

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					1.787,80D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10259	PROVISAO 03/2026	195	900,55		900,55D	2.688,35D
			Total do dia:	900,55	0,00		
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					192,70D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/03/2026	10389	PAGAMENTO	10211	1.064,46		1.064,46D	1.257,16D
			Total do dia:	1.064,46	0,00		
17/03/2026	10418	PAGAMENTO	10385	459,98		1.524,44D	1.717,14D
			Total do dia:	459,98	0,00		
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					3.410,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
05/03/2026	10284	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10579	1.705,00		1.705,00D	5.115,00D
			Total do dia:	1.705,00	0,00		
Conta:	354 -	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
18/03/2026	10464	PAGAMENTO	10387	98,28		98,28D	98,28D
18/03/2026	10465	PAGAMENTO	10387	158,99		257,27D	257,27D
			Total do dia:	257,27	0,00		
Conta:	335 -	3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.082,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10253	PROVISAO	194	1.198,41		1.198,41D	2.280,41D
			Total do dia:	1.198,41	0,00		
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					1.564,02D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10228	REF. PROV. FGTS 03/2026	192	866,97		866,97D	2.430,99D
31/03/2026	10254	PROVISAO 03/2026	198	95,87		962,84D	2.526,86D
31/03/2026	10260	REF. PROV. FÉRIAS	199	72,04		1.034,88D	2.598,90D
			Total do dia:	1.034,88	0,00		
Conta:	336 -	3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					7.177,79D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
31/03/2026	10245 REF ISS A PAGAR 03/2026	10835	3.741,93		3.741,93D	10.919,72D
		Total do dia:	3.741,93	0,00		
Conta:	10438 - 3.2.2.05.011	IOF				
	SALDO ANTERIOR					17,36D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10422 REF RESGATE	10830	4,82		4,82D	22,18D
		Total do dia:	4,82	0,00		
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					26,01D
		Total do dia:	0,00	0,00		
19/03/2026	10475 REF RENDIMENTO	11453	76,73		76,73D	102,74D
19/03/2026	10477 REF RESGATE	10209	2,28		79,01D	105,02D
19/03/2026	10479 REF RESGATE	11454	5,90		84,91D	110,92D
19/03/2026	10481 REF RESGATE	11455	75,92		160,83D	186,84D
		Total do dia:	160,83	0,00		
31/03/2026	10421 REF RESGATE	10830	4,67		165,50D	191,51D
		Total do dia:	4,67	0,00		
Conta:	10174 - 3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.338,74D
		Total do dia:	0,00	0,00		
02/03/2026	10273 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10586	107,82		107,82D	1.446,56D
		Total do dia:	107,82	0,00		
05/03/2026	10274 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10771	109,00		216,82D	1.555,56D
05/03/2026	10275 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10772	134,87		351,69D	1.690,43D
05/03/2026	10276 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10773	88,60		440,29D	1.779,03D
05/03/2026	10277 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10774	229,84		670,13D	2.008,87D
		Total do dia:	562,31	0,00		
06/03/2026	10278 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10775	55,96		726,09D	2.064,83D
		Total do dia:	55,96	0,00		
10/03/2026	10279 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10769	375,00		1.101,09D	2.439,83D
		Total do dia:	375,00	0,00		
16/03/2026	10280 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10736	220,00		1.321,09D	2.659,83D
		Total do dia:	220,00	0,00		
27/03/2026	10281 COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10593	8.280,04		9.601,13D	10.939,87D
		Total do dia:	8.280,04	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					360,64D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	499 -	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					237,65D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10246	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	10835	108,37		108,37D	346,02D
			Total do dia:	108,37	0,00		
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					16.680,83D
			Total do dia:	0,00	0,00		
31/03/2026	10225	PROV. SALARIOS 03/2026	187	12.458,30		12.458,30D	29.139,13D
31/03/2026	10226	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2026	187		1.621,00	10.837,30D	27.518,13D
			Total do dia:	12.458,30	1.621,00		
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					5.886,94D
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/03/2026	10282	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10726	5.300,00		5.300,00D	11.186,94D
02/03/2026	10283	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10776	6.192,00		11.492,00D	17.378,94D
			Total do dia:	11.492,00	0,00		
05/03/2026	10223	SERVICOS PRESTADOS SEGURADOS AUTONOMOS	10609	2.022,47		13.514,47D	19.401,41D
			Total do dia:	2.022,47	0,00		
Conta:	10168 -	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ				
		SALDO ANTERIOR					5.300,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	10184 -	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					418,15D
			Total do dia:	0,00	0,00		
03/03/2026	10449	PAGAMENTO	10387	10,00		10,00D	428,15D
03/03/2026	10450	PAGAMENTO	10387	0,34		10,34D	428,49D
			Total do dia:	10,34	0,00		
04/03/2026	10411	PAGAMENTO	10385	5,00		15,34D	433,49D
04/03/2026	10451	PAGAMENTO	10387	1,48		16,82D	434,97D
			Total do dia:	6,48	0,00		
05/03/2026	10452	PAGAMENTO	10387	94,40		111,22D	529,37D
			Total do dia:	94,40	0,00		
09/03/2026	10453	PAGAMENTO	10387	0,89		112,11D	530,26D
			Total do dia:	0,89	0,00		
10/03/2026	10412	PAGAMENTO	10385	85,90		198,01D	616,16D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10184 - 3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
10/03/2026	10454 PAGAMENTO	10387	0,89		198,90D	617,05D
		Total do dia:	86,79	0,00		
16/03/2026	10455 PAGAMENTO	10387	1,78		200,68D	618,83D
		Total do dia:	1,78	0,00		
17/03/2026	10419 PAGAMENTO	10385	10,00		210,68D	628,83D
		Total do dia:	10,00	0,00		
19/03/2026	10456 PAGAMENTO	10387	1,13		211,81D	629,96D
		Total do dia:	1,13	0,00		
20/03/2026	10457 PAGAMENTO	10387	0,89		212,70D	630,85D
		Total do dia:	0,89	0,00		
23/03/2026	10458 PAGAMENTO	10387	0,24		212,94D	631,09D
		Total do dia:	0,24	0,00		
25/03/2026	10413 PAGAMENTO	10385	66,20		279,14D	697,29D
25/03/2026	10459 PAGAMENTO	10387	1,78		280,92D	699,07D
		Total do dia:	67,98	0,00		
26/03/2026	10460 PAGAMENTO	10387	0,89		281,81D	699,96D
		Total do dia:	0,89	0,00		
30/03/2026	10461 PAGAMENTO	10387	0,89		282,70D	700,85D
		Total do dia:	0,89	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					368,56D
		Total do dia:	0,00	0,00		
17/03/2026	10409 PAGAMENTO	10385	31,83		31,83D	400,39D
17/03/2026	10417 PAGAMENTO	10385	173,37		205,20D	573,76D
		Total do dia:	205,20	0,00		
25/03/2026	10410 PAGAMENTO	10385	45,90		251,10D	619,66D
		Total do dia:	45,90	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