

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334	- 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					2.688,35D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10493	PROVISAO 04/2026	195	900,53		900,53D	3.588,88D
			Total do dia:	900,53	0,00		
Conta:	355	- 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					1.717,14D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	361	- 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					5.115,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/04/2026	10496	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10579	1.705,00		1.705,00D	6.820,00D
			Total do dia:	1.705,00	0,00		
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					257,27D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	335	- 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.280,41D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10491	PROVISAO	194	1.198,43		1.198,43D	3.478,84D
			Total do dia:	1.198,43	0,00		
Conta:	337	- 3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					2.598,90D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10485	REF. PROV. FGTS 04/2026	192	867,06		867,06D	3.465,96D
30/04/2026	10492	PROVISAO 04/2026	198	95,87		962,93D	3.561,83D
30/04/2026	10494	REF. PROV. FÉRIAS	199	72,05		1.034,98D	3.633,88D
			Total do dia:	1.034,98	0,00		
Conta:	336	- 3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					10.919,72D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10489	REF ISS A PAGAR 04/2026	10835	3.336,02		3.336,02D	14.255,74D
			Total do dia:	3.336,02	0,00		
Conta:	10438	- 3.2.2.05.011	IOF				
		SALDO ANTERIOR					22,18D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10330	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10830	12,34		12,34D	34,52D
			Total do dia:	12,34	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					191,51D
			Total do dia:	0,00	0,00		
Conta:	10832 -	3.2.2.05.013	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10329	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10830	1,72		1,72D	1,72D
			Total do dia:	1,72	0,00		
Conta:	372 -	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/04/2026	10346	REF. DESCONTO IRRF	10387	17,00		17,00D	17,00D
			Total do dia:	17,00	0,00		
Conta:	10174 -	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					10.939,87D
			Total do dia:	0,00	0,00		
16/04/2026	10311	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10736	304,00		304,00D	11.243,87D
			Total do dia:	304,00	0,00		
17/04/2026	10312	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10586	158,80		462,80D	11.402,67D
			Total do dia:	158,80	0,00		
28/04/2026	10313	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10593	3.770,30		4.233,10D	15.172,97D
			Total do dia:	3.770,30	0,00		
Conta:	352 -	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					360,64D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10320	REF PARCELAMENTO INSS	10211	200,14		200,14D	560,78D
			Total do dia:	200,14	0,00		
Conta:	499 -	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					346,02D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/04/2026	10490	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	10835	93,23		93,23D	439,25D
			Total do dia:	93,23	0,00		
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					27.518,13D
			Total do dia:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/04/2026	10482	PROV. SALARIOS 04/2026	187	10.943,79		10.943,79D	38.461,92D
30/04/2026	10483	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2026	187		1.621,00	9.322,79D	36.840,92D
Total do dia:				10.943,79	1.621,00		
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
SALDO ANTERIOR							19.401,41D
Total do dia:				0,00	0,00		
02/04/2026	10347	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10776	6.810,00		6.810,00D	26.211,41D
02/04/2026	10396	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10726	5.300,00		12.110,00D	31.511,41D
Total do dia:				12.110,00	0,00		
06/04/2026	10229	SERVICOS PRESTADOS SEGURADOS AUTONOMOS	10609	4.187,82		16.297,82D	35.699,23D
Total do dia:				4.187,82	0,00		
16/04/2026	10314	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10776	6.192,00		22.489,82D	41.891,23D
Total do dia:				6.192,00	0,00		
Conta:	10168 -	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ				
SALDO ANTERIOR							5.300,00D
Total do dia:				0,00	0,00		
07/04/2026	10332	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10629	200,00		200,00D	5.500,00D
07/04/2026	10334	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10764	400,00		600,00D	5.900,00D
Total do dia:				600,00	0,00		
Conta:	10184 -	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
SALDO ANTERIOR							700,85D
Total do dia:				0,00	0,00		
02/04/2026	10337	PAGAMENTO	10385	10,00		10,00D	710,85D
02/04/2026	10366	PAGAMENTO	10387	33,71		43,71D	744,56D
02/04/2026	10367	PAGAMENTO	10387	0,89		44,60D	745,45D
Total do dia:				44,60	0,00		
06/04/2026	10338	PAGAMENTO	10385	5,00		49,60D	750,45D
06/04/2026	10368	PAGAMENTO	10387	94,40		144,00D	844,85D
Total do dia:				99,40	0,00		
07/04/2026	10376	PAGAMENTO	10387	10,00		154,00D	854,85D
Total do dia:				10,00	0,00		
09/04/2026	10369	PAGAMENTO	10387	0,24		154,24D	855,09D
Total do dia:				0,24	0,00		
10/04/2026	10339	PAGAMENTO	10385	85,90		240,14D	940,99D
10/04/2026	10370	PAGAMENTO	10387	0,89		241,03D	941,88D
Total do dia:				86,79	0,00		
15/04/2026	10371	PAGAMENTO	10387	0,34		241,37D	942,22D
Total do dia:				0,34	0,00		

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10184 - 3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
16/04/2026	10372 PAGAMENTO	10387	0,49		241,86D	942,71D
		Total do dia:	0,49	0,00		
17/04/2026	10340 PAGAMENTO	10385	3,96		245,82D	946,67D
		Total do dia:	3,96	0,00		
23/04/2026	10373 PAGAMENTO	10387	0,24		246,06D	946,91D
		Total do dia:	0,24	0,00		
29/04/2026	10374 PAGAMENTO	10387	1,23		247,29D	948,14D
		Total do dia:	1,23	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					619,66D
		Total do dia:	0,00	0,00		
14/04/2026	10317 PAGAMENTO	10211	184,43		184,43D	804,09D
		Total do dia:	184,43	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