

LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	587	DESPESA USO E CONSUMO.		COMPRAS PARA USO E CONSUMO Naia FI 374 ICS GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	876	R\$ 1.796,50	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV COMUNICACOES ALTEROSAS RIO DOCE	1554	R\$ 504,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV COMUNICACOES ALTEROSAS RIO DOCE	1554	R\$ 504,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV RADIO FM NORTE COMUNICACAO	1555	R\$ 1.564,48	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV RADIO FM NORTE COMUNICACAO	1555	R\$ 1.564,48	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV IDEIA COMUNICACOES	1556	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV IDEIA COMUNICACOES	1556	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV PORTAL COMUNICACAO LTDA	1557	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV PORTAL COMUNICACAO LTDA	1557	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE	1558	R\$ 617,60	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE	1558	R\$ 617,60	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV LH BORCARDT COMUNICACAO	1559	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV LH BORCARDT COMUNICACAO	1559	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV AS COM SERV E COMUNICACAO	1560	R\$ 360,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV AS COM SERV E COMUNICACAO	1560	R\$ 360,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV AS COM SERV E COMUNICACAO LTDA	1561	R\$ 420,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV AS COM SERV E COMUNICACAO LTDA	1561	R\$ 420,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV FABRICIO DIVULGACAO SONORA	1562	R\$ 700,02	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV FABRICIO DIVULGACAO SONORA	1562	R\$ 700,02	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 169 de 179

Willis A. Salazar

Willis A. Salazar



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV FABRICO DIVULGACAO SONORA	1563	R\$ 1.000,01	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV FABRICO DIVULGACAO SONORA	1563	R\$ 1.000,01	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PREST SERV WANDERLEA SCHMIDI	1564	R\$ 1.785,00	C
27/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		PAGO PREST SERV WANDERLEA SCHMIDI	1564	R\$ 1.785,00	D
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO SICOOB PARA O CAIXA	2351	R\$ 496,30	C
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO SICOOB PARA O CAIXA	2351	R\$ 496,30	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2352	R\$ 32.765,35	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2352	R\$ 32.765,35	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2353	R\$ 700,02	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2353	R\$ 700,02	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2354	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2354	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2355	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2355	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2356	R\$ 1.200,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2356	R\$ 1.200,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2357	R\$ 360,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2357	R\$ 360,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2358	R\$ 617,60	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2358	R\$ 617,60	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2359	R\$ 420,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2359	R\$ 420,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2360	R\$ 1.000,01	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2360	R\$ 1.000,01	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2366	R\$ 504,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2366	R\$ 504,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 170 de 179

Paula A. Ribeiro

[Assinatura]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2366	R\$ 504,00	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2367	R\$ 1.564,48	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2367	R\$ 1.564,48	D
27/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2368	R\$ 1.785,00	C
27/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA SICOOB	2368	R\$ 1.785,00	D
30/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2185	R\$ 57.144,83	C
30/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2185	R\$ 57.144,83	D
30/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PARCELA 29/145 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2301	R\$ 1.670,88	C
30/12/2024	599	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		PAGO PARCELA 29/145 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2301	R\$ 895,88	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGO PARCELA 29/145 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2301	R\$ 775,00	D
30/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2302	R\$ 1.150,21	C
30/12/2024	599	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2302	R\$ 928,49	D
30/12/2024	372	JUROS DE MORA		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL MES 12/2024	2302	R\$ 221,72	D
30/12/2024	8	BANCO SICOOB		PAGO PARCELA 13/32 EMPRESTIMO NO SICOOB REF CONTRATO 262182-6	2303	R\$ 5.139,55	C
30/12/2024	568	EMPRESTIMO SICOOB		PAGO PARCELA 13/32 EMPRESTIMO NO SICOOB REF CONTRATO 262182-6	2303	R\$ 4.054,05	D
30/12/2024	375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		PAGO PARCELA 13/32 EMPRESTIMO NO SICOOB REF CONTRATO 262182-6	2303	R\$ 1.085,50	D
30/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O SICOOB	2304	R\$ 18.501,81	C
30/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O SICOOB	2304	R\$ 18.501,81	D
30/12/2024	8	BANCO SICOOB		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2364	R\$ 28,00	C
30/12/2024	566	DESPESA BANCARIA		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2364	R\$ 28,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF.SALÁRIOS NO MES 12/2024	1773	R\$ 4.236,82	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 171 de 179

Melissa A. Odegn

[Assinatura]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR.REF.SALÁRIOS NO MES 12/2024	1773	R\$ 4.236,82	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VLR.REF.PRO LABORE NO MES 12/2024	1774	R\$ 117.700,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VLR.REF.PRO LABORE NO MES 12/2024	1774	R\$ 117.700,00	D
31/12/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR.REF.HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1775	R\$ 1.146,06	C
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR.REF.HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1775	R\$ 1.146,06	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF.AJUDA DE CUSTO NO MES 12/2024	1776	R\$ 1.308,22	C
31/12/2024	605	AJUDA DE CUSTO		VLR.REF.AJUDA DE CUSTO NO MES 12/2024	1776	R\$ 1.308,22	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR.DESC.INSS S/SALARIO NO MES 12/2024	1777	R\$ 322,53	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.DESC.INSS S/SALARIO NO MES 12/2024	1777	R\$ 322,53	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR.DESC.INSS S/ PRO LABORE NO MES 12/2024	1778	R\$ 856,46	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VLR.DESC.INSS S/ PRO LABORE NO MES 12/2024	1778	R\$ 856,46	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR.DESC. INSS S/HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1779	R\$ 126,06	C
31/12/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR.DESC. INSS S/HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1779	R\$ 126,06	D
31/12/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR.DESC.IRRF S/ PRO LABORE NO MES 12/2024	1780	R\$ 31.235,97	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VLR.DESC.IRRF S/ PRO LABORE NO MES 12/2024	1780	R\$ 31.235,97	D
31/12/2024	606	PLANO DE SAUDE		VLR.DESC.PLANO DE SAUDE S/SALARIOS NO MES	1781	R\$ 142,03	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.DESC.PLANO DE SAUDE S/SALARIOS NO MES	1781	R\$ 142,03	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VLR.REF.FGTS NO MES 12/2024	1782	R\$ 327,59	C
31/12/2024	337	FGTS		VLR.REF.FGTS NO MES 12/2024	1782	R\$ 327,59	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF.SALARIO FAMILIA NO MES 12/2024	1783	R\$ 62,04	C
31/12/2024	607	SALARIO FAMILIA		VLR.REF.SALARIO FAMILIA NO MES 12/2024	1783	R\$ 62,04	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 172 de 179

Melissa G. Bastos

Contábil

[Handwritten mark]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1785	R\$ 1.020,00	C
31/12/2024	510	HONORARIOS CONTABEIS		PAGO HONORARIO CONTABIL NO MES 12/2024	1785	R\$ 1.020,00	D
31/12/2024	611	PLANO ODONTOLOGICO		VLR.DESG.PLANO ODONTOLOGICO NO MES 12/2024	1787	R\$ 19,34	C
31/12/2024	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.DESG.PLANO ODONTOLOGICO NO MES 12/2024	1787	R\$ 19,34	D
31/12/2024	187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR.REF.COMISSOES NO MES 12/2024	1788	R\$ 233,52	C
31/12/2024	612	COMISSOES		VLR.REF.COMISSOES NO MES 12/2024	1788	R\$ 233,52	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VLR.REF.FGTS NO MES 12/2024	1955	R\$ 533,17	C
31/12/2024	337	FGTS		VLR.REF.FGTS NO MES 12/2024	1955	R\$ 533,17	D
31/12/2024	607	SALARIO FAMILIA		VLR..REF.SALARIO FAMILIA COMPENSADO NO MES 12/2024	2017	R\$ 62,04	C
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR..REF.SALARIO FAMILIA COMPENSADO NO MES 12/2024	2017	R\$ 62,04	D
31/12/2024	608	SALARIO MATERNIDADE		VLR.REF.SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO NO MES	2018	R\$ 406,82	C
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR.REF.SALARIO MATERNIDADE COMPENSADO NO MES	2018	R\$ 406,82	D
31/12/2024	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CREDITO JUROS CAPITAL	2305	R\$ 236,71	C
31/12/2024	8	BANCO SICOOB		CREDITO JUROS CAPITAL	2305	R\$ 236,71	D
31/12/2024	8	BANCO SICOOB		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2306	R\$ 106,30	C
31/12/2024	8	BANCO SICOOB		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2306	R\$ 106,30	D
31/12/2024	566	DESPESA BANCARIA		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2307	R\$ 354,25	C
31/12/2024	8	BANCO SICOOB		DEBITO DESPESA BANCARIA NO SICOOB	2307	R\$ 354,25	D
31/12/2024	566	DESPESA BANCARIA		TRANSFERENCIA DO SICOOB PARA O CAIXA	2365	R\$ 180,00	C
31/12/2024	8	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA DO SICOOB PARA O CAIXA	2365	R\$ 180,00	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DO SICOOB PARA O CAIXA	2365	R\$ 180,00	D
31/12/2024	129	(-) DEPRECAÇÕES DE VEICULOS		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2521	R\$ 46.800,00	C
31/12/2024	363	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2521	R\$ 46.800,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 173 de 179

Relatório de Balanço



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUELICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 23.982.666/0001-98

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	597	(-) DEPRECAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2522	R\$ 3.575,40	C
31/12/2024	363	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2522	R\$ 3.575,40	D
31/12/2024	128	(-) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2523	R\$ 520,19	C
31/12/2024	363	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2523	R\$ 520,19	D
31/12/2024	651	REPASSE PARA TERCEIROS		REPASSE DE PAGAMENTO PARA TERCEIROS.	2581	R\$ 315.558,79	C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		REPASSE DE PAGAMENTO PARA TERCEIROS.	2581	R\$ 315.558,79	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		VALOR A SER RECEBIDO DE CLIENTES.	2582	R\$ 603.752,67	C
31/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR A SER RECEBIDO DE CLIENTES.	2582	R\$ 603.752,67	D
31/12/2024	127	(-) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2583	R\$ 250,00	C
31/12/2024	363	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECAÇÃO DO PERÍODO	2583	R\$ 250,00	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2584	R\$ 124.914,43	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2584	R\$ 124.914,43	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2585	R\$ 315.508,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2585	R\$ 315.508,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2586	R\$ 9.426,27	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2586	R\$ 9.426,27	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2587	R\$ 13.602,30	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2587	R\$ 13.602,30	D
31/12/2024	337	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2588	R\$ 13.257,06	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2588	R\$ 13.257,06	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 174 de 179

Rúlia S. de Sá

[Assinatura]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2589	R\$ 345,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2589	R\$ 345,00	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2590	R\$ 83,49	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2590	R\$ 83,49	D
31/12/2024	358	SEGUROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2591	R\$ 457,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2591	R\$ 457,90	D
31/12/2024	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2592	R\$ 1.919,74	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2592	R\$ 1.919,74	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2593	R\$ 13.752,66	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2593	R\$ 13.752,66	D
31/12/2024	363	DEPRECIações E AMORTIZações		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2594	R\$ 51.145,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2594	R\$ 51.145,59	D
31/12/2024	366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2595	R\$ 2.245,80	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2595	R\$ 2.245,80	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2596	R\$ 10.772,86	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2596	R\$ 10.772,86	D
31/12/2024	374	JUROS E COMISSões BANCARIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2597	R\$ 0,60	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2597	R\$ 0,60	D
31/12/2024	375	JUROS SOBRE		REFERENTE A APURAÇÃO DO	2598	R\$ 110.975,20	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 175 de 179

Rildo A. Batista

Sped



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNP.J: 23.982.666/0001-98

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2598	R\$ 110.975,20	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2599	R\$ 1.356.892,17	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2599	R\$ 1.356.892,17	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2600	R\$ 236,71	C
31/12/2024	432	JUROS DE APLICAÇÕES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2600	R\$ 236,71	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2601	R\$ 589,75	C
31/12/2024	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2601	R\$ 589,75	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2602	R\$ 167.876,87	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2602	R\$ 167.876,87	D
31/12/2024	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2603	R\$ 9.537,77	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2603	R\$ 9.537,77	D
31/12/2024	560	DESPESA COM HOSPEDAGEM		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2604	R\$ 1.084,65	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2604	R\$ 1.084,65	D
31/12/2024	562	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2605	R\$ 32.910,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2605	R\$ 32.910,69	D
31/12/2024	566	DESPESA BANCARIA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2606	R\$ 14.751,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2606	R\$ 14.751,00	D
31/12/2024	567	IDF		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2607	R\$ 656,80	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 176 de 179

Rele e Estima

ATA



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2607	R\$ 656,80	D
31/12/2024	586	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2608	R\$ 51.465,33	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2608	R\$ 51.465,33	D
31/12/2024	587	DESPESA USO E CONSUMO.		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2609	R\$ 4.182,55	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2609	R\$ 4.182,55	D
31/12/2024	588	SINDIC. PATRONAL.		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2610	R\$ 2.307,06	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2610	R\$ 2.307,06	D
31/12/2024	589	INTERNET		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2611	R\$ 2.136,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2611	R\$ 2.136,90	D
31/12/2024	590	SEGURO EMPRESTIMO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2612	R\$ 1.423,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2612	R\$ 1.423,59	D
31/12/2024	605	AJUDA DE CUSTO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2613	R\$ 5.046,06	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2613	R\$ 5.046,06	D
31/12/2024	606	PLANO DE SAUDE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2614	R\$ 11.966,79	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2614	R\$ 11.966,79	D
31/12/2024	609	HORAS EXTRAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2615	R\$ 1.799,16	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2615	R\$ 1.799,16	D
31/12/2024	610	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2616	R\$ 317,82	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2616	R\$ 317,82	D

Handwritten signature

Handwritten signature



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.982.666/0001-98

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	611	PLANO ODONTOLÓGICO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2617	R\$ 1.833,20	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2617	R\$ 1.833,20	D
31/12/2024	612	COMISSOES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2618	R\$ 7.436,30	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2618	R\$ 7.436,30	D
31/12/2024	613	MULTA RESCISÓRIA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2619	R\$ 2.593,54	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2619	R\$ 2.593,54	D
31/12/2024	614	FÉRIAS RCT		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2620	R\$ 4.465,49	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2620	R\$ 4.465,49	D
31/12/2024	616	SALDO DE SALARIO RCT		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2621	R\$ 542,45	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2621	R\$ 542,45	D
31/12/2024	617	AVISO PREVIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2622	R\$ 151,86	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2622	R\$ 151,86	D
31/12/2024	618	13SALARIO RCT		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2623	R\$ 2.896,98	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2623	R\$ 2.896,98	D
31/12/2024	630	UNIFORMES E EPI		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2624	R\$ 399,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2624	R\$ 399,00	D
31/12/2024	646	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2625	R\$ 24.220,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2625	R\$ 24.220,00	D
31/12/2024	649	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2626	R\$ 5.696,39	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 178 de 179

Roberto de Sá

[Assinatura]



LIVRO DIÁRIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2626	R\$ 5.696,39	D
31/12/2024	522	LUCROS DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2627	R\$ 331.613,48	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2627	R\$ 331.613,48	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2628	R\$ 331.613,48	C
31/12/2024	522	LUCROS DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2628	R\$ 331.613,48	D

Paula A. Botelho

Antônio



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.900.337,48	R\$ 2.373.547,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 225.132,92	R\$ 708.679,50
DISPONÍVEL		R\$ 225.132,92	R\$ 104.926,83
CAIXA		R\$ 48.712,70	R\$ 42.464,78
CAIXA GERAL		R\$ 48.712,70	R\$ 42.464,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 176.420,22	R\$ 62.462,05
BANCO SICOOB		R\$ 174.099,65	R\$ 62.361,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 2.320,57	R\$ 100,88
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 603.752,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 603.752,67
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 603.752,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.675.204,56	R\$ 1.664.867,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.510.000,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.510.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.510.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 165.204,56	R\$ 154.867,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 17.877,00	R\$ 28.686,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.809,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 17.877,00	R\$ 17.877,00
VEÍCULOS		R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00
VEÍCULOS		R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (86.672,44)	R\$ (137.818,03)
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (250,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

Reduzo Brito

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (520,19)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS		R\$ (81.900,00)	R\$ (128.700,00)
(-) (-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (4.772,44)	R\$ (8.347,84)
PASSIVO		R\$ 1.900.337,48	R\$ 2.373.547,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 358.587,93	R\$ 238.419,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
SALDO CREDOR EM CONTA CORRENTE SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 74.800,00	R\$ 6.017,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 74.800,00	R\$ 6.017,33
ALMACI IND. E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR ASSISTENCIA TECNICA DE VANT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR CERTIFLEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS MECANICA FERRARI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO FREITAS POPIM ROSSINE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO SALOMAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 595,83
ICS CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICS GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.786,50
J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIO SOUZA DA CONCEICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINAR MATERIAL DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MLABS SOFTWARE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO ELETRICO LTDA		R\$ 74.800,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

Ruilz & Zeteyn *contat*



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NACIONAL AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.635,00
NERIS JOSE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVATEC TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDROSA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTO ELCTRICO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPORTEI DADOS, TECNOLOGIA E SOLUCOES PARA INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO FERREIRA DA SILVA - ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMP ES ASSISTENCIA MEDICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIALCOMPANY SISTEMAS E MARKETING PARA INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANDER JUNIOR MACHADO STORCHE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEY OLIVEIRA FERRARI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANSHIN SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 211.134,74	R\$ 223.871,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 211.134,74	R\$ 223.871,54
IRRF A RECOLHER		R\$ 22.832,44	R\$ 31.235,97
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 45.565,59	R\$ 57.144,83
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		R\$ 142.736,71	R\$ 135.490,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.653,19	R\$ 8.530,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 10.674,51	R\$ 5.356,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.674,51	R\$ 5.356,70
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13ºSALARIO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.978,68	R\$ 3.173,60
INSS A RECOLHER		R\$ 232,60	R\$ 1.922,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.746,08	R\$ 1.250,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

Reilly Zetozin



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE PARA TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 261.765,27
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 261.765,27
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 261.765,27
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 261.765,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.541.749,55	R\$ 1.873.363,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 1.428.749,55	R\$ 1.760.363,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.428.749,55	R\$ 1.760.363,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.428.749,55	R\$ 1.760.363,03
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

Rullo J. Betozzi *Contador*



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.367.977,92	R\$ 1.356.892,17
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.367.977,92	R\$ 1.356.892,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (294.238,66)	R\$ (167.876,87)
(-) ISS		R\$ (45.085,75)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (249.152,91)	R\$ (167.876,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.073.739,26	R\$ 1.189.015,30
LUCRO BRUTO		R\$ 2.073.739,26	R\$ 1.189.015,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.942.481,16)	R\$ (842.820,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.942.481,16)	R\$ (842.820,48)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS		R\$ (17.007,89)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (119.610,52)	R\$ (124.914,43)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (546.702,00)	R\$ (315.508,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (11.023,94)	R\$ (9.426,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (15.978,76)	R\$ (13.602,30)
(-) FGTS		R\$ (11.948,64)	R\$ (13.257,06)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (13.684,70)	R\$ (345,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (9.537,77)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (5.815,86)	R\$ (5.046,06)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (11.966,79)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (659,28)	R\$ (1.799,16)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (144,55)	R\$ (317,82)
(-) PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ (740,79)	R\$ (1.833,20)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (7.436,30)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (2.008,25)	R\$ (2.593,54)
(-) FÉRIAS RCT		R\$ (0,00)	R\$ (4.465,49)
(-) SALDO DE SALARIO RCT		R\$ (626,82)	R\$ (542,45)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (2.183,77)	R\$ (151,86)
(-) 13º SALARIO RCT		R\$ (606,60)	R\$ (2.896,98)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (399,00)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (37.009,42)	R\$ (24.220,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (13,74)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (486,62)	R\$ (83,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (100,49)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (406,29)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.982.666/0001-98
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (1.195,49)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (431,40)	R\$ (457,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (440,70)	R\$ (1.919,74)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.835,42)	R\$ (13.752,66)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (48.423,54)	R\$ (51.145,59)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.245,80)
(-) DESPESA USO E CONSUMO.		R\$ (145.406,02)	R\$ (4.182,55)
(-) PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		R\$ (690.134,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM HOSPEDAGEM		R\$ (11.609,43)	R\$ (1.084,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (157.388,58)	R\$ (32.910,69)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.696,39)
(-) SINDIC.PATRONAL.		R\$ (2.612,84)	R\$ (2.307,06)
(-) INTERNET		R\$ (571,00)	R\$ (2.136,90)
(-) MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.193,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (67.040,55)	R\$ (51.465,33)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (10.357,48)	R\$ (10.772,86)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.082,05)	R\$ (0,60)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (110.975,20)
(-) SEGURO EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.423,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 122,11	R\$ 826,46
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 122,11	R\$ 236,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 589,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.246,39)	R\$ (15.407,80)
(-) DESPESA BANCARIA		R\$ (6.130,33)	R\$ (14.751,00)
(-) IOF		R\$ (116,06)	R\$ (656,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 125.133,82	R\$ 331.613,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 125.133,82	R\$ 331.613,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 125.133,82	R\$ 331.613,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP: 23.982.666/0001-98

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	113.000,00	1.428.749,55	0,00	1.541.749,55
Lucro Líquido		331.613,48		331.613,48
Saldo Final em 31.12.2024	113.000,00	1.760.363,03	0,00	1.873.363,03
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Rebecca Sataym

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa, **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**, registrada na JUCEES sob nº 32202988712 em 15 de Janeiro de 2016 e CNPJ sob nº 23.982.666/0001-98, com atividade principal de Agências de Publicidade, enquadrada no Simples Nacional, presta serviços de propaganda e agenciamento de veiculação por internet, rádio e televisão.

A Empresa é Individual de Responsabilidade Limitada, estabelecida no Brasil com sede na Rua Sergipe, nº 349 – Andar 1 – Sala 02 – Bairro Margareth – Nova Venécia – ES.

2.0 BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (COM RELAÇÃO ÀS NORMAS IFRS E ÀS NORMAS DO NBC TG)

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A empresa adota a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.418/12.

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 25 de Junho de 2025.

Após a sua emissão, somente o sócio administrador têm o poder de alterar as demonstrações contábeis. Detalhes sobre as políticas contábeis da empresa estão apresentadas na nota explicativa 3.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

2.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa. Todos os saldos estão com arredondamento de centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3.0 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A empresa aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.

Abaixo apresentamos as principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis nas páginas correspondentes.

3.1 APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas ao resultado pelo regime de competência de exercícios.

3.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



São classificados como caixa e equivalente de caixa, numerário em poder da empresa na qual, registrada os valores em caixa, e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da empresa e para os quais não haja restrição para uso imediato.

3.3 DUPLICATAS A RECEBER

As duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes, no curso normal das operações da entidade, pelos serviços prestados, representando um direito da empresa a receber.

3.4 IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado são demonstrados do custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda no recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

<u>Itens</u>	<u>Custo</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Valor líquido</u>
1. Máquinas e Equipamentos			
1.1 — Módulo de Posicionamento, Sensores e Acabamento Frontal e Inferior e Conjunto de Helices	3.655,00	335,04	3.319,96
1.2 — Ar Condicionado	7.154,00	185,15	6.968,85
2. Veículos			
2.1 — Caminhonete Ford Ranger Placa RQM4F29ES	234.000,00	128.700,00	105.300,00
3. Móveis e Utensílios			
3.1 — Móveis de Escritório	30.000,00	250,00	29.750,00
4. Computadores e Periféricos			
4.1 — Computadores e Periféricos	17.877,00	8.575,40	9.301,60
TOTAL	292.686,00	138.045,59	154.640,41

A mutação do ativo imobilizado está demonstrado abaixo



QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024

<u>Rúbrica Contábil</u>	<u>Saldo Final 2023</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Saldo Final 2024</u>
Máquinas e Equipamentos	-	10.809,00		10.809,00
Veículos	234.000,00	-		234.000,00
Móveis e Utensílios	-	30.000,00		30.000,00
Computadores e Periféricos	17.877,00	-		17.877,00
A				
A				
TOTAL	251.877,00	40.809,00		292.686,00

depreciação dos ativos é calculada com base no método linear para adoção de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é destinada como segue:

- Móveis e utensílios — 10 anos
- Máquinas — 10 anos
- Computadores — 5 anos
- Veículos — 5 anos

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

3.5 FORNECEDORES

As contas a pagar a fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo de aquisição e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.6 BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS

A Empresa oferece aos seus empregados benefícios como assistência odontológica, plano de saúde, seguro de vida. A contabilização desses benefícios obedece ao regime de competência e sua concessão cessa ao término do vínculo empregatício.

3.7 RECONHECIMENTO DA RECEITA

A Receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da empresa. A Receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. O Montante de Receitas é equivalente ao valor das notas fiscais emitidas.

3.8 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais), dividido em 113.000 (Cento e Treze Mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país neste ato, que hora é distribuída em:

SÓCIO	QUOTA	%	VALOR
-------	-------	---	-------

Rullo & Zetozini *contas*



EMERSON FAGUNDES STORCHE	113.000,00	100,00	113.000,00
TOTALIZANDO	113.000,00	100,00	113.000,00

4.0 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (R\$)

	2024	2023
CAIXA	42.464,78	48.712,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,88	2.320,57
SICOOB-ES	62.361,17	174.099,65

A empresa possui um total de R\$ 603.752,67 (Seiscentos e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a receber de clientes.

A empresa possui o valor de R\$ 1.510.000,00 (Um milhão, quinhentos e dez mil reais) de títulos a receber a longo prazo.

5.0 IMOBILIZADO (R\$)

	2024	2023
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.809,00	-
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	-
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	-	7.379,00

6.0 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS (R\$)

	2024	2023
INSS A PAGAR	1.922,66	232,60
FGTS A PAGAR	1.250,94	1.746,08
PRO-LABORE A PAGAR	-	-
IMPOSTO DE RENDA FONTE A PAGAR	31.235,97	22.832,44
SALARIO A PAGAR	5.356,70	10.674,51
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	57.144,83	45.565,59
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	135.490,74	142.736,71

7.0 CAPITAL SOCIAL E LUCROS ACUMULADOS (R\$)

(a) Capital Social

	2024	2023
CAPITAL	113.000,00	113.000,00

(b) Lucros Acumulados

	2024	2023
LUCROS ACUMULADOS	1.760.363,03	1.428.749,55

Rúlio, Betagim

Antes

MF

R\$



Com base no movimento financeiro da empresa apresentado em 2024, houve um LUCRO no exercício, no valor de R\$ 331.613,48 (Trezentos e trinta e um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e oito centavos).

8.0 RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS (R\$)

(a) Composição de vendas e serviços

ANÁLISE DE RECEITA POR CATEGORIA	2024	2023
RECEITA DE SERVIÇOS	1.356.892,17	2.367.977,92

[Handwritten signature]

Rulfo Z. Bolognini *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]



A - PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO:

PL = AC + RLP+ IF+IP-PC-ELP

PL= R\$ 708.679,50 + R\$ 1.510.000,00 + R\$ 154.867,97 - R\$ 238.419,17 - R\$ 261.765,27

PL= R\$ 1.873.363,03

B - ÍNDICES

B.1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG

ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo Passivo Circulante + Passivo não circulante

ILG: $\frac{R\$ 708.679,50 + R\$ 1.510.000,00}{R\$ 238.419,17 + R\$ 261.765,27}$

ILG: $\frac{R\$ 2.218.679,50}{R\$ 500.184,44}$

ILG: 4,44

B.2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

LC: Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC: $\frac{R\$ 708.679,50}{R\$ 238.419,17}$

ILC: 2,97



B.3 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL — ISG

ISG : $\frac{\text{Ativo TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$

ISG: $\frac{\text{R\$ 2.373.547,47}}{\text{R\$ 500.184,44}}$

ISG: 4,75

B.4 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IEG

IEG : $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IEG: $\frac{\text{R\$ 500.184,44}}{\text{R\$ 2.373.547,47}}$

IEG: 0,21



Empresa: **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**
CNPJ: 23.982.666/0001-98
Insc. Junta Comercial: 32600074311 Data: 15/01/2016

Folha: 0008
Número livro: 0006



DECLARAÇÃO

Com base na forma prevista no artigo 1.072, parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro, os sócios componentes da sociedade denominada **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 23.982.666/0001-98, abaixo assinado digitalmente, declaram ter conhecimento e aprovam as contas do administrador, razão pela qual, examinaram minuciosamente o Balanço Patrimonial, o Resultado Econômico e os documentos apensos aos mesmos, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, tendo constatado que toda a documentação atende perfeitamente as normas legais pertinentes e reflete a verdadeira situação financeira e patrimonial da sociedade.

NOVA VENÉCIA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Nova Venécia-ES, 06 de janeiro de 2025

À

J. LAVANHOLE CONTABILIDADE ME

CRC Nº 015.397/O-ES
Rua Dr. Eurico Salles, 321 – 1º Andar – Ed. Kayena – Centro
Nova Venécia - ES
Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, CNPJ nº 23.982.666/0001-98**, que as informações relativas ao período base **01.01.2024 a 31.12.2024**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

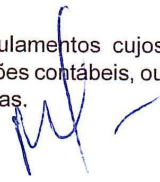
Também declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31.12.2024.
- Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32600074311	CNPJ 23.982.666/0001-98
NOME EMPRESARIAL STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23982666000198	STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA:23982666000198	806761680040466075 9	07/04/2025 a 07/04/2026	Sim
Contabilista	09246419758	JACSON LAVANHOLE:092464197	392519264498887468	27/05/2025 a 27/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

41.2F.1F.17.0E.81.F6.17.14.2A.4C.E2.
DB.71.7D.CE.C5.2B.4E.66-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/11/2025 às 15:52:24

64.3A.6C.1D.04.A0.69.4F
8F.43.AC.34.DF.EB.62.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 110, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, município Nova Venécia, CNPJ nº 23.982.666/0001-98, Número de Registro (NIRE) 32202988712.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2016

Ato constitutivo: 32600074311

Nova Venécia, 01/01/2023

EMERSON FAGUNDES STORCHE
Administrador, Sócio
CPF [REDACTED]

JACSON LAVANHOLE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 015397/O



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.250,00
01/01	10004 CAIXA.	11052 CONTAS A RECEBER.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				58.250,00
02/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	22,85
02/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
02/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	5,48
02/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	65,08
02/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
02/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.275,74
02/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6.628,09
03/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	450,00
03/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	65,00
03/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	534,86
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.049,86
04/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	24,49
04/01	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 12/2022.	801,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				825,49
05/01	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº28.	900,00
05/01	20082 SALARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO FOLHA REF.MES 12/2022.	4.478,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				5.378,02
06/01	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO RETIRADA REF.MES 12/2022.	1.078,68
06/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	50,00
06/01	20187 I.N.S.S PARCELAMENTO	10004 CAIXA.	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	2.033,55
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.162,23
07/01	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO FGTS REF.MES 12/2022.	922,89
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				922,89
09/01	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO UNIMED.	1.209,10
09/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
09/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	330,22
09/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	769,42
09/01	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.500,00
09/01	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.065,70
09/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.411,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				20.285,62
10/01	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº29.	660,00
10/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	70,00
10/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.411,18
10/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.821,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				14.962,36
11/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15,00
11/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	70,00
11/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.821,18
11/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.906,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				14.712,36
A TRANSPORTAR ----->				125.276,92

Rullo gestox

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	125.276,92
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.812,36
12/01	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°54861-TRACHEL & CIA TLDA.	741,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	741,00
13/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	50,00
13/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.906,18
13/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.956,18
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.912,36
16/01	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°32	14.570,00
16/01	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°431297-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	2.620,00
16/01	50152 AGUA E ESGOTO.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.SANEAMENTO.	220,91
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	100,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	150,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	374,25
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.620,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.700,00
16/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500,00
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	179,90
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	35,80
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	896,57
16/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.374,95
16/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.956,18
16/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	2.553,71
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	36.867,42
18/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
18/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	999,46
18/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
18/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	988,26
18/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	2.553,71
18/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.733,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.466,40
19/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
19/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	9,58
19/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.100,00
19/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.733,20
19/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.842,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.685,56
20/01	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°10650-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.953,47
20/01	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°30.	3.000,00
20/01	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°31.	14.454,50
20/01	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES12/2022.	792,46
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6,50
20/01	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 12/2022.	3.038,48
			A TRANSPORTAR ----->	233.195,07

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	233.195,07
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	580,83
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	371,05
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	868,63
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	300,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.000,00
20/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	80,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	100,00
20/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.842,78
20/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	479,70
20/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	501,24
20/01	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO IRRF REF.MES 12/2022.	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	44.369,64
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.251,35
23/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	16,50
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42,47
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	11,50
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12,50
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.470,35
23/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PG.CHQ.ESPECIAL.	479,70
23/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.033,02
23/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL		
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	22.568,74
24/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	160,00
24/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
24/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.033,02
24/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.193,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.386,04
25/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	838,31
25/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.368,81
25/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
25/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.193,02
25/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.400,14
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16.855,28
26/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	450,00
26/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	58,19
26/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.400,14
26/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	10.028,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.957,54
27/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	19.459,74
27/01	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.150,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.820,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	535,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	360,73
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	334,96
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20,00
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.001,25
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	
			A TRANSPORTAR ----->	355.568,58

M
Rudis y Botz
[Assinatura]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	355.568,58
27/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.971,96
27/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	2,80
27/01	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.599,27
27/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	10.028,77
27/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.565,73
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	57.650,21
30/01	14193 COMPUTADORES E PERIFERICOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°48407-TELEFONICA BRASIL S/A-IMOBILIZADO-SAMSUNG THE FREESTYLE BR.	4.299,00
30/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	9,90
30/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	55,80
30/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.510,16
30/01	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.565,73
30/01	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.141,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	22.582,19
31/01	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023.	3.008,22
31/01	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÊS 01/2023.	900,00
31/01	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 01/2023.	99,00
31/01	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO HONORARIO REF. MES 01/2023.	801,00
31/01	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÊS 01/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	1.302,00
31/01	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÊS 01/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	143,22
31/01	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 01/2023.	1.158,78
31/01	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÊS 01/2023.	8.400,66
31/01	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MÊS 01/2023.	59,82
31/01	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MÊS 01/2023.	638,87
31/01	20082 SALARIOS A PAGAR.	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR. DESC. ADIANT. SALARIO N/MÊS 01/2023.	3.225,42
31/01	50013 F.C.T.S.	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	VLR. REF. FGTS N/MÊS 01/2023.	672,04
31/01	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	11301 SALARIO FAMILIA.	VLR. SAL. FAMILIA COMPENSADO N/MES 01/2023.	59,82
31/01	50096 AJUDA DE CUSTOS	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.AJUDA DE CUSTO N/MES 01/2023.	400,00
31/01	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
31/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	50,00
31/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42,90
31/01	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	696,00
31/01	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.3/60.	702,28
31/01	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.3/60.	245,89
31/01	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	924,33
31/01	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	460,24
31/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	4,55
31/01	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	117,07
31/01	50202 JUROS BANCARIOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS.	0,14
31/01	50202 JUROS BANCARIOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS.	186,35
			A TRANSPORTAR ----->	432.617,89

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°55558-TRAICHEL S CIA LTDA.	47,50
01/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
01/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	9,60
01/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEGURO.	32,07
01/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	5,70
01/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	100,28
01/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.226,87
01/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	400,00
01/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.500,00
01/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.571,34
01/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.071,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				23.990,92
02/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15,00
02/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600,00
02/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.071,71
02/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.486,71
02/02	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2023.	3.225,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				21.398,84
03/02	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°10782-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.222,65
03/02	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°10782-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	4,00
03/02	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°55627-TRAICHEL S CIA LTDA.	788,50
03/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	788,50
03/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	788,50
03/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.486,71
03/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.275,21
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				23.354,07
04/02	50111 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°2929-J E K TECNOLOGIA E INFOR.LTDA.	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				120,00
06/02	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°2219-DIEGO FREITAS POPIM ROSSINE EQUIP.DE INF.ME.	59,50
06/02	50103 MANUTENCAO DE INSTALACAO.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°69-KAWE FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	800,00
06/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10.000,00
06/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.275,21
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				20.134,71
07/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°34.	900,00
07/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°35.	660,00
07/02	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°1-LUCIANO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO.	1.500,00
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 01/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	717,26
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 01/2023-BILICLERIA BATISA DE SOUSA.	917,26
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 01/2023-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	759,66
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
A TRANSPORTAR ----->				94.452,72

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	94.452,72
			01/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	777,08
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 01/2023-EDRIELLE GOMES SANTOS.	907,67
07/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	487,09
07/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	487,09
07/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	485,27
07/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	695,23
07/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.197,03
07/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 01/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	917,26
07/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.550,20
07/02	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO FGTS REF.MES 01/2023.	672,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.117,23
08/02	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°11962-COOPERATIVA AGROPECUAR IA CENTRO SERRANA.	271,90
08/02	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°11962-COOPERATIVA AGROPECUAR IA CENTRO SERRANA.	12,00
08/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	30,00
08/02	50054 SINDIC.PATRONAL/ASSOC.CLASSE.	10016 SICOOB-ES	PAGO SINDICATO.	623,88
08/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
08/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20,00
08/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.550,20
08/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.224,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.732,06
09/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	100,00
09/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.224,06
09/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.324,08
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.648,16
10/02	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°25804-VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A.	960,00
10/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
10/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.600,00
10/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.957,00
10/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.324,08
10/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.181,13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.522,26
13/02	50153 TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.TELECOMUN.	370,81
13/02	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO SISTEMA PONTO.	130,61
13/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.181,13
13/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.682,55
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.365,10
14/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	886,41
14/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.682,55
14/02	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.568,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.137,92
15/02	20014 FORNECEDORES (016911)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11962-COOPERATIVA A TRANSPORTAR ----->	192.521,27



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	192.521,27
			AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	283,90
15/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	18.000,00
15/02	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO SAMP.	730,96
15/02	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO SAMP.	125,30
15/02	50152 AGUA E ESGOTO.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.SANEAMENTO.	182,38
15/02	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO SAMP.	35,80
15/02	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO SAMP.	179,90
15/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.500,00
15/02	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.568,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	31.607,20
16/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº38.	24.680,00
16/02	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº490106-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	2.640,00
16/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	1.672,77
16/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
16/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.640,00
16/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600,00
16/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.370,51
16/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	440,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	34.046,43
17/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº33.	1.000,00
17/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº36.	2.000,00
17/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº37.	16.777,91
17/02	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 01/2023.	821,27
17/02	50153 TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.TELECOMUN.	323,69
17/02	50153 TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.TELECOMUN.	121,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	241,87
17/02	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	214,11
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	548,59
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	214,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	200,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.700,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.500,00
17/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75,22
17/02	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	PAGO FERIAS A BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	578,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	31.816,33
22/02	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº2403-SANTANA REFRIGERAÇÃO LTDA ME.	220,00
22/02	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº224336-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	510,00
22/02	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE Nº10782-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.226,65
22/02	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 01/2023.	3.008,22
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.672,77
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	868,63
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.169,66
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	999,46
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	988,26
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.191,77
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	
			A TRANSPORTAR ----->	311.846,65

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	311.846,65
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.455,61
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.000,00
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
22/02	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO- FRANCISCO ROMEU EVANGELISTA SOUTO.	30,00
22/02	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10016 SICOOB-ES	PAGO- IZABELA CAIRU SILVA.	250,00
22/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.800,00
22/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.672,77
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	43.063,80
23/02	50163 INTERNET.	10016 SICOOB-ES	PAGO INTERNET.	121,00
23/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500,00
23/02	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-BRUNO DESIGNER.	793,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.414,00
24/02	50151 ENERGIA ELETRICA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.ENERGIA.	100,49
24/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	54,51
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	155,00
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	192,14
27/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	192,14
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	294,14
27/02	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	294,14
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	194,14
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	100,00
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	100,00
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	58,19
27/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	2.020,44
27/02	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	55,00
27/02	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.500,33
28/02	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°40.	6.000,00
28/02	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°42.	514,29
28/02	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°43.	105.776,86
28/02	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023.	14.062,49
28/02	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÊS 02/2023.	900,00
28/02	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RFA N/MÊS 02/2023.	99,00
28/02	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÊS 02/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	36.000,00
28/02	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÊS 02/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
28/02	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÊS 02/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	8.803,54
28/02	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 02/2023.	8.367,10
28/02	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÊS 02/2023.	6.797,11
28/02	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR.REF. FÉRIAS N/MÊS 02/2023.	1.420,01
28/02	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR. 1/3 S/FÉRIAS N/MÊS 02/2023.	473,33
28/02	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MÊS 02/2023.	59,82
28/02	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MÊS 02/2023.	522,96
			A TRANSPORTAR ----->	528.746,69

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
01/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
01/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
01/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	4,59
01/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	58,62
01/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
01/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	9,00
01/03	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.620,00
01/03	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.607,12
01/03	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.099,33
01/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	4.742,19
01/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.102,34
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				29.531,13
02/03	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF NFE N°10884-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.048,12
02/03	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°10884-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	10,00
02/03	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°56300-TRAIHEL \$ CIA LTDA.	836,00
02/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	19.872,05
02/03	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14.000,00
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- PAGINA EXTRA COMPOSICAO DESING E EDITOR.	1.406,40
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- PAGINA EXTRA COMPOSICAO DESING E EDITOR.	1.406,40
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- A.S COMERC.E COMUNICACAO LTDA.	2.049,60
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- A.S COMERC.E COMUNICACAO LTDA.	2.049,60
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- A.S COMERC.E COMUNICACAO LTDA.	2.049,60
02/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.900,00
02/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6,00
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE NF N°3803.	3.877,21
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE NF N°3804.	1.767,27
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- LORRAYNE HELL BORCARDT.	1.396,80
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- LORRAYNE HELL BORCARDT.	1.396,80
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- EDITORA HOJE EIRELI.	1.225,70
02/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- EDITORA HOJE EIRELI.	1.225,70
02/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.PARCIALMENTE NFSE N°43.	102.667,02
02/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE COHTAS.	135,67
02/03	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.900,59
02/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	4.102,34
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				179.328,87
03/03	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°12191-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	60,01
03/03	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 02/2023.	801,00
03/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.600,00
03/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.400,00
03/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA NF N°927.	977,76
03/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA NF N°922.	3.529,25
03/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PORTAL COMUNICACAO LTDA NF N°1333.	5.894,50
03/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PORTAL COMUNICACAO LTDA	
A TRANSPORTAR ----->				223.122,52

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	223.122,52
			NF Nº1340.	2.933,28
03/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 02/2023.	3.000,00
03/03	50152 AGUA E ESGOTO.	10016 SICOOB-ES	PAGO AGUA.	3,00
03/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
03/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	307,44
03/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.109,00
03/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2023.	3.360,26
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	24.982,50
06/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.200,00
06/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	362,40
06/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	28,00
06/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	514,29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.104,69
07/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº2-LUCIANO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO.	1.500,00
07/03	50103 MANUTENCAO DE INSTALACAO.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº71-KAWE FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	800,00
07/03	11002 CLIENTES (133785)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº45.	400,00
07/03	11002 CLIENTES (008370)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº46.	900,00
07/03	11002 CLIENTES (133784)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº47.	660,00
07/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
07/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.900,00
07/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	998,20
07/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	200,00
07/03	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS REF.MES 02/2023-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	894,92
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	580,48
07/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	481,29
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-EDRIELLE GOMES SANTOS.	906,32
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-EDRIELLE GOMES SANTOS.	696,58
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	740,37
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	520,80
07/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	78,18
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	683,55
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-JAIANE DA SILVA FARIAS.	520,80
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	883,55
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISTA DE PAULA.	520,80
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	27,12
07/03	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.DE SALARIO-BILICLERIA BATISTA.	520,80
07/03	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-BILIENE DE SOUSA BATISTA.	856,43
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO SALARIO REF.MES	
			A TRANSPORTAR ----->	254.070,38



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	254.070,38
			02/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	131,65
07/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO SALARIO REF.MES 02/2023-EDRIELLE GOMES SANTOS.	1,35
07/03	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO FGTS REF.MES 02/2023.	695,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.951,41
08/03	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°48.	14.700,00
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-VIDEO EXPRESS LTDA.	10.045,32
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- R.COUTINHO FILMES LTDA.	3.957,60
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- R.COUTINHO FILMES LTDA.	4.617,20
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- R.COUTINHO FILMES LTDA.	1.319,20
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- R.COUTINHO FILMES LTDA.	1.319,20
08/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	769,42
08/03	10004 CAIXA.		VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.014,71
08/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL		
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	45.742,65
09/03	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°49.	51.505,26
09/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (008370)	REC.NFSE N°46.	900,00
09/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	REC.NFSE N°47.	660,00
09/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	35,00
09/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.014,71
09/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.489,71
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	69.604,68
10/03	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°6144-EXTINTORES PEDROSA LTDA E.	120,00
10/03	11002 CLIENTES (006674)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.SERVIÇO A PRAZO NFSE N°50.	194,40
10/03	11002 CLIENTES (006674)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.SERVIÇO A PRAZO NFSE N°51	198,00
10/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
10/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.000,00
10/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
10/03	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10016 SICOOB-ES	PAGO EXTINTORES.	240,00
10/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	300,00
10/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.489,71
10/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	1.529,71
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.571,82
13/03	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°51388-DIST.DE CARNES E PROD.ALIM.CRICARE LTDA.	24,12
13/03	50153 TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.TELECOMUN.	379,99
13/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.PRESTAMISTA.	23,79
13/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.350,00
13/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	550,00
13/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	513,07
13/03	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO SISTEMA PONTO.	130,61
13/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	1.529,71
13/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.477,17
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.978,46
14/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	25,00
14/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	867,34
14/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	4.477,17
14/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.369,51
			A TRANSPORTAR ----->	409.535,23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	409.535,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.739,02
15/03	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°20389-VITAL HOTEL LTDA.	200,00
15/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006674)	REC.NFSE N°50	194,40
15/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006674)	REC.NFSE N°51	198,00
15/03	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10016 SICOOB-ES	PAGO GASOLINA.	150,00
15/03	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO RESERVA HOTEL.	196,22
15/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	672,78
15/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	5.369,51
15/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.996,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.977,02
16/03	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°547301-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	1.800,00
16/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
16/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 02/2023.	2.000,00
16/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14.700,00
16/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.331,31
16/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	70,00
16/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.717,70
16/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	900,00
16/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	5.996,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28.518,27
17/03	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°612-AUTO PEÇAS MECANICA FERRARI LTDA EPP.	34,50
17/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	368,67
17/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	86,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	489,17
20/03	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 02/2023.	1.529,95
20/03	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°44.	11.589,10
20/03	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 02/2023.	14.062,49
20/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133785)	REC.NFSE N°45.	400,00
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76,00
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	200,00
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	7.003,54
20/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 02/2023.	10.000,00
20/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	868,70
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.526,68
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76,82
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	70,10
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	60,01
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	548,59
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	71,95
20/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.870,44
20/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.803,54
20/03	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO IRRF REF.MES 02/2023.	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	68.949,68
21/03	11002 CLIENTES (133786)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°52.	514,28
21/03	11002 CLIENTES (133785)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°53.	28,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	543,08
			A TRANSPORTAR ----->	521.012,45

M
Rulla e Sotelo
S
[assinatura]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	521.012,45
22/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.734,24
22/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.412,58
23/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.734,24
22/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.870,44
22/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.283,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	34.034,52
23/03	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°54.	104.008,78
23/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	246,19
23/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	246,19
23/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	246,19
23/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20,00
23/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.283,02
23/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.549,21
23/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.549,21
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	123.599,58
27/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESIMO.	58,19
27/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
27/03	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.340,00
27/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
27/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	9.549,21
27/03	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.287,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	23.310,68
28/03	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°20242-AR CERTIFLEX LTDA.	180,00
28/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.584,73
28/03	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.PARCIALMENTE NFSE N°54.	100.950,92
28/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.734,24
28/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 02/2023.	4.000,00
28/03	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEGURO EMPRESIMO.	55,80
28/03	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.287,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	122.793,53
29/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°228110-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	510,00
29/03	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°57021-TRAICHEL \$ CIA LTDA.	47,50
29/03	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°10884-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.058,12
29/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-SOLANGE CORREIA DA S.FERRETTI NF N°238.	3.957,60
29/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 02/2023.	2.000,00
29/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.673,22
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°14818-GRAFICA REAL.	333,10
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°14819-GRAFICA REAL.	333,10
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°1359-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	2.011,39
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°7059-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	9.464,49
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	215,41
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.900,00
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	200,00
			A TRANSPORTE ----->	855.881,47

[Handwritten signatures and notes]
 A TRANSPORTAR ----->
 Rullo, et al.



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	855.881,47
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.000,00
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°3856-RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	778,79
30/03	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°3820-RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	539,16
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- LORRAYNE HELL BORCARDT.	372,48
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°924-EDITORA HOJE EIRELI.	1.225,70
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°108-WEBERVAL XAVIER MENEZES.	310,40
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°917-COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA.	1.336,08
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°952-COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA.	558,72
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°938-COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA.	1.326,96
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°938-A.S. COMERC.E COMUNICAÇÃO LTDA.	3.894,24
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°1390-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	2.514,24
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°1391-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	2.514,24
30/03	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°1392-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	3.352,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	47.180,82
31/03	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023.	15.213,36
31/03	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARCELA 5/60.	707,89
31/03	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARCELA 5/60.	259,22
31/03	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÊS 03/2023.	900,00
31/03	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 03/2023.	99,00
31/03	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO HONORARIO REF. MES 03/2023.	801,00
31/03	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÊS 03/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	42.000,00
31/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÊS 03/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
31/03	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÊS 03/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	10.453,54
31/03	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÊS 03/2023.	8.270,46
31/03	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR.REF. FÉRIAS N/MÊS 03/2023.	173,60
31/03	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR.REF. ABONO DE FÉRIAS N/MÊS 03/2023.	434,00
31/03	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR. 1/3 S/FÉRIAS N/MÊS 03/2023.	57,87
31/03	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR. 1/3 S/ ABONO FÉRIAS N/MÊS 03/2023.	144,67
31/03	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MÊS 03/2023.	59,82
31/03	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MÊS 03/2023.	630,62
31/03	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FERIAS N/MÊS	967.635,67
			A TRANSPORTAR ----->	

A TRANSPORTAR ----->



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	347,70
01/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	293,98
01/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	641,68
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.283,36
03/04	11002 CLIENTES (133784)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°55.	660,00
03/04	11002 CLIENTES (008370)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°56.	900,00
03/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	21,00
03/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
03/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
03/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
03/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	4,60
03/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	89,95
03/04	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°825-LIMOIEIRO	
			BATERIAS NOVAS VENECIANA LTDA.	250,00
03/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	641,68
03/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	3.042,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.894,04
04/04	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°74-KAWE FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	200,00
04/04	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	890,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.090,00
05/04	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°11009-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.211,03
05/04	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°11009-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	85,00
05/04	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°57117-TRACHEL \$ CIA LTDA.	836,00
05/04	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°58926-HOTEL CRUZEIRO DO SUL LTDA.	235,00
05/04	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°36282-J E K TEC.E INFORM.LTDA EPP.	100,00
05/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133786)	REC.NFSE N°52.	514,28
05/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133785)	REC.NFSE N°53.	28,80
05/04	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	50,00
05/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	3.042,02
05/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	2.498,94
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				10.601,07
06/04	11002 CLIENTES (133788)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°57.	11.690,67
06/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°2-LUCIANO VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO.	1.500,00
06/04	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 03/2023.	680,15
06/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133785)	REC.NFSE N°56.	900,00
06/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 03/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS	520,80
06/04	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIAN.SALARIO-JAIANE DA SILVA FARIAS.	520,80
06/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 03/2023-LAIS BATISA DE PAULA.	883,55
06/04	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISTA DE PAULA.	520,80
06/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 03/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	761,60
06/04	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	520,80
06/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
A TRANSPORTAR ----->				39.367,64



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	39.367,64
06/04	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	03/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA. PAGO ADIANT.SALARIO-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	721,55 520,80
06/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 03/2023-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	756,46
06/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	619,75
06/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.500,00
06/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	121,95
06/04	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	580,48
06/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	2.498,94
06/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.991,18
06/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA	162,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	33.973,03
10/04	11002 CLIENTES (006674)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº58.	198,00
10/04	11002 CLIENTES (133787)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº59.	18.000,00
10/04	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº74-KAWA FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	600,00
10/04	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 03/2023-EDRIELLE GOMES SANTOS.	907,67
10/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	696,58
10/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4,00
10/04	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.115,58
10/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	5.991,18
10/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.199,43
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	36.712,44
12/04	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº2278-DIEGO FREITAS P.R.EQUIP.DE INFORM.ME.	72,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	72,00
13/04	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº36306-J E K TEC.E INFORM.LTDA ME.	16,00
13/04	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº8693-LUMINAR MAT.DE ILUMINAÇÃO LTDA.	67,90
13/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	REC.NFSE Nº55.	660,00
13/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133787)	REC.NFSE Nº59.	18.000,00
13/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	298,00
13/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
13/04	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº8692-LUMINAR MAT.DE ILUMINAÇÃO LTDA.	67,90
13/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.199,43
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	27.312,38
14/04	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº616538-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	2.760,00
14/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	866,07
14/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	133,30
14/04	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 03/2023.	4.000,00
14/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	266,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.025,76
17/04	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 03/2023.	1.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	127.964,08

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	127.964,08
17/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.327,12
17/04	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 03/2023.	2.000,00
17/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	2.193,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.520,58
18/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
18/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	2.193,46
18/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	3.385,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.770,46
19/04	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2247829-SAMP ESPIRITO SANTO ASSIST.EDICA LTDA.	125,30
19/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE N°2247829-SAMP ESPIRITO SANTO ASSIST.EDICA LTDA.	2,67
19/04	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO 1/3 FÉRIAS-JAIANE DA SILVA FARIAS.	217,00
19/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	3.385,23
19/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	3.730,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.460,40
20/04	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2232894-SAMP ESP.SANTO.ASSIST.MEDICA LTDA.	834,96
20/04	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 03/2023.	1.512,98
20/04	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11009-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.296,03
20/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE N°2232894-SAMP	20,90
20/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133788)	REC.NFSE N°57.	11.690,67
20/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	870,00
20/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	246,66
20/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006674)	REC.NFSE N°58.	198,00
20/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	3.730,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	22.400,40
24/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.374,16
24/04	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 03/2023.	4.000,00
24/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.410,93
24/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.374,16
24/04	50134 TAXAS DIVERSAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DUA-JUCES.	79,65
24/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.113,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	26.352,54
26/04	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°62.	126.291,15
26/04	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°4125-PAPEL E COPIAS LTDA.	90,00
26/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	58,19
26/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	4.113,64
26/04	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.192,27
26/04	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.ISS S/NFSE N°62.	3.905,90
26/04	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.ISS NFSE N°62.	3.905,90
26/04	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO N/MES 04/2023.	3.905,90
			A TRANSPORTAR ----->	346.951,85

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	346.951,85
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	150.483,39
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº232050-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	510,00
28/04	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 03/2023.	10.453,54
28/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/IRRF REF.MES 03/2023.	103,49
28/04	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 6/60.	709,75
28/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 6/60.	268,22
28/04	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 03/2023.	15.213,36
28/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.MES 03/2023.	150,61
28/04	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	952,53
28/04	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	474,27
28/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.625,94
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	60.374,69
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	17.250,70
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.520,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-MARIA AURORA V.TARTAGIBA.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-MAKSUELY DE SOUZA.	300,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RODRIGO O.DE ARAUJO.	300,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-NATALIA DE O.GRUENEWALD.	500,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JULIO CESAR DE SOUSA.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- ADRIEDINA TAUFER DE ASSTS.	500,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-ANELISE GLAZAR CHIRELLI.	300,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-DEBORA FERREIRA.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-ALICE VENTURIM.	300,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	700,00
28/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RAMILLY DOS SANTOS MARQUES.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PAMELA CECATO.	800,00
28/04	10016 SICOOB ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
28/04	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.800,00
28/04	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10016 SICOOB-ES	PAGO- J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	407,00
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
28/04	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	15.599,41
28/04	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 03/2023.	19.720,64
28/04	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.374,16
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-CEZAR NF PMSGP.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-DEBORA NF PMSGP.	800,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LOCUTOR PETERSON.	1.650,00
28/04	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
28/04	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1,40
28/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	55,80
28/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	117,07
28/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	156,32
28/04	50202 JUROS BANCARIOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS.	5.482,17
28/04	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	55,00
28/04	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
28/04	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.192,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	186.118,34
			A TRANSPORTAR ----->	533.070,19

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE 57776-TRAICHEL 4 CIA LTDA.	883,50
02/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	29.632,59
02/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.600,00
02/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	9.000,00
02/05	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	400,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	814,80
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.489,92
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	776,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	651,84
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.241,60
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.361,88
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.241,60
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	388,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	388,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.055,36
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.017,60
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.164,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.059,24
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.017,60
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.225,70
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.017,60
02/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.225,69
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.364,20
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,31
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	570,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.947,12
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.947,12
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.947,12
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	21,00
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
02/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG. EMPRESTIMO.	32,07
02/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	3,62
02/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	68,49
02/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.017,60
02/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
02/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.086,85
02/05	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.086,85
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				80.756,74
03/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°12785-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	37,00
03/05	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°12785-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	244,50
03/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.017,60
03/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	77,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.376,10
04/05	11002 CLIENTES (133784)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°63.	660,00
04/05	11002 CLIENTES (008370)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°64.	900,00
04/05	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°11104-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.981,81
04/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	833,76
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6.375,57
05/05	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 04/2023.	730,44
05/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	1.500,00
A TRANSPORTAR ----->				91.738,85



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	91.738,85
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.230,44
08/05	11002 CLIENTES (133785)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°65.	372,00
08/05	11002 CLIENTES (133789)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°66.	28,00
08/05	11002 CLIENTES (133787)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°67.	12.900,00
08/05	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2253283-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	834,96
08/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°3-LUCIANO V.DOS S.NASCIMENTO.	1.500,00
08/05	50047 DESPESAS MEDICAS/EXAMES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°6580-HELP CONSULT.SEG.OcupACIONAL LTDA.	50,00
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 04/2023-EDRIELLE GOMES SANTOS.	106,95
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 04/2023-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	759,66
08/05	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	580,48
08/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	617,90
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 04/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	883,55
08/05	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISTA DE PAULA.	520,80
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	743,37
08/05	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIAN.SALARIO-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	520,80
08/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	118,16
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 04/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	883,55
08/05	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	520,80
08/05	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-JAIANE DA SILVA FARIAS.	520,80
08/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	1.500,00
08/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - FJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°77-KAWA FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	600,00
08/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE N°2253283-SAMP ESP.SANTO	17,54
08/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	ASSIST.MEDICA LTDA. PAGO SALARIO REF.MES 04/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	158,85
08/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	520,80
08/05	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.880,05
08/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3,90
08/05	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10004 CAIXA.	PAGO FERIAS A JAIANE DA SILVA FARIAS.	444,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	33.587,81
09/05	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR.REF. FÉRIAS N/MÊS 05/2023.	86,80
09/05	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR. 1/3 S/FÉRIAS N/MÊS 05/2023.	28,93
09/05	50005 SALDO DE SALÁRIO - RCT.	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	VLR. SALDO SALARIO RCT N/MÊS 05/2023.	424,62
09/05	50018 13o. SALÁRIO - RCT.	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	VLR. 13° SAL. RCT N/MÊS 05/2023.	606,60
09/05	50008 13o. SALARIO INDENIZADO.	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	VLR. AVISO INDENIZADO N/MÊS 05/2023.	151,65
09/05	50009 AVISO PREVIO.	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	VLR. AVISO PREVIO N/MÊS	
			A TRANSPORTAR ----->	126.625,26



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	126.625,26
			05/2023.	2.183,77
09/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MÊS	623,26
09/05	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FERIAS N/MÊS	8,68
09/05	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	05/2023.	56,86
09/05	50096 AJUDA DE CUSTOS	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/13° SAL.N/MÊS 05/2023.	400,00
09/05	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. REF.AJUDA DE CUSTO N/MÊS 05/2023.	43,45
09/05	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR.REF. INSS S/ RCT N/MES 05/2023.	1,14
09/05	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3322-WESLEY OLIVEIRA FERRARI.	50,00
09/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (008370)	REC.NFSE N°8370.	900,00
09/05	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.880,05
09/05	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.980,05
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.425,86
10/05	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°68.	745,54
10/05	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°69.	15.404,15
10/05	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°70.	34.506,13
10/05	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°71.	63.137,67
10/05	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°71.	1.952,72
10/05	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°71.	1.952,72
10/05	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°71.	1.069,68
10/05	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°70.	1.069,68
10/05	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°70.	1.069,68
10/05	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°70.	476,42
10/05	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°69.	476,42
10/05	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°69.	476,42
10/05	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°69.	23,06
10/05	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°68.	23,06
10/05	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°68.	23,06
10/05	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°68.	23,06
10/05	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°683441-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAG.LTDA.	1.500,00
10/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°885-SOCIALCOMPANY SISTEMAS E MARK.P/ INTERNET LTDA.	197,00
10/05	10016 SICOOB-ES	22018 EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO	VLR.RECEBIDO REF.CAPITAL DE GIRO CONTRATO 251251-3 48 PARCELAS INICIO DO PAGAMENTO 30/03/2024.	60.000,00
10/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	6.000,00
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.657,04
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.352,32
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.220,91
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.573,32
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.514,24
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.234,88
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.514,24
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	628,56
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.797,21
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.527,63
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.345,14
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.797,21
10/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.980,05
10/05	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES		
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	230.278,88
			A TRANSPORTAR ----->	376.031,40

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	376.031,40
11/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°77-KAWE FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	200,00
11/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°1238-DISPEL MADEIRAS LTDA.	1.500,00
11/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	180,00
11/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	400,00
11/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.336,00
12/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°93-WILIANA MONALISA L.A.CALDEIRA.	2.000,00
12/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°1254-DISPEL MADEIRAS LTDA.	2.000,00
12/05	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.500,00
12/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	130,61
12/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.630,61
15/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	850,74
15/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	1.600,00
15/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.000,00
15/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
15/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	2,10
15/05	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
15/05	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.869,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	24.646,79
16/05	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2265456-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	125,30
16/05	20014 FORNECEDORES (016911)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°12785-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	281,50
16/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133787)	REC.NFSE N°67.	12.900,00
16/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE N°2265456-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	2,55
16/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	1.000,00
16/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
16/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.312,87
16/05	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.869,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	24.494,57
17/05	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°11449-HELP CONSULT SEG.DO TRABALHO LTDA.	70,00
17/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°4-ALCIMAR LOPES SANT ANA.	8.000,00
17/05	50134 TAXAS DIVERSAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DUA-JUCES.	101,77
17/05	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.866,34
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.038,11
18/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
18/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	150,00
18/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	488,33
18/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	2,80
18/05	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.866,34
18/05	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.699,24
			A TRANSPORTAR ----->	470.575,96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	470.575,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.398,48
19/05	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 04/2023.	9.039,54
19/05	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 04/2023.	1.569,55
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	840,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	776,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	973,56
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	576,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	15.404,15
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.024,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	4.699,65
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.707,36
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.156,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.684,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.016,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.652,83
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	9.894,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	63.137,67
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	7.372,00
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	745,54
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.046,31
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.920,68
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	5.259,20
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	5.359,25
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	5.689,05
19/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	REC.NFSE N°64.	660,00
19/05	10016 SICOOB-ES	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 04/2023.	5.350,64
19/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	776,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	973,56
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.024,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.707,36
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	576,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.156,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.684,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,31
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.920,68
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.652,83
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.238,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.238,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.164,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.793,60
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	776,00
19/05	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
19/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.699,65
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	9.894,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.689,05
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.359,25
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.259,20
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.016,00
19/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
19/05	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64.296,00
19/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	PAGO MULTA RESCISÓRIA.	2.008,25
19/05	50014 MULTA RESCISÓRIA	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.699,24
19/05	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES		
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	294.279,96
20/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°98-EDINALDO	
			A TRANSPORTAR ----->	764.855,92

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	764.855,92
			QUEIROZ DOS SANTOS.	150,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	150,00
21/05	14193 COMPUTADORES E PERIFERICOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°4470-FAST SHOP S.A-IMOBILIZADO-NB 13 8GB256GB 156PB.	3.080,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.080,00
22/05	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 04/2023.	12.984,34
22/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - FJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°1-WESLEY PORTUGAL DE FREITAS.	391,50
22/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°1314-DISPEL MADEIRAS LTDA.	2.000,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.563,14
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.392,78
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133789)	REC.NFSE N°66.	28,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133785)	REC.NFSE N°65.	372,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	840,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.402,03
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.880,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	776,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.086,69
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.040,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.083,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	222,39
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.960,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.328,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	800,00
22/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	RRC.NFSE.	1.200,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	15.268,80
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.400,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.920,68
22/05	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11104-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	3.981,81
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.960,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.780,67
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.402,03
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.083,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.372,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.086,69
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	870,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	973,56
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,31
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	672,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.156,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	693,28
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.088,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.716,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.400,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.024,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.263,60
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.400,00
22/05	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	693,28
22/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15.268,80
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	
			A TRANSPORTAR ----->	901.436,30

M
Rulli & Botelho
§



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 73.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	901.436,30
22/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
22/05	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	7.780,67
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	112,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.164,00
22/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	144.487,05
23/05	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°6974-HOTELEIRA DE BOM JESUS.	206,00
23/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°20-GABRIEL SILVEIRA SANTA CLARA.	800,00
23/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°235565-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	510,00
23/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°1-ENRIQUE OLIVEIRA SANDER STORCHE.	6.000,00
23/05	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°104431-ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.	228,90
23/05	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°100556-HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDE LTDA.	219,00
23/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.720,00
23/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	435,00
23/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	693,28
23/05	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	43,50
23/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	112,00
23/05	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.300,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.267,68
24/05	20187 I.N.S.S PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO GPS REF.MES 10/2018.	69,92
24/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/GPS REF.MES 10/2018.	35,10
24/05	20187 I.N.S.S PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO GPS REF.MES 08/2018.	124,96
24/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/GPS REF.MES 08/2018.	64,02
24/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°15900-HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDE LTDA.	7,00
24/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.020,00
24/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.020,00
24/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
24/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.920,68
24/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.315,68
25/05	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°104534-ATLANTICCA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.	252,00
25/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°1924-PLAY SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	230,00
25/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.800,00
25/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
25/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.344,00
26/05	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°29351-ALEMPEQ EQUIP.DE ESCRIT.LTDA EPP.	12,00
26/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°4221-PAPEL E COPIAS LTDA.	52,00
26/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
			A TRANSPORTAR ----->	942.584,77

M
Rulli & Botelho
[Assinatura]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	942.584,77
26/05	50134 TAXAS DIVERSAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DUA-JUCES.	79,65
26/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	58,19
26/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.222,28
29/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NGE Nº4-PATRICIA BELTRAME GASPARINI.	120,00
29/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº4225-PAPEL E COPIAS LTDA.	84,00
29/05	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº11174-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	5.000,00
29/05	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	55,80
29/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.666,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.926,25
30/05	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 7/60.	711,24
30/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 7/60.	275,28
30/05	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	960,63
30/05	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	478,28
30/05	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº28-LISNELLI MAYARA DOURADO FAGUNDES.	1.800,00
30/05	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1983-NV CONCRETOS LTDA.	14.700,00
30/05	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº3049-NV CONCRETOS EIRELI.	6.023,43
30/05	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	27.948,86
31/05	11196 EMPRÉSTIMOS A RECEBER.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.EMPRESTIMO A EMPRESA G.OLIVEIRA S.T.E.COMUNICAÇÃO.	5.300,00
31/05	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÊS 05/2023.	1.146,06
31/05	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 05/2023.	126,06
31/05	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÊS 05/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	27.100,00
31/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÊS 05/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
31/05	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÊS 05/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	6.340,44
31/05	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÊS 05/2023.	8.177,00
31/05	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MÊS 05/2023.	59,82
31/05	20082 SALARIOS A PAGAR.	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR. DESC. ADIANT. SALARIO N/MÊS 05/2023.	2.663,68
31/05	50013 F.G.T.S.	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	VLR. REF. FGTS N/MÊS 05/2023.	663,41
31/05	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	11301 SALARIO FAMILIA.	VLR. SAL. FAMILIA COMPENSADO N/MES 05/2023.	59,82
31/05	50017 FÉRIAS - RCT.	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	VLR.REF.FÉRIAS RCT N/MES 05/2023.	154,80
31/05	20085 RESCISOES DE EMPREG. A PAGAR.	50017 FÉRIAS - RCT.	VLR.DESC.FÉRIAS S/RCT N/MES	
			A TRANSPORTAR ----->	1.036.214,63

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°11211-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	4.645,04
01/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 05/2023.	16.000,00
01/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 05/2023.	300,00
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	1,61
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	96,70
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 05/2023.	1.500,00
01/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	32,00
01/06	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.107,08
01/06	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.107,08
01/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	300,24
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				27.267,46
02/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	754,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				754,44
05/06	11002 CLIENTES (133788)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°74.	12.916,01
05/06	11002 CLIENTES (008370)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°73.	900,00
05/06	11002 CLIENTES (133784)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°72.	660,00
05/06	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°101498-PERFORMANCE OPALINA ADM.DE HOTEIS LTDA.	781,53
05/06	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°101507-PERFORMANCE OPALINA ADM.DE HOTEIS LTDA.	781,53
05/06	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°13637-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	85,00
05/06	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°58539-TRACHEL & CIA LTDA.	754,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				16.878,51
06/06	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°28959-VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A.	177,68
06/06	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2273776-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	834,96
06/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2273776-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	16,98
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.029,62
07/06	11002 CLIENTES (008426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°75.	40.393,29
07/06	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°75.	1.249,28
07/06	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°75.	1.249,28
07/06	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°75.	1.249,28
07/06	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°76.	69.152,26
07/06	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°76.	2.138,73
07/06	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°76.	2.138,73
07/06	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°76.	2.138,73
07/06	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 05/2023.	663,41
07/06	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°6-LUCIANO V.DOS S.NASCIMENTO.	1.500,00
07/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (008370)	REC.NFSE N°73.	900,00
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-HUGO CHAVES TOREZANI.	949,67
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	520,80
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	832,82
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-BILICLERIA BATISTA DE	171.006,31
A TRANSPORTAR ----->				171.006,31

A TRANSPORTAR ----->

171.006,31



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	171.006,31
			SOUZA.	973,00
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	520,80
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 06/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	728,80
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-JAIANE DA SILVA FARIAS.	520,80
07/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	44,20
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	973,00
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISTADE PAULA.	520,80
07/06	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°79-KAME FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	600,00
07/06	10016 SICOOB-ES	11196 EMPRÉSTIMOS A RECEBER.	VLR.RECEBIDO REF.EMPRESTIMO REALIZADO EMPRESA G.OLIVEIRA S.T.E.COMUNICAÇÃO DIA 31/5/2023.	5.300,00
07/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 05/2023-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	892,59
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	580,48
07/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	515,86
07/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	3.480,10
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	560,00
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	39,20
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	560,00
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO A HUGO CHAVES TOREZANI.	560,00
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	39,20
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	39,20
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	39,20
07/06	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	58,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	142.621,83
09/06	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°13145-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	321,15
09/06	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°79-KAME FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	200,00
09/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 05/2023.	2.000,00
09/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECOAL.	3.480,10
09/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.480,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.481,35
12/06	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°77.	12.380,00
12/06	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°19799-AUTO POSTO JARACATIA LTDA.	150,00
12/06	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°48-ANDERSON MENDES DE SOUZA.	500,00
12/06	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°29117-VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A.	194,04
12/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	130,61
12/06	50050 SEGUROS DIVERSOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO CONV.SEGUROS.	210,48
12/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	5.480,10
12/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.515,23
			A TRANSPORTAR ----->	225.593,67

M
Rede e Betani
J
cont



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	225.593,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25.560,46
13/06	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº1732-SOCIALCOMPANY SIST.E MARK.P/ INTERNET LTDA.	197,00
13/06	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.514,75
14/06	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº3389-WESLEY OLIVEIRA FERRARI.	50,00
14/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	845,75
14/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.515,23
14/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.360,98
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.771,96
16/06	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2284896-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	125,30
16/06	50047 DESPESAS MEDICAS/EXAMES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº6927-HELP CONS.SERV.E MED.OcupACIONAL LTDA ME.	100,00
16/06	50057 VALE REFEIÇÃO.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº777542-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	2.622,00
16/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.380,00
16/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.304,17
16/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE Nº6927-HELP CONS.SERV.E MED.OcupACIONAL LTDA ME.	3,06
16/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 05/2023.	133,74
16/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
16/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	792,00
16/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	396,00
16/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE Nº2284896-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	2,55
16/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.360,98
16/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	462,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25.685,90
19/06	50060 SERVICOS PRESTADOS - FJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº58941-TRACHEL \$ CIA LTDA.	22,61
19/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
19/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
19/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	462,95
19/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.677,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.354,66
20/06	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 05/2023.	10.915,25
20/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133788)	REC.NFSE Nº74.	12.916,01
20/06	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE Nº11211-POSTO DE COMBUSTIVEIS VSB LTDA.	4.645,04
20/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	4.677,33
20/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.321,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	40.475,24
21/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	REC.NFSE Nº72.	660,00
21/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.321,61
			A TRANSPORTAR ----->	829.377,79

Reduzo Batizem

[Assinatura]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	329.377,79
21/06	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.661,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.643,22
22/06	11002 CLIENTES (006426)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº78.	194,00
22/06	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº78.	6,00
22/06	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº78.	6,00
22/06	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº78.	6,00
22/06	50035 DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº29560-ALEMPEQ EQUIP.DE ESCR.LTDA EPP.	35,80
22/06	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº239114-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	510,00
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15.205,53
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB ES	PAGO EMPRESTIMO.	1.410,87
22/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.320,00
22/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15.205,53
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	300,00
22/06	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64.499,09
22/06	10016 SICOOB-ES	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8,55
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.700,00
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE Nº13145-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	321,15
22/06	20014 FORNECEDORES (016911)	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	15.205,53
22/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.000,00
22/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	2,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	122.936,15
23/06	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 05/2023.	6.341,58
23/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/IRRF S/FOLHA REF.MES 05/2023.	78,85
23/06	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº7-HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	4.400,00
23/06	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 05/2023.	1.020,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.360,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	840,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.263,60
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	570,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.920,68
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	9.688,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.046,31
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	864,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	7.600,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	69.152,26
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	800,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.872,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	194,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	400,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	800,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	840,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	850,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.000,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.400,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	6.782,40
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.093,89
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	570,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.040,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.765,76
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.200,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	7.018,65
			A TRANSPORTAR ----->	602.747,53

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	602.747,53
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	3.466,85
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.910,81
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.746,47
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	973,56
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	16.431,20
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.088,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	783,20
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	870,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.000,00
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	973,56
23/06	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	16.112,40
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.263,60
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,31
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	864,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.360,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.088,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.920,68
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	973,56
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	570,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.910,81
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.018,65
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	16.112,40
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.200,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.400,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.466,85
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.782,40
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	570,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	973,56
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	870,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	400,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	9.688,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.765,76
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	680,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.600,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.872,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.200,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.200,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.420,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10.872,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.925,80
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.400,00
23/06	10004 CAIXA.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
23/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	PAGO JUROS S/HONORARIO REF.	
23/06	50201 JUROS DE HORA.	10016 SICOOB-ES	MES 05/2023.	94,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	17.214,40
23/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
23/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
23/06	20121 T.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 05/2023.	1.624,31
23/06	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.661,61
			A TRANSPORTAR ----->	797.632,28

Rede & Setzen

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	797.632,28
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	338.656,73
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	850,00
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	26.000,00
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	112,00
26/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	112,00
26/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	112,00
26/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	182,00
26/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	58,19
			PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	30.501,63
27/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.250,00
27/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.960,00
27/06	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (017718)	VLR.REF.NFE N°2339-MUNDO ELETTRICO LTDA.	87.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	96.210,00
28/06	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.708,50
28/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	72,00
28/06	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	55,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.836,30
29/06	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	212,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	212,50
30/06	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2023.	12.515,30
30/06	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	970,49
30/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	483,16
30/06	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARC.8/60.	712,98
30/06	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARC.8/60.	283,93
30/06	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MES 06/2023	1.146,06
30/06	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 06/2023.	126,06
30/06	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MES 06/2023.	11.913,00
30/06	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MES 06/2023.	59,82
30/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MES 06/2023.	913,77
30/06	20082 SALARIOS A PAGAR.	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR. DESC. ADIANT. SALARIO N/MES 06/2023.	4.558,80
30/06	50013 F.G.T.S.	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	VLR. REF. FGTS N/MES 06/2023.	953,04
30/06	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	11301 SALARIO FAMILIA.	VLR. SAL. FAMILIA COMPENSADO N/MES 06/2023.	59,82
30/06	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MES 06/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	27.500,00
30/06	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MES 06/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
			A TRANSPORTAR ----->	990.414,76

M
Rulli & Setegn

B
Antes



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	98.879,49
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	SILVA FARIAS. PAGO SALARIO REF.MES	560,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-LAIS BATISTA DE PAULA. PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS	1.203,36
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	BATISTA DE PAULA. PAGO SALARIO REF.MES	560,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA. PAGO ADIANT.SALARIO-BILICLERIA	933,80
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	BATISTA DE SOUSA. PAGO SALARIO REF.MES	560,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO. PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS MOTA	834,27
06/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	DO LIVRAMENTO.	638,80
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. PAGO SALARIO REF.MES	515,86
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-HUGO CHAVES TOREZANI. PAGO ADIAT.SALARIO-HUGO CHAVES	733,80
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	TOREZANI. PAGO SALARIO REF.MES	560,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA. PAGO ADIANT.SALARIO HENRIQUE	733,80
06/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	GIACOMIN BARBOSA.	560,00
06/07	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. PAGO SALARIO REF.MES	17,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	06/2023-AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS. PAGO ADIANT.SALARIO-AUZENIRA	733,80
06/07	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	FERREIRA DOS SANTOS.	560,00
06/07	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.NFSE Nº80.	660,00
06/07	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	6.960,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	82.112,96
07/07	11002 CLIENTES (133787)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	REC.NFSE Nº84.	12.380,00
07/07	11002 CLIENTES (134921)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REP.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº85.	53.935,14
07/07	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2306852-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	715,68
07/07	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1409-ALAIR CAETANO DE ANDRADE ME.	400,00
07/07	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº8-KAME FAUSTER DE O.ANDRADE.	200,00
07/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	58,50
07/07	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (008370)	REC.NFSE Nº79.	900,00
07/07	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE Nº2306852-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	14,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	68.604,11
10/07	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº13917-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	320,00
10/07	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº28-SUELY A.MENDES BARREIRA.	700,00
10/07	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº2480-SOCIALCOMPANY SIST.E MARK.P/INTERNET LTDA.	197,00
10/07	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 06/2023.	500,00
10/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	80,04
			A TRANSPORTAR ----->	186.811,53

MP
Rulley Setegn
8/7/23



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	186.811,53
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.797,04
11/07	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°13919-LUIZ RORIGUES HOTEL ME.	24,00
11/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°131-MARIA VICTORIA PERES MURI.	2.000,00
11/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	23,79
11/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	80,04
11/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	103,83
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.231,66
12/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	261,00
12/07	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.320,00
12/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	130,61
12/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	25,00
12/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	103,83
12/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	5.840,44
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.680,88
13/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.304,30
13/07	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
13/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	5.840,44
13/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.144,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.607,23
14/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°31-LISNELLI MAYARA D.FAGUNDES.	450,00
14/07	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°863899-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAGAMENTOS LTDA.	2.898,00
14/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°47-SITE DE NOTICIAS BANANAL ONLINE EIRELI.	4.000,00
14/07	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133787)	REC.NFSE N°84.	12.380,00
14/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	836,15
14/07	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 06/2023.	2.000,00
14/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
14/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	7.144,74
14/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.952,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	34.664,08
17/07	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°22-GABRIEL SILVEIRA SANTA CLARA.	800,00
17/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.284,90
17/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	4.952,04
17/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.036,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.073,88
18/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
18/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESIMO.	117,07
18/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	7.036,94
18/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.345,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16.691,56
19/07	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2310777-SAMP ESP.SAN.ASSIST.MEDICA LTDA.	107,40
19/07	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/NFSE N°2310777-SAMP	
			A TRANSPORTAR ----->	285.868,22

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	285.868,22
19/07	20014 FORNECEDORES (016911)	10016 SICOOB-ES	ESP.SAN.ASSIST.MEDICA LTDA. PAGO NFE N°13467-COOPERATIVA	2,31
19/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	AGROPEC.CENTRO SERRANA.	257,50
19/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	PAGO CHQ.ESPECIAL. VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.345,78 8.712,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.425,98
20/07	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 06/2023.	1.020,00
20/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°75-RAFAELA CURCIO SILVA.	4.000,00
20/07	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 06/2023.	12.515,30
20/07	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO INSS REF.MES 06/2023.	1.805,83
20/07	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 06/2023.	6.450,44
20/07	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133788)	REC.NFSE N°81.	12.316,00
20/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	474,04
20/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14,00
20/07	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11331-POSTO DE COMBUTIVEIS VSB LTDA.	3.586,86
20/07	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 06/2023.	7.723,74
20/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.256,27
20/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7.000,00
20/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.000,00
20/07	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	66.468,28
20/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	8.712,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	152.343,75
21/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°4865-RONILDO CASSIO DE CAMPOS & CIA LTDA.	200,00
21/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°243256-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	510,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	396,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	566,58
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	399,94
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	450,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	250,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	133,31
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	133,31
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.800,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.580,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.500,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.360,00
21/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.360,00
21/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	158,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.797,20
24/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	17.474,04
24/07	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	17.474,04
24/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.378,28
24/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	493,32
24/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49,00
24/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	158,06
24/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	2.078,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	39.105,40
25/07	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°81428-DECOLAR.COM	
			A TRANSPORTAR ----->	508.433,15

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	508.433,15
25/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	LTDA. PAGO NFSE Nº243256-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	150,35
25/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	35,83 55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	241,18
26/07	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº208-IPOPEP PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA.	8.000,00
26/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
26/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	58,19
26/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	2.078,66
26/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.157,29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.314,58
27/07	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº3451-WESLEY OLIVEIRA FERRARI.	100,00
27/07	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº3634-WESLEY OLIVEIRA FERRARI ME.	1.338,00
27/07	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	20014 FORNECEDORES (134922)	VLR.REF.NFE Nº6846-IND.E COM.DE BRINDES MARCIA E SANDRA LTDA.	1.544,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.982,00
28/07	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.752,63
28/07	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	55,80
28/07	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.157,29
28/07	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	8.965,72
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.931,44
31/07	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023.	14.639,61
31/07	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	979,85
31/07	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA.	487,87
31/07	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 9/60.	714,60
31/07	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO Nº5 PARCELA 9/60.	292,25
31/07	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÉS 07/2023.	1.146,06
31/07	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 07/2023.	126,06
31/07	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÉS 07/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	26.500,00
31/07	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÉS 07/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
31/07	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÉS 07/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	6.175,44
31/07	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÉS 07/2023.	11.529,80
31/07	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR.REF. FÉRIAS N/MÉS 07/2023.	447,07
31/07	20084 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR.	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	VLR. 1/3 S/FERIAS N/MÉS	
			A TRANSPORTE ----->	613.766,98

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	11002 CLIENTES (134921)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°86.	46.513,16
01/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.148,61
01/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
01/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	75,51
01/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	4,26
01/08	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (016911)	VLR.REF.NFE N°13746-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	100,00
01/08	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE N°11449-POSTO DE COMB.VSB.LTDA.	4.681,74
01/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°67-ANDERSON CONTARATO VALERIANO.	50,00
01/08	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.152,50
01/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHO.ESPECTAT.	7.951,39
01/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	10.111,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				78.174,82
02/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	79,91
02/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	150,00
02/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	38,16
02/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA.	79,91
02/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	10.111,84
02/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				20.459,82
03/08	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°88.	672,42
03/08	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°88.	27,58
03/08	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°88.	27,58
03/08	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°88.	27,58
03/08	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°87.	36.945,85
03/08	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SRVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°87.	1.515,37
03/08	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°87.	1.515,37
03/08	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°87.	1.515,37
03/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	41,79
03/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	50,00
03/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
03/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	10.000,00
03/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.998,79
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				62.344,70
04/08	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°30117-VIA EPPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A.	339,90
04/08	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO RETIRADA REF.MES 07/2023.	19.498,74
04/08	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°59970-TRAICHEL & CIA LTDA.	802,90
04/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2-KAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO.	1.400,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	8.000,00
04/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPEGA BANCARIA.	25,85
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	840,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.319,20
04/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	91.563,03
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.000,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	400,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	700,00
A TRANSPORTAR ----->				289.368,96

M
Reilly & Petyan
S
Contas



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	209.368,96
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	300,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	450,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	450,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.680,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.947,12
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.080,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.083,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.200,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.600,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.088,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.000,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.364,21
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.944,00
04/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.336,04
04/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.054,40
04/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (134921)	PG.ADIANT.DEPOSITANTE.	48,00
04/08	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	REC.NFSE.	61.160,26
04/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°14161-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	1.199,10
			VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	9.998,79
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	228.371,54
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	733,80
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	560,00
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	793,62
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	560,00
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	933,80
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	560,00
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	1.350,13
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	638,80
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-HUGO CHAVES TOREZANI.	733,80
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-HUGO CHAVES TOREZANI.	560,00
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	733,80
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-JAIANE DA SILVA FARIAS.	560,00
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-LAIS BATISA DE PAULA.	639,30
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISA DE PAULA.	572,67
07/08	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-LAIS BATISA DE PAULA.	551,39
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA	319,33
07/08	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 07/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	1.133,80
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO-BILICLERIA	
			A TRANSPORTAR ----->	401.285,12

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0003-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.952.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	401.285,12
07/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	BATISTA DE SOUSA. PAGO NFSE N°8-LUCIANO V.DOS S.NASCIMENTO.	560,00
07/08	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°940780-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	1.500,00
07/08	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2321025-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	2.679,00
07/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°80-RAFAELA CURCIO SILVA.	877,29
07/08	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 07/2023.	5.000,00
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	970,07
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.500,00
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.376,00
07/00	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.215,53
07/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	VLR.REF.SAQUE.	200,00
07/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	5.369,75
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	REC.NFSE.	840,00
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42,00
07/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	42,00
07/08	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	17,00
07/08	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10004 CAIXA.	PAGO ADIANT.SALARIO-LAIS BATISA DE PAULA.	193,73
07/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°11490-POSTO DE COMB.VSB LTDA.	10.117,98
			PAGO NFSE N°134-MARIA VICTORIA PERES MURI.	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	59.092,59
08/08	11002 CLIENTES (133787)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	REC.NFSE N°90.	16.403,63
08/08	11002 CLIENTES (133784)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE N°92.	660,00
08/08	11002 CLIENTES (008370)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.NFSE N°91.	900,00
08/08	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°83-KAME FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	600,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	4.800,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.580,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	499,92
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	466,59
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	499,92
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	466,59
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	480,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	960,00
08/08	50054 SINDIC.PATRONAL/ASSOC.CLASSE.	10016 SICOOB-ES	PAGO SINDICATO-SINAPRO.	396,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	800,00
08/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	480,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	480,00
08/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	480,00
08/08	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
08/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°3668-WESLEY FERRARI ME.	97,00
08/08	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3477-WESLEY OLIVEIRA FERRARI.	80,00
			PAGO NFE N°930-PANIFICADORA LA-GATTA LTDA ME.	46,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	37.502,65
09/08	11002 CLIENTES (133788)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	REC.NFSE N°93.	10.916,00
09/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (008370)	REC.NFSE N°91.	900,00
09/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	70,00
			A TRANSPORTAR ----->	497.832,12



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	497.832,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.886,00
10/08	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°83-KAWA FAUSTER DE OLIVEIRA ANDRADE.	200,00
10/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	10.300,00
10/08	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°45-MAX ELETRONICOS LTDA.	100,00
10/08	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°3360-SOCIALCOMPANY SIST.E MARK.P/ INTERNET LTDA.	197,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.797,00
11/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°5309-KLEBER NOGUEIRA DA SILVA ME.	200,00
11/08	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°4033855-RICARDO BORGES GONÇALVES.	646,10
11/08	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.318,00
11/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	130,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.294,71
14/08	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°957779-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAG.LTDA.	450,00
14/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
14/08	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.774,75
15/08	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2328665-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA LTDA.	111,90
15/08	20014 FORNECEDORES (016911)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°13746-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA.	100,00
15/08	50047 DESPESAS MEDICAS/EXAMES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°7186-HELP CONSULT SERV.E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	200,00
15/08	20014 FORNECEDORES (134922)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°6846-IND.E COM.DE BRINDES MARCIA E SANDRA LTDA.	1.544,00
15/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133784)	REC.NFSE N°92.	660,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.615,90
16/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133787)	REC.NFSE N°90.	16.403,63
16/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.274,43
16/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	3,15
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.681,21
18/08	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 07/2023.	1.824,99
18/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.191,77
18/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.000,00
18/08	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°971996-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAG.LTDA.	66,00
18/08	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF REF.MES 07/2023.	6.175,44
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.258,20
21/08	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11449-POSTO DE COMB.VSB.LTDA.	4.681,74
21/08	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 07/2023.	14.639,81
21/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	577.575,44

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	577.575,44
21/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (133788)	REC.NFSE N°93.	10.916,00
21/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PG.SEG.PRESTAMISTA.	15,79
21/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	2.448,36
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	35.701,70
22/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.374,48
22/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	8.043,58
22/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
22/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.950,00
22/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	117,07
22/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	900,00
22/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	2.448,36
22/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	10.033,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	27.866,98
23/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	672,42
23/08	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.581,60
23/08	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°600-CHURRASCARIA	206,70
23/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	CRUZEIRO DO SUL LTDA EPP.	10.033,49
23/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.779,47
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.273,68
24/08	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES	1.020,00
24/08	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	07/2023.	545,83
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°246880-G & S	14,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	IMAGENS DO BRASIL LTDA.	9.891,12
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.912,00
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	2.276,32
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	36.945,85
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	823,20
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	1.917,03
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	816,00
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	973,56
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	760,00
24/08	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (006426)	REC.NFSE.	630,50
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.912,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.276,32
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	823,20
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.917,03
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	816,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	973,56
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	760,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.000,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
24/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	900,00
24/08	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°1621-AUTO PEÇAS	457,00
24/08	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	ARRIVABENE LTDA ME.	3.243,00
24/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°3743-WESLEY	400,00
24/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	OLIVEIRA FERRARI ME.	120,00
24/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3534-WESLEY	6.779,47
24/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	OLIVEIRA FERRARI.	
24/08	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°2683-AUTO PEÇAS	
24/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	ARRIVABENE LTDA ME.	
24/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	87.902,99
			A TRANSPORTAR ----->	726.999,24

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	726.999,24
25/08	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº14-VITOR H.T.DE AGUIAR.	2.500,00
25/08	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº209-ADRIANO T.D.J.J.PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS.	1.400,00
25/08	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO 1/3 FÉRIAS-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	115,11
25/08	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	622,21
25/08	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO 1/3 FÉRIAS-THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	266,17
25/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	35,00
25/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
25/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
25/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA	196,00
25/08	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10004 CAIXA.	PAGO FERIAS A THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	456,03
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.645,52
28/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.795,68
28/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
28/08	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº999150-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAGAMENTOS LTDA.	70,00
28/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESIMO.	58,19
28/08	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESIMO.	55,80
28/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	708,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.708,78
29/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
29/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.581,60
29/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	708,67
29/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	6.290,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.580,54
30/08	20014 FORNECEDORES (017718)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE Nº2339-02-MUNDO ELETRICO LTDA.	6.100,00
30/08	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	7,00
30/08	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	6.290,27
30/08	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	12.397,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	24.794,54
31/08	50192 DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS.	20181 DIFERENCIAL ALIQUOTA A PAGAR	VLR.REF.DUA DIFAL Nº4006105693 REF.NFE Nº6846-IND.E COM.DE BRINDES MARCIA E SANDRA LTDA.	145,90
31/08	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023.	22.692,76
31/08	11002 CLIENTES (134921)	60072 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.	VLR.REF.PRESTAÇÃO DA NFSE Nº94.	75.516,20
31/08	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÊS 08/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	39.000,00
31/08	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÊS 08/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
31/08	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÊS 08/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE	9.612,94
31/08	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÊS 08/2023.	1.146,06
			A TRANSPORTAR ----->	927.668,30

M -
Rebecca e Estayn
Antônio



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO PACOTE SERVIÇOS BANCARIO.	25,85
01/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO CONTA.	7,00
01/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO CONTA.	32,07
01/09	50213 IOF	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	3,53
01/09	50213 IOF	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	112,53
01/09	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.177,36
01/09	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	17.320,44
01/09	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	19.728,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				41.633,94
02/09	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°2350088-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA S.A.	145,59
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				145,59
04/09	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 08/2023.	4.000,00
04/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°60632-TRACHEL & CIA LTDA.	802,90
04/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°9-LUCIANO V.DOS SANTOS NASCIMENTO.	1.500,00
04/09	10016 SICOOB-ES	11002 CLIENTES (134921)	REC.JUNTO AO BANCO SICOOB.	88.130,28
04/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	500,00
04/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE N°501567-REAL MASSA IND.E COMERCI EIRELI.	89,19
04/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE N°420572-RESTAURANTE E LANC.FRINHANI LTDA ME.	20,00
04/09	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	19.728,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				114.770,66
05/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°95 JUNTO AO SICOOB.	73.661,23
05/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1-RAFAELA CURCIO SILVA.	5.000,00
05/09	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2357282-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA SA.	834,96
05/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°7323-HELP CONSULT.SERV.E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	50,00
05/09	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°14436-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	252,35
05/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	37,00
05/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	10,50
05/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	1.500,00
05/09	50054 SINDIC.PATRONAL/ASSOC.CLASSE.	10016 SICOOB-ES	PAGO SINAPRO.	396,00
05/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO - MOISES CILENE DA SILVA	2.040,00
05/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	480,00
05/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO VICECONTE E TARDIN LTDA.	719,44
05/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO VICECONTE E TARDIN LTDA.	574,77
05/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE N°57250-RESTAURANTE E PIZZARIA IBIRAÇU EIRELI.	59,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				85.615,25
06/09	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N° 1045829-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	3.956,00
06/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°869-NACIONAR AR CONDICIONADO LTDA.	700,00
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA LTDA.	4.800,00
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LUIZ FERNANDO PINTEL.	800,00
A TRANSPORTAR ----->				252.421,44

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	252.421,44
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO GABRIELA APARECIDA MELLO BASTOS.	799,87
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LEANDRA OLIVEIRA PESSANHA VIANA.	1.200,00
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO BLOG ALLAN BJL.	1.200,00
06/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO A JAIANE DA SILVA FARIAS.	1.293,80
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	195,07
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	733,80
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A LAIS BATISTA DE PAULA.	579,91
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A HUGO CHAVES TOREZANI.	700,80
06/09	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO LABORE REF.MES 08/2023.	24.561,24
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	684,69
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	793,62
06/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.200,00
06/09	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.REF.DEVOLUÇÃO TED.	1.293,80
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	733,80
06/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A LUCAS BRAUN MACIEL.	1.293,80
06/09	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 08/2023.	1.119,84
06/09	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FÉRIAS A BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	1.036,00
06/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	262,73
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO A AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	560,00
06/09	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FERIAS A LAIS BATISTA DE PAULA.	630,15
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO A LAIS BATISTA DE PAULA.	553,30
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO A LAIS BATISTA DE PAULA.	213,10
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A HUGO CHAVES TOREZANI.	560,00
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	638,80
06/09	11149 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO FERIAS A THAIS MOTA DO LIVRAMENTO.	262,62
06/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	289,96
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	560,00
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	560,00
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	560,00
06/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10004 CAIXA.	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A LUCAS BRAUN MACIEL.	560,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	56.919,70
08/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°3-KAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO.	1.400,00
08/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO VINICIUS.	1.500,00
08/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KAWÉ.	600,00
08/09	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALÁRIO A JAIANE DA SILVA FARIAS.	733,80
			A TRANSPORTAR ----->	303.318,94

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	303.318,94
08/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	700,00
08/09	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A JAIANE DA SILVA FARIAS.	560,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.493,80
10/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº4212-SOCCALCOMPANY SIST.E MARKETING P/ INTERNET LTDA.	197,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	197,00
11/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº102 JUNTO AO SICOOB	900,00
11/09	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº98.	91,48
11/09	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº98.	4,82
11/09	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº98.	4,82
11/09	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº98.	4,82
11/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1-PETERSON F.DO NASCIMENTO.	550,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.555,94
12/09	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº99.	71.877,89
12/09	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº99.	3.112,08
12/09	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº99.	3.112,08
12/09	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº99.	3.112,08
12/09	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº101.	51.991,42
12/09	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº101.	2.736,40
12/09	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº101.	2.736,40
12/09	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº101.	2.736,40
12/09	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº100.	6.433,86
12/09	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº100.	6.433,86
12/09	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº100.	6.433,86
12/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1-SUELY A.M.BARREIRA.	600,00
12/09	53052 PROGRAMA EMISSOR NOTA FISCAL	10016 SICOOB-ES	PAGO SISTEMA.	130,61
12/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	5.400,00
12/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE Nº981-LUBIANA & REIS LTDA.	311,31
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	167.158,25
13/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	6.000,00
13/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
13/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.TED.	7,00
13/09	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.324,75
14/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº100 JUNTO AO SICOOB	122.243,20
14/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1-HNERIQUE GIACOMIN BARBOSA.	3.750,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1-ENRIQUE O.S.STORCHE.	3.750,00
14/09	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.REF.DEPOSITO.	92.880,19
14/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	21.469,36
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	7.800,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PORTAL COMUNICAÇÃO.	9.152,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PORTAL COMUNICAÇÃO.	5.616,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	12.800,00
14/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.099,84
			A TRANSPORTAR ----->	769.375,47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	769.375,47
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO EDITORA HOJE LTDA.	2.527,20
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO EDITORA.	1.406,40
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LH BORCARDT COMUNICACAO.	840,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LH BORCARDT COMUNICACAO.	840,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LH BORCARDT COMUNICACAO.	1.600,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LH BORCARDT COMUNICACAO.	840,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MARCIO MELLO DE OLIVEIRA.	2.160,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO IDEIA COMUNICACAO.	800,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KELLY APARECIDA LOVO PINHEIRO.	1.040,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MARIDEIA BARBOSA DO NASCIMENTO.	1.088,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MARIDEIA BARBOSA DO NASCIMENTO.	1.088,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA.	672,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA.	672,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA.	336,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO JORNAL CORREIO DO POVO.	2.000,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COUTINHO FILMES LTDA.	4.675,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMUNICAÇÃO ALTEROSAS.	2.232,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMUNICAÇÃO ALTEROSAS.	1.800,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMUNICAÇÃO ALTEROSAS.	720,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LEONARDO COVRE MENEGHEL.	3.150,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KELLY APARECIDA LOVO PINHEIRO.	1.040,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO ELIVANIA PAIOM.	681,60
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PROPAGANDA.	700,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO BRUNA ANDRADE PEREIRA.	792,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MARCIO MELLO DE OLIVEIRA JUNIOR.	3.500,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LEONARDO COVRE MENEGHEL.	1.050,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO LEONARDO COVRE MENEGHEL.	1.800,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MARCELA MARQUETT COGO.	900,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO AS COM.E COMUNICAÇÃO.	1.024,80
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO JOEL PIONT.	1.440,00
14/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KE PRODUcoes.	10.000,00
14/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	339.975,59
15/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°97 JUNTO AO SICOOB.	18.754,67
15/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3-EDUARDO OLIVEIRA S.STORCHE.	2.100,00
15/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°8-MARCIO MELLO DE O. JUNIOR.	3.500,00
15/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°4-JORGE MARCOS NASCIMENTO.	15.000,00
15/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3-FLAVIO SALOMAO.	10.000,00
15/09	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°11637-POSTO DE COMB.VSB LTDA.	10.235,50
15/09	53056 PLANO ODONTOLOGICO	10016 SICOOB-ES	PAGO SAMP ODONTO.	145,59
15/09	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL.	1.300,00
15/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	50,00
15/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO DIFUSORA VALE DO ERICARE LTDA.	2.099,84
15/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.100,00
15/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TED.	119,00
			A TRANSPORTAR ----->	893.195,07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	893.195,07
15/09	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	70.804,60
18/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.257,97
18/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.500,00
18/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	10.000,00
18/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	15.000,00
18/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE N°27307-MIL BOCADOS DOCERIA E PANIFICADORA LTDA.	27,27
18/09	20181 DIFERENCIAL ALIQUOTA A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO DUA N°4006105693 REF.NFE N°6846-IND. E COM.DE BRINDES MARCIA E SANDRA LTDA.	145,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28.931,14
19/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°103 JUNTO AO SICOOB	660,00
19/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°1-IONICE SILVA SANTOS.	540,00
19/09	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°208718-ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA.	1.587,00
19/09	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°208433-ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA.	416,95
19/09	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°11368-ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA.	350,00
19/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	10,00
19/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.061,00
19/09	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 08/2023.	22.692,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28.317,71
20/09	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°96 JUNTO AO SICOOB.	10.916,00
20/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°7372-HELP CONSUL.SERV.E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	10,00
20/09	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1084981-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	375,00
20/09	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11586-POSTO DE COMB.VSB LTDA.	2.857,54
20/09	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORÁRIO CONTÁBIL.	1.034,00
20/09	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10016 SICOOB-ES	PAGO WA ALARMES.	850,00
20/09	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 08/2023.	1.973,67
20/09	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF REF.MES 08/2023.	9.612,94
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	27.629,15
22/09	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°31755-VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEITOS S.A.	585,04
22/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°3-SAMUEL SILVA GOMES.	500,00
22/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°80-IRACEMA FELIX GONÇALVES LTDA.	21.114,82
22/09	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°234-KIKO PEÇAS E ACESS.AUTOMOTIVOS LTDA.	4.050,00
22/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	21.469,36
22/09	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.REF.DEPOSITO.	21.469,36
22/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	7.543,86
22/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.355,09
22/09	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10016 SICOOB-ES	PAGO WA ALARMES.	150,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.061.710,60



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.061.710,60
22/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	3.000,00
22/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	500,00
22/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO CONTA.	117,07
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	81.854,60
25/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE RPS Nº184629- G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	545,83
25/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº2414-DIEGO F.POPIM R.EQUIP.DE INFORMATICA ME.	25,80
25/09	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO HOTEL GO INN.	277,20
25/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	545,83
25/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	21.114,82
25/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF Nº3-SAMUEL SILVA GOMES.	500,00
25/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	23.064,48
26/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	DEB.SEGURO EMPRESTIMO.	58,19
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.078,63
27/09	50103 MANUTENCAO DE INSTALACAO.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº881-NACIONAL AR CONDICIONADO LTDA.	378,00
27/09	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1109292-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	180,00
27/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº1-CAROLINE KETILLY NOGUEIRA.	700,00
27/09	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1109292-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	180,00
27/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº3971-PONTO ELETRICO LTDA EPP.	64,99
27/09	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	20014 FORNECEDORES (064968)	VLR.REF.NFE Nº236-KIKO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.740,00
27/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF Nº2-CAROLINE KETILLY NOGUEIRA..	700,00
27/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	180,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.122,99
28/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº217-IPOPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA.	9.000,00
28/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1-MATHEUS DE ALMEIDA TOSCANO.	2.200,00
28/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.840,34
28/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE	3.000,00
28/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO 1ºPARC.PESQUISA DE MERCADO RJT.	3.000,00
28/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEGURO EMPRESTIMO.	55,80
28/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFCE Nº333342-REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	5,58
28/09	50097 ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFCE Nº7501-BAR E RESTAURANTE TRADIÇÃO LTDA.	80,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.182,13
29/09	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO NFE Nº1161-GM SAO MATES ELETRONICOS LTDA.	2.061,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.116.836,90



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.116.836,90
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°30-ALISSON F.DOS SANTOS.	200,00
29/09	50043 DESPESAS COM VEICULOS.	10004 CAIXA.	PAGO NFE N°208811-ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA.	89,44
29/09	50102 MANUTENCAO/CONSERV.DE VEICULOS	10004 CAIXA.	PAGO NFESE N°11368-ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA.	500,00
29/09	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°109957-ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.	330,75
29/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.100,00
29/09	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	20.000,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF N°881.	378,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO ALICE VENTURIM.	700,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-ADRIEDINA TAUFNER DE ASSIS.	650,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP REF.PI 2404.	1.400,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP REF.PI 2372.	1.400,00
29/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP REF.PI 2396.	700,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- NATALIA DE O.GRUENEWALD.	550,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RAMILY DOS SANTOS MARQUES.	1.000,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PAMELA CECATO.	1.400,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP REF.PI 2365.	500,00
29/09	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.400,00
29/09	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-LILIAN GOLTARA BENAKIO.	600,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP REF.PI 2370.	1.400,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP.	500,00
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-FMSGP.	500,00
29/09	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.198,82
29/09	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGAMENTO REF.NF 30.	200,00
29/09	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEGURO EMPRESTIMO.	59,37
29/09	50202 JUROS BANCARIOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS.	119,78
29/09	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.14/145.	999,29
29/09	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROSC S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.14/145.	497,51
29/09	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.198,82
29/09	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.11/60.	717,91
29/09	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO PARC.11/60.	309,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	49.660,15
30/09	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023.	36.879,74
30/09	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÉS 09/2023.	1.146,06
30/09	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MES 09/2023.	126,06
30/09	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÉS 09/2023-EMERSON FAGUNDES STORCHE.	85.000,00
30/09	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÉS 09/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
30/09	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÉS 09/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	22.262,94
30/09	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÉS 09/2023.	12.634,10
30/09	50024 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. DSR N/MÉS 09/2023.	41,26
30/09	50011 ADICIONAL NOTURNO.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.ADC.NOTURNO N/MES 09/2023.	2,77
			A TRANSPORTAR ----->	1.323.354,80



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/10	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1133538-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	70,00
02/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°61245-TRAICHEL & CIA LTDA.	676,97
02/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
02/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÉS 09/2023.	5.000,00
02/10	20014 FORNECEDORES (064968)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°236-KIKO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.740,00
02/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÉS 09/2023.	10.000,00
02/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	25,85
02/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.	49,00
02/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	32,07
02/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	DEB.IOF.	2,43
02/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	DEB.IOF.	9,15
02/10	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.198,82
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				22.031,16
03/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1-THALLES FARIA DE VEIGA.	3.000,00
03/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°7-KYRLA PINHEIRO DA SILVA VALFRE.	400,00
03/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.000,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.400,59
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	45.297,39
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	5.824,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.504,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	2.527,20
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	2.731,58
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.677,41
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	588,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	392,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	3.046,40
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	2.527,20
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.040,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.364,21
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.523,20
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	960,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.176,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.803,20
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	960,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	600,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.803,20
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.947,12
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	500,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	500,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	973,56
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.000,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.400,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.400,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	550,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	650,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	700,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	700,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	607,77
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.400,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	933,51
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.703,51
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	510,00
03/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	REC.DEPOSITO.	1.309,00
A TRANSPORTAR ----->				125.961,21

[Handwritten signature]
Rafael e outros

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
DE TRANSPORTE ----->				125.961,21
03/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO L.H.BORCARDT COMUNICAÇÃO.	588,00
03/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO L.H.BORCARDT COMUNICAÇÃO.	392,00
03/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO L.H.BORCARDT COMUNICAÇÃO.	1.803,20
03/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO L.H.BORCARDT COMUNICAÇÃO.	1.803,20
03/10	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	20014 FORNECEDORES (000753)	VLR.REF.NFE Nº11713-POSTO DE COMB.VSB.LTDA.	4.036,95
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				112.553,40
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO EDITORA HOJE LTDA.	2.527,20
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO EDITORA HOJE LTDA.	2.527,20
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KELLY APARECIDA LOVO.	1.040,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO AS COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA.	1.947,12
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO AS COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA.	973,56
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO ROSELKY GRAFICA IND.COM.LTDA.	1.309,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO JORNAL CORREIO POVO.	1.176,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING.E EDITOR.	1.364,21
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- MARCIO MELLO DE O.JUNIOR.	960,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- MARCIO MELLO DE O.JUNIOR.	960,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRIME IMPRESSAO E SINALIZAÇÃO LTDA.	933,51
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RARIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	1.677,41
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	5.824,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-WEBERVAL.	510,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO FM NORTE COMUNICAÇÃO.	2.731,58
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMUNICAÇÕES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA.	1.504,00
04/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	ESTORNO - KELLY APARECIDA LOVO.	1.040,00
04/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO KELLY APARECIDA LOVO.	1.040,00
04/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 09/2023.	20.000,00
04/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.	5.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				55.044,79
05/10	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº14693-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	246,30
05/10	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2359029-SAMP ESP.SANTO ASSIST.MEDICA SA.	1.081,22
05/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-IPOPE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA - LTDA.	3.000,00
05/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO IDEIA COMUNICAÇÕES LTDA ME.	3.046,40
05/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO IDEIA COMUNICAÇÕES LTDA ME.	1.523,20
05/10	50054 SINDIC.PATRONAL/ASSOC.CLASSE.	10016 SICOOB-ES	PAGO SINAPPO.	396,00
05/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	49,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				9.342,12
06/10	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº107.	111.698,94
06/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº111.	14.371,19
06/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº112.	12.118,38
06/10	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº112.	637,81
06/10	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº112.	637,81
06/10	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº112.	637,81
A TRANSPORTAR ----->				339.073,41

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	339.073,41
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°10-LUCIANO V.DOS S.NASCIMENTO.	1.500,00
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1-ALDEIR RODRIGUES.	3.500,00
06/10	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°1154654-EMPRESA BRASI.DE BENEF.E PAGAMENTOS LTDA.	3.473,00
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°4-RAFAELA CURCIO SILVA.	4.000,00
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°5-KAME F.DE OLIVEIRA ANDRADE.	800,00
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°4-KAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO.	1.400,00
06/10	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO FGTS REF.MES 09/2023.	1.102,95
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMUNICACÖES ALTPRORIAS RIO DOCE LTDA.	1.400,59
06/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	1.703,51
06/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.	3.473,00
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-BILICLERIA BATISTA DE SOUSA.	847,01
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	996,96
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	289,70
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	793,62
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-HENRIQUE G.BARBOSA.	959,10
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-LUCAS BRAUN MACIEL.	733,80
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-AUZENIRA FERREIRA DOS SANTOS.	733,80
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-HUGO C.TOREZANI.	733,80
06/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES 09/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	733,80
06/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 09/2023.	26.911,24
06/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.	14,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT SALARIO REF.MES 09/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	766,40
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	560,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-LUCAS BRAUN MACIEL.	560,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-AUZENIRA F.DOS SANTOS.	560,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-HUGO C.TOREZANI.	560,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-JAIANE DA SILVA FARIAS.	560,00
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-THAIS NOTA DO LIVRAMENTO.	638,80
06/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSEPERENCIA ENTRE CONTAS.	930,01
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES 09/2023-HENRIQUE G.BARBOSA.	560,00
			A TRANSPORTAR ----->	400.868,50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	400.868,50
06/10	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	10016 SICOOB-ES	PAGO ADIANT.SALARIO REF.MES	
			09/2023-BILICLERIA BATISTA DE	
			SOUSA.	560,00
06/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	84,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	202.541,03
09/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	7.833,07
09/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	600,00
09/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	585,04
09/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	331,16
09/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	747,48
09/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	14,00
09/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	36,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.147,25
10/10	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº109.	900,00
10/10	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº110.	660,00
10/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2-IONICE SILVA	
			SANTOS.	1.100,00
10/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Hº2-MATHEUS DE	
			ALMEIDA TOSCANO.	6.000,00
10/10	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1166673-EMPRESA	
			BRAS.DE BENEFICIOS E	
			PAGAMENTOS LTDA.	127,00
10/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF SAQUE.	3.000,00
10/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO- GM SAO MATEUS	
			ELETRONICOS LTDA.	2.500,00
10/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO- GM SAO MATEUS	
			ELETRONICOS LTDA.	100,00
10/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO CNP.	261,00
10/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº1-VANDER JUNIOR	
			M.STORCHE.	5.400,00
10/10	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PG NFE Nº5007-SOCIALCOMPANY	
			SISTEMAS E MARKETING PARA	
			INTERNET LTDA.	197,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.245,00
11/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO SISTEMA PONTO.	130,61
11/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	5.500,00
11/10	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	5.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.130,61
13/10	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2375840-SAMP	
			ESP.SANTO ASSIST.MEDICA SA.	160,39
13/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF SAQUE.	2.000,00
13/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF SAQUE.	7,00
13/10	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.485,14
			A TRANSPORTAR ----->	450.320,50

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	450.520,50
16/10	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1183659-EMPRESA BRAS.DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA.	190,00
16/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14.371,19
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.561,19
17/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°3-CAROLINE KETILLY NOGUEIRA.	1.600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.600,00
18/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°113.	58.231,09
18/10	50056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	10016 SICOOB-ES	PAGO COMBUSTIVEL.	387,01
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	58.618,10
19/10	50103 MANUTENCAO DE INSTALACAO.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2-HENRIQUE GIACOMIN BARBOSA.	600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	600,00
20/10	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°108.	13.173,02
20/10	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 09/2023.	1.020,00
20/10	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 09/2023.	22.262,94
20/10	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES 09/2023.	36.879,74
20/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76.326,79
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-LEANDRA O.PESSANHA VIANA.	799,87
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-ACS MADIA LTDA.	3.000,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-MARCELO X.DE A.FILHO.	1.580,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-GABRIELA A.M.BASTOS.	833,20
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-LUIZ F.PIMENTEL.	800,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO MOISES CILENE DA SILVA.	2.040,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO RADIO DIFUSORA VALE DO ITABAPOANA LTDA.	4.800,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-BLOG TININHO.	480,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO BLOG ALLAN.	1.200,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO BLOG JORGINHO.	480,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO BLOG JORGINHO.	480,00
20/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO INFLUENCER AMANDA.	750,00
20/10	20014 FORNECEDORES (000753)	10016 SICOOB-ES	PAGO NFE N°11713-POSTO DE COMB.VSB.LTDA.	4.036,95
20/10	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 09/2023.	14,00
20/10	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO INSS REF.MES 09/2023.	1.954,66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	172.911,17
23/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS.	7.833,07
23/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	ESTORNO CONV.DEMAIS EMPRESAS.	7.833,07
23/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	1.294,20
23/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	7.135,47
23/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10.000,00
23/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	42,00
23/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	117,07
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	34.254,88
			A TRANSPORTE ----->	733.065,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
 CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	733.065,84
25/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°116	
25/10	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°116.	1.383,61
25/10	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°116.	64,89
25/10	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°116.	64,89
25/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°3-ENRIQUE OLIVEIRA SANDES STORHCE.	64,89
25/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°254054-G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	5.750,00
25/10	50163 INTERNET.	10016 SICOOB-ES	PAGO INTERNET-OI.	545,83
25/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JORGE F.PEREIRA.	150,00
25/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JORGE F.PEREIRA.	480,00
25/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PAGO MANUTENÇÃO DE CONTA.	480,00
				55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.039,11
26/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.020,44
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-AUZENIRA F.DOS SANTOS.	291,67
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-BILICLERIA B.DE SOUSA.	700,00
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-HENRIQUE G.BARBOSA,	304,56
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-HUGO C.TOREZANI.	350,00
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-JAIANE DA S. FARIAS.	700,00
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-LAIS B.DE PAULA.	958,00
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-LUCAS V.MACIEL.	175,00
26/10	11143 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-SABRINA JESUS DE OLIVEIRA.	700,00
26/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO 13°SAL. N/MES 10/2023-THAIS M.DO LIVRAMENTO.	958,00
26/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14,00
			PAGO SEG.EMPRESSTIMO.	58,19
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.229,86
27/10	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°5378-K N STUDIO.	200,00
27/10	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°109957-ATLANTICA HOTELS I.BRASIL LTDA.	330,75
27/10	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°109958-ATLANTICA H.I.BRASIL LTDA.	277,20
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	807,95
30/10	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°117.	2.976,65
30/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°117.	63.466,46
30/10	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°117.	2.976,65
30/10	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°117.	2.976,65
30/10	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°118.	3.455,95
30/10	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE N°118.	162,09
30/10	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE N°118.	162,09
30/10	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE N°118.	162,09
30/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO PRO-LABORE REF MÊS 10/2023.	63.361,24
30/10	50096 AJUDA DE CUSTOS	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.AJUDA DE CUSTO N/MES 09/2023.	200,00
30/10	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°29-RICELIO LINHARES DE MARTINS.	26.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	916.042,63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	916.042,63
30/10	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°111606-ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRAISL TLDA.	295,05
30/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.	6.100,00
30/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.883,98
30/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	ESTORNO PGT-JORGE F.PEREIRA.	480,00
30/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	ESTORNO PGT-JORGE F.PEREIRA.	480,00
30/10	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	ESTORNO PGT-GM SAO MATEUS ELETRONICOS LTDA.	2.500,00
30/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	ESTORNO PGT-GM SAO MATEUS ELETRONICOS LTDA.	100,00
30/10	50040 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.	10004 CAIXA.	PAGO SEG.EMPRESTIMO.	55,80
30/10	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	PAGO NF 2339-MUNDO ELETRICO.	6.100,00
			VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	13.430,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	198.325,38
31/10	50199 SIMPLES NACIONAL-DAS	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VR.CONF.SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023.	35.281,49
31/10	50033 HONORARIOS CONTABEIS.	20204 HONORARIOS A PAGAR.	VLR. HONORARIO CONTABIL N/MÉS 10/2023.	1.146,06
31/10	20204 HONORARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RPA N/MÉS 10/2023.	126,06
31/10	50031 RETIRADAS DE DIRIGENTES.	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	VLR. PRO LABORE N/MÉS 10/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	87.000,00
31/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/RETIRADA N/MÉS 10/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	825,82
31/10	20111 PRO-LABORE A PAGAR.	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	VLR. DESC. IRRF S/RETIRADA N/MÉS 10/2023- EMERSON FAGUNDES STORCHE.	22.812,94
31/10	50004 SALARIOS.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF.SALÁRIO N/MÉS 10/2023.	13.632,00
31/10	50024 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. DSR N/MÉS 10/2023.	18,89
31/10	11301 SALARIO FAMILIA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. SALÁRIO FAMILIA N/MÉS 10/2023.	59,82
31/10	50012 HORA EXTRA.	20082 SALARIOS A PAGAR.	VLR.REF. HORA EXTRA N/MÉS 10/2023.	78,71
31/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	VLR. DESC. INSS S/FOLHA N/MÉS 10/2023.	1.057,46
31/10	20082 SALARIOS A PAGAR.	11147 ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR. DESC. ADIANT. SALARIO N/MÉS 10/2023.	5.325,20
31/10	50013 F.G.T.S.	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	VLR. REF. FGTS N/MÉS 10/2023.	1.098,36
31/10	20121 I.N.S.S. A PAGAR.	11301 SALARIO FAMILIA.	VLR. SAL. FAMILIA COMPENSADO N/MÉS 10/2023.	59,82
31/10	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	1.007,81
31/10	22037 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARC.12/60.	719,35
31/10	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,00
31/10	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEG.EMPRESTMO.	59,37
31/10	50202 JUROS BANCARIOS.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS CONTA GARANTIDA.	82,46
31/10	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO N°5 PARC.12/60.	317,03
31/10	50201 JUROS DE MORA.	10016 SICOOB-ES	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL REF.PARCELAMENTO.	501,75
31/10	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.046,00
31/10	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	13.430,68
31/10	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	18.164,45
			A TRANSPORTAR ----->	1.155.365,38



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°2381810-SAMP	
01/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	ESP.SANTO ASSIT.MEDICA S.A.	954,24
01/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
			VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	350,00
01/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.185,55
01/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO SEGURO EMPRESTIMO.	32,07
01/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO IOF.	1,30
01/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	PAGO IOF.	69,02
01/11	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	2.226,87
01/11	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	PAGO CHQ.ESPECIAL.	18.164,45
			VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	20.102,39
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	46.312,76
03/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°7-KAWE FAUSTER	
03/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	O.ANDRADE.	800,00
03/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA.	42,23
			VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	500,00
03/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO DESPESA BANCARIA.	25,85
03/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	7,00
03/11	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	20.102,39
03/11	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	19.677,47
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	41.154,94
06/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.ADRIANT.DEPOSITANTE.	48,00
06/11	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	19.677,47
06/11	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	19.725,47
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	39.450,94
07/11	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°121.	27.442,77
07/11	20123 F.G.T.S. A PAGAR.	10004 CAIXA.	PAGO FGTS REF.MES 10/2023.	1.509,33
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	28.952,10
08/11	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE N°8280-HOTUR-HOTEIS	
08/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	E TURISMO LTDA.	216,00
			VALOR TRANSFERENCIA ENTRE	
			CONTAS.	13.000,00
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-AUZENIRA F.DOS SANTOS.	733,80
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-BILICLERIA BATISTA DE	933,80
			SOUSA.	
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-HENRIQUE G.BARBOSA.	822,62
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-HUGO C.TOREZANI.	733,80
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-JAIANE DA S.FARIAS.	733,80
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-LAIS BATISTA DE PAULA.	996,96
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-LUCAS BRAUN MACIEL.	733,80
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-SABRINA JESUS DE	793,62
			OLIVEIRA.	
08/11	20082 SALARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO SALARIO REF.MES	
			10/2023-THAIS M.DO LIVRAMENTO.	1.124,56
08/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	DEB.SEG.PRESTAMISTA.	47,59
			A TRANSPORTAR ----->	176.741,09



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	176.741,09
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	766,40
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA.	560,00
08/11	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	638,80
08/11	10016 SICOOB-ES	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	VLR.REF.CHQ.ESPECIAL.	19.725,47
				19.705,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	65.626,04
09/11	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº123.	660,00
09/11	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº124.	900,00
09/11	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº127.	10.485,74
09/11	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº126.	59.182,78
09/11	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REF.ISS CFE NFSE Nº126.	2.951,37
09/11	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REF.ISS NFSE Nº126.	2.951,37
09/11	20173 I.S.S. A PAGAR.	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	VLR.ISS COMPENSADO NFSE Nº126.	2.951,37
09/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº5-KAIO SOUZA DA CONCEIÇÃO.	1.400,00
09/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº62093-TRACHEL \$ CIA LTDA.	735,44
09/11	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1283568-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAGAMENTOS LTDA.	3.657,00
09/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56.049,47
09/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº7-RAFAELA CURCIO SILVA.	3.000,00
09/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº7.	600,00
09/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	13.000,00
09/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	PAGO TARIFA.	25,00
09/11	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NF SAMP 2381810.	974,60
09/11	20016 SALDO CHEQUE ESPECIAL	10016 SICOOB-ES	PAGO CHQ.ESPECIAL.	19.705,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	179.229,16
10/11	50053 VIAGENS E ESTADIAS.	10004 CAIXA.	PAGO NFSE Nº14973-LUIZ RODRIGUES HOTEL ME.	200,00
10/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº11-LUCIANO V.DOS SANTOS NASCIMENTO.	1.500,00
10/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº2-ALDEIR RODRIGUES.	3.500,00
10/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.SAQUE CHEQUE.	26.000,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.383,61
10/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	550,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JULIO CEZAR DE SOUZA.	1.400,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PMSGP PI 2422.	700,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO EDITORA HOJE LTDA.	1.263,60
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-LILIAN G.BENAKIO.	1.200,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JOEL PIONTKOWSKIE.	720,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING E EDITOR.	1.364,21
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO - MARCIO MELLO DE OLIVEIRA JUNIOR.	960,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-COMUNICAÇÕES ALTEROSAA RIO DOCE LTDA.	604,80
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PMSGP PI 2419.	500,00
			A TRANSPORTAR ----->	442.372,16



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	442.572,16
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PMSGP PI 2434.	1.040,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-ROSELKY GRAFICA	
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	IND.COM.LTDA.	1.691,50
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	3.692,00
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO PMSGP PI 140514.	242,76
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RODRIGO OVANI DE ARAUJO.	300,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10016 SICOOB-ES	PAGO PMSGP PI 2421.	1.400,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.455,95
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	28.327,88
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.605,76
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	300,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.065,60
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.691,50
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	720,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	550,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.448,80
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.364,21
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2.861,60
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	960,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	242,76
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	604,80
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	700,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.692,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.400,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	918,91
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.947,12
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.040,00
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	980,73
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	251,94
10/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.263,60
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	6.374,59
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-AS COMERCIO E COMUNICACAO LTDA.	1.947,12
10/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RADIO DIFUSORA VALE DO CRICARE LTDA.	1.605,76
10/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	PAGO-VIDEO EXPRESS LTDA.	6.374,59
10/11	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.500,00
10/11	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	5.500,00
			VLR.TRANSFERENCIA.	2.272,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	141.680,30
13/11	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº128.	52.162,46
13/11	11253 I.S.S. A RECUPERAR.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	VLR.REP.ISS CFE NFSE Nº128.	2.601,28
13/11	60093 I.S.S. S/SERVICOS.	20173 I.S.S. A PAGAR.	VLR.REP.ISS NFSE Nº128.	2.601,28
13/11	50448 TICKET/DESP. ALIMENTACAO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº1293772-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAGAMENTOS LTDA.	40,00
13/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE Nº4-MATHEUS DE ALMEIDA TOSCANO.	2.254,05
13/11	50054 SINDIC.PATRONAL/ASSOC.CLASSE.	10016 SICOOB-ES	PAGO SINAPRO.	404,96
13/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	35,00
13/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO SISTEMA PONTO.	130,61
13/11	10004 CAIXA.	10014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	VLR.TRANSFERENCIA.	5.317,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	65.547,43
14/11	10004 CAIXA.	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE Nº129.	49.698,87
14/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-L H BORCARDT COMUNICACAO.	2.861,60
			A TRANSPORTAR ----->	660.514,14



Empresa: 0083-STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ/CPF: 23.982.666/0001-98

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	660.514,14
14/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-IDEIA COMUNICAÇÕES LTDA	
			ME.	3.448,80
14/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-CELULAR MASTER LTDA.	3.065,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	59.074,87
16/11	50045 DESP.C/PLANO DE SAÚDE/MEDICAM.	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°2395240-SAMP	
16/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	ESP.SANT.ASSIST.MEDICA S.A.	149,20
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	VLR.REF.SAQUE.	2.000,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-BRUNO BORGES DA SILVA.	510,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-R.COUTINHO FILMES LTDA.	14.875,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-MARIDEIA BARBOSA DO NASCIMENTO.	3.808,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-TALISTA EDIÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.	5.040,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-KELLY APARECIDA LOVO.	1.601,60
16/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	14,00
16/11	50222 DESPESAS BANCARIAS.	10016 SICOOB-ES	DEB.SEG.PRESTAMISTA.	66,60
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- CONQUISTA COMUNICAÇÃO LTDA.	2.484,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-PORTAL COMUNICAÇÃO LTDA.	8.064,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RADIO MUSICAL FM LTDA.	4.804,80
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-WR EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME.	2.720,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-GELSON BORGES DA SILVA.	2.720,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- L H BORCARDT COMUNICAÇÃO.	2.760,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- PROFETISA EDITORA LTDA.	4.000,00
16/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- BRUNA ANDRADE PEREIRA.	1.584,00
16/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	105.274,98
16/11	10016 SICOOB-ES	10004 CAIXA.	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	10.485,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	172.961,92
17/11	50448 TICKET/DESP. ALIMENTAÇÃO	10016 SICOOB-ES	PAGO NFSE N°1310092-EMPRESA BRAS.DE BEN.E PAGAMENTOS LTDA.	70,00
17/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	313,50
17/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-RADIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA LTDA.	1.344,00
17/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- LUIZ F.PIMENEL.	800,00
17/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO-JORGE F.FEREIRA.	128,00
17/11	50049 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES.	10016 SICOOB-ES	PAGO- R COUTINHO FILMES LTDA.	10.200,00
17/11	50060 SERVICOS PRESTADOS - PJ.	10016 SICOOB-ES	PAGO-VICECONTE ETARDIM LTDA ME.	6.328,40
17/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	63,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.246,90
20/11	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°119.	166,67
20/11	10016 SICOOB-ES	60071 SERVICOS PRESTADOS.	REC.NFSE N°120.	12.005,53
20/11	20204 HONORARIOS A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO HONORARIO REF. MES 10/2023.	1.020,00
20/11	20142 IMP.DE RENDA FONTE A PAGAR.	10016 SICOOB-ES	PAGO IRRF S/FOLHA REF.MES 10/2023.	22.812,94
20/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	920,90
20/11	10004 CAIXA.	10016 SICOOB-ES	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	35,00
20/11	20183 DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10016 SICOOB-ES	PAGO SIMPLES NACIONAL REF.MES	
			A TRANSPORTAR ----->	896.198,40

