

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/06/2024			
Valor ref. pagto Carolina Ferreira Rios	399	255	550,00
Valor ref. pagto Salário mês 05/2024	392	255	1.891,18
Tarifa Bancária	1124	255	6,30
Tarifa Bancária	1124	255	6,30
Valor ref. pagto fatura 62568 Metropolis	756	255	218,18
Valor ref. pagto nf 14670 MCA Assessoria Contábil	778	255	751,88
Total dia - Deb:	3.423,84	Cre:	3.423,84
04/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CREF	255	86476	408,00
Total dia - Deb:	410,05	Cre:	410,05
07/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRP	255	86662	335,00
Total dia - Deb:	337,05	Cre:	337,05
10/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	2,05
Valor ref. pagto nf 109389 Ampla Serviços Médicos	86496	255	235,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRA	255	86469	335,00
Total dia - Deb:	572,05	Cre:	572,05
11/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRT	255	86699	335,00
Total dia - Deb:	337,05	Cre:	337,05
13/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	4,10
Valor ref. recebimento Mensalidade CRQ	255	86480	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRECI	255	86479	408,00
Total dia - Deb:	747,10	Cre:	747,10
14/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	6,15
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFONO	255	86484	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CAU	255	86487	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREA	255	86474	447,00
Total dia - Deb:	966,15	Cre:	966,15
17/06/2024			
Tarifa Bancária	1124	255	22,55
Valor ref. pagto FGTS mês 05/2024	394	255	176,00
Valor ref. pagto Celesc	852	255	76,37
Valor ref. pagto fatura 38790941 Locaweb Serviços de Internet	814	255	126,00
Valor ref. pagto PIS mês 05/2024	401		22,00
Valor ref. pagto INSS mês 05/2024	393		929,38
Valor ref. pagto INSS e PIS mês 05/2024		255	951,38
Valor ref. pagto fatura Tim	788	255	61,05
Valor ref. pagto fatura Claro	814	255	159,59
Valor ref. recebimento Mensalidade CORECON	255	86472	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRB	255	86470	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CORE	255	86481	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRESS	255	86700	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRMV	255	86477	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRN	255	86485	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFITO	255	86482	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRC	255	86483	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRO	255	86478	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade COREN	255	86473	447,00
Valor ref. recebimento Mensalidade OAB	255	86486	447,00
Total dia - Deb:	5.253,94	Cre:	5.253,94
20/06/2024			
Valor ref. pagto Uber	1149	5	29,47
Valor ref. pagto Uber	1149	5	19,69
Total dia - Deb:	49,16	Cre:	49,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/06/2024			
Valor ref. pagto Uber	1149	5	12,28
Valor ref. pagto Uber	1149	5	12,28
Valor ref. pagto NFC-e 2025 Papellotti Com. de Artigos de Papelaria	738	5	43,00
Valor ref. pagto Uber	1149	5	19,10
Valor ref. pagto Uber	1149	5	13,15
Valor ref. pagto recibo 755311 Cartório Faria	749	5	176,77
Valor ref. pagto Uber	1149	5	12,28
Total dia - Deb:	288,86	Cre:	288,86
24/06/2024			
30 - Honorário autônomo 06/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios	829		617,97
Líquido Serviço autonomo 06/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		399	550,00
91007 - INSS autônomo 06/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		393	67,97
Total dia - Deb:	617,97	Cre:	617,97
25/06/2024			
Valor ref. pagto Condomínio Edif. Aplub	1261	255	475,21
Total dia - Deb:	475,21	Cre:	475,21
30/06/2024			
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:6 - RENATO SELL	752		2.200,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:6 - RENATO SELL		392	1.891,18
803 - Vale transporte 06/2024 col.:6 - RENATO SELL		756	132,00
91005 - INSS 06/2024 col.:6 - RENATO SELL		393	176,82
FGTS Folha normal 06/2024 col.:6 - RENATO SELL	772	394	176,00
Valor ref. Rendimentos mês 06/2024	267	1114	2.242,63
Depreciação do período	859	243	111,78
Depreciação do período	859	244	49,16
Depreciação do período	859	246	13,85
Valor ref. transferência entre contas contábeis	986	829	617,97
Darf Pis folha normal 06/2024	773	401	22,00
Líquido GPS 06/2024 - Folha Normal	771	393	684,59
Total dia - Deb:	6.117,98	Cre:	6.117,98

Julio Cesar Vieira

Contador

CPF: 398.669.209-68

CRC: 1SC013176O9

Sandroval Francisco Torres

Presidente

CPF: 751.166.509-87