

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	03/01/2023	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL		PROJETO PRA PRODUIR SUSTENTÁVEL NOROESTE DE MINAS	R\$ 264.396,00	Público
Receita	31/05/2023	RESGATE FUNDO		RENDIMENTO	R\$ 1.484,98	Público
Receita	30/06/2023	RESGATE FUNDO		RENDIMENTO FUNDO	R\$ 1.978,57	Público
Receita	30/07/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO	R\$ 1.859,42	Público
Receita	31/08/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO	R\$ 1.942,97	Público
Receita	30/09/2023	RESGATE FUNDO			R\$ 1.590,69	Público
Receita	31/10/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO	R\$ 1.535,90	Público
Receita	31/12/2023	RESGATE FUNDO			R\$ 1.338,16	Público
Receita	31/01/2024	RESGATE FUNDO			R\$ 1.363,80	Público
Receita	29/02/2024	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO	R\$ 1.069,12	Público
Receita	03/11/2024	ESTORNO DO BANCO		CHEQUE ESTORNADO	R\$ 338,88	Público
Receita	28/03/2024	INVESTIMENTODO FUNDO		RENDIMENTO	R\$ 1.046,17	Público
Receita	30/04/2024	RESGATE DO FUNDO DE APLICAÇÃO		RENDIMENTO MENSAL	R\$ 1.075,95	Público
Receita	20/06/2024	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 925,59	Público
Receita	30/06/2024	SALDO EM CONTA		SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	20/07/2024	RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 983,28	Público
Receita	31/07/2024	SALDO EM CONTA'		SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	Público
Receita	20/08/2024	RESGATE INVESTIMENTO		RESGATE INVESTIMENTO MÊS 08	R\$ 875,71	Público
Receita	30/08/2024	SALDO BANCÁRIO		SALDO FINAL MÊS 08	R\$ 0,00	Público
Receita	30/09/2024	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 731,39	Público
Receita	21/10/2024	INVESTIMENTO DO FUNDO		RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 697,73	Público
Receita	31/10/2024	SALDO MENSAL		SALDO EM CONTA	R\$ 0,00	Público
Receita	12/10/2024	PAGAMENTO INTERNET PELA APAN		DESCONTANDO O VALOR DE 270,15 REFERENTE A JUROS...	R\$ 129,90	Privado
Receita	21/12/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO		RESGATE RENDIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 483,13	Público
Receita	30/12/2024	MULTA E ATRASOS		REFERENTE A MULTAS E ATRASOS DE R\$ 270,15	R\$ 140,25	Privado
Receita	27/01/2025	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	R\$ 408,88	Público
Receita	28/01/2025	ACERTO		ACERTO	R\$ 213,59	Público
Receita	20/02/2025	RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTO		RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 252,68	Público
Receita	04/07/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO INVESTIMENTO FUNDO MENSAL	R\$ 6,39	Público
Receita	20/05/2025	RENDIMENTO		RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL	R\$ 3,71	Público
Receita	30/05/2025	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO		REGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1,21	Público
Receita	20/06/2025	FUNDO DE INVESTIMENTO		RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4,40	Público
Receita	20/07/2025	FUNDO DE INVESTIMENTO		RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2,72	Público
Receita	29/08/2025	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2,76	Público
Receita	30/09/2025	RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO		RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1,89	Público
Despesa	03/06/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA BANCARIA	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	15/03/2023	Materiais e equipamentos	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7000	COMPUTADORES	R\$ 59.283,74	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Despesa	04/04/2023	Materiais e equipamentos	ESTAÇÃO DE TRABALHO	ESTAÇÃO DE TRABALHO E CADEIRAS	R\$ 3.801,00	VIP MÓVEIAS PARA ESCRITÓRIO
Despesa	04/06/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	05/05/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	05/10/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 29,98	UNAFIBER
Despesa	05/11/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	06/05/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	06/06/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	06/07/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 306,24	FGTS
Despesa	06/07/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.180,30	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	06/07/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.180,30	MICAEELLY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	06/07/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.180,30	GUSTAVO VASCONCELOS BACELAR
Despesa	06/12/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	20/06/2023	Encargos sociais	INSS	FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.351,27	RECEITA FEDERAL
Despesa	07/04/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.320,00	MICAEELLY LARISSA DE OLIVEIRA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	07/04/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.320,00	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	07/04/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.320,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	07/05/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	07/07/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 316,80	FGTS
Despesa	07/07/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	07/12/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	20/07/2023	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	08/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA ARAUJA BACELAR
Despesa	08/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	08/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MICAELEY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	08/04/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	08/07/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 316,80	FGTS
Despesa	08/07/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	08/10/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE	R\$ 52,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	08/10/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	17/08/2023	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	RECEITA FEDERAL
Despesa	09/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MICAELEY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	09/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	09/05/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	09/06/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 316,80	RECEITA FEDERAL
Despesa	09/06/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	09/11/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	20/09/2023	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	21/09/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	10/03/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	10/03/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MICAELEY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	10/04/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	10/05/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	10/06/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 316,80	RECEITA FEDERAL
Despesa	10/06/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	10/10/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	20/10/2023	Encargos sociais	INSS	RECEITA FEDERAL	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	25/10/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	DARF	R\$ 39,60	DARF
Despesa	25/10/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 14,50	BANCO DO BRASIL
Despesa	11/06/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	11/07/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	11/07/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	11/07/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	11/07/2023	Encargos sociais	FGTS	FUNCIONÁRIOS	R\$ 316,80	FGTS
Despesa	11/10/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	13/11/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	20/11/2023	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	24/11/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	R\$ 44,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	24/11/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	DARF SIMPLES	R\$ 39,60	DARF SIMPLES
Despesa	30/11/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	DESPESA	R\$ 547,73	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 1º PARCELA	R\$ 440,00	MANUELA ARAUJO BACELARANUELA
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA BACELAR ARAUJO
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 1º PARCELA	R\$ 440,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 1º PARCELA	R\$ 440,00	MICAELEY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	12/01/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MICAELEY LARISSA DE OLIVEIRA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	12/05/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/07/2023	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	12/07/2023	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 422,40	FGTS
Despesa	12/07/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	14/12/2023	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	20/12/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 374,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	20/12/2023	Encargos sociais	INSS	INSS 13º	R\$ 931,92	INSS
Despesa	20/12/2023	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	21/12/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 374,00	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	21/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	21/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	21/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	21/12/2023	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	27/12/2023	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 374,00	MANUELLE ARAUJO BACELAR
Despesa	01/03/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 422,40	FGTS
Despesa	01/03/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS	R\$ 1.006,70	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	01/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	01/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MICAEILY LARISSA OLIVEIRA
Despesa	01/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE E SERVIÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	01/09/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.221,00	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	01/10/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	19/01/2024	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.397,88	INSS
Despesa	24/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	DARF	R\$ 66,00	DARF
Despesa	24/01/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	02/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	02/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	GUSTAVO VASCONCELOS	R\$ 1.306,10	
Despesa	02/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TRIFA PACOTES E TARIFAS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	02/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	MANUELA ARAUJO BACELAR	R\$ 1.306,10	
Despesa	02/07/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 338,88	FGTS
Despesa	19/02/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNIFEBER
Despesa	19/02/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTABILIDADE	R\$ 2.013,40	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	19/02/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.495,30	INSS
Despesa	03/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	03/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALARIO	R\$ 1.306,10	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	03/04/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MANUELLA ARAUJO BACELAR
Despesa	03/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVOÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	03/08/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	ACERTO	R\$ 396,36	MANUELA ARAUJO BACELAR
Despesa	03/11/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	03/11/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 338,88	FGTS
Despesa	03/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 357,52	BANCO DO BRASIL
Despesa	15/03/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTABIL RIO PRETO LTDA
Despesa	20/03/2024	Encargos sociais	INSS	INSS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.537,66	RECEITA FEDERAL
Despesa	20/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA MICROFILME	R\$ 112,00	RESGATE DE CÓPIA DE CHEQUE
Despesa	25/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	25/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	EXAME ADMISSIONAL	R\$ 40,00	PATRICIA CARVALHO BARBOSA
Despesa	04/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	04/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	04/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE SERVIÇO	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	04/10/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELEECOM LTDA
Despesa	04/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	R\$ 9,60	BANCO DO BRASIL
Despesa	15/04/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	18/04/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.119,02	INSS
Despesa	05/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	05/06/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	05/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	05/06/2024	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RECISÃO DE CONTRATO	R\$ 330,46	PATRÍCIA CAARVALHO BARBOSA
Despesa	05/10/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	16/05/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	31/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	31/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	RENDIMENTO INVESTIMENTO FUNDOS	R\$ 263,21	BANCO DO BRASIL
Despesa	06/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	06/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACCOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	06/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA MICROFILME	R\$ 24,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	06/10/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER
Despesa	06/11/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	EXAME ADMICIONAL	R\$ 40,00	CLINICA MATSUURA
Despesa	06/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEUQE	R\$ 19,20	BANCO DO BRASIL
Despesa	20/06/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.025,10	RECEITA FEDERAL
Despesa	21/06/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 275,39	FGTS
Despesa	24/06/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 238,32	FGTS
Despesa	24/06/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 324,11	FGTS
Despesa	26/06/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	FÉRIAS	R\$ 870,74	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	28/06/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 63,20	BANCO DO BRASIL
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	PIS	PIS	R\$ 50,73	PIS
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	PIS	PIS	R\$ 52,33	PIS
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	PIS	PIS	R\$ 51,12	PIS
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	PIS	PIS	R\$ 51,57	PIS
Despesa	28/06/2024	Encargos sociais	PIS	PIS	R\$ 50,25	PIS
Despesa	07/01/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	07/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.207,10	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	07/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.219,03	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	07/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 594,30	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	07/02/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.534,84	INSS
Despesa	07/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00	BANCO DO BRASIL
Despesa	07/10/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 149,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	18/07/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.586,48	INSS
Despesa	18/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PROCESSAMENTOS DE CHEQUES	R\$ 15,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	19/07/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 348,91	FGTS
Despesa	24/07/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.262,32	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	08/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	08/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.306,10	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	08/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	08/06/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	16/08/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	19/08/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	FÉRIAS	R\$ 1.160,98	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	20/08/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 1.543,56	INSS
Despesa	20/08/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 340,13	FGTS
Despesa	28/08/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	imposto e tarifas bancárias	R\$ 20,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	09/03/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	extrato bancário	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	09/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	09/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.701,45	MICAEELY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	09/03/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	AMANDA ROCHA DA SILVA

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/06/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO
Despesa	17/09/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 132,71	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	20/09/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 3.280,99	INSS
Despesa	25/09/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 741,54	FGTS
Despesa	10/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	10/01/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	10/07/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTES DE SERVIÇO	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	10/07/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	10/09/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	10/11/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	17/10/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 3.153,00	RECEITA FEDERAL
Despesa	21/10/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 715,02	RECEITA FEDERAL
Despesa	11/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	Micaelly Larissa de Oliveira
Despesa	11/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	11/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	11/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	11/06/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO TTDA
Despesa	11/11/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	11/11/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	FÉRIAS	R\$ 1.734,41	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	11/11/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	FÉRIAS	R\$ 1.734,41	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	11/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PRPROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	19/11/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 677,76	FGTS
Despesa	19/11/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 3.153,00	INSS
Despesa	19/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	21/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 20,80	banco do brasil
Despesa	21/11/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	RENDIMENTO DO FUNDO	R\$ 232,81	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	12/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.266,09	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	12/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	1º PARECELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 823,67	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	12/02/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	1º PARECELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 1.412,00	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	12/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 1.266,09	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	12/05/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	1º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.412,00	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	12/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/05/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PACOTES E SERVIÇOS	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	12/10/2024	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER
Despesa	23/12/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 1.174,31	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	23/12/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 2.712,12	RECEITA FEDERAL
Despesa	23/12/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 1.174,31	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	23/12/2024	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 3.548,37	RECEITA FEDERAL
Despesa	23/12/2024	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONOR'ARIO CONTÁBIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	23/12/2024	Pessoal	FUNCIONARIO	13º SALÁRIO 2º PARCELA	R\$ 696,59	AMANDA 13º SALÁRIO 2º PARCELA
Despesa	24/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	24/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	24/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PROCESSAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	24/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	24/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	30/12/2024	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 1.102,46	RECEITA FEDERAL
Despesa	30/12/2024	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 1.934,61	GUSTAVO VASCONCELOS
Despesa	30/12/2024	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTATO	R\$ 2.405,28	MICAEILY LARISSA DE OLIVEIRA
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	31/12/2024	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUES	R\$ 16,80	BANCO DO BRASIL

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	01/06/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.586,31	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	01/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS DE PACOTES E SERVIÇOS	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	01/10/2025	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	13/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	R\$ 20,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	22/01/2025	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 959,37	FGTS
Despesa	23/01/2025	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 2.886,37	INSS
Despesa	27/01/2025	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTABIL	R\$ 1.077,17	ESCRITÓRIO CONTABIL RIO PRETO LTDA
Despesa	31/01/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	EXTRATO DO BANCÁRIO	R\$ 0,00	
Despesa	02/04/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.140,89	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
Despesa	02/04/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	EXAME DEMISSINAL	R\$ 100,00	MICAEILY E GUSTAVO
Despesa	02/04/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.762,38	AMANDA ROCHA SILVA
Despesa	02/04/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.140,89	LUANA LUZIA SILVA CALDEIRA
Despesa	02/04/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	EXAME ADMISIONAL	R\$ 100,00	LUANA E KIDSON
Despesa	02/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80	BANCO DO BRASIL
Despesa	13/02/2025	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 133,13	UNAFIBER TELECOM LTD
Despesa	20/02/2025	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 2.846,18	BANCO DO BRASIL
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS DE ENCERRAMENTOS	R\$ 1.158,00	ESCRITÓRIO CONTABIL RIO PRETO LTDA
Despesa	26/02/2025	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.158,00	ESCRITÓRIO CONTÁBIL RIO PRETO LTDA
Despesa	27/02/2025	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 649,31	RECEITA FEDERAL
Despesa	03/05/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.762,38	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	03/05/2025	Pessoal	FUNCIONARIO	SALÁRIO	R\$ 2.762,38	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
Despesa	03/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL
Despesa	03/10/2025	Despesas indiretas	INTERNET	INTERNET	R\$ 129,90	UNAFIBER TELECOM LTDA
Despesa	03/10/2025	Despesas gerais	CONTABILIDADE	HONORÁRIO CONTÁBIL	R\$ 1.158,00	ESCRITÓRIO CONTABIL RIO PRETO LTDA
Despesa	20/03/2025	Encargos sociais	INSS	INSS	R\$ 3.412,15	RECEITA FEDERAL
Despesa	20/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	RENDIMENTO DO FUNDO	R\$ 23,93	BANCO DO BRASIL
Despesa	21/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFS FORNECIMENTO DE CHEQUES	R\$ 21,60	BANCO DO BRASIL
Despesa	26/03/2025	Encargos sociais	FGTS	FGTS	R\$ 768,81	RECEITA FEDERAL
Despesa	27/03/2025	Despesas indiretas	INTERNET	ENCERRAMENTO DE CONTRATO INTERNET	R\$ 103,92	UNIFABER TELECOM LTDA
Despesa	28/03/2025	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISSÃO DE CONTRATO	R\$ 4.175,47	KIDSON MAGALHÃES DA SILVA
Despesa	28/03/2025	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.676,60	AMANDA ROCHA DA SILVA
Despesa	28/03/2025	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.175,47	LUANA LUZIA DA SILVA CALDEIRA
Despesa	28/03/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PROCESSAMENTO CHEQUES	R\$ 53,10	BANCO DO BRASIL
Despesa	04/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS E PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL
Despesa	05/06/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTE SERVIÇOS	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL
Despesa	05/06/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTE DE SERVISO	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL
Despesa	20/05/2025	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	EXAME DEMISSINAL	R\$ 135,00	CLINICA ALERTA
Despesa	20/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	RESGATE INVESTIMENTO DO FUNDO DE APLICAÇÃO	R\$ 1,21	BANCO DO BRASIL
Despesa	20/05/2025	Pessoal	PROVISÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	EXAME DEMISSINAL	R\$ 135,00	ALERTA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Despesa	06/05/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTES E TARIFAS	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL
Despesa	07/07/2025	Impostos e tarifas	Tarifa bancária	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇO	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL