

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	130001 -	1.1.01.05.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 29121-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	1418	PAGAMENTO Transferência enviada	120001	300,83		300,83D
05/01/2024	1445	PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		2.711,66	2.410,83C
05/01/2024	1501	PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.544,08	3.954,91C
05/01/2024	1514	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	710023		92,91	4.047,82C
06/01/2024	1538	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.047,82		0,00
19/01/2024	1420	PAGAMENTO Transferência enviada	120001	1.652,94		1.652,94D
19/01/2024	1539	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	568,00		2.220,94D
19/01/2024	1487	PAGAMENTO INSS COMP.12/2023	230202		1.944,11	276,83D
19/01/2024	1908	PAGAMENTO INSS COMP.12/2023	230201		276,83	0,00
06/02/2024	1457	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.500,00	7.500,00C
07/02/2024	1180	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	95,00		7.405,00C
07/02/2024	1540	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.377,67		3.027,33C
07/02/2024	1444	PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ ADEMIR JOSE ANDRETO CPF:582.029.868-34	415001		1.270,00	4.297,33C
07/02/2024	1446	PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		1.594,25	5.891,58C
07/02/2024	1502	PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.515,51	7.407,09C
07/02/2024	1515	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		92,91	7.500,00C
08/02/2024	1584	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.500,00		0,00
09/02/2024	1541	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.375,53		1.375,53D
09/02/2024	1469	PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 594	710003		1.375,53	0,00
15/02/2024	1542	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	792,30		792,30D
15/02/2024	1492	PAGAMENTO MALHARIA E CONFECÇÃO JOLEN LTDA NF.136	710004		792,30	0,00
20/02/2024	1181	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.617,81		1.617,81D
20/02/2024	1543	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	549,01		2.166,82D
20/02/2024	1585	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.500,00		9.666,82D
20/02/2024	1477	PAGAMENTO INSS COMP.01/2024	230202		2.066,41	7.600,41D
20/02/2024	1909	PAGAMENTO INSS COMP.01/2024	230201		40,85	7.559,56D
20/02/2024	1910	PAGAMENTO INSS COMP.01/2024	410103		59,56	7.500,00D
22/02/2024	1544	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	999,50		8.499,50D
22/02/2024	1535	PAGAMENTO VERÔNICA FRALDAS LTDA - ME NF.61	710002		999,50	7.500,00D
26/02/2024	1458	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.500,00	0,00
26/02/2024	1470	PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 595	710003		1.100,00	1.100,00C
29/02/2024	1545	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.100,00		0,00
06/03/2024	1157	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	323,00		323,00D
06/03/2024	1546	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.447,24		4.770,24D
06/03/2024	1447	PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.161,82	1.608,42D
06/03/2024	1503	PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.515,51	92,91D
06/03/2024	1516	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		92,91	0,00
11/03/2024	1158	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	80,50		80,50D
11/03/2024	1547	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D
11/03/2024	1525	PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00
20/03/2024	1159	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.289,74		1.289,74D
20/03/2024	1548	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	583,61		1.873,35D
20/03/2024	1586	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.500,00		9.373,35D
20/03/2024	1478	PAGAMENTO INSS COMP.02/2024	230202		1.820,21	7.553,14D
20/03/2024	1911	PAGAMENTO INSS COMP.02/2024	410103		53,14	7.500,00D
25/03/2024	1459	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.500,00	0,00
01/04/2024	1549	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.100,00		1.100,00D
01/04/2024	1468	PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF.	710003		1.100,00	0,00
05/04/2024	1161	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	323,00		323,00D
05/04/2024	1550	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.447,24		4.770,24D
05/04/2024	1448	PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.161,82	1.608,42D
05/04/2024	1504	PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.515,51	92,91D
05/04/2024	1517	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		92,91	0,00
09/04/2024	1163	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	80,50		80,50D
09/04/2024	1551	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D
09/04/2024	1526	PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00
19/04/2024	1164	VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.368,91		1.368,91D
19/04/2024	1552	RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	583,72		1.952,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130001 - 1.1.01.05.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 29121-8				
19/04/2024	1479 PAGAMENTO INSS COMP.03/2024	230202		1.820,21	132,42D	132,42D
19/04/2024	1912 PAGAMENTO PIS COMP.02/2024	410103		53,14	79,28D	79,28D
19/04/2024	1913 PAGAMENTO IRRF S/SALARIOS COMP.02/ 2024	230201		79,28	0,00	0,00
25/04/2024	1587 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
25/04/2024	1460 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		6.707,70	792,30D	792,30D
25/04/2024	1493 PAGAMENTO MALHARIA E CONFECÇÃO JOLEN LTDA NF.140	710004		792,30	0,00	0,00
07/05/2024	1166 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	323,00		323,00D	323,00D
07/05/2024	1449 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.161,82	2.838,82C	2.838,82C
07/05/2024	1505 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.515,51	4.354,33C	4.354,33C
07/05/2024	1518 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		92,91	4.447,24C	4.447,24C
09/05/2024	1167 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	80,50		4.366,74C	4.366,74C
09/05/2024	1553 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.447,24		80,50D	80,50D
09/05/2024	1554 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
09/05/2024	1527 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
20/05/2024	1168 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.368,91		1.368,91D	1.368,91D
20/05/2024	1555 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	891,42		2.260,33D	2.260,33D
20/05/2024	1476 PAGAMENTO INSS COMP. 04/2024	230202		1.820,21	440,12D	440,12D
20/05/2024	1488 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS	230201		79,28	360,84D	360,84D
20/05/2024	1496 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		53,14	307,70D	307,70D
20/05/2024	1536 PAGAMENTO VERÔNICA FRALDAS LTDA - ME NF.64	710002		307,70	0,00	0,00
11/06/2024	1588 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
11/06/2024	1450 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.680,16	4.119,84D	4.119,84D
11/06/2024	1461 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		2.749,84	1.370,00D	1.370,00D
11/06/2024	1528 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.370,00	0,00	0,00
12/06/2024	1172 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	548,00		548,00D	548,00D
12/06/2024	1557 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	2.030,75		2.578,75D	2.578,75D
12/06/2024	1471 PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 599	710003		1.000,00	1.578,75D	1.578,75D
12/06/2024	1506 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.578,75	0,00	0,00
20/06/2024	1173 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.544,88		1.544,88D	1.544,88D
20/06/2024	1558 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	719,15		2.264,03D	2.264,03D
20/06/2024	1559 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	908,00		3.172,03D	3.172,03D
20/06/2024	1589 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		10.972,03D	10.972,03D
20/06/2024	1480 PAGAMENTO INSS COMP.05/5024	230202		2.123,65	8.848,38D	8.848,38D
20/06/2024	1489 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS	230201		79,28	8.769,10D	8.769,10D
20/06/2024	1497 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		61,10	8.708,00D	8.708,00D
25/06/2024	1462 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.800,00	908,00D	908,00D
26/06/2024	1537 PAGAMENTO VERÔNICA FRALDAS LTDA - ME NF.67	710002		908,00	0,00	0,00
04/07/2024	1174 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	456,00		456,00D	456,00D
04/07/2024	1560 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	336,30		792,30D	792,30D
05/07/2024	1175 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	548,00		1.340,30D	1.340,30D
05/07/2024	1561 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.732,66		6.072,96D	6.072,96D
05/07/2024	1451 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.607,61	2.465,35D	2.465,35D
05/07/2024	1507 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.578,76	886,59D	886,59D
05/07/2024	1519 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		94,30	792,29D	792,29D
10/07/2024	1178 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	80,50		872,79D	872,79D
10/07/2024	1562 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		2.242,79D	2.242,79D
10/07/2024	1529 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,30	792,49D	792,49D
14/07/2024	1494 PAGAMENTO MALHARIA E CONFECÇÃO JOLEN LTDA NF.145	710004		792,49	0,00	0,00
18/07/2024	1179 VALOR REFERENTE Transferência enviada	120001	1.878,85		1.878,85D	1.878,85D
18/07/2024	1563 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	453,91		2.332,76D	2.332,76D
19/07/2024	1481 PAGAMENTO INSS COMP.06/2024	230202		2.081,40	251,36D	251,36D
19/07/2024	1490 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS	230201		191,33	60,03D	60,03D
19/07/2024	1498 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		60,03	0,00	0,00
25/07/2024	1590 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
28/07/2024	1463 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.800,00	0,00	0,00
02/08/2024	1564 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/08/2024	1472 PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 601	710003		1.000,00	0,00	0,00
06/08/2024	1186 VALOR REFERENTE Transferência enviada 06/08 16:05 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	548,00		548,00D	548,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130001 - 1.1.01.05.001.000	Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 29121-8				
06/08/2024	1565 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.638,36		5.186,36D	5.186,36D
06/08/2024	1452 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.607,61	1.578,75D	1.578,75D
06/08/2024	1508 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.578,75	0,00	0,00
06/08/2024	1520 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		94,30	94,30C	94,30C
07/08/2024	1566 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	94,30		0,00	0,00
09/08/2024	1193 VALOR REFERENTE Transferência enviada 09/08 16:17 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	80,50		80,50D	80,50D
09/08/2024	1567 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
09/08/2024	1530 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
20/08/2024	1208 VALOR REFERENTE Transferência enviada 20/08 10:46 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.614,91		1.614,91D	1.614,91D
20/08/2024	1568 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	698,45		2.313,36D	2.313,36D
20/08/2024	1482 PAGAMENTO INSS COMP.07/2024	230202		2.081,40	231,96D	231,96D
20/08/2024	1914 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS COMP.07/ 2024	230201		171,93	60,03D	60,03D
20/08/2024	1915 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS COMP.07/ 2024	410103		60,03	0,00	0,00
26/08/2024	1591 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
26/08/2024	1464 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.800,00	0,00	0,00
30/08/2024	1569 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
30/08/2024	1473 PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 602	710003		1.000,00	0,00	0,00
05/09/2024	1184 VALOR REFERENTE Transferência enviada 05/09 16:00 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.015,60		1.015,60D	1.015,60D
05/09/2024	1570 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.956,60		5.972,20D	5.972,20D
05/09/2024	1453 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		4.044,46	1.927,74D	1.927,74D
05/09/2024	1509 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.812,17	115,57D	115,57D
05/09/2024	1521 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		115,57	0,00	0,00
10/09/2024	1195 VALOR REFERENTE Transferência enviada 10/09 13:16 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	80,50		80,50D	80,50D
10/09/2024	1571 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
10/09/2024	1531 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
20/09/2024	1209 VALOR REFERENTE Transferência enviada 20/09 15:00 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	2.385,96		2.385,96D	2.385,96D
20/09/2024	1572 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	474,33		2.860,29D	2.860,29D
20/09/2024	1483 PAGAMENTO INSS COMP.08/2024	230202		2.446,80	413,49D	413,49D
20/09/2024	1916 PAGAMENTO INSS COMP.08/2024	230201		343,86	69,63D	69,63D
20/09/2024	1917 PAGAMENTO INSS COMP.08/2024	410103		69,63	0,00	0,00
25/09/2024	1573 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	792,30		792,30D	792,30D
25/09/2024	1592 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		8.592,30D	8.592,30D
25/09/2024	1465 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		7.800,00	792,30D	792,30D
26/09/2024	1495 PAGAMENTO MALHARIA E CONFECÇÃO JOLEN LTDA NF.150	710004		792,30	0,00	0,00
04/10/2024	1183 VALOR REFERENTE Transferência enviada 04/10 15:29 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	285,20		285,20D	285,20D
04/10/2024	1574 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	3.688,20		3.973,40D	3.973,40D
04/10/2024	1454 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		2.173,01	1.800,39D	1.800,39D
04/10/2024	1510 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.703,35	97,04D	97,04D
04/10/2024	1522 PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO	230011		97,04	0,00	0,00
10/10/2024	1197 VALOR REFERENTE Transferência enviada 10/10 15:12 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	80,50		80,50D	80,50D
10/10/2024	1575 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.370,00		1.450,50D	1.450,50D
10/10/2024	1532 PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ SINDICATO DOS TRABALHADORES IND FIAC TEXTIL	415001		1.450,50	0,00	0,00
18/10/2024	1205 VALOR REFERENTE Transferência enviada 18/10 13:03 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	2.148,17		2.148,17D	2.148,17D
18/10/2024	1576 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	1.950,80		4.098,97D	4.098,97D
18/10/2024	1474 PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 603	710003		1.000,00	3.098,97D	3.098,97D
18/10/2024	1484 PAGAMENTO INSS COMP.09/2024	230202		2.702,62	396,35D	396,35D
18/10/2024	1918 PAGAMENTO IRRF S/ SALÁRIOS COMP.09/ 2024	230201		320,42	75,93D	75,93D
18/10/2024	1919 PAGAMENTO PIS S/ SALÁRIOS	410103		75,93	0,00	0,00
29/10/2024	1593 RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	310001	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
29/10/2024	1466 TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	132001		6.800,00	1.000,00D	1.000,00D
29/10/2024	1475 PAGAMENTO COMERCIAL ROZINELLI LTDA NF. 604	710003		1.000,00	0,00	0,00
07/11/2024	1192 VALOR REFERENTE Transferência enviada 07/11 10:09 SERV ASS SOC MEIMEI S-A	120001	1.015,60		1.015,60D	1.015,60D
07/11/2024	1577 RESGATE BB RENDE FÁCIL	132001	4.643,38		5.658,98D	5.658,98D
07/11/2024	1455 PAGAMENTO ANA PAULA BAHIA	230001		3.858,59	1.800,39D	1.800,39D
07/11/2024	1511 PAGAMENTO ROSANGELA CRISTINA SILVESTRE	230001		1.703,35	97,04D	97,04D