
620	00389	DESPESAS BANCARIAS				10,80	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		10,80
621	00919	SANTANDER				10,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		10,80
Total do Dia 06 de Agosto de 2024						7.019,60	7.019,60
Dia 07 de Agosto de 2024							
622	00389	DESPESAS BANCARIAS				5,40	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
623	00919	SANTANDER				5,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		5,40
Total do Dia 07 de Agosto de 2024						10,80	10,80
Dia 08 de Agosto de 2024							
179	00805	RADIO GAUCHA S.A			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2124, vcto. 27/08/2024, RADIO GAUCHA S.A	195,00	
180	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2124 - RADIO GAUCHA S.A		195,00
624	00389	DESPESAS BANCARIAS				195,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		195,00
625	00919	SANTANDER				195,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		195,00
Total do Dia 08 de Agosto de 2024						585,00	585,00
Dia 09 de Agosto de 2024							
626	00919	SANTANDER				195,00	
	00001	CAIXA			VALOR REF CREDITO RECEBIDO		195,00
Transporte do dia 09 de Agosto de 2024						195,00	195,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Agosto de 2024	195,00	195,00
627	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
628	00920	SANTANDER C/APLIC		189,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		189,60
			Total do Dia 09 de Agosto de 2024	390,00	390,00
			Dia 12 de Agosto de 2024		
181	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2125, vcto. 03/09/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		830,00	
182	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2125 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			830,00
629	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		142,00
630	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		184,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS MENSALIDADE NET		184,90
		SERVICOS			184,90
631	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		706,00
		CONTABILIDADE			706,00
632	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		466,57	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		466,57
		FAGUNDEZ			466,57
633	00919	SANTANDER		1.499,47	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1.499,47
			Total do Dia 12 de Agosto de 2024	3.828,94	3.828,94
			Dia 13 de Agosto de 2024		
183	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2126, vcto. 13/09/2024, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		39.600,00	
184	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2126 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			39.600,00
634	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
635	00919	SANTANDER		5,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		5,40
			Total do Dia 13 de Agosto de 2024	39.610,80	39.610,80
			Dia 14 de Agosto de 2024		
636	00389	DESPESAS BANCARIAS		35,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		35,00
637	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
638	00919	SANTANDER		40,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		40,40
			Total do Dia 14 de Agosto de 2024	80,80	80,80
			Dia 16 de Agosto de 2024		
639	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.556,29	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.556,29
640	00919	SANTANDER		3.556,29	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.556,29
			Total do Dia 16 de Agosto de 2024	7.112,58	7.112,58
			Dia 19 de Agosto de 2024		
185	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2127, vcto. 19/09/2024, PROCERGS - CIA DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS		23.998,00	
186	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2127 -		
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			23.998,00
641	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		466,57	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		466,57
		FAGUNDEZ			466,57
642	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.641,40	
			Transporte do dia 19 de Agosto de 2024	27.105,97	24.464,57



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Agosto de 2024	27.105,97	24.464,57
643	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS		2.641,40
	00170	INSS A RECOLHER		310,64	
644	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR		310,64
	00919	SANTANDER		1.852,93	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1.852,93
			Total do Dia 19 de Agosto de 2024	29.269,54	29.269,54
			Dia 20 de Agosto de 2024		
187	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2128, vcto. 27/08/2024, RBS PARTICIPACOES SA		899,00	
188	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2128 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			899,00
645	00919	SANTANDER		39.600,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2126		39.600,00
646	00920	SANTANDER C/APLIC		38.034,32	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		38.034,32
			Total do Dia 20 de Agosto de 2024	78.533,32	78.533,32
			Dia 21 de Agosto de 2024		
647	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		113,82	
	00919	SANTANDER	PAGO ICMS DIF MÊS 06/2024		113,82
648	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
649	00919	SANTANDER		119,22	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		119,22
			Total do Dia 21 de Agosto de 2024	238,44	238,44
			Dia 22 de Agosto de 2024		
650	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.556,29	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.556,29
651	00919	SANTANDER		3.556,29	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.556,29
			Total do Dia 22 de Agosto de 2024	7.112,58	7.112,58
			Dia 23 de Agosto de 2024		
161	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 468667, vcto. 20/09/2024, GOLDEN DISTRIBUIDORA			766,33
		LTDA			
162	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 468667, vcto. 27/09/2024, GOLDEN DISTRIBUIDORA			766,33
		LTDA			
163	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 468667, vcto. 04/10/2024, GOLDEN DISTRIBUIDORA			766,34
		LTDA			
164	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		468667 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.299,00	
197	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2282726, vcto. 22/09/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM			14.928,90
		S.A.			
198	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2282726 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		14.928,90	
652	00919	SANTANDER		1.596,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2116		1.596,00
653	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAQUE CAIXA		9.000,00
654	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		30.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		30.000,00
		DA ROCHA			
655	00919	SANTANDER		34.358,88	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		34.358,88
			Total do Dia 23 de Agosto de 2024	92.182,78	92.182,78
			Dia 26 de Agosto de 2024		
656	00919	SANTANDER		20.000,00	
			Transporte do dia 26 de Agosto de 2024	20.000,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Agosto de 2024				20.000,00	0,00
657	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	VALOR REF RESGATE CDB		20.000,00
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		10.000,00	
658	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		10.000,00
		DA ROCHA			
659	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.676,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		5.676,10
660	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		466,56	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		466,56
661	00920	SANTANDER C/APLIC		812,22	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		812,22
790	00389	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		105,00
Total do Dia 26 de Agosto de 2024				37.059,88	37.059,88
Dia 27 de Agosto de 2024					
199	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2283768, vcto. 26/09/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.890,22
200	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2283768 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.890,22	
661	00919	SANTANDER		6.998,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2123		6.998,00
662	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		980,05	
663	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES BRAILE		980,05
	00920	SANTANDER C/APLIC		6.017,95	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		6.017,95
Total do Dia 27 de Agosto de 2024				17.886,22	17.886,22
Dia 28 de Agosto de 2024					
664	00919	SANTANDER		10.092,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA		10.092,00
665	00891	CARTAO DE CREDITO		2.372,26	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES VAIO		2.372,26
666	00891	CARTAO DE CREDITO		347,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		347,90
667	00919	SANTANDER		30.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO JONES		30.000,00
668	00920	SANTANDER C/APLIC		38.799,84	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		38.799,84
1238	00919	SANTANDER		1.144,00	
	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2113,		1.144,00
1243	00919	SANTANDER	2114, 2120	284,00	
	00805	RADIO GAUCHA S.A	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2112, 2124		284,00
1247	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		4.300,17	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATV SUL		4.300,17
1255	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda		274,33	
	00891	CARTAO DE CREDITO EQUIPATECH	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		274,33
Total do Dia 28 de Agosto de 2024				87.614,50	87.614,50
Dia 29 de Agosto de 2024					
191	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 96871, NF nº 96871, vcto. 29/08/2024, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		5.010,75
192	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 96871 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA	5.010,75	
669	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		30.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CDB		30.000,00
670	00919	SANTANDER		30.000,00	
Transporte do dia 29 de Agosto de 2024				65.010,75	35.010,75



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Agosto de 2024						65.010,75	35.010,75
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		30.000,00
Total do Dia 29 de Agosto de 2024						65.010,75	65.010,75
Dia 30 de Agosto de 2024							
189	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2129, vcto. 27/09/2024, RBS PARTICIPACOES SA	5.985,00	
190	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. NF-e nº 2129 -		5.985,00
193	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA			Valor ref. dupl. 97137, NF nº 97137, vcto. 30/08/2024, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		4.300,27
194	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA			Valor ref. NF-e nº 97137	4.300,27	
671	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				5.911,00	
	00919	SANTANDER DA ROCHA			VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		5.911,00
672	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E				3.556,29	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.556,29
673	00919	SANTANDER				9.467,29	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		9.467,29
1179	00360	PRO-LABORES				310,64	
	00170	INSS A RECOLHER			VLR INSS PRO-LABORE MES 08/2024		310,64
1180	00297	SIMPLES NACIONAL				5.020,65	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		5.020,65
1248	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA				5.010,75	
	00891	CARTAO DE CREDITO			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATV SUL		5.010,75
Total do Dia 30 de Agosto de 2024						39.561,89	39.561,89
Dia 31 de Agosto de 2024							
1203	00367	LIMPEZA, HIGIENE E				398,14	
	00001	CAIXA			VALOR REF DESPESA		398,14
		MINIMERCADO/DIVERSOS					
1283	00360	PRO-LABORES				2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR			PRO-LABORE MES		2.513,36
1295	00162	PRO-LABORES A PAGAR				2.513,36	
	00001	CAIXA			PG PRO-LABORE MES		2.513,36
Total do Dia 31 de Agosto de 2024						5.424,86	5.424,86
Total do mês						568.985,38	568.985,38
Dia 02 de Setembro de 2024							
215	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS				25.058,70	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			Valor ref. NF-e nº 2130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA		25.058,70
216	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2131, vcto. 10/09/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	25.058,70	
217	00269	VENDA DE MERCADORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			Valor ref. NF-e nº 2131 -		25.058,70
674	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				3.609,70	
	00919	SANTANDER FUJIOKA			VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		3.609,70
675	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES				112,10	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
676	00389	DESPESAS BANCARIAS				5,40	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		5,40
677	00389	DESPESAS BANCARIAS				0,43	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		0,43
678	00389	DESPESAS BANCARIAS				17,51	
	00919	SANTANDER			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		17,51
679	00919	SANTANDER				3.745,14	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.745,14
Total do Dia 02 de Setembro de 2024						57.607,68	57.607,68
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024						0,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 03 de Setembro de 2024					
207	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 535664, vcto. 01/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.034,46
208	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 535664, vcto. 08/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.034,46
209	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 535664, vcto. 15/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			4.034,46
210	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		535664 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12.103,38	
680	00919	SANTANDER		5.029,35	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2115		5.029,35
681	00919	SANTANDER		10.058,70	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2115		10.058,70
682	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		
		DA ROCHA			7.000,00
683	00920	SANTANDER C/APLIC		8.088,05	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		8.088,05
Total do Dia 03 de Setembro de 2024				42.279,48	42.279,48
Dia 04 de Setembro de 2024					
268	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 4224, vcto. 05/11/2024, PROMASTERS LTDA			875,00
269	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 4224, vcto. 04/10/2024, PROMASTERS LTDA			890,00
270	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 4224 -		
		PROMASTERS LTDA		1.765,00	
684	00919	SANTANDER		830,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2125		830,00
685	00919	SANTANDER		9.970,65	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2115		9.970,65
686	00920	SANTANDER C/APLIC		10.800,65	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		10.800,65
Total do Dia 04 de Setembro de 2024				23.366,30	23.366,30
Dia 05 de Setembro de 2024					
218	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2132, vcto. 07/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		260,00	
219	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2132 -		
		FUNCAAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			260,00
220	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2133, vcto. 07/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		754,00	
221	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2133 -		
		FUNCAAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			754,00
Total do Dia 05 de Setembro de 2024				1.014,00	1.014,00
Dia 06 de Setembro de 2024					
222	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2134, vcto. 18/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		630,00	
223	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2134 -		
		FUNCAAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			630,00
687	00891	CARTAO DE CREDITO		400,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		400,00
688	00919	SANTANDER		400,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		400,00
Total do Dia 06 de Setembro de 2024				1.430,00	1.430,00
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 09 de Setembro de 2024					
224	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2135, vcto. 27/09/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		2.967,00	
225	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2135 -		
		RBS PARTICIPACOES S/A			2.967,00
Total do Dia 09 de Setembro de 2024				2.967,00	2.967,00
Dia 10 de Setembro de 2024					
262	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2290124, vcto. 10/10/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			2.987,71
263	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2290124 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.987,71	
266	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1070687, vcto. 10/10/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			419,97
267	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		1070687 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		419,97	
689	00389	DESPEAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPEAS BANCARIAS		142,00
690	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		134,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPEAS MENSALIDADE NET		134,90
		SERVICOS			134,90
691	00919	SANTANDER		276,90	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		276,90
Total do Dia 10 de Setembro de 2024				3.961,48	3.961,48
Dia 11 de Setembro de 2024					
211	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 538472, vcto. 16/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.031,41
212	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 538472, vcto. 02/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.031,42
213	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 538472, vcto. 09/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.031,42
214	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		538472 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.094,25	
226	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2136, vcto. 11/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		5.598,00	
227	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2136 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			5.598,00
228	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2137, vcto. 11/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		8.760,00	
229	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2137 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			8.760,00
230	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2138, vcto. 11/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		2.190,00	
231	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2138 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.190,00
232	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2139, vcto. 11/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		2.190,00	
233	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2139 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.190,00
234	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2140, vcto. 11/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		2.190,00	
235	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2140 -		
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			2.190,00
692	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		706,00
		CONTABILIDADE			706,00
Transporte do dia 11 de Setembro de 2024				24.728,25	24.728,25



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2024						24.728,25	24.728,25
693	00891	CARTAO DE CREDITO				645,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		
		MAGAZINE LUIZA					645,00
694	00919	SANTANDER				1.351,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1.351,00
Total do Dia 11 de Setembro de 2024						26.724,25	26.724,25
Dia 12 de Setembro de 2024							
236	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2141, vcto. 27/09/2024, RBS PARTICIPACOES SA				929,00	
237	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2141 -		
		RBS PARTICIPACOES SA					929,00
258	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 455643, vcto. 10/10/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					1.070,64
		BRAILE LTDA.					
259	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº		
		455643 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.				1.070,64	
271	00807	PROMASTERS LTDA ME			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 4227, vcto. 14/10/2024, PROMASTERS LTDA					525,00
272	00807	PROMASTERS LTDA ME			Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 4227, vcto. 11/11/2024, PROMASTERS LTDA					525,00
273	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº 4227 -		
		PROMASTERS LTDA				1.050,00	
Total do Dia 12 de Setembro de 2024						3.049,64	3.049,64
Dia 16 de Setembro de 2024							
238	00708	RBS PARTICIPACOES SA			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2142, vcto. 27/09/2024, RBS PARTICIPACOES SA				13.460,00	
239	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2142 -		
		RBS PARTICIPACOES SA					13.460,00
240	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2143, vcto. 16/10/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				780,00	
241	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2143 -		
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					780,00
242	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2144, vcto. 16/10/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				780,00	
243	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2144 -		
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					780,00
244	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2145, vcto. 16/10/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				780,00	
245	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2145 -		
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					780,00
246	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2146, vcto. 16/10/2024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				780,00	
247	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 2146 -		
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					780,00
695	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				9.000,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		
		DA ROCHA					9.000,00
696	00389	DESPESAS BANCARIAS				35,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		35,00
697	00919	SANTANDER				9.035,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		9.035,00
Total do Dia 16 de Setembro de 2024						34.650,00	34.650,00
Dia 17 de Setembro de 2024							
698	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA				9.000,00	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		
		DA ROCHA					9.000,00
699	00919	SANTANDER				9.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		9.000,00
Total do Dia 17 de Setembro de 2024						18.000,00	18.000,00
Dia 18 de Setembro de 2024							
203	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 109281, vcto. 16/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E					2.416,43
Transporte do dia 18 de Setembro de 2024						0,00	2.416,43



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2024							0,00	2.416,43
204	00639	PAUTA	LOGISTICA SA	DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 109281, vcto. 23/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.416,43
205	00639	PAUTA	LOGISTICA SA	DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 109281, vcto. 30/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.416,44
206	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	109281 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	7.249,30		
248	00780	FUNDACAO	UNIVERSITARIA DE	DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2147, vcto. 18/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.280,00		
249	00269	VENDA	DE MERCADORIA A	FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2147 -			2.280,00
250	00780	FUNDACAO	UNIVERSITARIA DE	DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2148, vcto. 18/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.592,00		
251	00269	VENDA	DE MERCADORIA A	FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2148 -			1.592,00
252	00780	FUNDACAO	UNIVERSITARIA DE	DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2149, vcto. 18/10/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	19.992,00		
253	00269	VENDA	DE MERCADORIA A	FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2149 -			19.992,00
260	00126	DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS	BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 457169, vcto. 28/09/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			561,78
261	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	457169 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	561,78		
Total do Dia 18 de Setembro de 2024							31.675,08	31.675,08
Dia 19 de Setembro de 2024								
700	00919	SANTANDER	PROCERGS - CIA DE	PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2127	23.998,00		23.998,00
701	00152	SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PAGO SIMPLES MÊS	5.020,65		5.020,65
702	00170	SANTANDER	INSS A RECOLHER		PG INSS MES ANTERIOR	310,64		310,64
703	00495	SANTANDER	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR REF PAGTO FORNECEDORES	766,33		766,33
704	00920	SANTANDER	SANTANDER C/APLIC		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	17.900,38		17.900,38
Total do Dia 19 de Setembro de 2024							47.996,00	47.996,00
Dia 23 de Setembro de 2024								
705	00948	SANTANDER	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		VALOR REF PAGTO FORNECEDORES	14.928,90		14.928,90
706	00919	SANTANDER	FUJIOKA		VALOR REF RESGATE AUTOMATICO	14.928,90		14.928,90
Total do Dia 23 de Setembro de 2024							29.857,80	29.857,80
Dia 25 de Setembro de 2024								
254	00884	MUNICIPIO	DE SANTA VITORIA	SUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2150, vcto. 25/10/2024, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	6.780,00		
255	00269	VENDA	DE MERCADORIA A	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. NF-e nº 2150 -			6.780,00
788	00389	DESPESAS	BANCARIAS			125,00		
	00004	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL		VALOR REF MENSALIDADE PACOTE			125,00
Total do Dia 25 de Setembro de 2024							6.905,00	6.905,00
Dia 26 de Setembro de 2024								
256	00884	MUNICIPIO	DE SANTA VITORIA		Valor ref. dupl. 001, NF	3.300,00		
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024							3.300,00	0,00



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024							3.300,00	0,00
					nº 2151, vcto. 26/10/2024, PREF MUN DE PALMARES DO SUL			
257	00269	VENDA DE MERCADORIA A			PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. NF-e nº 2151 -		3.300,00
707	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					3.890,22	
	00919	SANTANDER			FUJIOKA	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		3.890,22
708	00919	SANTANDER					3.890,22	
	00920	SANTANDER C/APLIC				VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.890,22
Total do Dia 26 de Setembro de 2024							11.080,44	11.080,44
Dia 27 de Setembro de 2024								
709	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA					766,33	
	00919	SANTANDER			GOLDEN DISTRIB	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		766,33
710	00919	SANTANDER					325,38	
	00920	SANTANDER C/APLIC				VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		325,38
789	00001	CAIXA					3.069,14	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				VALOR REF PAGTO BOLETO		3.069,14
Total do Dia 27 de Setembro de 2024							4.160,85	4.160,85
Dia 28 de Setembro de 2024								
264	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				Valor ref. dupl. 001, NF nº 2298335, vcto. 28/10/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.625,30
265	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS				Valor ref. NF-e nº 2298335 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.625,30	
Total do Dia 28 de Setembro de 2024							5.625,30	5.625,30
Dia 30 de Setembro de 2024								
711	00919	SANTANDER					5.985,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA				VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2129		5.985,00
712	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					561,78	
	00919	SANTANDER				VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		561,78
1181	00297	SIMPLES NACIONAL					2.835,04	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR				IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		2.835,04
1182	00360	PRO-LABORES					310,64	
	00170	INSS A RECOLHER				VLR INSS PRO-LABORE MES 09/2024		310,64
1183	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE					514,77	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER						
		ALIOQUOTA				ICMS DIFERENCIAL MÊS 09/2024		514,77
1204	00531	DESPESAS COM					285,18	
	00001	CAIXA				VALOR REF PAGTO DESPESA		
		ESTACIONAMENTO						285,18
1205	00367	LIMPEZA, HIGIENE E					42,70	
	00001	CAIXA				VALOR REF DESPESA		
		MINIMERCADO/DIVERSOS						42,70
1284	00360	PRO-LABORES					2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR				PRO-LABORE MES		2.513,36
1296	00162	PRO-LABORES A PAGAR					2.513,36	
	00001	CAIXA				PG PRO-LABORE MES		2.513,36
Total do Dia 30 de Setembro de 2024							15.561,83	15.561,83
Total do mês							367.912,13	367.912,13
Dia 01 de Outubro de 2024								
298	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO				Valor ref. dupl. 001, NF nº 2152, vcto. 01/11/2024, MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	6.980,00	
299	00269	VENDA DE MERCADORIA A				Valor ref. NF-e nº 2152 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		6.980,00
300	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO				Valor ref. dupl. 001, NF nº 2153, vcto. 01/11/2024, MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	2.792,00	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024							9.772,00	6.980,00



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024					9.772,00	6.980,00
301	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2153 -			
		MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL				2.792,00
354	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 12767, vcto. 24/10/2024, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,65
355	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 002, NF			
		nº 12767, vcto. 25/11/2024, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,67
356	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 003, NF			
		nº 12767, vcto. 23/12/2024, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,67
357	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 004, NF			
		nº 12767, vcto. 22/01/2025, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,67
358	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 005, NF			
		nº 12767, vcto. 21/02/2025, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,67
359	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS	Valor ref. dupl. 006, NF			
		nº 12767, vcto. 24/03/2025, MCS COMERCIO DE				
		PELICULAS PARA VIDROS LT				216,67
360	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 12767			
		- MCS COMERCIO DE PELICULAS PARA VIDROS LT			1.300,00	
713	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			4.034,46	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			4.034,46
714	00389	DESPESAS BANCARIAS			2,32	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			2,32
715	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,05	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			0,05
716	00389	DESPESAS BANCARIAS			1,67	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			1,67
717	00920	SANTANDER C/APLIC			943,77	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			943,77
791	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.356,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2135,			
		2141, 2142				17.356,00
792	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			12.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PIX ENVIADO JONES			12.000,00
793	00001	CAIXA			1.217,48	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX			1.217,48
794	00389	DESPESAS BANCARIAS			18,90	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA			18,90
1208	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			150,68	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CONTA DE LUZ			150,68
Total do Dia 01 de Outubro de 2024					46.797,33	46.797,33
Dia 02 de Outubro de 2024						
718	00919	SANTANDER			780,00	
	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2143			780,00
719	00919	SANTANDER			780,00	
	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2144			780,00
720	00919	SANTANDER			780,00	
	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2145			780,00
721	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			1.031,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			1.031,42
722	00920	SANTANDER C/APLIC			1.308,58	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			1.308,58
Total do Dia 02 de Outubro de 2024					4.680,00	4.680,00
Dia 03 de Outubro de 2024						
302	00952	MUNICIPIO DE CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 2154, vcto. 04/11/2024, MUNICIPIO DE CARLOS				
		BARBOSA			3.519,00	
303	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2154 -			
		MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA				3.519,00
Transporte do dia 03 de Outubro de 2024					3.519,00	3.519,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Outubro de 2024				3.519,00	3.519,00
304	00952	MUNICIPIO DE CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2155, vcto. 04/11/2024, MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		144,00	
305	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2155 -		
		MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA			144,00
306	00952	MUNICIPIO DE CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2156, vcto. 04/11/2024, MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		72,00	
307	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2156 -		
		MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA			72,00
723	00919	SANTANDER		6,96	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF ESTORNO		6,96
Total do Dia 03 de Outubro de 2024				3.741,96	3.741,96
Dia 04 de Outubro de 2024					
724	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		766,34	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		
		GOLDEN DISTRIB			766,34
725	00807	PROMASTERS LTDA ME		890,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		
		PROMASTER			890,00
726	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		112,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		112,10
727	00919	SANTANDER		1.761,48	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		1.761,48
Total do Dia 04 de Outubro de 2024				3.529,92	3.529,92
Dia 07 de Outubro de 2024					
290	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 545682, vcto. 11/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			719,01
291	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 545682, vcto. 28/10/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			719,02
292	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 545682, vcto. 04/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			719,02
293	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		545682 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.157,05	
728	00369	DESPESAS POSTAIS		87,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PGTO FRETE		87,00
729	00919	SANTANDER		87,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		87,00
795	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		4.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TRANSF JONES		4.000,00
Total do Dia 07 de Outubro de 2024				6.331,05	6.331,05
Dia 08 de Outubro de 2024					
730	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.034,46	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.034,46
731	00919	SANTANDER		403,90	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		403,90
Total do Dia 08 de Outubro de 2024				4.438,36	4.438,36
Dia 09 de Outubro de 2024					
308	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2157, vcto. 27/11/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		136,00	
309	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2157 -		
		RBS PARTICIPACOES S/A			136,00
310	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2158, vcto. 27/11/2024, RBS PARTICIPACOES SA		2.151,00	
311	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2158 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			2.151,00
732	00919	SANTANDER		6.780,00	
	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2150		6.780,00
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024				9.067,00	9.067,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Outubro de 2024	9.067,00	9.067,00
733	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.031,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.031,42
734	00920	SANTANDER C/APLIC		2.118,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		2.118,02
796	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.014,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2132 E		1.014,00
		2133			
797	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,60	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA		12,60
			Total do Dia 09 de Outubro de 2024	13.243,04	13.243,04
Dia 10 de Outubro de 2024					
312	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2159, vcto. 11/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		2.350,00	
313	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2159 -		2.350,00
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			
314	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2160, vcto. 11/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		2.350,00	
315	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2160 -		2.350,00
		FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			
316	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2161, vcto. 27/10/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		5.889,00	
317	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2161 -		5.889,00
		RBS PARTICIPACOES S/A			
361	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1086159, vcto. 09/11/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM			583,26
		S.A.			
362	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		1086159 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		583,26	
735	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		142,00
736	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		134,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS MENSALIDADE NET		134,90
		SERVICOS			
737	00919	SANTANDER		3.300,00	
	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA			3.300,00
		DO PALMAR	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2151		
738	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		706,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS		706,00
		CONTABILIDADE			
739	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		419,97	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		419,97
		FUJIOKA			
740	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.987,71	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		2.987,71
		FUJIOKA			
741	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.070,64	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		1.070,64
		DISTRIB BRAILE			
742	00919	SANTANDER		2.118,03	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		2.118,03
			Total do Dia 10 de Outubro de 2024	22.051,51	22.051,51
Dia 11 de Outubro de 2024					
743	00919	SANTANDER		780,00	
	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2146		780,00
744	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		10,80
745	00920	SANTANDER C/APLIC		726,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		726,01
798	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.190,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			2.190,00
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2024	3.706,81	3.706,81



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 11 de Outubro de 2024	3.706,81	3.706,81
			VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2138		
799	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,30	
			VALOR REF TARIFA		6,30
			Total do Dia 11 de Outubro de 2024	3.713,11	3.713,11
			Dia 14 de Outubro de 2024		
746	00807 00919	PROMASTERS LTDA ME SANTANDER		525,00	
			VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		525,00
747	00369 00919	DESPEAS POSTAIS SANTANDER		35,00	
			VALOR REF PGTO FRETE		35,00
748	00389 00919	DESPEAS BANCARIAS SANTANDER		35,00	
			VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		35,00
749	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC		595,00	
			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		595,00
			Total do Dia 14 de Outubro de 2024	1.190,00	1.190,00
			Dia 15 de Outubro de 2024		
750	00639 00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER		4.034,46	
			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.034,46
751	00919 00004	SANTANDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.000,00	
			VALOR REF PIX RECEBIDO MUNDO ON		9.000,00
752	00920 00919	SANTANDER C/APLIC SANTANDER		4.965,54	
			VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		4.965,54
800	00004 00780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		18.738,00	
			CARDIOLOGIA		
			2137, 2138, 2139		18.738,00
801	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,20	
			VALOR REF TARIFA		25,20
802	00389 00004	DESPEAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,50	
			VALOR REF TARIFA PIX		8,50
			Total do Dia 15 de Outubro de 2024	36.771,70	36.771,70
			Dia 16 de Outubro de 2024		
365	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF		
			nº 4248, vcto. 15/11/2024, PROMASTERS LTDA		1.060,00
366	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 4248 -		
			PROMASTERS LTDA	1.060,00	
753	00639 00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER		1.031,41	
			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.031,41
754	00639 00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER		2.416,43	
			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.416,43
755	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC		3.447,84	
			VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		3.447,84
			Total do Dia 16 de Outubro de 2024	7.955,68	7.955,68
			Dia 17 de Outubro de 2024		
318	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF		
			nº 2162, vcto. 27/10/2024, RBS ZERO HORA EDITORA		
			JORNALISTICA S/A	478,00	
319	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2162 -		
			RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		478,00
320	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF		
			nº 2163, vcto. 27/10/2024, RBS ZERO HORA EDITORA		
			JORNALISTICA S/A	284,00	
321	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2163 -		
			RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		284,00
322	00888	TELEVISAO TUIUTI S/A	Valor ref. dupl. 001, NF		
			nº 2164, vcto. 27/10/2024, TELEVISAO TUIUTI S/A	239,00	
323	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2164 -		
			TELEVISAO TUIUTI S/A		239,00
803	00961 00004	Df Freires Sistema de Audio e CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.800,00	
			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DF		1.800,00
			FREIRE		
			Transporte do dia 17 de Outubro de 2024	2.801,00	2.801,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 17 de Outubro de 2024				2.801,00	2.801,00
804	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA PIX		8,50
Total do Dia 17 de Outubro de 2024				2.809,50	2.809,50
Dia 18 de Outubro de 2024					
324	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2165, vcto. 18/11/2024, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	13.290,00	
325	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2165 - PREF MUN DE PALMARES DO SUL		13.290,00
756	00170	INSS A RECOLHER		310,64	
	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR		310,64
757	00919	SANTANDER		310,64	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		310,64
Total do Dia 18 de Outubro de 2024				13.911,28	13.911,28
Dia 21 de Outubro de 2024					
278	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 114179, vcto. 18/11/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.078,03
279	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 114179 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.078,03	
288	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 67711, vcto. 18/11/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.420,00
289	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 67711 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.420,00	
294	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 549587, vcto. 25/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		920,83
295	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 549587, vcto. 11/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		920,84
296	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 549587, vcto. 18/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		920,84
297	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 549587 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.762,51	
326	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2166, vcto. 21/11/2024, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	3.300,00	
327	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2166 - PREF MUN DE PALMARES DO SUL		3.300,00
328	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2167, vcto. 21/11/2024, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	3.300,00	
329	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2167 - PREF MUN DE PALMARES DO SUL		3.300,00
330	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2168, vcto. 21/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	699,00	
331	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2168 - FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		699,00
332	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2169, vcto. 22/11/2024, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	3.088,00	
333	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2169 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		3.088,00
334	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2170, vcto. 21/11/2024, APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL	4.598,00	
335	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2170 - APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL		4.598,00
805	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.835,04	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO SIMPLES MÊS		2.835,04
Total do Dia 21 de Outubro de 2024				27.080,58	27.080,58
Transporte do dia 22 de Outubro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 22 de Outubro de 2024					
284	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 801452, vcto. 12/11/2024, Faqundez Distribuicao Ltda			1.185,60
285	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 801452, vcto. 19/11/2024, Faqundez Distribuicao Ltda			1.185,60
286	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 801452, vcto. 26/11/2024, Faqundez Distribuicao Ltda			1.185,60
287	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		801452 - Faqundez Distribuicao Ltda		3.556,80	
758	00389	DESPESAS BANCARIAS		10,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		10,80
759	00919	SANTANDER		10,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		10,80
806	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.494,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS 2134,		
		2147, 2148, 2149			24.494,00
807	00389	DESPESAS BANCARIAS		25,20	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA		25,20
Total do Dia 22 de Outubro de 2024				28.097,60	28.097,60
Dia 23 de Outubro de 2024					
274	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 110895, vcto. 04/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.900,64
275	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 110895, vcto. 20/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.900,65
276	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 110895, vcto. 27/11/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.900,65
277	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		110895 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.701,94	
282	00961	Df Freires Sistema de Audio e	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 10078, vcto. 24/10/2024, Df Freires Sistema de Audio e			
		Video			1.800,00
283	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 10078		
		- Df Freires Sistema de Audio e Video		1.800,00	
336	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2171, vcto. 23/10/2024, APM FUNDAÇÃO ESCOLA			
		TÉCNICA LIBERATO SAL		7.198,00	
337	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2171 -		
		APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL			7.198,00
338	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2172, vcto. 23/11/2024, SECRETARIA DE ESTADO DA			
		CULTURA DO RIO G		1.800,00	
339	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2172 -		
		SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G			1.800,00
760	00919	SANTANDER		3.663,00	
	00952	MUNICIPIO DE CARLOS			
		BARBOSA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2154		
		2155			3.663,00
761	00919	SANTANDER		72,00	
	00952	MUNICIPIO DE CARLOS			
		BARBOSA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2156		72,00
762	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.416,43	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.416,43
763	00919	SANTANDER		7.198,00	
	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA			
		TÉCNICA LIBERATO SAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA 2171		7.198,00
764	00920	SANTANDER C/APLIC		8.516,57	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		8.516,57
808	00001	CAIXA		3.500,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX		3.500,00
809	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA PIX		8,50
Transporte do dia 23 de Outubro de 2024				41.874,44	41.874,44



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 23 de Outubro de 2024					41.874,44	41.874,44
Total do Dia 23 de Outubro de 2024					41.874,44	41.874,44
Dia 25 de Outubro de 2024						
340	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2173, vcto. 25/11/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	6.717,00		
341	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. NF-e nº 2173 -			6.717,00
342	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2174, vcto. 25/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.399,00		
343	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2174 -			2.399,00
344	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2175, vcto. 25/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.399,00		
345	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2175 -			2.399,00
346	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2176, vcto. 25/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.399,00		
347	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2176 -			2.399,00
348	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2177, vcto. 25/11/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	1.225,00		
349	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. NF-e nº 2177 -			1.225,00
350	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2178, vcto. 25/11/2024, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	6.304,00		
351	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2178 -			6.304,00
810	00389	DESPESAS BANCARIAS		125,00		
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE			125,00
814	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		12.500,00		
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX JONES			12.500,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2024					34.068,00	34.068,00
Dia 27 de Outubro de 2024						
352	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2179, vcto. 28/11/2024, APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL	8.358,00		
353	00269	VENDA DE MERCADORIA A APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL	Valor ref. NF-e nº 2179 -			8.358,00
Total do Dia 27 de Outubro de 2024					8.358,00	8.358,00
Dia 28 de Outubro de 2024						
280	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 114482, vcto. 25/11/2024, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA			13.200,00
281	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 114482 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13.200,00		
765	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.625,30		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES			5.625,30
		FUJIOKA				
766	00891	CARTAO DE CREDITO		1.075,06		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO			1.075,06
767	00389	DESPESAS BANCARIAS		38,64		
	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS			38,64
768	00919	SANTANDER		6.739,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO			6.739,00
811	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		719,02		
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			719,02
Total do Dia 28 de Outubro de 2024					27.397,02	27.397,02
Dia 29 de Outubro de 2024						
769	00919	SANTANDER		5.889,00		
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024					5.889,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024				5.889,00	0,00
770	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2161		5.889,00
	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,44	
771	00919	SANTANDER	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS		6,44
	00920	SANTANDER C/APLIC		5.882,56	
812	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		5.882,56
	00961	Df Freires Sistema de Audio e		993,00	
813	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES DF		993,00
		FREIRES			993,00
815	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA PIX		8,50
815	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA PIX		8,50
Total do Dia 29 de Outubro de 2024				12.788,00	12.788,00
Dia 30 de Outubro de 2024					
772	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.416,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.416,44
773	00919	SANTANDER		2.416,44	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE AUTOMATICO		2.416,44
816	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.001,00	
	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA			
817		JORNALISTICA SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS		1.001,00
		2162/2163			1.001,00
817	00389	DESPESAS BANCARIAS		18,90	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TARIFA		18,90
1206	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		551,48	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA COMBUSTIVEL		551,48
1207	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		339,14	
	00001	CAIXA	VALOR REF DESPESA		339,14
MINIMERCADO/DIVERSOS					339,14
Total do Dia 30 de Outubro de 2024				6.743,40	6.743,40
Dia 31 de Outubro de 2024					
363	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1096344, vcto. 30/11/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			7.919,20
364	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		1096344 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.919,20	
1184	00297	SIMPLES NACIONAL		5.795,31	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		5.795,31
1185	00360	PRO-LABORES		310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 10/2024		310,64
1186	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		499,27	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER			
1285		ALÍQUOTA	ICMS DIFERENCIAL MÊS 10/2024		499,27
	00360	PRO-LABORES		2.513,36	
1297	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES		2.513,36
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.513,36	
1297	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		2.513,36
					2.513,36
Total do Dia 31 de Outubro de 2024				19.551,14	19.551,14
Total do mês				377.122,62	377.122,62

Dia 01 de Novembro de 2024					
888	00919	SANTANDER		3.300,00	
	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2166		3.300,00
889	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,15	
	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF IMPOSTO OPERACOES		0,15
890		FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/24			0,15
	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,95	
891	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		13,95
		PERIODO: 01/10 A 31/10/24			13,95
891	00920	SANTANDER C/APLIC		3.285,90	
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024				6.600,00	3.314,10



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024							6.600,00	3.314,10
1119	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX					3.285,90
	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 2180, vcto. 01/12/2024, PROCERGS - CIA DE					15.070,80	
		PROCESSAMENTO DE DADOS						
1120	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2180 -					15.070,80
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Total do Dia 01 de Novembro de 2024							21.670,80	21.670,80
Dia 04 de Novembro de 2024								
892	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES					112,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB					112,10
893	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E					719,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA					719,02
894	00919	SANTANDER					831,12	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE CONTAMAX					831,12
		AUTOMATICO						
1115	00630	REIS OFFICE PRODUCTS	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 302731, vcto. 04/12/2024, REIS OFFICE PRODUCTS						6.304,98
		COMERCIAL LTDA (ES)						
1116	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº				6.304,98	
		302731 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)						
1121	00700	SECRETARIA DE OBRAS	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 2181, vcto. 04/12/2024, SECRETARIA DE OBRAS					2.980,00	
		SANEAMENTO E HABITAC						
1122	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2181 -					2.980,00
		SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAC						
Total do Dia 04 de Novembro de 2024							10.947,22	10.947,22
Dia 05 de Novembro de 2024								
895	00807	PROMASTERS LTDA ME					875,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES					875,00
		PROMASTER						
896	00919	SANTANDER					875,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE CONTAMAX					875,00
		AUTOMATICO						
Total do Dia 05 de Novembro de 2024							1.750,00	1.750,00
Dia 06 de Novembro de 2024								
897	00919	SANTANDER					3.088,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA						
		UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2169					3.088,00
898	00920	SANTANDER C/APLIC					3.088,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX					3.088,00
1123	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 2182, vcto. 06/12/2024, MUNICIPIO DE SANTO ANGELO					3.070,00	
1124	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2182 -					3.070,00
		MUNICIPIO DE SANTO ANGELO						
1125	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 2183, vcto. 06/12/2024, MUNICIPIO DE SANTO ANGELO					3.499,00	
1126	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2183 -					3.499,00
		MUNICIPIO DE SANTO ANGELO						
1127	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 2184, vcto. 06/12/2024, PROCERGS - CIA DE					5.369,20	
		PROCESSAMENTO DE DADOS						
1128	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2184 -					5.369,20
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1171	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF					
		nº 1098642, vcto. 06/12/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM						4.889,50
		S.A.						
1172	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº				4.889,50	
		1098642 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.					6.393,00	
1192	00001	CAIXA						6.393,00
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX					
1193	00389	DESPESAS BANCARIAS					8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TAXA PIX					8,50
Transporte do dia 06 de Novembro de 2024							29.405,20	29.405,20



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Novembro de 2024				29.405,20	29.405,20
Total do Dia 06 de Novembro de 2024				29.405,20	29.405,20
Dia 07 de Novembro de 2024					
899	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
900	00919	SANTANDER		9.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF RESGATE CONTAMAX		9.000,00
Total do Dia 07 de Novembro de 2024				18.000,00	18.000,00
Dia 08 de Novembro de 2024					
901	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		776,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		776,00
902	00919	SANTANDER		776,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF RESGATE CONTAMAX		776,00
Total do Dia 08 de Novembro de 2024				1.552,00	1.552,00
Dia 11 de Novembro de 2024					
903	00389	DESPESAS BANCARIAS		120,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE		120,00
		SERVICOS OUTUBRO / 2024			
904	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		133,88	
	00919	SANTANDER	VALOR REF DEBITO AUTOM MENSALIDADE		133,88
		TV A CABO NET SERVICOS			
905	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -		303,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO BB BATERIAS		303,80
906	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		583,26	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		583,26
		OUTROS BANCOS FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A			
907	00807	PROMASTERS LTDA ME		525,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		525,00
		PROMASTER			
908	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		719,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		719,01
909	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		920,84	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		920,84
910	00919	SANTANDER		1.462,97	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF RESGATE CONTAMAX		1.462,97
1129	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2185, vcto. 11/12/2024, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		11.272,00	
1130	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2185 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			11.272,00
1131	00903	PREF MUN DE IVORA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2186, vcto. 12/12/2024, PREF MUN DE IVORA		7.000,00	
1132	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2186 -		
		PREF MUN DE IVORA			7.000,00
1133	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2187, vcto. 27/11/2024, RBS PARTICIPACOES SA		299,00	
1134	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2187 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			299,00
1135	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2188, vcto. 27/11/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		1.114,00	
1136	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2188 -		
		RBS PARTICIPACOES S/A			1.114,00
1194	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.000,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF ENVIO PIX JONES		7.000,00
1195	00389	DESPESAS BANCARIAS		8,50	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TAXA PIX		8,50
Total do Dia 11 de Novembro de 2024				31.462,26	31.462,26
Dia 12 de Novembro de 2024					
911	00919	SANTANDER		4.700,00	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				4.700,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				4.700,00	0,00
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA		
		2159/2160			4.700,00
912	00919	SANTANDER		7.942,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	VALOR REF RECEBIMENTO DE NOTA		
		2173/2177			7.942,00
913	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		1.185,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		
		OUTROS BANCOS FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD			1.185,60
914	00920	SANTANDER C/APLIC		9.613,58	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		
1137	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2189, vcto. 12/12/2024, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		8.398,00	
1138	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2189 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			8.398,00
1139	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2190, vcto. 12/12/2024, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		3.298,00	
1140	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2190 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			3.298,00
Total do Dia 12 de Novembro de 2024				35.137,18	35.137,18
Dia 13 de Novembro de 2024					
915	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		521,85	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO		
		FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA			521,85
916	00919	SANTANDER		3.300,00	
	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA			
		DO PALMAR	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2167		3.300,00
917	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,88	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		12,88
918	00920	SANTANDER C/APLIC		2.765,27	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		2.765,27
1173	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl.		
		1102063, NF nº 1102063, vcto. 13/11/2024, FUJIOKA			
		ELETRO IMAGEM S.A.			521,85
1174	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		1102063 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		521,85	
Total do Dia 13 de Novembro de 2024				7.121,85	7.121,85
Dia 14 de Novembro de 2024					
919	00389	DESPESAS BANCARIAS		35,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		
		OUTROS BANCOS PORTOSEG S A - CREDITO, F			35,00
920	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS -		158,85	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO BB BATERIAS		158,85
921	00919	SANTANDER		193,85	
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE CONTAMAX		
		AUTOMATICO			193,85
1141	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2191, vcto. 16/12/2024, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		7.674,00	
1142	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2191 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			7.674,00
Total do Dia 14 de Novembro de 2024				8.061,70	8.061,70
Dia 18 de Novembro de 2024					
922	00891	CARTAO DE CREDITO		9.263,28	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		
		CARTAO DE CREDITO			9.263,28
923	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.060,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDORES		
		PROMASTER			1.060,00
924	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		5.420,00	
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				15.743,28	10.323,28



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024			15.743,28	10.323,28
925	00919	SANTANDER		5.420,00
	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER	
926	00919	SANTANDER		1.078,03
	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER	
927	00919	SANTANDER		920,84
	00369	DESPESAS POSTAIS	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	
928	00919	SANTANDER		52,00
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TW TRANSPORTES LOGISTICA	
1143	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		12.185,05
	00269	VENDA DE MERCADORIA A	VALOR REF RESGATE CONTAMAX	
1144		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2192, vcto. 18/12/2024, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	
			Valor ref. NF-e nº 2192 -	795,00
Total do Dia 18 de Novembro de 2024			30.774,20	30.774,20
Dia 19 de Novembro de 2024				
929	00919	SANTANDER		2.792,00
	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2153	
930	00919	SANTANDER		2.792,00
	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2152	
931	00170	INSS A RECOLHER		6.980,00
	00919	SANTANDER	PG INSS MES ANTERIOR	
932	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		310,64
	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS	
933	00170	INSS A RECOLHER		5.795,31
	00919	SANTANDER	PAGO SIMPLES MÊS	
934	00919	SANTANDER		378,13
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	PG INSS MES 05/2024 ATRASADA	
935	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		5.000,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF RESGATE CDB/RDB	
936	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		514,77
	00919	SANTANDER	PAGO ICMS DIF MÊS 09/2024	
937	00389	DESPESAS BANCARIAS		1.185,60
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD	
938	00920	SANTANDER C/APLIC		1.185,60
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO	
1117	00961	Df Freires Sistema de Audio e		6,44
		nº 10540, vcto. 20/11/2024, Df Freires Sistema de Audio e Video	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	
1118	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		972,01
		- Df Freires Sistema de Audio e Video	Valor ref. dupl. 001, NF nº 10540	
1272	00390	JUROS PAGOS		993,00
	00170	INSS A RECOLHER	PAGO JUROS ATRASO	
Total do Dia 19 de Novembro de 2024			24.995,39	24.995,39
Dia 21 de Novembro de 2024				
939	00919	SANTANDER		67,49
	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2182	
940	00919	SANTANDER		67,49
	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2183	
941	00919	SANTANDER		3.070,00
	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2170	
942	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.499,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2183	
943	00920	SANTANDER C/APLIC		4.598,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024			22.334,00	22.334,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024				22.334,00	22.334,00
1165	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 470956, vcto. 19/12/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.942,27
1166	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 470956 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.942,27	
1167	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 470995, vcto. 02/12/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		105,81
1168	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 470995 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	105,81	
Total do Dia 21 de Novembro de 2024				24.382,08	24.382,08
Dia 22 de Novembro de 2024					
944	00919	SANTANDER		699,00	
	00780	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2168		699,00
945	00920	SANTANDER C/APLIC		699,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		699,00
1145	00780	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2193, vcto. 23/12/2024, FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.980,00	
1146	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2193 - FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		1.980,00
Total do Dia 22 de Novembro de 2024				3.378,00	3.378,00
Dia 25 de Novembro de 2024					
946	00919	SANTANDER		795,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2192		795,00
947	00919	SANTANDER		1.800,00	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2172		1.800,00
948	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		13.200,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		13.200,00
949	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		920,83	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		920,83
950	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		6,44
951	00919	SANTANDER		10.937,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF RESGATE CONTAMAX		10.937,40
1147	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2194, vcto. 25/12/2024, SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	1.000,00	
1148	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	Valor ref. NF-e nº 2194 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME		1.000,00
1149	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2195, vcto. 25/12/2024, SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	38.289,00	
1150	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME	Valor ref. NF-e nº 2195 - SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIME		38.289,00
1151	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2196, vcto. 25/12/2024, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	1.678,50	
1152	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	Valor ref. NF-e nº 2196 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E		1.678,50
1153	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2197, vcto. 25/12/2024, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	1.678,50	
1154	00269	VENDA DE MERCADORIA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	Valor ref. NF-e nº 2197 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E		1.678,50
1155	00780	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2198, vcto. 26/12/2024, FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	699,00	
1156	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e nº 2198 - FUNCAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		699,00
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				71.004,67	71.004,67



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024			71.004,67	71.004,67
1196	00389	DESPESAS BANCARIAS	125,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125,00
Total do Dia 25 de Novembro de 2024			71.129,67	71.129,67
Dia 26 de Novembro de 2024				
952	00919	SANTANDER	13.501,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		
		RECEBIMENTO 1028/000053466		13.501,00
953	00919	SANTANDER	13.290,00	
	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		
		90836701000158		13.290,00
954	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.185,60	
	00919	SANTANDER		
		OUTROS BANCOS FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTD		1.185,60
955	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,44	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		6,44
956	00920	SANTANDER C/APLIC	25.004,09	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		25.004,09
1157	00965	FUNDACAO DE AMPARO A		
		nº 2199, vcto. 26/12/2024, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	1.380,00	
1158	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		1.380,00
1159	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		
		nº 2200, vcto. 26/12/2024, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	620,00	
1160	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		620,00
Total do Dia 26 de Novembro de 2024			54.987,13	54.987,13
Dia 27 de Novembro de 2024				
957	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.900,65	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.900,65
958	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,44	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		6,44
959	00919	SANTANDER	1.907,09	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO		
		VALOR REF RESGATE CONTAMAX		1.907,09
Total do Dia 27 de Novembro de 2024			3.814,18	3.814,18
Dia 28 de Novembro de 2024				
960	00919	SANTANDER	3.700,00	
	00001	CAIXA		
		VALOR REF RECEBIDO PIX JONES		3.700,00
961	00891	CARTAO DE CREDITO	1.075,06	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.075,06
962	00920	SANTANDER C/APLIC	2.624,94	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		2.624,94
1161	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA		
		nº 2201, vcto. 30/12/2024, FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO	7.988,00	
1162	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO		7.988,00
Total do Dia 28 de Novembro de 2024			15.388,00	15.388,00
Dia 29 de Novembro de 2024				
963	00919	SANTANDER	8.358,00	
	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SAL		
		RECEBIMENTO 1028/000053466		8.358,00
964	00920	SANTANDER C/APLIC	8.358,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF APLICACAO CONTAMAX		8.358,00
1163	00708	RBS PARTICIPACOES SA		
		nº 2202, vcto. 27/12/2024, RBS PARTICIPACOES S/A	10.040,00	
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024			26.756,00	16.716,00



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024					26.756,00	16.716,00
1164	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. NF-e nº 2202 -			10.040,00
Total do Dia 29 de Novembro de 2024					26.756,00	26.756,00
Dia 30 de Novembro de 2024						
1169	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2329125, vcto. 30/12/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			18.570,00
1170	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2329125 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		18.570,00	
1187	00297	SIMPLES NACIONAL			8.351,59	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024			8.351,59
1188	00360	PRO-LABORES			310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 11/2024			310,64
1209	00531	DESPESAS COM			463,94	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA			463,94
		ESTACIONAMENTO				463,94
1210	00367	LIMPEZA, HIGIENE E			299,41	
	00001	CAIXA	VALOR REF DESPESA			299,41
		MINIMERCADO/DIVERSOS				299,41
1211	00378	SERVICOS DE TERCEIROS			220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SEGURANCA			220,00
1286	00360	PRO-LABORES			2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES			2.513,36
1298	00162	PRO-LABORES A PAGAR			2.513,36	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES			2.513,36
Total do Dia 30 de Novembro de 2024					33.242,30	33.242,30
Total do mês					453.955,16	453.955,16
Dia 02 de Dezembro de 2024						
965	00919	SANTANDER			15.070,80	
	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2180			15.070,80
966	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			11.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO DA ROCHA			11.000,00
967	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			105,81	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO			105,81
		OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS B				105,81
968	00389	DESPESAS BANCARIAS			6,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO			6,44
969	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,32	
	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF IMPOSTO OPERACOES			0,32
		FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/24				0,32
970	00389	DESPESAS BANCARIAS			30,57	
	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO			30,57
		PERIODO: 01/11 A 30/11/24				30,57
971	00920	SANTANDER C/APLIC			3.927,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX			3.927,66
1061	00967	MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2203, vcto. 02/01/2025, MUNICIPIO DE ARARICA		2.460,00	
1062	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. NF-e nº 2203 -			2.460,00
1063	00967	MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2204, vcto. 02/01/2025, MUNICIPIO DE ARARICA		2.460,00	
1064	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. NF-e nº 2204 -			2.460,00
1065	00967	MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2205, vcto. 02/01/2025, MUNICIPIO DE ARARICA		2.460,00	
1066	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARARICA	Valor ref. NF-e nº 2205 -			2.460,00
Total do Dia 02 de Dezembro de 2024					37.521,60	37.521,60
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024					0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Dia 03 de Dezembro de 2024				
972	00919	SANTANDER	19.670,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA 2185/2189	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS	19.670,00
973	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.980,97	
	00919	SANTANDER OUTROS BANCOS FUJIOKA	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	7.980,97
974	00920	SANTANDER C/APLIC	11.689,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	11.689,03
1049	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 275452, vcto. 07/01/2025, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF	746,49
1050	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 275452, vcto. 24/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF	746,50
1051	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 275452, vcto. 31/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF	746,50
1052	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 275452 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	2.239,49
1053	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 563387, vcto. 31/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF	478,06
1054	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 563387, vcto. 17/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF	478,07
1055	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E nº 563387, vcto. 24/12/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF	478,07
1056	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 563387 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	1.434,20
Total do Dia 03 de Dezembro de 2024			43.013,69	43.013,69
Dia 04 de Dezembro de 2024				
975	00919	SANTANDER	2.980,00	
	00700	SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAC	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2181	2.980,00
976	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.900,64	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	1.900,64
977	00630	REIS OFFICE PRODUCTS	6.304,98	
	00919	SANTANDER REIS OFFICE PRO	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	6.304,98
978	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	112,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB	112,10
979	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	11.679,15	
	00919	SANTANDER DA ROCHA	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO	11.679,15
980	00919	SANTANDER	17.016,87	
	00920	SANTANDER C/APLIC AUTOMATICO	VALOR REF RESGATE CONTAMAX	17.016,87
1067	00778	FUNDACAO DE APOIO DA nº 2206, vcto. 04/01/2025, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	Valor ref. dupl. 001, NF	5.516,00
1068	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	Valor ref. NF-e nº 2206 -	5.516,00
Total do Dia 04 de Dezembro de 2024			45.509,74	45.509,74
Dia 05 de Dezembro de 2024				
981	00919	SANTANDER	620,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF REC EBIMENTO NOTA 2200	620,00
982	00920	SANTANDER C/APLIC	620,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	620,00
1069	00778	FUNDACAO DE APOIO DA nº 2207, vcto. 06/01/2025, FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF	2.847,00
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024			4.087,00	1.240,00



Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
				Débitos
				Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024				
				4.087,00
				1.240,00
		UNIVERSIDADE FEDERA		
1070	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2207 -	
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		2.847,00
1071	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 2208, vcto. 27/12/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		207,00
1072	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2208 -	
		RBS PARTICIPACOES S/A		207,00
1073	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 2209, vcto. 27/12/2024, RBS PARTICIPACOES S/A		39,00
1074	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2209 -	
		RBS PARTICIPACOES S/A		39,00
1197	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.674,00
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		
		UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2191	7.674,00
1198	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,30
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF TAXA	6,30
Total do Dia 05 de Dezembro de 2024				12.013,30
12.013,30				12.013,30
Dia 06 de Dezembro de 2024				
983	00919	SANTANDER		5.369,20
	00736	PROCERGS - CIA DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2184	5.369,20
984	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.889,50
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	
		OUTROS BANCOS FUJIOKA		4.889,50
985	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,44
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO	6,44
986	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PRORROGACAO VCTO	
		TITULO		6,20
987	00920	SANTANDER C/APLIC		467,06
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	467,06
1075	00968	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 2210, vcto. 06/01/2025, MUNICIPIO DE TIRADENTES		7.114,00
		DO SUL		
1076	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2210 -	
		MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		7.114,00
1111	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 4277, vcto. 07/01/2025, PROMASTERS LTDA		1.060,00
1112	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 4277 -	
		PROMASTERS LTDA		1.060,00
Total do Dia 06 de Dezembro de 2024				18.912,40
18.912,40				18.912,40
Dia 10 de Dezembro de 2024				
988	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA MENSALIDADE PACOTE	
		SERVICOS NOVEMBRO / 2024		142,00
989	00919	SANTANDER		5.516,00
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		
		UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2206	5.516,00
990	00363	TELEFONE/INTERNET		134,90
	00919	SANTANDER	VALOR REF DEBITO AUTOM MENSALIDADE	
		TV A CABO NET SERVICOS		134,90
991	00919	SANTANDER		7.000,00
	00903	PREF MUN DE IVORA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2186	7.000,00
992	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		20.000,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF APLICACAO CDB/RDB	20.000,00
993	00919	SANTANDER		7.760,90
	00920	SANTANDER C/APLIC	VALOR REF RESGATE CONTAMAX	
		AUTOMATICO		7.760,90
Total do Dia 10 de Dezembro de 2024				40.553,80
40.553,80				40.553,80
Dia 11 de Dezembro de 2024				
994	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.412,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HONORARIOS	1.412,00
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024				1.412,00
1.412,00				1.412,00



Data dos Lançamentos							
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		Débitos	Créditos	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024					1.412,00	1.412,00	
CONTABILIDADE							
995	00919	SANTANDER			1.412,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			1.412,00	
Total do Dia 11 de Dezembro de 2024					2.824,00	2.824,00	
Dia 16 de Dezembro de 2024							
996	00891	CARTAO DE CREDITO			35,00		
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
		PORTOSEG S A - CREDITO, F				35,00	
997	00369	DESPESAS POSTAIS			48,00		
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO TW				
		TRANSPORTES				48,00	
998	00389	DESPESAS BANCARIAS			6,20		
	00919	SANTANDER	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO			6,20	
999	00919	SANTANDER			89,20		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			89,20	
1077	00966	CAMARA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 2211, vcto. 16/01/2025, CAMARA MUNICIPAL DE					
		VEREADORES DE CAMAQU			5.020,00		
1078	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2211 -				
		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQU				5.020,00	
Total do Dia 16 de Dezembro de 2024					5.198,40	5.198,40	
Dia 17 de Dezembro de 2024							
1000	00919	SANTANDER			6.145,00		
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA					
		UNIVERSIDADE FEDERA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS			6.145,00	
		2190/2207					
1001	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			478,07		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			478,07	
1002	00920	SANTANDER C/APLIC			5.666,93		
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			5.666,93	
1079	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 2212, vcto. 17/01/2025, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO			4.130,00		
1080	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2212 -				
		MUNICIPIO DE SANTO CRISTO				4.130,00	
1107	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 476738, vcto. 24/12/2024, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					
		BRAILE LTDA.				505,54	
1108	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº				
		476738 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			505,54		
Total do Dia 17 de Dezembro de 2024					16.925,54	16.925,54	
Dia 18 de Dezembro de 2024							
1003	00919	SANTANDER			7.114,00		
	00968	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO					
		SUL	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2210			7.114,00	
1004	00891	CARTAO DE CREDITO			19.856,87		
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE				
		CREDITO				19.856,87	
1005	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			9.000,00		
	00919	SANTANDER	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA			9.000,00	
1006	00919	SANTANDER			21.742,87		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			21.742,87	
Total do Dia 18 de Dezembro de 2024					57.713,74	57.713,74	
Dia 19 de Dezembro de 2024							
1007	00369	DESPESAS POSTAIS			44,93		
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO TW				
		TRANSPORTES				44,93	
1008	00919	SANTANDER			44,93		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			44,93	
1057	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF				
		nº 568933, vcto. 16/01/2025, PAUTA DISTRIBUICAO E					
		LOGISTICA SA				2.768,35	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024					89,86	2.858,21	



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024	89,86	2.858,21
1058	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 568933, vcto. 23/01/2025, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.768,35
1059	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 568933, vcto. 30/01/2025, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.768,36
1060	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 568933 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.305,06	
1081	00685	SECRETARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2213, vcto. 20/01/2025, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	19.705,00	
1082	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2213 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E		19.705,00
1083	00685	SECRETARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2214, vcto. 20/01/2025, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	2.396,00	
1084	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2214 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E		2.396,00
1085	00685	SECRETARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2215, vcto. 20/01/2025, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E	2.396,00	
1086	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2215 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E		2.396,00
1087	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2216, vcto. 20/01/2025, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	2.095,00	
1088	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2216 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		2.095,00
1199	00369	DESPESAS POSTAIS		63,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		63,00
			Total do Dia 19 de Dezembro de 2024	35.049,92	35.049,92
Dia 20 de Dezembro de 2024					
1009	00919	SANTANDER		1.380,00	
	00965	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2199		1.380,00
1010	00919	SANTANDER		7.988,00	
	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2201		7.988,00
1011	00891	CARTAO DE CREDITO		5.421,36	
	00919	SANTANDER	PIX ENVIADO POSITIVO		5.421,36
1012	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		570,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO ALINE DA CUNHA CARVALHO		570,00
1013	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.340,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.340,00
1014	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,44	
	00919	SANTANDER	TARIFA REGISTRO TITULO		6,44
1015	00919	SANTANDER		1.969,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.969,80
1109	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2339796, vcto. 19/01/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.958,04
1110	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2339796 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.958,04	
1200	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		8.351,59	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO SIMPLES MÊS		8.351,59
1201	00170	INSS A RECOLHER		310,64	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INSS MES ANTERIOR		310,64
1274	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		499,27	
	00001	CAIXA	PAGO ICMS DIF MÊS		499,27
			Total do Dia 20 de Dezembro de 2024	37.795,14	37.795,14
			Transporte do dia 23 de Dezembro de 2024	0,00	0,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 23 de Dezembro de 2024					
1016	00919	SANTANDER		5.020,00	
	00966	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2211		5.020,00
1017	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.955,23	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS B			1.955,23
1018	00920	SANTANDER C/APLIC		3.064,77	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.064,77
1246	00390	JUROS PAGOS		12,96	
	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGO JUROS ATRASO		12,96
Total do Dia 23 de Dezembro de 2024				10.052,96	10.052,96
Dia 24 de Dezembro de 2024					
1019	00919	SANTANDER		1.980,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2193		1.980,00
1020	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.752,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.752,00
1021	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		505,54	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS B			505,54
1022	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		746,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		746,50
1023	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		478,07	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		478,07
1024	00919	SANTANDER		5.502,11	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.502,11
Total do Dia 24 de Dezembro de 2024				14.964,22	14.964,22
Dia 26 de Dezembro de 2024					
1025	00919	SANTANDER		1.678,50	
	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2197		1.678,50
1026	00919	SANTANDER		1.678,50	
	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2196		1.678,50
1027	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		87,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		87,50
1028	00920	SANTANDER C/APLIC		3.269,50	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		3.269,50
1089	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE n° 2217, vcto. 27/01/2025, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF	1.199,00	
1090	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e n° 2217 -		1.199,00
1091	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE n° 2218, vcto. 27/01/2025, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF	1.199,00	
1092	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e n° 2218 -		1.199,00
1093	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE n° 2219, vcto. 27/01/2025, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF	2.599,00	
1094	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e n° 2219 -		2.599,00
1095	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE n° 2220, vcto. 27/01/2025, FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. dupl. 001, NF	899,00	
1096	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNCACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	Valor ref. NF-e n° 2220 -		899,00
1097	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA n° 2221, vcto. 12/01/2025, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	Valor ref. dupl. 001, NF	720,00	
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2024				13.330,00	12.610,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2024				13.330,00	12.610,00
1098	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2221 -		
		RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			720,00
1202	00389	DESPEAS BANCARIAS		125,00	
	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		125,00
1256	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS		433,34	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MCS		433,34
Total do Dia 26 de Dezembro de 2024				13.888,34	13.888,34
Dia 27 de Dezembro de 2024					
1029	00919	SANTANDER		699,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2198		699,00
1030	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		3.194,00	
	00919	SANTANDER	TED ENVIADA CANAIS		
		899.267.140-72			3.194,00
1031	00919	SANTANDER		4.130,00	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2212		4.130,00
1032	00001	CAIXA		207,00	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		207,00
1033	00389	DESPEAS BANCARIAS		32,20	
	00919	SANTANDER	TARIFA REGISTRO TITULO		32,20
1034	00920	SANTANDER C/APLIC		1.395,80	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.395,80
1099	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2222, vcto. 27/12/2024, RBS PARTICIPACOES S/A			207,00
1100	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2222 -		
		RBS PARTICIPACOES S/A		207,00	
1101	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2223, vcto. 12/01/2025, RBS PARTICIPACOES SA		207,00	
1102	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2223 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			207,00
1103	00969	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2224, vcto. 27/01/2025, MUNICIPIO DE LINHA NOVA		8.439,00	
1104	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2224 -		
		MUNICIPIO DE LINHA NOVA			8.439,00
1105	00969	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2225, vcto. 27/01/2025, MUNICIPIO DE LINHA NOVA		8.439,00	
1106	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2225 -		
		MUNICIPIO DE LINHA NOVA			8.439,00
Total do Dia 27 de Dezembro de 2024				26.950,00	26.950,00
Dia 30 de Dezembro de 2024					
1035	00919	SANTANDER		207,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTA 2208		207,00
1036	00919	SANTANDER		10.079,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	VALOR REF RECEBIMENTO NOTAS		
		2202/2209			10.079,00
1037	00389	DESPEAS BANCARIAS		12,00	
	00919	SANTANDER	TARIFA TED 27/12/2024		12,00
1038	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		18.570,00	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A			18.570,00
1039	00369	DESPEAS POSTAIS		65,00	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
		TW TRANSPORTES LOGISTICA			65,00
1040	00369	DESPEAS POSTAIS		63,00	
	00919	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO TW		
		TRANSPORTES			63,00
1041	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		746,50	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		746,50
1042	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		478,06	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		478,06
1043	00389	DESPEAS BANCARIAS		6,44	
	00919	SANTANDER	TARIFA REGISTRO TITULO		6,44
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2024				30.227,00	30.227,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2024				30.227,00	30.227,00
1044	00919	SANTANDER		8.643,71	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.643,71
1113	00744	COMPANHIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2226, vcto. 30/01/2025, COMPANHIA DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS DO M		14.160,00	
1114	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2226 -		
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO M			14.160,00
1305	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA		8.226,98	
	00891	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.226,98
1307	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA		6.257,00	
	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE			
		MERCADORIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.257,00
1308	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA		58.409,91	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		58.409,91
1309	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA		25.000,00	
	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
1336	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.948,44	
	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.948,44
1337	00001	CAIXA		5.948,44	
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS			
		ADVOGADOS DO BRASIL S	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.948,44
1338	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		255.157,24	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		255.157,24
Total do Dia 30 de Dezembro de 2024				417.978,72	417.978,72
Dia 31 de Dezembro de 2024					
1045	00919	SANTANDER		503,81	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE CDB/RDB		503,81
1046	00919	SANTANDER		12.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE CDB/RDB		12.000,00
1047	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		11.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX ENVIADO JONES AZEVEDO		
		DA ROCHA			11.000,00
1048	00920	SANTANDER C/APLIC		492,52	
	00919	SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		492,52
1189	00297	SIMPLES NACIONAL		6.523,14	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2024		6.523,14
1190	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		342,34	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER			
		ALIOQUOTA	ICMS DIFERENCIAL MÊS 12/2024		342,34
1191	00360	PRO-LABORES		310,64	
	00170	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO-LABORE MES 12/2024		310,64
1212	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		731,10	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA COMBUSTIVEL		731,10
1213	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		425,84	
	00001	CAIXA	VALOR REF DESPESA		
		MINIMERCADO/DIVERSOS			425,84
1287	00360	PRO-LABORES		2.513,36	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	PRO-LABORE MES		2.513,36
1299	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.513,36	
	00001	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		2.513,36
1302	00919	SANTANDER		512,05	
	00920	SANTANDER C/APLIC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		512,05
1303	00919	SANTANDER		4.759,51	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.759,51
1304	00001	CAIXA		5.271,56	
	00919	SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.271,56
1312	00269	VENDA DE MERCADORIA A		612.395,85	
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		612.395,85
1313	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		27.290,70	
	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27.290,70
1314	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		35.253,29	
	00297	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35.253,29
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				722.839,07	722.839,07



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024			722.839,07	722.839,07
1315	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	7.302,00	
	00321	(+) ESTOQUE INICIAL		7.302,00
1316	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	325.966,08	
	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		325.966,08
1317	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	2.103,95	
	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS/ ICMS ST		2.103,95
1318	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE	6.257,00	
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		6.257,00
1319	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	33.704,00	
	00360	PRO-LABORES		33.704,00
1320	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	9.096,00	
	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		9.096,00
1321	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	807,85	
	00363	TELEFONE/INTERNET		807,85
1322	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	150,68	
	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		150,68
1323	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.465,19	
	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN		3.465,19
1324	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.590,43	
	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE/ILANCHES,REFEICOES		1.590,43
1325	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.519,91	
	00369	DESPESAS POSTAIS		1.519,91
1326	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	1.282,58	
	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		1.282,58
1327	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	749,12	
	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS		749,12
1328	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	53,51	
	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		53,51
1329	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.514,82	
	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		3.514,82
1330	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	220,00	
	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00
1331	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.831,58	
	00389	DESPESAS BANCARIAS		3.831,58
1332	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	87,06	
	00390	JUROS PAGOS		87,06
1333	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.092,19	
	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT		3.092,19
1334	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	157.571,91	
	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		157.571,91
Total do Dia 31 de Dezembro de 2024			1.285.204,93	1.285.204,93
Total do mês			2.122.070,44	2.122.070,44
TOTAL GERAL			5.127.331,76	5.127.331,76



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

205 - Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	297.703,17 D	2.347.508,36	2.331.808,46	313.403,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	297.703,17 D	2.249.923,03	2.234.223,13	313.403,07 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	141.340,11 D	1.631.270,18	1.701.324,74	71.285,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	125.104,49 D	47.514,95	169.312,76	3.306,68 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	125.104,49 D	47.514,95	169.312,76	3.306,68 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	28,78 D	1.164.555,98	1.163.336,95	1.247,81 D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	219.374,81	218.127,00	1.247,81 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	28,78 D	12.464,35	12.493,13	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	932.716,82	932.716,82	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	16.206,84 D	419.199,25	368.675,03	66.731,06 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	130,33 D	6.121,53	6.251,86	0,00 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	7.574,65 D	313.077,72	320.159,85	492,52 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	8.501,86 D	100.000,00	42.263,32	66.238,54 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	149.061,06 D	612.395,85	525.596,39	235.860,52 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	149.061,06 D	612.395,85	525.596,39	235.860,52 D
1.1.1.2.01.0014	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00 D	6.569,00	6.569,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0020	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO	0,00 D	39.289,00	0,00	39.289,00 D
1.1.1.2.01.0022	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	0,00 D	51.793,85	51.793,85	0,00 D
1.1.1.2.01.0040	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00 D	2.939,00	2.458,00	481,00 D
1.1.1.2.01.0046	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	0,00 D	27.854,00	3.357,00	24.497,00 D
1.1.1.2.01.0061	00700	SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E	0,00 D	2.980,00	2.980,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	8.707,00 D	62.054,00	58.354,00	12.407,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	6.437,10 D	0,00	6.437,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	32.692,00 D	0,00	5.948,44	26.743,56 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	50.435,00	50.435,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0090	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	14.160,00	0,00	14.160,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	23.000,54 D	0,00	15.430,00	7.570,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	11.862,00	11.862,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	65.448,11 D	111.477,00	109.382,00	67.543,11 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	12.776,31 D	86.152,00	80.256,00	18.672,31 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0124	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	7.988,00	7.988,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0129	00805	RADIO GAUCHA S.A	0,00 D	632,00	632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	4.130,00	4.130,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0145	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00 D	9.772,00	9.772,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	2.180,00	2.180,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0174	00873	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE	0,00 D	2.025,00	2.025,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0184	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	0,00 D	29.970,00	29.970,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0188	00888	TELEVISAO TUIUTI S/A	0,00 D	239,00	0,00	239,00 D
1.1.1.2.01.0198	00903	PREF MUN DE IVORA	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0200	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	20.154,00	20.154,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0234	00952	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00 D	3.735,00	3.735,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0239	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00 D	14.314,00	14.314,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0240	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0241	00965	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0242	00966	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	0,00 D	5.020,00	5.020,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0243	00967	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
1.1.1.2.01.0244	00968	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	0,00 D	7.114,00	7.114,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0245	00969	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	0,00 D	16.878,00	0,00	16.878,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.7		ESTOQUES	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1.1.08		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1.1.08.0001	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	297.703,17 C	1.081.436,76	939.564,75	155.831,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150.117,84 C	512.712,37	475.997,60	113.403,07 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00 C	5.811,30	5.811,30	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	4.155,24 C	13.466,26	9.311,02	0,00 C
2.1.1.3.01.0011	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	2.299,00	2.299,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	11.333,34 C	11.333,34	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0019	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	6.546,50	6.546,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0053	00545	RGT ELETRONICA EIRELI ATLANTA FUN INV	0,00 C	3.170,46	3.170,46	0,00 C
2.1.1.3.01.0055	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.755,64 C	9.755,64	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0106	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0131	00630	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	0,00 C	6.304,98	6.304,98	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	6.980,00 C	37.322,92	30.342,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	34.235,55 C	141.467,33	116.283,33	9.051,55 C
2.1.1.3.01.0154	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	0,00 C	274,33	274,33	0,00 C
2.1.1.3.01.0155	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS PARA VIDROS	0,00 C	433,34	1.300,00	866,66 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	0,00 C	3.875,00	4.935,00	1.060,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	78.352,26	78.352,26	0,00 C
2.1.1.3.01.0196	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	81.888,77 C	113.427,47	126.787,44	95.248,74 C
2.1.1.3.01.0198	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 C	1.170,83	1.170,83	0,00 C
2.1.1.3.01.0200	00961	Df Freires Sistema de Audio e Video	0,00 C	6.355,58	6.355,58	0,00 C
2.1.1.3.01.0201	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	0,00 C	5.350,31	5.350,31	0,00 C
2.1.1.3.01.0202	00963	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00 C	197,00	197,00	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	50,17 C	1.811,78	2.103,95	342,34 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.428,73 C	30.165,49	35.259,90	6.523,14 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	290,40 C	33.751,25	33.771,49	310,64 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	29.996,56	29.996,56	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	29.996,56	29.996,56	0,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	290,40 C	3.754,69	3.774,93	310,64 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	290,40 C	3.754,69	3.774,93	310,64 C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1.1.01.0002	00197	BANCO CAIXA PRONAMPE - C/EMPREST L/P	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	147.585,33 C	568.724,39	313.567,15	107.571,91 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.585,33C	568.724,39	313.567,15	157.571,91D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	97.585,33C	255.157,24	0,00	157.571,91D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	97.585,33C	255.157,24	0,00	157.571,91D
2.5.9.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00D	313.567,15	313.567,15	0,00D
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	313.567,15	313.567,15	0,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	461.080,94	618.652,85	157.571,91 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	461.080,94	618.652,85	157.571,91 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	461.080,94	618.652,85	157.571,91 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	397.916,02	618.652,85	220.736,83 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	62.543,99	612.395,85	549.851,86 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	612.395,85	612.395,85 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	612.395,85	612.395,85 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00 C	0,00	612.395,85	612.395,85 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	62.543,99	0,00	62.543,99 D
3.1.1.1.1.3.10		DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00 D	27.290,70	0,00	27.290,70 D
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	0,00 D	27.290,70	0,00	27.290,70 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	35.253,29	0,00	35.253,29 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	35.253,29	0,00	35.253,29 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	335.372,03	6.257,00	329.115,03 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	335.372,03	6.257,00	329.115,03 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	335.372,03	6.257,00	329.115,03 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	7.302,00	0,00	7.302,00 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	325.966,08	0,00	325.966,08 D
3.1.1.1.3.3.01.10	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS/ ICMS	0,00 D	2.103,95	0,00	2.103,95 D
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	6.257,00	6.257,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	56.154,09	0,00	56.154,09 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	56.154,09	0,00	56.154,09 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	56.154,09	0,00	56.154,09 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	33.704,00	0,00	33.704,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	9.096,00	0,00	9.096,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	807,85	0,00	807,85 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	150,68	0,00	150,68 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	3.465,19	0,00	3.465,19 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	0,00 D	1.590,43	0,00	1.590,43 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	1.519,91	0,00	1.519,91 D
3.1.1.3.1.1.06.28	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00 C	1.282,58	0,00	1.282,58 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS	0,00 D	749,12	0,00	749,12 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	53,51	0,00	53,51 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00 D	3.514,82	0,00	3.514,82 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	7.010,83	0,00	7.010,83 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	7.010,83	0,00	7.010,83 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.010,83	0,00	7.010,83 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.831,58	0,00	3.831,58D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00D	87,06	0,00	87,06D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT	0,00D	3.092,19	0,00	3.092,19D

PORTO ALEGRE / RS, 18 de Março de 2025

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

205 - Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	297.703,17 D	2.347.508,36	2.331.808,46	313.403,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	297.703,17 D	2.249.923,03	2.234.223,13	313.403,07 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	141.340,11 D	1.631.270,18	1.701.324,74	71.285,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	125.104,49 D	47.514,95	169.312,76	3.306,68 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	125.104,49 D	47.514,95	169.312,76	3.306,68 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	28,78 D	1.164.555,98	1.163.336,95	1.247,81 D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	219.374,81	218.127,00	1.247,81 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	28,78 D	12.464,35	12.493,13	0,00 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	932.716,82	932.716,82	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	16.206,84 D	419.199,25	368.675,03	66.731,06 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	130,33 D	6.121,53	6.251,86	0,00 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	7.574,65 D	313.077,72	320.159,85	492,52 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	8.501,86 D	100.000,00	42.263,32	66.238,54 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	149.061,06 D	612.395,85	525.596,39	235.860,52 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	149.061,06 D	612.395,85	525.596,39	235.860,52 D
1.1.1.2.01.0014	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00 D	6.569,00	6.569,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0020	00659	SECRETARIA DO TRABALHO E DO	0,00 D	39.289,00	0,00	39.289,00 D
1.1.1.2.01.0022	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	0,00 D	51.793,85	51.793,85	0,00 D
1.1.1.2.01.0040	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00 D	2.939,00	2.458,00	481,00 D
1.1.1.2.01.0046	00685	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	0,00 D	27.854,00	3.357,00	24.497,00 D
1.1.1.2.01.0061	00700	SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E	0,00 D	2.980,00	2.980,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	8.707,00 D	62.054,00	58.354,00	12.407,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	6.437,10 D	0,00	6.437,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	32.692,00 D	0,00	5.948,44	26.743,56 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	50.435,00	50.435,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0090	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	14.160,00	0,00	14.160,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	23.000,54 D	0,00	15.430,00	7.570,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	11.862,00	11.862,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	65.448,11 D	111.477,00	109.382,00	67.543,11 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	12.776,31 D	86.152,00	80.256,00	18.672,31 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0124	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	7.988,00	7.988,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0129	00805	RADIO GAUCHA S.A	0,00 D	632,00	632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	4.130,00	4.130,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0145	00822	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00 D	9.772,00	9.772,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	2.180,00	2.180,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0174	00873	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE	0,00 D	2.025,00	2.025,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0184	00884	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	0,00 D	29.970,00	29.970,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0188	00888	TELEVISAO TUIUTI S/A	0,00 D	239,00	0,00	239,00 D
1.1.1.2.01.0198	00903	PREF MUN DE IVORA	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0200	00905	APM FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	20.154,00	20.154,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0234	00952	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00 D	3.735,00	3.735,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0239	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00 D	14.314,00	14.314,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0240	00964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0241	00965	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0242	00966	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	0,00 D	5.020,00	5.020,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0243	00967	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
1.1.1.2.01.0244	00968	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	0,00 D	7.114,00	7.114,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0245	00969	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	0,00 D	16.878,00	0,00	16.878,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.7		ESTOQUES	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.302,00 D	6.257,00	7.302,00	6.257,00 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1.1.08		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D
1.3.1.1.08.0001	00064	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00 D	97.585,33	97.585,33	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	297.703,17 C	1.081.436,76	1.097.136,66	313.403,07 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150.117,84 C	512.712,37	475.997,60	113.403,07 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	148.348,54 C	446.983,85	404.862,26	106.226,95 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00 C	5.811,30	5.811,30	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	4.155,24 C	13.466,26	9.311,02	0,00 C
2.1.1.3.01.0011	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	2.299,00	2.299,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	11.333,34 C	11.333,34	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0019	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	6.546,50	6.546,50	0,00 C
2.1.1.3.01.0053	00545	RGT ELETRONICA EIRELI ATLANTA FUN INV	0,00 C	3.170,46	3.170,46	0,00 C
2.1.1.3.01.0055	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.755,64 C	9.755,64	0,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0106	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0131	00630	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	0,00 C	6.304,98	6.304,98	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	6.980,00 C	37.322,92	30.342,92	0,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	34.235,55 C	141.467,33	116.283,33	9.051,55 C
2.1.1.3.01.0154	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	0,00 C	274,33	274,33	0,00 C
2.1.1.3.01.0155	00796	MCS COMERCIO DE PELICULAS PARA VIDROS	0,00 C	433,34	1.300,00	866,66 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	0,00 C	3.875,00	4.935,00	1.060,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	78.352,26	78.352,26	0,00 C
2.1.1.3.01.0196	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	81.888,77 C	113.427,47	126.787,44	95.248,74 C
2.1.1.3.01.0198	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 C	1.170,83	1.170,83	0,00 C
2.1.1.3.01.0200	00961	Df Freires Sistema de Audio e Video	0,00 C	6.355,58	6.355,58	0,00 C
2.1.1.3.01.0201	00962	FORTIM RP BATTERIES LTDA	0,00 C	5.350,31	5.350,31	0,00 C
2.1.1.3.01.0202	00963	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00 C	197,00	197,00	0,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	1.478,90 C	31.977,27	37.363,85	6.865,48 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	50,17 C	1.811,78	2.103,95	342,34 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.428,73 C	30.165,49	35.259,90	6.523,14 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	290,40 C	33.751,25	33.771,49	310,64 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	29.996,56	29.996,56	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	29.996,56	29.996,56	0,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	290,40 C	3.754,69	3.774,93	310,64 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	290,40 C	3.754,69	3.774,93	310,64 C
2.3		PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.1.1.01.0002	00197	BANCO CAIXA PRONAMPE - C/EMPREST L/P	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	147.585,33 C	568.724,39	471.139,06	50.000,00 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.585,33C	568.724,39	471.139,06	0,00C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	97.585,33C	255.157,24	157.571,91	0,00C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	97.585,33C	255.157,24	157.571,91	0,00C
2.5.9.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00D	313.567,15	313.567,15	0,00D
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00D	313.567,15	313.567,15	0,00D

PORTO ALEGRE / RS, 18 de Março de 2025

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

205 - Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Estrutura Item		2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	612.395,85 C
1.5	VENDA DE PRODUTOS	
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	612.395,85 C
1.20	RECEITAS DIVERSAS	
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.543,99 D
2.5	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	27.290,70 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	35.253,29 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	549.851,86 C
4	CUSTO DAS VENDAS	329.115,03 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	329.115,03 D
5	(=) LUCRO BRUTO	220.736,83 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	56.154,09 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.154,09 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	7.010,83 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.010,83 D
7.10	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	
7.15	DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	
7.20	INDENIZAÇÕES	
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	157.571,91 C
10.5	DISPENDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS	
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	157.571,91 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	157.571,91 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2024

Responsável:
JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
205 - Administrador

Responsável contábil:
EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



Estrutura	Item	2024
10	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	50.000,00 C
10.10		
10.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.10.10	(+) AUMENTO DE CAPITAL	
10.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.30		
10.10.40	RESERVAS DE CAPITAL	
20		
20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
20.10.20	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
20.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
20.10.50	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
30		
30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
30.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
30.10.40	RESERVAS DE LUCROS	
40		
40.10	RESERVA LEGAL	
40.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.10.40		
40.10.20	RESERVA ESTATUTARIA	
40.10.20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.20.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.20.40		
40.10.30	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	
40.10.30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.30.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.30.40		
40.10.40	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
40.10.40.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.40.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.40.40		
40.10.50	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
40.10.50.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.50.20	(+) DESTINACAO DO LUCRO LIQU EXERCICIO	
40.10.50.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.50.40		
50	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 D
50.10		
50.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	97.585,33 C
50.10.20	(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	157.571,91 C
50.10.30	DISTRIBUICAO DE LUCROS	255.157,24 D
50.20		
60	PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL	50.000,00 C
60.10		
60.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	147.585,33 C
60.10.20	(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUICOES	97.585,33 D
60.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	50.000,00 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2025



Estrutura	Item	2024
-----------	------	------

Responsável:
JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
205 - Administrador

Responsável contábil:
EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2024.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade foi constituída em 09.04.2015, com sede em Porto Alegre – RS, tendo como o objetivo social o COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE: - Maquinas e Equipamentos Para uso comercial, Industrial e Pessoal, Computadores, Equipamentos eletrônicos e Suprimentos de Informática, Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Peças e Acessórios para aparelhos eletrônicos para uso comercial, Industrial e para uso doméstico, Equipamentos para Telefonia e Comunicação, Material elétrico, Material de Construção em Geral, Livros e Papelaria, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE, Computadores, equipamentos eletrônicos, Maquinas e Equipamentos de Comunicação, Manutenção elétrica, Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico, Treinamento em Informática.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 6.404/76 das sociedades por ações e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e dispositivos da legislação tributária.

3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social atual é de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais), divididos em 50.000(cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizado.

Porto Alegre, 31.12.2024.

Jones Azevedo da Rocha
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Everaldo Santos Machado
CRC-CO/RS 63561
Contador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	19/03/2025
Quantidade de páginas:	72		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS