

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					900,55D
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/02/2026	10257	PROVISAO 02/2026	195	887,25		887,25D	1.787,80D
			Total do dia:	887,25	0,00		
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					192,70D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					1.705,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
19/02/2026	10195	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10579	1.705,00		1.705,00D	3.410,00D
			Total do dia:	1.705,00	0,00		
Conta:	335 -	3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.286,85D
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/02/2026	10222	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	187	98,76		98,76D	2.385,61D
27/02/2026	10249	PROVISAO	194	1.180,68		1.279,44D	3.566,29D
27/02/2026	10252	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS	194		2.484,29	1.204,85C	1.082,00D
			Total do dia:	1.279,44	2.484,29		
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					865,36D
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/02/2026	10221	REF. PROV. FGTS 02/2026	192	731,94		731,94D	1.597,30D
27/02/2026	10250	PROVISAO 02/2026	198	94,47		826,41D	1.691,77D
27/02/2026	10258	REF. PROV. FÉRIAS	199	70,99		897,40D	1.762,76D
27/02/2026	10251	PROVISAO VALOR ESTORNO FGTS	198		198,74	698,66D	1.564,02D
			Total do dia:	897,40	198,74		
Conta:	336 -	3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					3.777,37D
			Total do dia:	0,00	0,00		
27/02/2026	10241	REF ISS A PAGAR 02/2026	10835	2.856,50		2.856,50D	6.633,87D
27/02/2026	10242	REF ISS A PAGAR 02/2026	10835	543,92		3.400,42D	7.177,79D
			Total do dia:	3.400,42	0,00		
Conta:	10438 -	3.2.2.05.011	IOF				
		SALDO ANTERIOR					8,74D
			Total do dia:	0,00	0,00		
28/02/2026	10425	REF RESGATE	10830	8,62		8,62D	17,36D
			Total do dia:	8,62	0,00		

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.2.2.04.004	IPVA			
		SALDO ANTERIOR				646,27D
			Total do dia:	0,00	0,00	
Conta:	10439 -	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				2,22D
			Total do dia:	0,00	0,00	
28/02/2026	10424	REF RESGATE	10830	23,79		23,79D 26,01D
			Total do dia:	23,79	0,00	
Conta:	10174 -	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				944,74D
			Total do dia:	0,00	0,00	
05/02/2026	9895	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10736	394,00		394,00D 1.338,74D
			Total do dia:	394,00	0,00	
Conta:	352 -	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				176,20D
			Total do dia:	0,00	0,00	
27/02/2026	10303	REF PARCELAMENTO INSS	10211	184,44		184,44D 360,64D
			Total do dia:	184,44	0,00	
Conta:	499 -	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				125,86D
			Total do dia:	0,00	0,00	
27/02/2026	10243	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	10835	91,49		91,49D 217,35D
27/02/2026	10244	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	10835	20,30		111,79D 237,65D
			Total do dia:	111,79	0,00	
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				7.630,19D
			Total do dia:	0,00	0,00	
27/02/2026	10218	PROV. SALARIOS 02/2026	187	10.671,64		10.671,64D 18.301,83D
27/02/2026	10219	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2026	187		1.621,00	9.050,64D 16.680,83D
			Total do dia:	10.671,64	1.621,00	
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.464,47D
01/02/2026	10272	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10629	200,00		200,00D 3.664,47D
			Total do dia:	200,00	0,00	
05/02/2026	10216	SERVICOS PRESTADOS SEGURADOS AUTONOMOS	10609	2.022,47		2.222,47D 5.686,94D
			Total do dia:	2.022,47	0,00	
28/02/2026	10271	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10629	200,00		2.422,47D 5.886,94D
			Total do dia:	200,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	10168 -	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00	
03/02/2026	10178	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10726	5.300,00		5.300,00D 5.300,00D
			Total do dia:	5.300,00	0,00	
Conta:	10184 -	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR					217,98D
			Total do dia:	0,00	0,00	
02/02/2026	10185	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	1,33		1,33D 219,31D
			Total do dia:	1,33	0,00	
04/02/2026	10309	PAGAMENTO	10385	5,00		6,33D 224,31D
			Total do dia:	5,00	0,00	
05/02/2026	10187	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	94,40		100,73D 318,71D
			Total do dia:	94,40	0,00	
10/02/2026	10310	PAGAMENTO	10385	85,90		186,63D 404,61D
			Total do dia:	85,90	0,00	
19/02/2026	10194	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	0,24		186,87D 404,85D
			Total do dia:	0,24	0,00	
20/02/2026	10197	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	10,00		196,87D 414,85D
			Total do dia:	10,00	0,00	
24/02/2026	10200	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	2,41		199,28D 417,26D
			Total do dia:	2,41	0,00	
27/02/2026	10204	REF TARIFA BANCÁRIA	10387	0,89		200,17D 418,15D
			Total do dia:	0,89	0,00	
Conta:	356 -	3.2.2.04.003	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR					163,95D
			Total do dia:	0,00	0,00	
10/02/2026	10180	PAGTO TELEFONE	10601	159,62		159,62D 323,57D
			Total do dia:	159,62	0,00	
17/02/2026	10182	PAGTO TELEFONE	10601	44,99		204,61D 368,56D
			Total do dia:	44,99	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