

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					104.616,74D
01/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	492,46		492,46D	105.109,20D
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 EDUARDO AMORIM DE MATTOS.	814		1.412,00	919,54C	103.697,20D
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	429		435,00	1.354,54C	103.262,20D
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 FABIANE SOUZA -JOÃO LEONARDO TRINDADE-CARIMBOS E IMPRESSOS,NFS 70 E 45	79270		1.000,00	2.354,54C	102.262,20D
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	996		2.120,00	4.474,54C	100.142,20D
02/10/2024	TARIFA	492		0,63	4.475,17C	100.141,57D
02/10/2024	TARIFA	492		24,20	4.499,37C	100.117,37D
03/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	127,66		4.371,71C	100.245,03D
07/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	283,62		4.088,09C	100.528,65D
08/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,78		3.895,31C	100.721,43D
09/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	450,48		3.444,83C	101.171,91D
09/10/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		90,09	3.534,92C	101.081,82D
09/10/2024	TARIFA	492		3,71	3.538,63C	101.078,11D
10/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	671,01		2.867,62C	101.749,12D
10/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	568,11		2.299,51C	102.317,23D
10/10/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		113,62	2.413,13C	102.203,61D
10/10/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	444		97,19	2.510,32C	102.106,42D
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	432		216,00	2.726,32C	101.890,42D
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-CONDOMÍNIO	447		760,96	3.487,28C	101.129,46D
10/10/2024	PIX - ENVIADO - 10/10 18:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 09/24	223		195,26	3.682,54C	100.934,20D
10/10/2024	TARIFA	492		3,71	3.686,25C	100.930,49D
11/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	369,05		3.317,20C	101.299,54D
11/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	460		150,00	3.467,20C	101.149,54D
11/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		91,01	3.558,21C	101.058,53D
11/10/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	3.570,51C	101.046,23D
15/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	334,27		3.236,24C	101.380,50D
16/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	302,88		2.933,36C	101.683,38D
16/10/2024	TARIFA	492		1,26	2.934,62C	101.682,12D
18/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	68,54		2.866,08C	101.750,66D
18/10/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		13,70	2.879,78C	101.736,96D
18/10/2024	Impostos RFB-DARF GPS E IR PIS FOLHA 09/24	222		1.328,31	4.208,09C	100.408,65D
18/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A	431		761,54	4.969,63C	99.647,11D
18/10/2024	TARIFA	492		3,71	4.973,34C	99.643,40D
21/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	460		150,00	5.123,34C	99.493,40D
21/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	5.148,34C	99.468,40D
21/10/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	5.160,64C	99.456,10D
24/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	146,64		5.014,00C	99.602,74D
25/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.302,53		3.711,47C	100.905,27D
25/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL	475		155,68	3.867,15C	100.749,59D
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	996		2.120,00	5.987,15C	98.629,59D
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.412,00	7.399,15C	97.217,59D
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	429		435,00	7.834,15C	96.782,59D
28/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.174,58		6.659,57C	97.957,17D
28/10/2024	TARIFA	492		14,30	6.673,87C	97.942,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
29/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	366,93		6.306,94C	98.309,80D
		Total do mês:	6.851,54	13.158,48		
		Total da conta:	6.851,54	13.158,48		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	191,07		191,07D	191,07D
01/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	534		191,07	0,00	0,00
08/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	173,05		173,05D	173,05D
08/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS	456		173,05	0,00	0,00
14/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	359,90		359,90D	359,90D
14/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO NF 78 JOÃO LEONARDO TRINDADE	9175		290,00	69,90D	69,90D
14/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO ROBERTO CELULAR-RING LIGHT OEX ENJOY COM TRIPÉ E ILUMINAÇÃO	443		69,90	0,00	0,00
29/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	57,89		57,89D	57,89D
29/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	534		57,89	0,00	0,00
30/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	62,00		62,00D	62,00D
30/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10	534		62,00	0,00	0,00
		Total do mês:	843,91	843,91		
		Total da conta:	843,91	843,91		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.517,38D
01/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		191,07	191,07C	4.326,31D
08/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		173,05	364,12C	4.153,26D
14/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		359,90	724,02C	3.793,36D
29/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		57,89	781,91C	3.735,47D
30/10/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		62,00	843,91C	3.673,47D
31/10/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	27,60		816,31C	3.701,07D
		Total do mês:	27,60	843,91		
		Total da conta:	27,60	843,91		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					659.468,78D
31/10/2024	JUROS	647	3.300,03		3.300,03D	662.768,81D
31/10/2024	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	647	537,81		3.837,84D	663.306,62D
		Total do mês:	3.837,84	0,00		
		Total da conta:	3.837,84	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					115,00D
14/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO NF 78 JOÃO LEONARDO TRINDADE	79268	290,00		290,00D	405,00D
24/10/2024	Pagto cartão crédito João Leonardo Trindade-NF 74,adto em 18/09	79270		115,00	175,00D	290,00D
		Total do mês:	290,00	115,00		
		Total da conta:	290,00	115,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					676,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					2.120,00C
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	23	2.120,00		2.120,00D	0,00
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	2.120,00		4.240,00D	2.120,00D
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.120,00	2.120,00D	0,00
	Total do mês:		4.240,00	2.120,00		
	Total da conta:		4.240,00	2.120,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
31/10/2024	TED TRANSF.ELETRÔNICA MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA,REF.ADTO EM 27/08 E24/09	814		300,00	300,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	300,00		
	Total da conta:		0,00	300,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					23,25D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855,29D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.452,52D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				
	SALDO ANTERIOR					296,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.877,06C
31/10/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.924,78C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.512,56C
31/10/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		10,80	10,80C	3.523,36C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					23.374,89C
31/10/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		708,33	708,33C	24.083,22C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					170,00C
01/10/2024	VL CF NF7051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		830,00	830,00C	1.000,00C
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 FABIANE SOUZA -JOÃO LEONARDO TRINDADE-CARIMBOS E IMPRESSOS,NFS 70 E 45	23	1.000,00		170,00D	0,00
24/10/2024	VL CF NF7451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		115,00	55,00D	115,00C
24/10/2024	Pagto cartão crédito João Leonardo Trindade-NF 74,adto em 18/09	9175	115,00		170,00D	0,00
		Total do mês:	1.115,00	945,00		
		Total da conta:	1.115,00	945,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.328,33C
18/10/2024	Impostos RFB-DARF GPS E IR PIS FOLHA 09/24	23	1.328,31		1.328,31D	0,02C
31/10/2024	INSS RET S/FOLHA PG 10/2024	230		198,49	1.129,82D	198,51C
31/10/2024	VL CF REC 10/2024	814		211,58	918,24D	410,09C
31/10/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2024	436		946,10	27,86C	1.356,19C
31/10/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	52,27C	1.380,60C
		Total do mês:	1.328,31	1.380,58		
		Total da conta:	1.328,31	1.380,58		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					195,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
10/10/2024	PIX - ENVIADO - 10/10 18:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 09/24	23	195,26		195,26D	0,00
31/10/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2024	437		195,26	0,00	195,26C
		Total do mês:	195,26	195,26		
		Total da conta:	195,26	195,26		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	428		0,97	2.441,81C	2.441,81C
31/10/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2024.	432	122,45		2.319,36C	2.319,36C
31/10/2024	INSS RET S/FOLHA PG 10/2024	222	198,49		2.120,87C	2.120,87C
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	428	0,87		2.120,00C	2.120,00C
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.441,81	2.441,81		
		Total da conta:	2.441,81	2.441,81		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.412,00C
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 EDUARDO AMORIM DE MATTOS.	23	1.412,00		1.412,00D	0,00
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.412,00		2.824,00D	1.412,00D
31/10/2024	VL CF REC 10/2024	460		1.923,58	900,42D	511,58C
31/10/2024	VL CF REC 10/2024	222	211,58		1.112,00D	300,00C
31/10/2024	TED TRANSF.ELETRÔNICA MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA,REF.ADTO EM 27/08 E24/09	9148	300,00		1.412,00D	0,00
		Total do mês:	3.335,58	1.923,58		
		Total da conta:	3.335,58	1.923,58		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.217,96C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	6.489,16C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	476		62,38	333,58C	6.551,54C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	476		21,69	355,27C	6.573,23C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	357,98C	6.575,94C
		Total do mês:	0,00	357,98		
		Total da conta:	0,00	357,98		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.416,44C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	495		203,40	203,40C	2.619,84C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	495		46,78	250,18C	2.666,62C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	495		16,27	266,45C	2.682,89C
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	268,48C	2.684,92C
		Total do mês:	0,00	268,48		
		Total da conta:	0,00	268,48		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					516.390,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					20.345,37D
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	230	2.440,84		2.440,84D	22.786,21D
		Total do mês:	2.440,84	0,00		
		Total da conta:	2.440,84	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					6,71D
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	230	0,97		0,97D	7,68D
31/10/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2024	230		0,87	0,10D	6,81D
		Total do mês:	0,97	0,87		
		Total da conta:	0,97	0,87		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.305,00D
01/10/2024	PIX - ENVIADO - 01/10 11:07 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	1.740,00D
25/10/2024	PIX - ENVIADO - 25/10 17:32 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	23	435,00		870,00D	2.175,00D
		Total do mês:	870,00	0,00		
		Total da conta:	870,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					6.228,86D
18/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A	23	761,54		761,54D	6.990,40D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					882,19D
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	23	216,00		216,00D	1.098,19D
31/10/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2024.	230		122,45	93,55D	975,74D
		Total do mês:	216,00	122,45		
		Total da conta:	216,00	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					7.066,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	436 - 4.1.2.01.01012 VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2024	PREVIDENCIA SOCIAL 222	946,10		946,10D	8.013,00D
		Total do mês:	946,10	0,00		
		Total da conta:	946,10	0,00		
Conta: 31/10/2024	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	195,26		195,26D	1.795,55D 1.990,81D
		Total do mês:	195,26	0,00		
		Total da conta:	195,26	0,00		
Conta: 31/10/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	24,41		24,41D	204,03D 228,44D
		Total do mês:	24,41	0,00		
		Total da conta:	24,41	0,00		
Conta: 21/10/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	225,00D 250,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 14/10/2024	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PAGTO CARTÃO CRÉDITO ROBERTO CELULAR-RING LIGHT OEX ENJOY COM TRIPÉ E ILUMINAÇÃO	BENS DE CONSUMO 79268	69,90		69,90D	507,84D 577,74D
		Total do mês:	69,90	0,00		
		Total da conta:	69,90	0,00		
Conta: 10/10/2024	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	COMUNICACAO 23	97,19		97,19D	817,29D 914,48D
		Total do mês:	97,19	0,00		
		Total da conta:	97,19	0,00		
Conta: 10/10/2024	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-CONDOMÍNIO	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	760,96		760,96D	6.906,89D 7.667,85D
		Total do mês:	760,96	0,00		
		Total da conta:	760,96	0,00		
Conta: 31/10/2024 31/10/2024	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 61 192	708,33 10,80		708,33D 719,13D	6.901,65D 7.609,98D 7.620,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	450 - 4.1.2.02.01010 COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 186	47,72		766,85D	7.668,50D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta: 11/10/2024	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	LUZ E AGUA 23	91,01		91,01D	672,34D 763,35D
		Total do mês:	91,01	0,00		
		Total da conta:	91,01	0,00		
Conta: 08/10/2024	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO E REPAROS				803,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 08/10/2024	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE 79268	173,05		173,05D	2.769,64D 2.942,69D
		Total do mês:	173,05	0,00		
		Total da conta:	173,05	0,00		
Conta: 11/10/2024	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	SERVICOS PRESTADOS PF 23	150,00		150,00D	9.525,39D 9.675,39D
12/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		300,00D	9.825,39D
13/10/2024	VL CF REC 10/2024	814	1.923,58		2.223,58D	11.748,97D
		Total do mês:	2.223,58	0,00		
		Total da conta:	2.223,58	0,00		
Conta: 01/10/2024	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR VL CF NF7051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	SERVICOS PRESTADOS PJ 79270	830,00		830,00D	8.109,00D 8.939,00D
24/10/2024	VL CF NF7451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	115,00		945,00D	9.054,00D
		Total do mês:	945,00	0,00		
		Total da conta:	945,00	0,00		
Conta: 01/10/2024	462 - 4.1.2.02.01022 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				1.335,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/10/2024	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	191,07		191,07D	1.090,90D 1.281,97D
29/10/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	79268	57,89		248,96D	1.339,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/10/2024	534 - 4.1.2.02.01028 PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	62,00		310,96D	1.401,86D
		Total do mês:	310,96	0,00		
		Total da conta:	310,96	0,00		
Conta: 09/10/2024	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR	REPASSE PARA CONFE				54.571,58D
10/10/2024	REPASSE PARA CONFE	23	90,09		90,09D	54.661,67D
10/10/2024	REPASSE PARA CONFE	23	113,62		203,71D	54.775,29D
18/10/2024	REPASSE PARA CONFE	23	13,70		217,41D	54.788,99D
		Total do mês:	217,41	0,00		
		Total da conta:	217,41	0,00		
Conta: 30/10/2024	463 - 4.1.2.02.01038 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE FISCALIZACAO				247,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/10/2024	9018 - 4.1.2.02.01046 SALDO ANTERIOR	DESP.C/REPRESENTACOES				13.464,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 25/10/2024	475 - 4.1.2.02.01052 SALDO ANTERIOR	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				194,60D
	PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL	23	155,68		155,68D	350,28D
		Total do mês:	155,68	0,00		
		Total da conta:	155,68	0,00		
Conta: 30/10/2024	481 - 4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	ACRESCIMOS FISCAIS				158,71D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/10/2024	492 - 4.1.2.06.04004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIAS				2.055,43D
02/10/2024	TARIFA	23	0,63		0,63D	2.056,06D
02/10/2024	TARIFA	23	24,20		24,83D	2.080,26D
09/10/2024	TARIFA	23	3,71		28,54D	2.083,97D
10/10/2024	TARIFA	23	3,71		32,25D	2.087,68D
11/10/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		44,55D	2.099,98D
16/10/2024	TARIFA	23	1,26		45,81D	2.101,24D
18/10/2024	TARIFA	23	3,71		49,52D	2.104,95D
21/10/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		61,82D	2.117,25D
28/10/2024	TARIFA	23	14,30		76,12D	2.131,55D
		Total do mês:	76,12	0,00		
		Total da conta:	76,12	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					16,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.416,44D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	233	203,40		203,40D	2.619,84D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	233	46,78		250,18D	2.666,62D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	233	16,27		266,45D	2.682,89D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		268,48D	2.684,92D
		Total do mês:	268,48	0,00		
		Total da conta:	268,48	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.090,00D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	3.361,20D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	232	62,38		333,58D	3.423,58D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO 10/2024	232	21,69		355,27D	3.445,27D
31/10/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		357,98D	3.447,98D
		Total do mês:	357,98	0,00		
		Total da conta:	357,98	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					330.043,65C
01/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		492,46	492,46C	330.536,11C
03/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		127,66	620,12C	330.663,77C
07/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		283,62	903,74C	330.947,39C
08/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,78	1.096,52C	331.140,17C
09/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		450,48	1.547,00C	331.590,65C
10/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		671,01	2.218,01C	332.261,66C
10/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		568,11	2.786,12C	332.829,77C
11/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		369,05	3.155,17C	333.198,82C
15/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		334,27	3.489,44C	333.533,09C
16/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		302,88	3.792,32C	333.835,97C
18/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		68,54	3.860,86C	333.904,51C
24/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		146,64	4.007,50C	334.051,15C
25/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.302,53	5.310,03C	335.353,68C
28/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.174,58	6.484,61C	336.528,26C
29/10/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		366,93	6.851,54C	336.895,19C
		Total do mês:	0,00	6.851,54		
		Total da conta:	0,00	6.851,54		
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					2,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					30.823,53C
31/10/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		27,60	27,60C	30.851,13C
31/10/2024	JUROS	27		3.300,03	3.327,63C	34.151,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	647 - 6.1.3.01.01003 REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 27		537,81	3.865,44C	34.688,97C
		Total do mês:	0,00	3.865,44		
		Total da conta:	0,00	3.865,44		