

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11244 - 1.1.02.440	BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
02/04/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	200,00		200,00D
Total do mês:			200,00	0,00	
21/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		200,00	0,00
Total do mês:			0,00	200,00	
22/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	60.000,00		60.000,00D
22/07/2024	PAGTO CF NF 4232 OURO LIMPEZA	21101		1.050,62	58.949,38D
22/07/2024	PAGTO CF NF 4229 OURO LIMPEZA	21101		413,69	58.535,69D
22/07/2024	PAGTO CF NF 4228 OURO LIMPEZA.	21101		1.387,52	57.148,17D
22/07/2024	PAGTO CF NF 3062 DEPANI	21101		1.127,52	56.020,65D
22/07/2024	PAGTO CF NF 8781 LUNY CARNES	21101		1.222,76	54.797,89D
22/07/2024	PAGTO CF NF 8780 LUNY CARNES	21101		1.672,14	53.125,75D
22/07/2024	PAGTO CF NF 926785 FENIX	21101		1.973,40	51.152,35D
22/07/2024	PAGTO CF NF 926728 FENIX	21101		1.223,28	49.929,07D
22/07/2024	PAGTO CF NF 926786 FENIX	21101		455,40	49.473,67D
22/07/2024	PAGTO CF NF 2475 NATA MILK	21101		589,76	48.883,91D
22/07/2024	PAGTO CF NF 926767 FENIX	21101		1.821,60	47.062,31D
22/07/2024	PAGTO CF NF 4296 NATA MILK	21101		339,60	46.722,71D
22/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682		45.747,47	975,24D
22/07/2024	PAGTO CF NF 926783 FENIX	21101		975,24	0,00
26/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	35.759,32		35.759,32D
26/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.500,29	33.259,03D
26/07/2024	PAGTO SALARIOS REF. 07/2024	21501		33.259,03	0,00
Total do mês:			95.759,32	95.759,32	
07/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	2.769,50		2.769,50D
07/08/2024	PAGTO DA C/ASSISTENC. REF. 07/2024	21206		58,95	2.710,55D
07/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.710,55	0,00
13/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	2.768,01		2.768,01D
13/08/2024	PAGTO CF NF 321 ETIKA MODAS	21101		765,60	2.002,41D
13/08/2024	PAGTO CF NF 6094 ATACADAO	21101		2.002,41	0,00
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
14/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	433,22		5.433,22D
14/08/2024	PAGTO CF NF 6219 PTRESEG SEGURANÇA	21101		392,48	5.040,74D
14/08/2024	CHEQUE EMITIDO	11101		1.499,00	3.541,74D
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.949,62	592,12D
14/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		592,12	0,00
19/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	2.367,00		2.367,00D
19/08/2024	PAGTO CF NF 1869/2136 AUTO GIRO	21101		2.367,00	0,00
21/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	10.000,00		10.000,00D
21/08/2024	PAGTO CF NF 3165 DEPANI	21101		399,46	9.600,54D
21/08/2024	PAGTO CF NF 3164 DEPANI	21101		707,32	8.893,22D
21/08/2024	PAGTO CF NF 112 VALDECY FRANCISCA DA SILVA	21101		2.582,10	6.311,12D
21/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		6.311,12	0,00
22/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	546,00		546,00D
22/08/2024	PAGTO CF NF 2423 ELDORADO PAES	21101		546,00	0,00
23/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	1.234,84		1.234,84D
23/08/2024	PAGTO CF NF 4494 OURO LIMPEZA	21101		1.234,84	0,00
26/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	397,96		397,96D
26/08/2024	PAGTO CF NF 4498 OURO LIMPEZA	21101		397,96	0,00
27/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	4.996,33		4.996,33D
27/08/2024	PAGTO DE TERMO RESCISÃO - TATIANE APARECIDA	11101		4.447,59	548,74D
27/08/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		213,00	335,74D
27/08/2024	PAGTO DO FGTS REF. GRRF TATIANE APARECIDA	21202		335,74	0,00
Total do mês:			30.512,86	30.512,86	
02/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	5.000,00		5.000,00D
02/09/2024	PAGTO CF NF 1872/2139 AUTO GIRO	21101		2.658,00	2.342,00D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11244 - 1.1.02.440	BANCO DO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME			
02/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		2.342,00	0,00
05/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	30.000,00		30.000,00D
05/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.423,53	27.576,47D
05/09/2024	PAGTO SALARIOS REF. 08/2024	21501		26.539,74	1.036,73D
05/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		1.036,73	0,00
11/09/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VAGA LUME - GUARULHOS	66277	120.000,00		120.000,00D
11/09/2024	PAGTO DA C/ASSISTENC. REF. 08/2024	21206		58,95	119.941,05D
11/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		119.941,05	0,00
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11682	112.297,87		112.297,87D
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		110.000,00	2.297,87D
12/09/2024	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS N/MES	11294		2.297,87	0,00
13/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	3.998,14		3.998,14D
13/09/2024	DESP C/ALIMENTAÇÃO N/MES	45102		633,14	3.365,00D
13/09/2024	PAGTO CF NF 236557 TENDA	21101		1.902,20	1.462,80D
13/09/2024	PAGTO CF NF 236555 TENDA	21101		1.462,80	0,00
16/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	3.293,52		3.293,52D
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		2.701,40	592,12D
16/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		592,12	0,00
19/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	2.436,44		2.436,44D
19/09/2024	PAGTO CF NF 76025 AGO COML	21101		680,00	1.756,44D
19/09/2024	PAGTO CF NF 2190740 APETITO FOODS	21101		1.756,44	0,00
23/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	10.000,00		10.000,00D
23/09/2024	PAGTO CF NF 115 SERVIÇOS DE COSTURA VALDECY	21101		3.192,00	6.808,00D
23/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		6.808,00	0,00
26/09/2024	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO - PROJETO VAGA LUME - GUARULHOS	66277	60.000,00		60.000,00D
26/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11682		60.000,00	0,00
27/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	10.000,00		10.000,00D
27/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		10.000,00	0,00
30/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	49.937,98		49.937,98D
30/09/2024	PAGTO DE TERMO RESCISÃO - DIVERSAS	11101		35.022,31	14.915,67D
30/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		783,04	14.132,63D
30/09/2024	PAGTO DO FGTS REF. GRRF DIVERSAS	21202		3.366,12	10.766,51D
30/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		1.644,57	9.121,94D
30/09/2024	PAGTO SALARIOS REF. 09/2024	21501		9.121,94	0,00
Total do mês:			406.963,95	406.963,95	
02/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	4.513,02		4.513,02D
02/10/2024	CF NF 4794 OURO LIMPEZA	21101		1.796,51	2.716,51D
02/10/2024	PAGTO CF NF 219578 APETITO FOODS	21101		862,71	1.853,80D
02/10/2024	PAGTO CF NF 4783 OURO LIMPEZA	21101		1.853,80	0,00
09/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11682	61,62		61,62D
09/10/2024	PAGTO DA C/ASSISTENC. REF. 09/2024	21206		61,62	0,00
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294	300,00		300,00D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11682	4.564,39		4.864,39D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		941,71	3.922,68D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		3.204,50	718,18D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11294		718,18	0,00
Total do mês:			9.439,03	9.439,03	
Total da conta:			542.875,16	542.875,16	
Conta:	11682 - 1.1.06.820	APLICAÇÃO DE BANCO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:			0,00	0,00	
21/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	200,00		200,00D
21/05/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,02		200,02D
Total do mês:			200,02	0,00	
07/06/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,16		200,18D
Total do mês:			0,16	0,00	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11682 - 1.1.06.820	APLICAÇÃO DE BANCO BRASIL C/C 14969 PROJETO VAGA LUME			
22/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244	45.747,47		45.947,65D
26/07/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,86		45.949,51D
26/07/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		35.759,32	10.190,19D
Total do mês:			45.749,33	35.759,32	
07/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		2.769,50	7.420,69D
13/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		2.768,01	4.652,68D
14/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		433,22	4.219,46D
19/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		2.367,00	1.852,46D
21/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	6.311,12		8.163,58D
22/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		546,00	7.617,58D
23/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		1.234,84	6.382,74D
26/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		397,96	5.984,78D
27/08/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	3,79		5.988,57D
27/08/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		4.996,33	992,24D
Total do mês:			6.314,91	15.512,86	
02/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	2.342,00		3.334,24D
05/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	1.036,73		4.370,97D
11/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	119.941,05		124.312,02D
12/09/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11244		112.297,87	12.014,15D
13/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		3.998,14	8.016,01D
16/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		3.293,52	4.722,49D
19/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		2.436,44	2.286,05D
23/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	6.808,00		9.094,05D
26/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	11244	60.000,00		69.094,05D
27/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		10.000,00	59.094,05D
30/09/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	2,09		59.096,14D
30/09/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		49.937,98	9.158,16D
Total do mês:			190.129,87	181.963,95	
02/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		4.513,02	4.645,14D
09/10/2024	RESG.S/APLIC. FINANC. N/MES	11244		61,62	4.583,52D
18/10/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	1,69		4.585,21D
18/10/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11244		4.564,39	20,82D
Total do mês:			1,69	9.139,03	
29/11/2024	REND. S/APLIC. FINANC. N/MES	65103	0,04		20,86D
Total do mês:			0,04	0,00	
02/12/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	11695		20,86	0,00
Total do mês:			0,00	20,86	
Total da conta:			242.396,02	242.396,02	