

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023				
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			800,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			3.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.800,00
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			33,56
CAIXA (11101)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO		419,49	
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			45,43
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			875,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			1.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			1.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.800,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			3.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			1.000,00
CAIXA (11101)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO		539,65	
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			1,51
CAIXA (11101)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO		2,23	
CAIXA (11101)	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - PROJETOS IFC		6.176.058,33	
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		33,56	
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		45,43	
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		1,51	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - PROJETOS IFC			6.176.058,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		3.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		875,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		1.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		1.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		3.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		1.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000104 -FORSETI -	00000104		14.380,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000109 -AGLAIYA	00000109		16.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000277 -HEOS EVENTOS,	00000277		25.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000467 -BREZZI-	00000467		28.510,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000469 -BREZZI-	00000469		21.050,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000110 -AGLAIYA	00000110		20.880,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000279 -HEOS EVENTOS,	00000279		28.565,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000470 -BREZZI-	00000470		4.900,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000096 -DANIELA OLIVEIRA	00000096		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000097 -DANIELA OLIVEIRA	00000097		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -ALEXANDRE	00000021		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -ALEXANDRE	00000022		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000098 -DANIELA OLIVEIRA	00000098		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000181 -JOSE ROBERTO	00000181		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000182 -JOSE ROBERTO	00000182		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000313 -GC SP PRODUCOES	00000313		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000315 -GC SP PRODUCOES	00000315		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000316 -GC SP PRODUCOES	00000316		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004233 -GARAO HEINDL	00004233		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004234 -GARAO HEINDL	00004234		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004235 -GARAO HEINDL	00004235		875,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004236 -GARAO HEINDL	00004236		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004237 -GARAO HEINDL	00004237		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000032 -LEONARDO	00000032		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000033 -LEONARDO	00000033		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000642 -FISIONOESPORTE	00000642		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000964 -TANCREDI	00000964		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000965 -TANCREDI	00000965		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000966 -TANCREDI	00000966		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00242090 -	00242090	47,23	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00242090	217,97	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00242090 -	00242090	72,66	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00242090 -COMPANHIA DE	00242090		7.265,72
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00242090 -COMPANHIA DE	00242090	108,99	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004283 -GARAO HEINDL	00004283		200,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00242090 -COMPANHIA DE	00242090		108,99
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00242090 -	00242090		47,23
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV. TOMADO	00242090		217,97
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00242090 -	00242090		72,66
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000104 -FORSETI -	00000104	14.380,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000109 -AGLAIYA	00000109	16.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000277 -HEOS EVENTOS,	00000277	25.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000467 -BREZZI-	00000467	28.510,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000469 -BREZZI-	00000469	21.050,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000110 -AGLAIYA	00000110	20.880,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000279 -HEOS EVENTOS,	00000279	28.565,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000470 -BREZZI-	00000470	4.900,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000096 -DANIELA OLIVEIRA	00000096	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000097 -DANIELA OLIVEIRA	00000097	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -ALEXANDRE	00000021	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -ALEXANDRE	00000022	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000098 -DANIELA OLIVEIRA	00000098	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000181 -JOSE ROBERTO	00000181	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000182 -JOSE ROBERTO	00000182	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000313 -GC SP PRODUCOES	00000313	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000315 -GC SP PRODUCOES	00000315	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000316 -GC SP PRODUCOES	00000316	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004233 -GARAO HEINDL	00004233	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004234 -GARAO HEINDL	00004234	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004235 -GARAO HEINDL	00004235	875,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004236 -GARAO HEINDL	00004236	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004237 -GARAO HEINDL	00004237	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000032 -LEONARDO	00000032	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000033 -LEONARDO	00000033	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000642 -FISIONOESPORTE	00000642	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000964 -TANCREDI	00000964	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000965 -TANCREDI	00000965	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000966 -TANCREDI	00000966	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00242090 -COMPANHIA DE	00242090	7.265,72	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004283 -GARAO HEINDL	00004283	200,00	
REND. S/ OP. FINANCEIRA (65113)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO			419,49
REND. S/ OP. FINANCEIRA (65113)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO			539,65
REND. S/ OP. FINANCEIRA (65113)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO			2,23
28 de fevereiro de 2023				
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			800,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			3.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.800,00
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.		57,14	
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.		92,71	
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			1.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.500,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			875,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.800,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			4.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			3.000,00
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO			1.007,43
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA			617,68
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <02/2023>			2.021,53
CAIXA (11101)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 01 2023			108,99
CAIXA (11101)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 01 2023			337,86
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		57,14	
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		92,71	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO		1.007,43	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		617,68	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>		178,47	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <02/2023>		2.021,53	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>			178,47
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		3.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		1.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.500,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		875,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		4.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		3.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -ALEXANDRE	00000023		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000024 -ALEXANDRE	00000024		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000106 -DANIELA OLIVEIRA	00000106		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000107 -DANIELA OLIVEIRA	00000107		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000183 -JOSE ROBERTO	00000183		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000184 -JOSE ROBERTO	00000184		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000319 -GC SP PRODUCOES	00000319		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000320 -GC SP PRODUCOES	00000320		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000321 -GC SP PRODUCOES	00000321		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000322 -GC SP PRODUCOES	00000322		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000034 -LEONARDO	00000034		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000035 -LEONARDO	00000035		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004297 -GARAO HEINDL	00004297		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004298 -GARAO HEINDL	00004298		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004299 -GARAO HEINDL	00004299		875,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004300 -GARAO HEINDL	00004300		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000976 -TANCREDI	00000976		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000977 -TANCREDI	00000977		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000978 -TANCREDI	00000978		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000649 -FISIONOESPORTE	00000649		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000204 -UNIVERSO	00000204		21.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001900 -IVAN GOMES JUNIOR	00001900		55.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00001900 -IVAN GOMES	00001900	831,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00001900 -	00001900	360,10	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00001900	1.662,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00001900 -	00001900	554,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000206 -UNIVERSO	00000206		22.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000979 -TANCREDI	00000979		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004301 -GARAO HEINDL	00004301		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00243928 -	00243928	2,49	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00243928	11,51	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00243928 -	00243928	3,84	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00243928 -COMPANHIA DE	00243928		383,55
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004352 -GARAO HEINDL	00004352		200,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00001900 -IVAN GOMES	00001900		831,00
IRRF A PAGAR (21309)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 01 2023		108,99	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00001900 -	00001900		360,10
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00001900		1.662,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00001900 -	00001900		554,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00243928 -	00243928		2,49
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00243928		11,51
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00243928 -	00243928		3,84
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 01 2023		337,86	
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <02/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -ALEXANDRE	00000023	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000024 -ALEXANDRE	00000024	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000106 -DANIELA OLIVEIRA	00000106	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000107 -DANIELA OLIVEIRA	00000107	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000183 -JOSE ROBERTO	00000183	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000184 -JOSE ROBERTO	00000184	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000319 -GC SP PRODUCOES	00000319	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000320 -GC SP PRODUCOES	00000320	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000321 -GC SP PRODUCOES	00000321	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000322 -GC SP PRODUCOES	00000322	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000034 -LEONARDO	00000034	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000035 -LEONARDO	00000035	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004297 -GARAO HEINDL	00004297	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004298 -GARAO HEINDL	00004298	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004299 -GARAO HEINDL	00004299	875,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004300 -GARAO HEINDL	00004300	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000976 -TANCREDI	00000976	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000977 -TANCREDI	00000977	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000978 -TANCREDI	00000978	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000649 -FISIONOESPORTE	00000649	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000204 -UNIVERSO	00000204	21.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001900 -IVAN GOMES JUNIOR	00001900	55.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000206 -UNIVERSO	00000206	22.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000979 -TANCREDI	00000979	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004301 -GARAO HEINDL	00004301	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00243928 -COMPANHIA DE	00243928	383,55	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004352 -GARAO HEINDL	00004352	200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2023				
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA			12.262,30
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			800,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			3.000,00
CAIXA (11101)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES			2.800,00
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			154,67
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA			14.961,05
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			170,37
CAIXA (11101)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO		54,51	
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO			2.011,67
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO			1.013,30
CAIXA (11101)	DEVOLUÇÃO			1.026,79
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <03/2023>			2.021,53
CAIXA (11101)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 02 2023			17,84
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		154,67	
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		170,37	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		12.262,30	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO SECRETARIA		14.961,05	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO		2.011,67	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO		1.013,30	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	DEVOLUÇÃO		1.026,79	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>		178,47	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <03/2023>		2.021,53	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>			178,47
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		3.000,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PGTO REF. SERVIÇOS TOMADOS NO MES		2.800,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -ALEXANDRE	00000025		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000027 -ALEXANDRE	00000027		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000036 -LEONARDO	00000036		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000037 -LEONARDO	00000037		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00000111 -DANIELA OLIVEIRA	00000111		1.800,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000112 -DANIELA OLIVEIRA	00000112		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000185 -JOSE ROBERTO	00000185		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000186 -JOSE ROBERTO	00000186		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000326 -GC SP PRODUCOES	00000326		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000327 -GC SP PRODUCOES	00000327		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000328 -GC SP PRODUCOES	00000328		23.700,66
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000329 -GC SP PRODUCOES	00000329		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000330 -GC SP PRODUCOES	00000330		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000987 -TANCREDI	00000987		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000988 -TANCREDI	00000988		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000989 -TANCREDI	00000989		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001029 -FEDERACAO	00001029		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00001029 -FEDERACAO	00001029	90,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00001029 -	00001029	39,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00001029	180,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00001029 -	00001029	60,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000990 -TANCREDI	00000990		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000991 -TANCREDI	00000991		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004357 -GARAO HEINDL	00004357		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004358 -GARAO HEINDL	00004358		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004359 -GARAO HEINDL	00004359		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004360 -GARAO HEINDL	00004360		875,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004361 -GARAO HEINDL	00004361		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000655 -FISIONOESPORTE	00000655		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000074 -SYNCOO SISTEMA DE	00000074		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000075 -SYNCOO SISTEMA DE	00000075		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000076 -SYNCOO SISTEMA DE	00000076		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000992 -TANCREDI	00000992		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000993 -TANCREDI	00000993		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000994 -TANCREDI	00000994		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000995 -TANCREDI	00000995		1.800,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004362 -GARAO HEINDL	00004362		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004406 -GARAO HEINDL	00004406		200,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00002381 -TOCLICK AGENCIA	00002381		1.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00002382 -TOCLICK AGENCIA	00002382		1.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 60779132 -FACEBOOK SERVICOS	60779132		49,98
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00001029 -FEDERACAO	00001029		90,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00001029 -	00001029		39,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00001029		180,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00001029 -	00001029		60,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 02 2023		17,84	
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <03/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -ALEXANDRE	00000025	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000027 -ALEXANDRE	00000027	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000036 -LEONARDO	00000036	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000037 -LEONARDO	00000037	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000111 -DANIELA OLIVEIRA	00000111	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000112 -DANIELA OLIVEIRA	00000112	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000185 -JOSE ROBERTO	00000185	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000186 -JOSE ROBERTO	00000186	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000326 -GC SP PRODUCOES	00000326	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000327 -GC SP PRODUCOES	00000327	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000328 -GC SP PRODUCOES	00000328	23.700,66	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000329 -GC SP PRODUCOES	00000329	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000330 -GC SP PRODUCOES	00000330	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000987 -TANCREDI	00000987	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000988 -TANCREDI	00000988	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000989 -TANCREDI	00000989	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001029 -FEDERACAO	00001029	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000990 -TANCREDI	00000990	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000991 -TANCREDI	00000991	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004357 -GARAO HEINDL	00004357	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004358 -GARAO HEINDL	00004358	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004359 -GARAO HEINDL	00004359	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004360 -GARAO HEINDL	00004360	875,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004361 -GARAO HEINDL	00004361	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000655 -FISIOOESPORTE	00000655	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000074 -SYNCOO SISTEMA DE	00000074	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000075 -SYNCOO SISTEMA DE	00000075	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000076 -SYNCOO SISTEMA DE	00000076	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000992 -TANCREDI	00000992	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000993 -TANCREDI	00000993	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000994 -TANCREDI	00000994	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000995 -TANCREDI	00000995	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004362 -GARAO HEINDL	00004362	1.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004406 -GARAO HEINDL	00004406	200,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00002381 -TOCLICK AGENCIA	00002381	1.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00002382 -TOCLICK AGENCIA	00002382	1.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 60779132 -FACEBOOK SERVICOS	60779132	49,98	
REND. S/ OP. FINANCEIRA (65113)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO			54,51
30 de abril de 2023				
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <04/2023>			2.021,53
CAIXA (11101)	PGTO TFE 2022			240,08
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>		178,47	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <04/2023>		2.021,53	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>			178,47
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000115 -DANIELA OLIVEIRA	00000115		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000116 -DANIELA OLIVEIRA	00000116		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000334 -GC SP PRODUCOES	00000334		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000335 -GC SP PRODUCOES	00000335		23.700,66
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000338 -GC SP PRODUCOES	00000338		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -ARIANE CRUZ	00000001		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000003 -49.654.869 GABRIEL	00000003		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000028 -ALEXANDRE	00000028		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000038 -LEONARDO	00000038		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000039 -LEONARDO	00000039		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000077 -SYNCOO SISTEMA DE	00000077		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000078 -SYNCOO SISTEMA DE	00000078		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000079 -SYNCOO SISTEMA DE	00000079		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000080 -SYNCOO SISTEMA DE	00000080		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000187 -JOSE ROBERTO	00000187		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000188 -JOSE ROBERTO	00000188		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000339 -GC SP PRODUCOES	00000339		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000340 -GC SP PRODUCOES	00000340		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001017 -TANCREDI	00001017		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001018 -TANCREDI	00001018		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001019 -TANCREDI	00001019		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001023 -TANCREDI	00001023		1.800,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001024 -TANCREDI	00001024		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001025 -TANCREDI	00001025		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004420 -GARAO HEINDL	00004420		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004421 -GARAO HEINDL	00004421		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004423 -GARAO HEINDL	00004423		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004424 -GARAO HEINDL	00004424		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004425 -GARAO HEINDL	00004425		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004426 -GARAO HEINDL	00004426		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004428 -GARAO HEINDL	00004428		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004429 -GARAO HEINDL	00004429		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -50.057.903 JEAN	00000001		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000002 -50.057.903 JEAN	00000002		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -ARIANE CRUZ	00000004		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -ARIANE CRUZ	00000006		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -ARIANE CRUZ	00000008		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000113 -FISIONOESPORTE	00000113		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000118 -DANIELA OLIVEIRA	00000118		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000343 -GC SP PRODUCOES	00000343		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000346 -GC SP PRODUCOES	00000346		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004432 -GARAO HEINDL	00004432		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 363 -GC SP PRODUCOES LTDA	363		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 364 -GC SP PRODUCOES LTDA	364		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 365 -GC SP PRODUCOES LTDA	365		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 366 -GC SP PRODUCOES LTDA	366		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 367 -GC SP PRODUCOES LTDA	367		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 368 -GC SP PRODUCOES LTDA	368		3.743,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -M. K. PASQUALINI	00000012		15.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00008487 -IMAGE X DESIGN	00008487		6.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00008488 -IMAGE X DESIGN	00008488		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00008489 -IMAGE X DESIGN	00008489		9.100,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000350 -GC SP PRODUCOES	00000350		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00004434 -GARAO HEINDL	00004434		1.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <04/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000115 -DANIELA OLIVEIRA	00000115	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000116 -DANIELA OLIVEIRA	00000116	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000334 -GC SP PRODUCOES	00000334	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000335 -GC SP PRODUCOES	00000335	23.700,66	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000338 -GC SP PRODUCOES	00000338	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -ARIANE CRUZ	00000001	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000003 -49.654.869 GABRIEL	00000003	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000028 -ALEXANDRE	00000028	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000038 -LEONARDO	00000038	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000039 -LEONARDO	00000039	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000077 -SYNCOO SISTEMA DE	00000077	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000078 -SYNCOO SISTEMA DE	00000078	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000079 -SYNCOO SISTEMA DE	00000079	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000080 -SYNCOO SISTEMA DE	00000080	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000187 -JOSE ROBERTO	00000187	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000188 -JOSE ROBERTO	00000188	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000339 -GC SP PRODUCOES	00000339	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000340 -GC SP PRODUCOES	00000340	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001017 -TANCREDI	00001017	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001018 -TANCREDI	00001018	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001019 -TANCREDI	00001019	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001023 -TANCREDI	00001023	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001024 -TANCREDI	00001024	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001025 -TANCREDI	00001025	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004420 -GARAO HEINDL	00004420	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004421 -GARAO HEINDL	00004421	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004423 -GARAO HEINDL	00004423	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004424 -GARAO HEINDL	00004424	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004425 -GARAO HEINDL	00004425	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004426 -GARAO HEINDL	00004426	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004428 -GARAO HEINDL	00004428	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004429 -GARAO HEINDL	00004429	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -50.057.903 JEAN	00000001	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000002 -50.057.903 JEAN	00000002	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -ARIANE CRUZ	00000004	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -ARIANE CRUZ	00000006	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -ARIANE CRUZ	00000008	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000113 -FISIOOESPORTE	00000113	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000118 -DANIELA OLIVEIRA	00000118	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000343 -GC SP PRODUCOES	00000343	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000346 -GC SP PRODUCOES	00000346	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004432 -GARAO HEINDL	00004432	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 363 -GC SP PRODUCOES LTDA	363	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 364 -GC SP PRODUCOES LTDA	364	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 365 -GC SP PRODUCOES LTDA	365	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 366 -GC SP PRODUCOES LTDA	366	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 367 -GC SP PRODUCOES LTDA	367	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 368 -GC SP PRODUCOES LTDA	368	3.743,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -M. K. PASQUALINI	00000012	15.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00008487 -IMAGE X DESIGN	00008487	6.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00008488 -IMAGE X DESIGN	00008488	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00008489 -IMAGE X DESIGN	00008489	9.100,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000350 -GC SP PRODUCOES	00000350	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004434 -GARAO HEINDL	00004434	1.000,00	
TAX.,LIC.EMOLUMENTOS (56102)	PGTO TFE 2022		195,38	
JUROS DE MORA (57101)	JUROS S/ PGTO TFE 2022		44,70	
31 de maio de 2023				
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			1.031,71
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <05/2023>			2.021,80
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		1.031,71	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <05/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000029 -ALEXANDRE	00000029		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000040 -LEONARDO	00000040		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000041 -LEONARDO	00000041		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000189 -JOSE ROBERTO	00000189		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000190 -JOSE ROBERTO	00000190		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000352 -GC SP PRODUCOES	00000352		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000354 -GC SP PRODUCOES	00000354		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000355 -GC SP PRODUCOES	00000355		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000356 -GC SP PRODUCOES	00000356		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000357 -GC SP PRODUCOES	00000357		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000359 -GC SP PRODUCOES	00000359		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000360 -GC SP PRODUCOES	00000360		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000361 -GC SP PRODUCOES	00000361		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -49.654.869 GABRIEL	00000004		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000005 -50.057.903 JEAN	00000005		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -50.057.903 JEAN	00000006		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -ARIANE CRUZ	00000009		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -ARIANE CRUZ	00000010		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -ARIANE CRUZ	00000011		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -ARIANE CRUZ	00000012		6.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000081 -SYNCOO SISTEMA DE	00000081		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000082 -SYNCOO SISTEMA DE	00000082		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000083 -SYNCOO SISTEMA DE	00000083		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000123 -DANIELA OLIVEIRA	00000123		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000124 -DANIELA OLIVEIRA	00000124		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000362 -GC SP PRODUCOES	00000362		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001042 -TANCREDI	00001042		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001043 -TANCREDI	00001043		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001044 -TANCREDI	00001044		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001045 -TANCREDI	00001045		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001046 -TANCREDI	00001046		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001047 -TANCREDI	00001047		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004488 -GARAO HEINDL	00004488		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004489 -GARAO HEINDL	00004489		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004490 -GARAO HEINDL	00004490		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004491 -GARAO HEINDL	00004491		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004492 -GARAO HEINDL	00004492		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004493 -GARAO HEINDL	00004493		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004494 -GARAO HEINDL	00004494		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001049 -TANCREDI	00001049		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000688 -FISIONOESPORTE	00000688		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -49.654.869 GABRIEL	00000006		1.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000370 -GC SP PRODUCOES	00000370		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000372 -GC SP PRODUCOES	00000372		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000373 -GC SP PRODUCOES	00000373		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000374 -GC SP PRODUCOES	00000374		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000375 -GC SP PRODUCOES	00000375		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000376 -GC SP PRODUCOES	00000376		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000377 -GC SP PRODUCOES	00000377		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000378 -GC SP PRODUCOES	00000378		2.050,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000379 -GC SP PRODUCOES	00000379		2.050,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -49.654.869 GABRIEL	00000007		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -50.057.903 JEAN	00000007		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -49.654.869 GABRIEL	00000008		1.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -50.057.903 JEAN	00000008		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -ARIANE CRUZ	00000013		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -ARIANE CRUZ	00000014		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -ARIANE CRUZ	00000015		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000129 -DANIELA OLIVEIRA	00000129		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000130 -DANIELA OLIVEIRA	00000130		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000380 -GC SP PRODUCOES	00000380		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000381 -GC SP PRODUCOES	00000381		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000382 -GC SP PRODUCOES	00000382		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000383 -GC SP PRODUCOES	00000383		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000384 -GC SP PRODUCOES	00000384		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000385 -GC SP PRODUCOES	00000385		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000386 -GC SP PRODUCOES	00000386		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000387 -GC SP PRODUCOES	00000387		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -49.654.869 GABRIEL	00000009		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -49.654.869 GABRIEL	00000010		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -49.654.869 GABRIEL	00000011		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -49.654.869 GABRIEL	00000012		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000388 -GC SP PRODUCOES	00000388		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00002404 -TOCLICK AGENCIA	00002404		5.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004545 -GARAO HEINDL	00004545		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004546 -GARAO HEINDL	00004546		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004547 -GARAO HEINDL	00004547		1.500,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <05/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000029 -ALEXANDRE	00000029	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000040 -LEONARDO	00000040	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000041 -LEONARDO	00000041	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000189 -JOSE ROBERTO	00000189	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000190 -JOSE ROBERTO	00000190	2.800,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000352 -GC SP PRODUCOES	00000352	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000354 -GC SP PRODUCOES	00000354	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000355 -GC SP PRODUCOES	00000355	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000356 -GC SP PRODUCOES	00000356	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000357 -GC SP PRODUCOES	00000357	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000359 -GC SP PRODUCOES	00000359	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000360 -GC SP PRODUCOES	00000360	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000361 -GC SP PRODUCOES	00000361	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -49.654.869 GABRIEL	00000004	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000005 -50.057.903 JEAN	00000005	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -50.057.903 JEAN	00000006	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -ARIANE CRUZ	00000009	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -ARIANE CRUZ	00000010	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -ARIANE CRUZ	00000011	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -ARIANE CRUZ	00000012	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000081 -SYNCOO SISTEMA DE	00000081	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000082 -SYNCOO SISTEMA DE	00000082	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000083 -SYNCOO SISTEMA DE	00000083	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000123 -DANIELA OLIVEIRA	00000123	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000124 -DANIELA OLIVEIRA	00000124	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000362 -GC SP PRODUCOES	00000362	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001042 -TANCREDI	00001042	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001043 -TANCREDI	00001043	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001044 -TANCREDI	00001044	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001045 -TANCREDI	00001045	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001046 -TANCREDI	00001046	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001047 -TANCREDI	00001047	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004488 -GARAO HEINDL	00004488	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004489 -GARAO HEINDL	00004489	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004490 -GARAO HEINDL	00004490	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004491 -GARAO HEINDL	00004491	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004492 -GARAO HEINDL	00004492	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004493 -GARAO HEINDL	00004493	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004494 -GARAO HEINDL	00004494	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001049 -TANCREDI	00001049	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000688 -FISIONOESPORTE	00000688	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -49.654.869 GABRIEL	00000006	1.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000370 -GC SP PRODUCOES	00000370	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000372 -GC SP PRODUCOES	00000372	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000373 -GC SP PRODUCOES	00000373	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000374 -GC SP PRODUCOES	00000374	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000375 -GC SP PRODUCOES	00000375	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000376 -GC SP PRODUCOES	00000376	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000377 -GC SP PRODUCOES	00000377	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000378 -GC SP PRODUCOES	00000378	2.050,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000379 -GC SP PRODUCOES	00000379	2.050,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -49.654.869 GABRIEL	00000007	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -50.057.903 JEAN	00000007	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -49.654.869 GABRIEL	00000008	1.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -50.057.903 JEAN	00000008	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -ARIANE CRUZ	00000013	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -ARIANE CRUZ	00000014	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -ARIANE CRUZ	00000015	6.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000129 -DANIELA OLIVEIRA	00000129	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000130 -DANIELA OLIVEIRA	00000130	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000380 -GC SP PRODUCOES	00000380	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000381 -GC SP PRODUCOES	00000381	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000382 -GC SP PRODUCOES	00000382	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000383 -GC SP PRODUCOES	00000383	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000384 -GC SP PRODUCOES	00000384	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000385 -GC SP PRODUCOES	00000385	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000386 -GC SP PRODUCOES	00000386	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000387 -GC SP PRODUCOES	00000387	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -49.654.869 GABRIEL	00000009	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -49.654.869 GABRIEL	00000010	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -49.654.869 GABRIEL	00000011	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -49.654.869 GABRIEL	00000012	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000388 -GC SP PRODUCOES	00000388	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00002404 -TOCLICK AGENCIA	00002404	5.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004545 -GARAO HEINDL	00004545	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004546 -GARAO HEINDL	00004546	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004547 -GARAO HEINDL	00004547	1.500,00	
30 de junho de 2023				
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			14,87
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <06/2023>			2.021,80
CAIXA (11101)	PGTO TFE ANUAL 2023			206,68
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		14,87	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <06/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000084 -SYNCOO SISTEMA DE	00000084		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000085 -SYNCOO SISTEMA DE	00000085		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000086 -SYNCOO SISTEMA DE	00000086		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -ARIANE CRUZ	00000016		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000031 -ALEXANDRE	00000031		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000042 -LEONARDO	00000042		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000043 -LEONARDO	00000043		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000069 -RAFAELA ARAUJO	00000069		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000191 -JOSE ROBERTO	00000191		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000192 -JOSE ROBERTO	00000192		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000390 -GC SP PRODUCOES	00000390		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000391 -GC SP PRODUCOES	00000391		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00000392 -GC SP PRODUCOES	00000392		4.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000393 -GC SP PRODUCOES	00000393		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000394 -GC SP PRODUCOES	00000394		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001068 -TANCREDI	00001068		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001069 -TANCREDI	00001069		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001070 -TANCREDI	00001070		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001071 -TANCREDI	00001071		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001072 -TANCREDI	00001072		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001073 -TANCREDI	00001073		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001074 -TANCREDI	00001074		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -49.654.869 GABRIEL	00000013		1.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000710 -FISIONOESPORTE	00000710		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000395 -GC SP PRODUCOES	00000395		38.038,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000294 -BRITANICA TURISMO	00000294		10.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00008644 -IMAGE X DESIGN	00008644		19.430,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004548 -GARAO HEINDL	00004548		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004549 -GARAO HEINDL	00004549		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004550 -GARAO HEINDL	00004550		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004551 -GARAO HEINDL	00004551		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004552 -GARAO HEINDL	00004552		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004553 -GARAO HEINDL	00004553		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004554 -GARAO HEINDL	00004554		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004555 -GARAO HEINDL	00004555		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000511 -DANILO ROZA DA	00000511		960,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000400 -GC SP PRODUCOES	00000400		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00248312 -	00248312	173,31	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00248312	799,90	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00248312 -	00248312	266,63	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00248312 -COMPANHIA DE	00248312		26.663,39
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00248312 -COMPANHIA DE	00248312	399,95	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -50.057.903 JEAN	00000009		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -50.057.903 JEAN	00000010		2.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -49.654.869 GABRIEL	00000014		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000135 -DANIELA OLIVEIRA	00000135		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000402 -GC SP PRODUCOES	00000402		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000403 -GC SP PRODUCOES	00000403		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000404 -GC SP PRODUCOES	00000404		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000405 -GC SP PRODUCOES	00000405		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000406 -GC SP PRODUCOES	00000406		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000407 -GC SP PRODUCOES	00000407		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000408 -GC SP PRODUCOES	00000408		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000409 -GC SP PRODUCOES	00000409		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000410 -GC SP PRODUCOES	00000410		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001083 -TANCREDI	00001083		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001084 -TANCREDI	00001084		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001085 -TANCREDI	00001085		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -49.654.869 GABRIEL	00000015		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -ARIANE CRUZ	00000017		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000019 -ARIANE CRUZ	00000019		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000020 -ARIANE CRUZ	00000020		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000087 -SYNCOO SISTEMA DE	00000087		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000088 -SYNCOO SISTEMA DE	00000088		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000089 -SYNCOO SISTEMA DE	00000089		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004610 -GARAO HEINDL	00004610		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004611 -GARAO HEINDL	00004611		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004612 -GARAO HEINDL	00004612		1.500,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00248312 -COMPANHIA DE	00248312		399,95
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00248312 -	00248312		173,31
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00248312		799,90
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00248312 -	00248312		266,63
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <06/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000084 -SYNCOO SISTEMA DE	00000084	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000085 -SYNCOO SISTEMA DE	00000085	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000086 -SYNCOO SISTEMA DE	00000086	15.600,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -ARIANE CRUZ	00000016	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000031 -ALEXANDRE	00000031	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000042 -LEONARDO	00000042	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000043 -LEONARDO	00000043	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000069 -RAFAELA ARAUJO	00000069	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000191 -JOSE ROBERTO	00000191	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000192 -JOSE ROBERTO	00000192	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000390 -GC SP PRODUCOES	00000390	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000391 -GC SP PRODUCOES	00000391	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000392 -GC SP PRODUCOES	00000392	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000393 -GC SP PRODUCOES	00000393	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000394 -GC SP PRODUCOES	00000394	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001068 -TANCREDI	00001068	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001069 -TANCREDI	00001069	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001070 -TANCREDI	00001070	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001071 -TANCREDI	00001071	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001072 -TANCREDI	00001072	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001073 -TANCREDI	00001073	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001074 -TANCREDI	00001074	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -49.654.869 GABRIEL	00000013	1.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000710 -FISIOOESPORTE	00000710	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000395 -GC SP PRODUCOES	00000395	38.038,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000294 -BRITANICA TURISMO	00000294	10.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00008644 -IMAGE X DESIGN	00008644	19.430,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004548 -GARAO HEINDL	00004548	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004549 -GARAO HEINDL	00004549	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004550 -GARAO HEINDL	00004550	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004551 -GARAO HEINDL	00004551	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004552 -GARAO HEINDL	00004552	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004553 -GARAO HEINDL	00004553	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004554 -GARAO HEINDL	00004554	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004555 -GARAO HEINDL	00004555	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000511 -DANILO ROZA DA	00000511	960,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000400 -GC SP PRODUCOES	00000400	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00248312 -COMPANHIA DE	00248312	26.663,39	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -50.057.903 JEAN	00000009	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000010 -50.057.903 JEAN	00000010	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -49.654.869 GABRIEL	00000014	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000135 -DANIELA OLIVEIRA	00000135	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000402 -GC SP PRODUCOES	00000402	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000403 -GC SP PRODUCOES	00000403	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000404 -GC SP PRODUCOES	00000404	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000405 -GC SP PRODUCOES	00000405	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000406 -GC SP PRODUCOES	00000406	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000407 -GC SP PRODUCOES	00000407	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000408 -GC SP PRODUCOES	00000408	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000409 -GC SP PRODUCOES	00000409	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000410 -GC SP PRODUCOES	00000410	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001083 -TANCREDI	00001083	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001084 -TANCREDI	00001084	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001085 -TANCREDI	00001085	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -49.654.869 GABRIEL	00000015	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -ARIANE CRUZ	00000017	6.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000019 -ARIANE CRUZ	00000019	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000020 -ARIANE CRUZ	00000020	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000087 -SYNCOO SISTEMA DE	00000087	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000088 -SYNCOO SISTEMA DE	00000088	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000089 -SYNCOO SISTEMA DE	00000089	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004610 -GARAO HEINDL	00004610	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004611 -GARAO HEINDL	00004611	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004612 -GARAO HEINDL	00004612	1.500,00	
TAX.,LIC.EMOLUMENTOS (56102)	PGTO TFE ANUAL 2023		206,68	
31 de julho de 2023				
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			36,18
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <07/2023>			2.021,80
CAIXA (11101)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 06 2023			399,95
CAIXA (11101)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 06 2023			1.239,84
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		36,18	
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <07/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -49.654.869 GABRIEL	00000017		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000018 -49.654.869 GABRIEL	00000018		1.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -ARIANE CRUZ	00000021		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000032 -ALEXANDRE	00000032		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000045 -LEONARDO	00000045		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000046 -LEONARDO	00000046		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000075 -RAFAELA ARAUJO	00000075		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000136 -DANIELA OLIVEIRA	00000136		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000146 -FISIONOESPORTE	00000146		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000193 -JOSE ROBERTO	00000193		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000194 -JOSE ROBERTO	00000194		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000411 -GC SP PRODUCOES	00000411		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001088 -TANCREDI	00001088		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000412 -GC SP PRODUCOES	00000412		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000413 -GC SP PRODUCOES	00000413		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000414 -GC SP PRODUCOES	00000414		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000415 -GC SP PRODUCOES	00000415		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001090 -TANCREDI	00001090		2.300,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001091 -TANCREDI	00001091		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001092 -TANCREDI	00001092		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004614 -GARAO HEINDL	00004614		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004615 -GARAO HEINDL	00004615		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004616 -GARAO HEINDL	00004616		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004617 -GARAO HEINDL	00004617		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00002426 -TOCLICK AGENCIA	00002426		8.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000020 -49.654.869 GABRIEL	00000020		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -49.654.869 GABRIEL	00000021		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000139 -DANIELA OLIVEIRA	00000139		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000418 -GC SP PRODUCOES	00000418		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000422 -GC SP PRODUCOES	00000422		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000423 -GC SP PRODUCOES	00000423		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000424 -GC SP PRODUCOES	00000424		16.751,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000425 -GC SP PRODUCOES	00000425		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000426 -GC SP PRODUCOES	00000426		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000427 -GC SP PRODUCOES	00000427		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000428 -GC SP PRODUCOES	00000428		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000429 -GC SP PRODUCOES	00000429		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000430 -GC SP PRODUCOES	00000430		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -ARIANE CRUZ	00000022		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -ARIANE CRUZ	00000023		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000024 -ARIANE CRUZ	00000024		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -50.057.903 JEAN	00000013		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -50.057.903 JEAN	00000014		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000090 -SYNCOO SISTEMA DE	00000090		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000091 -SYNCOO SISTEMA DE	00000091		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000092 -SYNCOO SISTEMA DE	00000092		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001117 -TANCREDI	00001117		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001118 -TANCREDI	00001118		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001119 -TANCREDI	00001119		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00004673 -GARAO HEINDL	00004673		1.500,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004674 -GARAO HEINDL	00004674		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004675 -GARAO HEINDL	00004675		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000082 -RAFAELA ARAUJO	00000082		2.500,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 06 2023		399,95	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 06 2023		1.239,84	
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <07/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -49.654.869 GABRIEL	00000017	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000018 -49.654.869 GABRIEL	00000018	1.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -ARIANE CRUZ	00000021	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000032 -ALEXANDRE	00000032	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000045 -LEONARDO	00000045	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000046 -LEONARDO	00000046	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000075 -RAFAELA ARAUJO	00000075	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000136 -DANIELA OLIVEIRA	00000136	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000146 -FISIONOESPORTE	00000146	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000193 -JOSE ROBERTO	00000193	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000194 -JOSE ROBERTO	00000194	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000411 -GC SP PRODUCOES	00000411	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001088 -TANCREDI	00001088	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000412 -GC SP PRODUCOES	00000412	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000413 -GC SP PRODUCOES	00000413	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000414 -GC SP PRODUCOES	00000414	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000415 -GC SP PRODUCOES	00000415	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001090 -TANCREDI	00001090	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001091 -TANCREDI	00001091	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001092 -TANCREDI	00001092	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004614 -GARAO HEINDL	00004614	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004615 -GARAO HEINDL	00004615	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004616 -GARAO HEINDL	00004616	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004617 -GARAO HEINDL	00004617	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00002426 -TOCLICK AGENCIA	00002426	8.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000020 -49.654.869 GABRIEL	00000020	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000021 -49.654.869 GABRIEL	00000021	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000139 -DANIELA OLIVEIRA	00000139	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000418 -GC SP PRODUCOES	00000418	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000422 -GC SP PRODUCOES	00000422	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000423 -GC SP PRODUCOES	00000423	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000424 -GC SP PRODUCOES	00000424	16.751,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000425 -GC SP PRODUCOES	00000425	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000426 -GC SP PRODUCOES	00000426	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000427 -GC SP PRODUCOES	00000427	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000428 -GC SP PRODUCOES	00000428	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000429 -GC SP PRODUCOES	00000429	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000430 -GC SP PRODUCOES	00000430	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -ARIANE CRUZ	00000022	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -ARIANE CRUZ	00000023	6.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000024 -ARIANE CRUZ	00000024	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -50.057.903 JEAN	00000013	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -50.057.903 JEAN	00000014	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000090 -SYNCOO SISTEMA DE	00000090	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000091 -SYNCOO SISTEMA DE	00000091	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000092 -SYNCOO SISTEMA DE	00000092	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001117 -TANCREDI	00001117	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001118 -TANCREDI	00001118	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001119 -TANCREDI	00001119	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004673 -GARAO HEINDL	00004673	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004674 -GARAO HEINDL	00004674	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004675 -GARAO HEINDL	00004675	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000082 -RAFAELA ARAUJO	00000082	2.500,00	
31 de agosto de 2023				
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			187,79
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <08/2023>			2.021,80
CAIXA (11101)	PGTO MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF			505,00
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		187,79	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <08/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -49.654.869 GABRIEL	00000022		1.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -49.654.869 GABRIEL	00000023		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000033 -ALEXANDRE	00000033		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000047 -LEONARDO	00000047		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000048 -LEONARDO	00000048		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000195 -JOSE ROBERTO	00000195		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000196 -JOSE ROBERTO	00000196		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000431 -GC SP PRODUCOES	00000431		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000432 -GC SP PRODUCOES	00000432		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000433 -GC SP PRODUCOES	00000433		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000434 -GC SP PRODUCOES	00000434		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000435 -GC SP PRODUCOES	00000435		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -46.710.106 ARIANE	00000025		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000141 -DANIELA OLIVEIRA	00000141		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001125 -TANCREDI	00001125		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001126 -TANCREDI	00001126		2.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001127 -TANCREDI	00001127		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004676 -GARAO HEINDL	00004676		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004677 -GARAO HEINDL	00004677		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004678 -GARAO HEINDL	00004678		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000762 -FISIONOESPORTE	00000762		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 66038 -HOTEL ATLANTICO	66038		4.438,50
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004680 -GARAO HEINDL	00004680		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000439 -GC SP PRODUCOES	00000439		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -50.057.903 JEAN	00000015		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -50.057.903 JEAN	00000016		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -49.654.869 GABRIEL	00000025		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000026 -49.654.869 GABRIEL	00000026		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000093 -SYNCOO SISTEMA DE	00000093		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000094 -SYNCOO SISTEMA DE	00000094		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000095 -SYNCOO SISTEMA DE	00000095		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001153 -TANCREDI	00001153		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001154 -TANCREDI	00001154		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001155 -TANCREDI	00001155		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001156 -TANCREDI	00001156		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001157 -TANCREDI	00001157		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001158 -TANCREDI	00001158		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000440 -GC SP PRODUCOES	00000440		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000441 -GC SP PRODUCOES	00000441		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000442 -GC SP PRODUCOES	00000442		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000443 -GC SP PRODUCOES	00000443		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000444 -GC SP PRODUCOES	00000444		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000445 -GC SP PRODUCOES	00000445		16.751,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000446 -GC SP PRODUCOES	00000446		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000447 -GC SP PRODUCOES	00000447		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000448 -GC SP PRODUCOES	00000448		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004736 -GARAO HEINDL	00004736		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00004737 -GARAO HEINDL	00004737		800,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004738 -GARAO HEINDL	00004738		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004739 -GARAO HEINDL	00004739		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004740 -GARAO HEINDL	00004740		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004741 -GARAO HEINDL	00004741		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000026 -46.710.106 ARIANE	00000026		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000027 -46.710.106 ARIANE	00000027		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000028 -46.710.106 ARIANE	00000028		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000147 -DANIELA OLIVEIRA	00000147		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000148 -DANIELA OLIVEIRA	00000148		2.000,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <08/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000022 -49.654.869 GABRIEL	00000022	1.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000023 -49.654.869 GABRIEL	00000023	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000033 -ALEXANDRE	00000033	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000047 -LEONARDO	00000047	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000048 -LEONARDO	00000048	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000195 -JOSE ROBERTO	00000195	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000196 -JOSE ROBERTO	00000196	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000431 -GC SP PRODUCOES	00000431	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000432 -GC SP PRODUCOES	00000432	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000433 -GC SP PRODUCOES	00000433	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000434 -GC SP PRODUCOES	00000434	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000435 -GC SP PRODUCOES	00000435	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -46.710.106 ARIANE	00000025	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000141 -DANIELA OLIVEIRA	00000141	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001125 -TANCREDI	00001125	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001126 -TANCREDI	00001126	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001127 -TANCREDI	00001127	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004676 -GARAO HEINDL	00004676	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004677 -GARAO HEINDL	00004677	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004678 -GARAO HEINDL	00004678	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000762 -FISIOOESPORTE	00000762	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 66038 -HOTEL ATLANTICO	66038	4.438,50	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004680 -GARAO HEINDL	00004680	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000439 -GC SP PRODUCOES	00000439	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -50.057.903 JEAN	00000015	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -50.057.903 JEAN	00000016	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000025 -49.654.869 GABRIEL	00000025	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000026 -49.654.869 GABRIEL	00000026	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000093 -SYNCOO SISTEMA DE	00000093	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000094 -SYNCOO SISTEMA DE	00000094	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000095 -SYNCOO SISTEMA DE	00000095	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001153 -TANCREDI	00001153	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001154 -TANCREDI	00001154	2.000,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001155 -TANCREDI	00001155	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001156 -TANCREDI	00001156	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001157 -TANCREDI	00001157	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001158 -TANCREDI	00001158	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000440 -GC SP PRODUCOES	00000440	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000441 -GC SP PRODUCOES	00000441	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000442 -GC SP PRODUCOES	00000442	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000443 -GC SP PRODUCOES	00000443	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000444 -GC SP PRODUCOES	00000444	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000445 -GC SP PRODUCOES	00000445	16.751,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000446 -GC SP PRODUCOES	00000446	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000447 -GC SP PRODUCOES	00000447	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000448 -GC SP PRODUCOES	00000448	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004736 -GARAO HEINDL	00004736	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004737 -GARAO HEINDL	00004737	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004738 -GARAO HEINDL	00004738	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004739 -GARAO HEINDL	00004739	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004740 -GARAO HEINDL	00004740	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004741 -GARAO HEINDL	00004741	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000026 -46.710.106 ARIANE	00000026	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000027 -46.710.106 ARIANE	00000027	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000028 -46.710.106 ARIANE	00000028	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000147 -DANIELA OLIVEIRA	00000147	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000148 -DANIELA OLIVEIRA	00000148	2.000,00	
JUROS DE MORA (57101)	JUROS S/ PGTO MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF		5,00	
AUTO DE INFRACAO (58101)	JUROS S/ PGTO MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF		500,00	
30 de setembro de 2023				
CAIXA (11101)	IR S/ APLIC. FIN.			194,49
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <09/2023>			2.021,80
IR S/ APLICACOES (11719)	IR S/ APLIC. FIN.		194,49	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <09/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000034 -ALEXANDRE	00000034		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000049 -LEONARDO	00000049		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000050 -LEONARDO	00000050		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000197 -JOSE ROBERTO	00000197		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000198 -JOSE ROBERTO	00000198		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000449 -GC SP PRODUCOES	00000449		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000450 -GC SP PRODUCOES	00000450		11.850,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000451 -GC SP PRODUCOES	00000451		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000452 -GC SP PRODUCOES	00000452		4.700,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000453 -GC SP PRODUCOES	00000453		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000776 -FISIONOESPORTE	00000776		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004742 -GARAO HEINDL	00004742		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004743 -GARAO HEINDL	00004743		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004744 -GARAO HEINDL	00004744		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004745 -GARAO HEINDL	00004745		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004746 -GARAO HEINDL	00004746		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004747 -GARAO HEINDL	00004747		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004748 -GARAO HEINDL	00004748		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000458 -GC SP PRODUCOES	00000458		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001161 -TANCREDI	00001161		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001162 -TANCREDI	00001162		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001163 -TANCREDI	00001163		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001164 -TANCREDI	00001164		2.300,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001165 -TANCREDI	00001165		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001166 -TANCREDI	00001166		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000153 -DANIELA OLIVEIRA	00000153		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000154 -DANIELA OLIVEIRA	00000154		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000234 -SANYTOUR	00000234		5.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000035 -ALEXANDRE	00000035		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000051 -LEONARDO	00000051		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000053 -LEONARDO	00000053		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000200 -JOSE ROBERTO	00000200		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000201 -JOSE ROBERTO	00000201		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000461 -GC SP PRODUCOES	00000461		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000462 -GC SP PRODUCOES	00000462		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000463 -GC SP PRODUCOES	00000463		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000464 -GC SP PRODUCOES	00000464		16.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000465 -GC SP PRODUCOES	00000465		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000466 -GC SP PRODUCOES	00000466		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000467 -GC SP PRODUCOES	00000467		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00000468 -GC SP PRODUCOES	00000468		11.850,33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 70410312 -FACEBOOK SERVICOS	70410312		150,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <09/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000034 -ALEXANDRE	00000034	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000049 -LEONARDO	00000049	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000050 -LEONARDO	00000050	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000197 -JOSE ROBERTO	00000197	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000198 -JOSE ROBERTO	00000198	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000449 -GC SP PRODUCOES	00000449	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000450 -GC SP PRODUCOES	00000450	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000451 -GC SP PRODUCOES	00000451	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000452 -GC SP PRODUCOES	00000452	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000453 -GC SP PRODUCOES	00000453	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000776 -FISIONOESPORTE	00000776	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004742 -GARAO HEINDL	00004742	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004743 -GARAO HEINDL	00004743	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004744 -GARAO HEINDL	00004744	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004745 -GARAO HEINDL	00004745	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004746 -GARAO HEINDL	00004746	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004747 -GARAO HEINDL	00004747	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004748 -GARAO HEINDL	00004748	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000458 -GC SP PRODUCOES	00000458	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001161 -TANCREDI	00001161	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001162 -TANCREDI	00001162	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001163 -TANCREDI	00001163	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001164 -TANCREDI	00001164	2.300,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001165 -TANCREDI	00001165	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001166 -TANCREDI	00001166	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000153 -DANIELA OLIVEIRA	00000153	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000154 -DANIELA OLIVEIRA	00000154	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000234 -SANYTOUR	00000234	5.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000035 -ALEXANDRE	00000035	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000051 -LEONARDO	00000051	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000053 -LEONARDO	00000053	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000200 -JOSE ROBERTO	00000200	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000201 -JOSE ROBERTO	00000201	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000461 -GC SP PRODUCOES	00000461	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000462 -GC SP PRODUCOES	00000462	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000463 -GC SP PRODUCOES	00000463	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000464 -GC SP PRODUCOES	00000464	16.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000465 -GC SP PRODUCOES	00000465	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000466 -GC SP PRODUCOES	00000466	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000467 -GC SP PRODUCOES	00000467	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000468 -GC SP PRODUCOES	00000468	11.850,33	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 70410312 -FACEBOOK SERVICOS	70410312	150,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <10/2023>			2.021,80
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <10/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>			176,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000096 -SYNCOO SISTEMA DE	00000096		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000097 -SYNCOO SISTEMA DE	00000097		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000098 -SYNCOO SISTEMA DE	00000098		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000786 -FISIONOESPORTE	00000786		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000472 -GC SP PRODUCOES	00000472		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000473 -GC SP PRODUCOES	00000473		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000474 -GC SP PRODUCOES	00000474		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000475 -GC SP PRODUCOES	00000475		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000476 -GC SP PRODUCOES	00000476		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000477 -GC SP PRODUCOES	00000477		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000202 -JOSE ROBERTO	00000202		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -ARIANE CRUZ	00000001		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000002 -ARIANE CRUZ	00000002		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000003 -ARIANE CRUZ	00000003		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -ARIANE CRUZ	00000004		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000005 -ARIANE CRUZ	00000005		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004812 -GARAO HEINDL	00004812		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000092 -ANDERSON DE	00000092		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000734 -MEDCAL -	00000734		5.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000086 -ASSOCIACAO BRAS.	00000086		1.200,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00000086 -ASSOCIACAO	00000086	18,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00000086 -	00000086	7,80	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00000086	36,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00000086 -	00000086	12,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000479 -GC SP PRODUCOES	00000479		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000480 -GC SP PRODUCOES	00000480		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00000481 -GC SP PRODUCOES	00000481		3.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000482 -GC SP PRODUCOES	00000482		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000483 -GC SP PRODUCOES	00000483		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000484 -GC SP PRODUCOES	00000484		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000485 -GC SP PRODUCOES	00000485		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000486 -GC SP PRODUCOES	00000486		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000487 -GC SP PRODUCOES	00000487		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000488 -GC SP PRODUCOES	00000488		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00000088 -	00000088	7,80	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00000088	36,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00000088 -	00000088	12,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000088 -ASSOCIACAO BRAS.	00000088		1.200,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00000088 -ASSOCIACAO	00000088	18,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -ARIANE CRUZ	00000006		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -ARIANE CRUZ	00000007		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -ARIANE CRUZ	00000008		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000099 -SYNCOO SISTEMA DE	00000099		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000100 -SYNCOO SISTEMA DE	00000100		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000101 -SYNCOO SISTEMA DE	00000101		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001208 -TANCREDI	00001208		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001209 -TANCREDI	00001209		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001210 -TANCREDI	00001210		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001211 -TANCREDI	00001211		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001212 -TANCREDI	00001212		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000161 -DANIELA OLIVEIRA	00000161		2.000,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00000086 -ASSOCIACAO	00000086		18,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00000088 -ASSOCIACAO	00000088		18,00
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00000086 -	00000086	7,80	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00000086	36,00	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00000086 -	00000086	12,00	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00000088 -	00000088	7,80	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00000088	36,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00000088 -	00000088		12,00
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>		176,00	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <10/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000096 -SYNCOO SISTEMA DE	00000096	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000097 -SYNCOO SISTEMA DE	00000097	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000098 -SYNCOO SISTEMA DE	00000098	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000786 -FISIONOESPORTE	00000786	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000472 -GC SP PRODUCOES	00000472	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000473 -GC SP PRODUCOES	00000473	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000474 -GC SP PRODUCOES	00000474	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000475 -GC SP PRODUCOES	00000475	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000476 -GC SP PRODUCOES	00000476	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000477 -GC SP PRODUCOES	00000477	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000202 -JOSE ROBERTO	00000202	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000001 -ARIANE CRUZ	00000001	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000002 -ARIANE CRUZ	00000002	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000003 -ARIANE CRUZ	00000003	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000004 -ARIANE CRUZ	00000004	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000005 -ARIANE CRUZ	00000005	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004812 -GARAO HEINDL	00004812	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000092 -ANDERSON DE	00000092	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000734 -MEDCAL -	00000734	5.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000086 -ASSOCIACAO BRAS.	00000086	1.200,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000479 -GC SP PRODUCOES	00000479	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000480 -GC SP PRODUCOES	00000480	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000481 -GC SP PRODUCOES	00000481	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000482 -GC SP PRODUCOES	00000482	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000483 -GC SP PRODUCOES	00000483	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000484 -GC SP PRODUCOES	00000484	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000485 -GC SP PRODUCOES	00000485	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000486 -GC SP PRODUCOES	00000486	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000487 -GC SP PRODUCOES	00000487	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000488 -GC SP PRODUCOES	00000488	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000088 -ASSOCIACAO BRAS.	00000088	1.200,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000006 -ARIANE CRUZ	00000006	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000007 -ARIANE CRUZ	00000007	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000008 -ARIANE CRUZ	00000008	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000099 -SYNCOO SISTEMA DE	00000099	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000100 -SYNCOO SISTEMA DE	00000100	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000101 -SYNCOO SISTEMA DE	00000101	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001208 -TANCREDI	00001208	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001209 -TANCREDI	00001209	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001210 -TANCREDI	00001210	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001211 -TANCREDI	00001211	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001212 -TANCREDI	00001212	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000161 -DANIELA OLIVEIRA	00000161	2.000,00	
30 de novembro de 2023				
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <11/2023>			2.021,80
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <11/2023>		2.021,80	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INC.S/FOLHA DO MES <11/2023>			80,66
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>			176,00
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALÁRIO A PAGAR <11/2023>			1.008,33
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004867 -GARAO HEINDL	00004867		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004868 -GARAO HEINDL	00004868		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004869 -GARAO HEINDL	00004869		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004870 -GARAO HEINDL	00004870		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004871 -GARAO HEINDL	00004871		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004872 -GARAO HEINDL	00004872		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -ARIANE CRUZ	00000009		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000036 -ALEXANDRE	00000036		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000054 -LEONARDO	00000054		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000055 -LEONARDO	00000055		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000203 -JOSE ROBERTO	00000203		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000204 -JOSE ROBERTO	00000204		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000489 -GC SP PRODUCOES	00000489		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000491 -GC SP PRODUCOES	00000491		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000492 -GC SP PRODUCOES	00000492		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000493 -GC SP PRODUCOES	00000493		4.100,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000494 -GC SP PRODUCOES	00000494		25.100,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000826 -FISIONOESPORTE	00000826		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000495 -GC SP PRODUCOES	00000495		21.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000499 -GC SP PRODUCOES	00000499		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004878 -GARAO HEINDL	00004878		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000162 -DANIELA OLIVEIRA	00000162		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00255238 -COMPANHIA DE	00255238		827,99
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00255238 -COMPANHIA DE	00255238	12,42	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00255238 -	00255238	5,38	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00255238	24,84	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00255238 -	00255238	8,28	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00000072 -BLUELINE EVENTOS	00000072		3.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000782 -MEDCAL -	00000782		2.610,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001234 -TANCREDI	00001234		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000501 -GC SP PRODUCOES	00000501		27.026,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000502 -GC SP PRODUCOES	00000502		18.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00009046 -IMAGE X DESIGN	00009046		9.350,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -ARIANE CRUZ	00000011		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -ARIANE CRUZ	00000012		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -ARIANE CRUZ	00000013		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000503 -GC SP PRODUCOES	00000503		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000504 -GC SP PRODUCOES	00000504		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000505 -GC SP PRODUCOES	00000505		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000506 -GC SP PRODUCOES	00000506		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000507 -GC SP PRODUCOES	00000507		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000508 -GC SP PRODUCOES	00000508		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000509 -GC SP PRODUCOES	00000509		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000510 -GC SP PRODUCOES	00000510		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000511 -GC SP PRODUCOES	00000511		6.700,68
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000103 -SYNCOO SISTEMA DE	00000103		10.400,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000104 -SYNCOO SISTEMA DE	00000104		15.600,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000105 -SYNCOO SISTEMA DE	00000105		5.082,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004879 -GARAO HEINDL	00004879		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004880 -GARAO HEINDL	00004880		800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004881 -GARAO HEINDL	00004881		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004882 -GARAO HEINDL	00004882		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004883 -GARAO HEINDL	00004883		1.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004884 -GARAO HEINDL	00004884		1.000,00
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	IRRF S/ SERV. TOMADOS 00255238 -COMPANHIA DE	00255238		12,42
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - PIS RET. 0,65% S/ SERV.TOMADO 00255238 -	00255238		5,38
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - COFINS RET. 3,00% S/ SERV, TOMADO	00255238		24,84
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	CSRF - CSLL RET. 1,00% S/ SERV. TOMADO 00255238 -	00255238		8,28
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>		2.200,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
F.G.T.S. (51102)	FGTS INC.S/FOLHA DO MES <11/2023>		80,66	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>		176,00	
13o. SALARIO (51104)	13º SALÁRIO A PAGAR <11/2023>		1.008,33	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <11/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004867 -GARAO HEINDL	00004867	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004868 -GARAO HEINDL	00004868	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004869 -GARAO HEINDL	00004869	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004870 -GARAO HEINDL	00004870	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004871 -GARAO HEINDL	00004871	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004872 -GARAO HEINDL	00004872	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000009 -ARIANE CRUZ	00000009	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000036 -ALEXANDRE	00000036	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000054 -LEONARDO	00000054	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000055 -LEONARDO	00000055	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000203 -JOSE ROBERTO	00000203	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000204 -JOSE ROBERTO	00000204	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000489 -GC SP PRODUCOES	00000489	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000491 -GC SP PRODUCOES	00000491	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000492 -GC SP PRODUCOES	00000492	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000493 -GC SP PRODUCOES	00000493	4.100,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000494 -GC SP PRODUCOES	00000494	25.100,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000826 -FISIOOESPORTE	00000826	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000495 -GC SP PRODUCOES	00000495	21.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000499 -GC SP PRODUCOES	00000499	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004878 -GARAO HEINDL	00004878	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000162 -DANIELA OLIVEIRA	00000162	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00255238 -COMPANHIA DE	00255238	827,99	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000072 -BLUELINE EVENTOS	00000072	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000782 -MEDCAL -	00000782	2.610,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001234 -TANCREDI	00001234	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000501 -GC SP PRODUCOES	00000501	27.026,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000502 -GC SP PRODUCOES	00000502	18.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00009046 -IMAGE X DESIGN	00009046	9.350,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000011 -ARIANE CRUZ	00000011	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000012 -ARIANE CRUZ	00000012	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000013 -ARIANE CRUZ	00000013	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000503 -GC SP PRODUCOES	00000503	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000504 -GC SP PRODUCOES	00000504	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000505 -GC SP PRODUCOES	00000505	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000506 -GC SP PRODUCOES	00000506	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000507 -GC SP PRODUCOES	00000507	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000508 -GC SP PRODUCOES	00000508	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000509 -GC SP PRODUCOES	00000509	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000510 -GC SP PRODUCOES	00000510	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000511 -GC SP PRODUCOES	00000511	6.700,68	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000103 -SYNCOO SISTEMA DE	00000103	10.400,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000104 -SYNCOO SISTEMA DE	00000104	15.600,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000105 -SYNCOO SISTEMA DE	00000105	5.082,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004879 -GARAO HEINDL	00004879	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004880 -GARAO HEINDL	00004880	800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004881 -GARAO HEINDL	00004881	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004882 -GARAO HEINDL	00004882	1.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004883 -GARAO HEINDL	00004883	1.500,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004884 -GARAO HEINDL	00004884	1.000,00	
31 de dezembro de 2023				
CAIXA (11101)	PAGAMENTO SERV TOMADOS			2.977.620,95
CAIXA (11101)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <12/2023>			2.021,80
CAIXA (11101)	PGTO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF.			846,64
CAIXA (11101)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 11 2023			12,42
CAIXA (11101)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 11 2023			38,50
ADTO. 13o SALARIO (11727)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2023>		1.008,33	
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (21103)	RECONHECIMENTO DE RECEITA POR TERMINO DE		4.940.846,66	
SALARIOS A PAGAR (21201)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <12/2023>			1.008,33
SALARIOS A PAGAR (21201)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>		178,20	
SALARIOS A PAGAR (21201)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>			2.200,00
SALARIOS A PAGAR (21201)	PGTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF. <12/2023>		2.021,80	
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RETIDO S/13º SALÁRIO <12/2023>			161,70
INSS A RECOLHER (21202)	INSS RET.S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>			178,20
INSS A RECOLHER (21202)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>			484,00
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INC.S/FOLHA DO MES <12/2023>			80,66
FGTS A RECOLHER (21205)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>			176,00
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	INSS RETIDO S/13º SALÁRIO <12/2023>		161,70	
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	13º SALÁRIO A PAGAR <12/2023>			2.016,67
13o. SALARIO A PAGAR (21208)	PGTO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS REF.		846,64	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	PAGAMENTO SERV TOMADOS		2.977.620,95	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento		99,00	
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -ARIANE CRUZ	00000014		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000037 -ALEXANDRE	00000037		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000056 -LEONARDO	00000056		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000057 -LEONARDO	00000057		2.750,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000205 -JOSE ROBERTO	00000205		2.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000206 -JOSE ROBERTO	00000206		2.850,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000512 -GC SP PRODUCOES	00000512		4.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000513 -GC SP PRODUCOES	00000513		4.700,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000514 -GC SP PRODUCOES	00000514		3.250,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000515 -GC SP PRODUCOES	00000515		4.100,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001240 -TANCREDI	00001240		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001241 -TANCREDI	00001241		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001242 -TANCREDI	00001242		1.800,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001243 -TANCREDI	00001243		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001244 -TANCREDI	00001244		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000861 -FISIONOESPORTE	00000861		2.450,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR	SERVIÇO TOMADO: 00002483 -TOCLICK AGENCIA	00002483		1.200,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(21226)				
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000517 -GC SP PRODUCOES	00000517		30.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00004940 -GARAO HEINDL	00004940		1.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000095 -ANDERSON DE	00000095		5.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000080 -BLUELINE EVENTOS	00000080		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00001245 -TANCREDI	00001245		2.500,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000164 -DANIELA OLIVEIRA	00000164		2.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -ARIANE CRUZ	00000015		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -ARIANE CRUZ	00000016		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -ARIANE CRUZ	00000017		6.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000521 -GC SP PRODUCOES	00000521		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000522 -GC SP PRODUCOES	00000522		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000523 -GC SP PRODUCOES	00000523		3.000,00
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000524 -GC SP PRODUCOES	00000524		9.358,52
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000525 -GC SP PRODUCOES	00000525		16.751,70
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000526 -GC SP PRODUCOES	00000526		7.486,82
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000527 -GC SP PRODUCOES	00000527		13.401,36
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000528 -GC SP PRODUCOES	00000528		3.743,20
SERV. TOMADOS PF A PAGAR (21226)	SERVIÇO TOMADO: 00000529 -GC SP PRODUCOES	00000529		6.700,68
ISS A RECOLHER (21302)	Valor Ref a INSS - Autônomos Folha de Pagamento			99,00
IRRF A PAGAR (21309)	PGTO IRRF RETIDO NA FONTE - REF. 11 2023		12,42	
RET. 4,65%-PIS,COFINS E CSLL (21312)	PGTO CSRF RETIDO NA FONTE - REF. 11 2023		38,50	
SALARIOS (51101)	ORDENADOS INC. S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>		2.200,00	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INC.S/FOLHA DO MES <12/2023>		80,66	
F.G.T.S. (51102)	FGTS INCIDENTE S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>		176,00	
13o. SALARIO (51104)	13º SALÁRIO A PAGAR <12/2023>		2.016,67	
PREV SOCIAL (51113)	INSS INC. S/ FOLHA DO MÊS <12/2023>		484,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000014 -ARIANE CRUZ	00000014	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000037 -ALEXANDRE	00000037	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000056 -LEONARDO	00000056	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000057 -LEONARDO	00000057	2.750,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000205 -JOSE ROBERTO	00000205	2.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000206 -JOSE ROBERTO	00000206	2.850,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000512 -GC SP PRODUCOES	00000512	4.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000513 -GC SP PRODUCOES	00000513	4.700,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000514 -GC SP PRODUCOES	00000514	3.250,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000515 -GC SP PRODUCOES	00000515	4.100,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001240 -TANCREDI	00001240	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001241 -TANCREDI	00001241	1.800,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001242 -TANCREDI	00001242	1.800,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001243 -TANCREDI	00001243	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001244 -TANCREDI	00001244	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000861 -FISIONOESPORTE	00000861	2.450,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00002483 -TOCLICK AGENCIA	00002483	1.200,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000517 -GC SP PRODUCOES	00000517	30.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00004940 -GARAO HEINDL	00004940	1.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000095 -ANDERSON DE	00000095	5.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000080 -BLUELINE EVENTOS	00000080	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00001245 -TANCREDI	00001245	2.500,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000164 -DANIELA OLIVEIRA	00000164	2.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000015 -ARIANE CRUZ	00000015	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000016 -ARIANE CRUZ	00000016	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000017 -ARIANE CRUZ	00000017	6.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000521 -GC SP PRODUCOES	00000521	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000522 -GC SP PRODUCOES	00000522	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000523 -GC SP PRODUCOES	00000523	3.000,00	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000524 -GC SP PRODUCOES	00000524	9.358,52	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000525 -GC SP PRODUCOES	00000525	16.751,70	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000526 -GC SP PRODUCOES	00000526	7.486,82	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000527 -GC SP PRODUCOES	00000527	13.401,36	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000528 -GC SP PRODUCOES	00000528	3.743,20	
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	SERVIÇO TOMADO: 00000529 -GC SP PRODUCOES	00000529	6.700,68	
RECEITAS MUNICIPAIS - PROJETOS (65001)	RECONHECIMENTO DE RECEITA POR TERMINO DE			4.940.846,66
SUPERÁVIT (24505)	Encerramento Do Exercício -2023			1.849.633,45
SALARIOS (51101)	Encerramento Do Exercício -2023			24.200,00
F.G.T.S. (51102)	Encerramento Do Exercício -2023			2.097,32
13o. SALARIO (51104)	Encerramento Do Exercício -2023			3.025,00
PREV SOCIAL (51113)	Encerramento Do Exercício -2023			5.324,00
SERV.TERCEIROS-PJ (55135)	Encerramento Do Exercício -2023			3.056.631,01
TAX.,LIC.EMOLUMENTOS (56102)	Encerramento Do Exercício -2023			402,06
JUROS DE MORA (57101)	Encerramento Do Exercício -2023			49,70
AUTO DE INFRACAO (58101)	Encerramento Do Exercício -2023			500,00
REND. S/ OP. FINANCEIRA (65113)	Encerramento Do Exercício -2023		1.015,88	
RECEITAS MUNICIPAIS - PROJETOS (65001)	Encerramento Do Exercício -2023		4.940.846,66	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		1.849.633,45	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		49,70	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023			1.015,88
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023			4.940.846,66
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		5.324,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		2.097,32	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		402,06	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		500,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		3.056.631,01	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		24.200,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (71110)	Encerramento Do Exercício -2023		3.025,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			27.218.106,81	27.218.106,81