

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10255	PROVISAO 01/2026	195	900,55		900,55D	900,55D
			Total do dia:	900,55	0,00		
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
12/01/2026	10173	VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO	10604	192,70		192,70D	192,70D
			Total do dia:	192,70	0,00		
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
29/01/2026	10270	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10579	1.705,00		1.705,00D	1.705,00D
			Total do dia:	1.705,00	0,00		
Conta:	335 -	3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10215	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	187	253,70		253,70D	253,70D
30/01/2026	10247	PROVISAO	194	2.033,15		2.286,85D	2.286,85D
			Total do dia:	2.286,85	0,00		
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10214	REF. PROV. FGTS 01/2026	192	630,71		630,71D	630,71D
30/01/2026	10248	PROVISAO 01/2026	198	162,63		793,34D	793,34D
30/01/2026	10256	REF. PROV. FÉRIAS	199	72,02		865,36D	865,36D
			Total do dia:	865,36	0,00		
Conta:	336 -	3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10237	REF ISS A PAGAR 01/2026	10835	2.517,32		2.517,32D	2.517,32D
30/01/2026	10238	REF ISS A PAGAR 01/2026	10835	1.260,05		3.777,37D	3.777,37D
			Total do dia:	3.777,37	0,00		
Conta:	10438 -	3.2.2.05.011	IOF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2026	10379	IOF RENDIMENTO	10830	8,74		8,74D	8,74D
			Total do dia:	8,74	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.2.2.04.004	IPVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
15/01/2026	10264	PAGAMENTO IPVA	10385	646,27		646,27D	646,27D
			Total do dia:	646,27	0,00		
Conta:	10439 -	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2026	10378	IRRF RENDIMENTO	10830	2,22		2,22D	2,22D
			Total do dia:	2,22	0,00		
Conta:	10174 -	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
20/01/2026	9892	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10586	455,14		455,14D	455,14D
			Total do dia:	455,14	0,00		
29/01/2026	9893	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10654	77,00		532,14D	532,14D
			Total do dia:	77,00	0,00		
30/01/2026	9894	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10636	412,60		944,74D	944,74D
			Total do dia:	412,60	0,00		
Conta:	352 -	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	9904	REF PARCELAMENTO INSS	10211	176,20		176,20D	176,20D
			Total do dia:	176,20	0,00		
Conta:	499 -	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10239	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	10835	78,84		78,84D	78,84D
30/01/2026	10240	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	10835	47,02		125,86D	125,86D
			Total do dia:	125,86	0,00		
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/01/2026	10211	PROV. SALARIOS 01/2026	187	9.251,19		9.251,19D	9.251,19D
30/01/2026	10212	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026	187		1.621,00	7.630,19D	7.630,19D
			Total do dia:	9.251,19	1.621,00		
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
05/01/2026	10041	SERVICOS PRESTADOS SEGURADOS AUTONOMOS	10609	2.022,47		2.022,47D	2.022,47D
Total do dia:				2.022,47	0,00		
08/01/2026	10286	PAGAMENTO	10387	400,00		2.422,47D	2.422,47D
Total do dia:				400,00	0,00		
14/01/2026	10269	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10770	652,00		3.074,47D	3.074,47D
Total do dia:				652,00	0,00		
15/01/2026	10287	PAGAMENTO	10387	390,00		3.464,47D	3.464,47D
Total do dia:				390,00	0,00		
Conta:	10184 -	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
05/01/2026	9913	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	0,34		0,34D	0,34D
Total do dia:				0,34	0,00		
06/01/2026	9898	PAGAMENTO	10385	5,00		5,34D	5,34D
06/01/2026	9915	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	94,40		99,74D	99,74D
Total do dia:				99,40	0,00		
08/01/2026	9916	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	3,96		103,70D	103,70D
Total do dia:				3,96	0,00		
12/01/2026	9899	PAGAMENTO	10385	85,90		189,60D	189,60D
12/01/2026	9918	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	1,23		190,83D	190,83D
Total do dia:				87,13	0,00		
14/01/2026	10291	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	1,38		192,21D	192,21D
Total do dia:				1,38	0,00		
15/01/2026	10292	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	10,31		202,52D	202,52D
Total do dia:				10,31	0,00		
19/01/2026	9920	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	1,38		203,90D	203,90D
Total do dia:				1,38	0,00		
21/01/2026	9925	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	10,00		213,90D	213,90D
Total do dia:				10,00	0,00		
28/01/2026	9926	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	4,08		217,98D	217,98D
Total do dia:				4,08	0,00		
Conta:	356 -	3.2.2.04.003	TELEFONE				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do dia:				0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
10/01/2026	10189 PAGTO TELEFONE	10601	163,95		163,95D	163,95D
Total do dia:			163,95	0,00		

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44