

RAZÃO

Data	Lote 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					8.903,50D
01/09/2025	5294 PIX - AGENDAMENTO - 01/09 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	814		150,00	150,00C	8.753,50D
01/09/2025	5295 PIX - AGENDAMENTO - 01/09 05:30 DARIO PEREZ BASTOS-04 SESSÕES DE PSICOTERAPIA CFE.CONTRATO.	460		400,00	550,00C	8.353,50D
01/09/2025	5296 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		215,00	765,00C	8.138,50D
01/09/2025	5297 TARIFAS	492		1,32	766,32C	8.137,18D
01/09/2025	5298 TARIFA	492		5,44	771,76C	8.131,74D
02/09/2025	5299 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	511,25		260,51C	8.642,99D
02/09/2025	5300 REPASSE PARA CONFE	9361		102,25	362,76C	8.540,74D
02/09/2025	5301 PIX - ENVIADO - 02/09 15:47 KAREN GABRIELLE MARGOTI FRANCO-REF.PATROCÍNIO E BRINDES -2º ENCONTRO SUL-BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS	9238		1.518,00	1.880,76C	7.022,74D
02/09/2025	5302 TARIFAS	492		3,91	1.884,67C	7.018,83D
02/09/2025	5303 TARIFAS	492		1,32	1.885,99C	7.017,51D
02/09/2025	5304 TARIFA	492		10,00	1.895,99C	7.007,51D
04/09/2025	5305 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	101,38		1.794,61C	7.108,89D
05/09/2025	5306 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	444		178,00	1.972,61C	6.930,89D
08/09/2025	5307 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	150,21		1.822,40C	7.081,10D
10/09/2025	5308 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.463,44		641,04D	9.544,54D
10/09/2025	5309 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	221,04D	9.124,54D
11/09/2025	5310 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	256,14		477,18D	9.380,68D
12/09/2025	5311 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	258,19		735,37D	9.638,87D
12/09/2025	5312 PIX - ENVIADO - 12/09 17:55 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	276,17C	8.627,33D
12/09/2025	5313 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-IMOBILIÁRIA-CONDOMÍNIO			812,63	1.088,80C	7.814,70D
15/09/2025	5314 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	250,35		838,45C	8.065,05D
15/09/2025	5315 TARIFAS	492		0,66	839,11C	8.064,39D
16/09/2025	5316 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.459,62		620,51D	9.524,01D
16/09/2025	5317 PIX - AGENDAMENTO - 16/09 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	814		150,00	470,51D	9.374,01D
16/09/2025	5318 TARIFA	492		1,48	469,03D	9.372,53D
17/09/2025	5319 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	409,16		878,19D	9.781,69D
22/09/2025	5320 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	608,12		1.486,31D	10.389,81D
22/09/2025	5321 REPASSE PARA CONFE	9361		121,62	1.364,69D	10.268,19D
22/09/2025	5322 TARIFAS	492		7,82	1.356,87D	10.260,37D
23/09/2025	5323 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.553,53		2.910,40D	11.813,90D
23/09/2025	5324 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		80,76	2.829,64D	11.733,14D
24/09/2025	5325 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	775,22		3.604,86D	12.508,36D
24/09/2025	5326 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	3.579,86D	12.483,36D
25/09/2025	5327 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	539,66		4.119,52D	13.023,02D
25/09/2025	5328 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	183,56		4.303,08D	13.206,58D
25/09/2025	5329 REPASSE PARA CONFE	9361		36,71	4.266,37D	13.169,87D
25/09/2025	5330 TARIFAS	492		3,91	4.262,46D	13.165,96D
26/09/2025	5331 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	683,38		4.945,84D	13.849,34D
29/09/2025	5332 TED DEVOLVIDA-ANTONIO LOPES DE SOUZA-KIT RANCHO	429	435,00		5.380,84D	14.284,34D
29/09/2025	5333 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	409,81		5.790,65D	14.694,15D
29/09/2025	5334 Impostos RFB-DARF GPS REF. 08/25			1.427,67	4.362,98D	13.266,48D
29/09/2025	5335 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 03053589010 ANA CARLA CARVALHO-SALÁRIO 09/25	996		2.295,00	2.067,98D	10.971,48D
29/09/2025	5336 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 036 1565 026803639000107 ANTONIO LOPES=KIT RANCHO	429		435,00	1.632,98D	10.536,48D
29/09/2025	5337 PIX - ENVIADO - 29/09 11:46 CEF MATRIZ- FGTS REF. 08/25			223,32	1.409,66D	10.313,16D
29/09/2025	5338 PIX - ENVIADO - 29/09 11:46 EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO	814		1.518,00	108,34C	8.795,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
29/09/2025	5339 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE			81,18	189,52C	8.713,98D
29/09/2025	5340 TARIFAS	492		1,32	190,84C	8.712,66D
29/09/2025	5341 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		13,40	204,24C	8.699,26D
29/09/2025	5342 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		13,40	217,64C	8.685,86D
30/09/2025	5343 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	183,56		34,08C	8.869,42D
30/09/2025	5344 REPASSE PARA CONFIE	9361		36,71	70,79C	8.832,71D
30/09/2025	5345 PIX - ENVIADO - 30/09 16:29 ANTONIO LOPES DE SOUSA-DANFE 6996-KIT RANCHO	429		435,00	505,79C	8.397,71D
30/09/2025	5346 PIX - ENVIADO - 30/09 16:29 DARIO PEREZ BASTOS-PSICOLÓGO-04 SESSÕES P/ANA CARLA C.DOS SANTOS	460		400,00	905,79C	7.997,71D
30/09/2025	5347 TARIFAS	492		3,91	909,70C	7.993,80D
30/09/2025	5348 TARIFA	492		8,26	917,96C	7.985,54D
		Total do mês:	11.231,58	12.149,54		
		Total da conta:	11.231,58	12.149,54		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	5265 BB RF Curto Prazo Automático	28	600,00		600,00D	600,00D
01/09/2025	5264 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 151	79270		600,00	0,00	0,00
02/09/2025	5267 BB RF Curto Prazo Automático	28	160,26		160,26D	160,26D
02/09/2025	5266 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	534		160,26	0,00	0,00
04/09/2025	5269 BB RF Curto Prazo Automático	28	600,00		600,00D	600,00D
04/09/2025	5268 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 149	79270		600,00	0,00	0,00
08/09/2025	5271 BB RF Curto Prazo Automático	28	360,00		360,00D	360,00D
08/09/2025	5270 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 153	79270		360,00	0,00	0,00
10/09/2025	5276 BB RF Curto Prazo Automático	28	1.331,94		1.331,94D	1.331,94D
10/09/2025	5272 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		129,94	1.202,00D	1.202,00D
10/09/2025	5273 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELICULAS LTDA-CABO USB IPHONE	455		30,00	1.172,00D	1.172,00D
10/09/2025	5274 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 154	79270		600,00	572,00D	572,00D
10/09/2025	5275 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 155	79270		572,00	0,00	0,00
12/09/2025	5278 BB RF Curto Prazo Automático	28	240,00		240,00D	240,00D
12/09/2025	5277 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 152	79270		240,00	0,00	0,00
17/09/2025	5280 BB RF Curto Prazo Automático	28	120,94		120,94D	120,94D
17/09/2025	5279 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	456		120,94	0,00	0,00
18/09/2025	5282 BB RF Curto Prazo Automático	28	50,00		50,00D	50,00D
18/09/2025	5281 PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS S/A-CARTÃO UBER	445		50,00	0,00	0,00
19/09/2025	5285 BB RF Curto Prazo Automático	28	559,98		559,98D	559,98D
19/09/2025	5283 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		79,98	480,00D	480,00D
19/09/2025	5284 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF159	79270		480,00	0,00	0,00
22/09/2025	5289 BB RF Curto Prazo Automático	28	264,05		264,05D	264,05D
22/09/2025	5286 PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.SÃO JOÃO LTDA-CASA MARIA GLOBO-Kit Bule termico e protetor de erva meia	443		54,98	209,07D	209,07D
22/09/2025	5287 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADO CENTRO MIX LTDA	534		20,00	189,07D	189,07D
22/09/2025	5288 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	534		189,07	0,00	0,00
24/09/2025	5291 BB RF Curto Prazo Automático	28	800,00		800,00D	800,00D
24/09/2025	5290 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 156	79270		800,00	0,00	0,00
29/09/2025	5293 BB RF Curto Prazo Automático	28	480,00		480,00D	480,00D
29/09/2025	5292 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 158	79270		480,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.567,17	5.567,17		
		Total da conta:	5.567,17	5.567,17		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					9.490,18D
01/09/2025	5265 BB RF Curto Prazo Automático	79268		600,00	600,00C	8.890,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
02/09/2025	5267 BB RF Curto Prazo Automático	79268		160,26	760,26C	8.729,92D
04/09/2025	5269 BB RF Curto Prazo Automático	79268		600,00	1.360,26C	8.129,92D
08/09/2025	5271 BB RF Curto Prazo Automático	79268		360,00	1.720,26C	7.769,92D
10/09/2025	5276 BB RF Curto Prazo Automático	79268		1.331,94	3.052,20C	6.437,98D
12/09/2025	5278 BB RF Curto Prazo Automático	79268		240,00	3.292,20C	6.197,98D
17/09/2025	5280 BB RF Curto Prazo Automático	79268		120,94	3.413,14C	6.077,04D
18/09/2025	5282 BB RF Curto Prazo Automático	79268		50,00	3.463,14C	6.027,04D
19/09/2025	5285 BB RF Curto Prazo Automático	79268		559,98	4.023,12C	5.467,06D
22/09/2025	5289 BB RF Curto Prazo Automático	79268		264,05	4.287,17C	5.203,01D
24/09/2025	5291 BB RF Curto Prazo Automático	79268		800,00	5.087,17C	4.403,01D
29/09/2025	5293 BB RF Curto Prazo Automático	79268		480,00	5.567,17C	3.923,01D
30/09/2025	5351 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	62,23		5.504,94C	3.985,24D
		Total do mês:	62,23	5.567,17		
		Total da conta:	62,23	5.567,17		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					837.740,91D
30/09/2025	5349 REAJUSTE MONETÁRIO -BACEN	647	1.461,76		1.461,76D	839.202,67D
30/09/2025	5350 JUROS	647	4.196,01		5.657,77D	843.398,68D
		Total do mês:	5.657,77	0,00		
		Total da conta:	5.657,77	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					2.660,00D
03/09/2025	5239 PIX - ENVIADO - 14/08 16:07 FABIANE SOUZA DE JESUS- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 148	79270		2.000,00	2.000,00C	660,00D
03/09/2025	5240 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 147	79270		300,00	2.300,00C	360,00D
03/09/2025	5241 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 150	79270		360,00	2.660,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.660,00		
		Total da conta:	0,00	2.660,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					910,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
29/09/2025	5335 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 03053589010 ANA CARLA CARVALHO-SALÁRIO 09/25	23	2.295,00		2.295,00D	1.054,74C
30/09/2025	5251 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.295,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	2.295,00	2.295,00		
		Total da conta:	2.295,00	2.295,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					15.893,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.371,26C
30/09/2025	5212 COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	18,50C	9.389,76C
30/09/2025	5213 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	66,22C	9.437,48C
30/09/2025	5214 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	774,55C	10.145,81C
		Total do mês:	0,00	774,55		
		Total da conta:	0,00	774,55		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.631,36C
30/09/2025	5211 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.642,16C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					25.499,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	5264 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 151	79268	600,00		600,00D	600,00D
03/09/2025	5116 VL CF NF14751.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		300,00	300,00D	300,00D
03/09/2025	5117 VL CF NF14851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		2.000,00	1.700,00C	1.700,00C
03/09/2025	5118 VL CF NF14951.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		600,00	2.300,00C	2.300,00C
03/09/2025	5119 VL CF NF15051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		360,00	2.660,00C	2.660,00C
03/09/2025	5120 VL CF NF15151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		600,00	3.260,00C	3.260,00C
03/09/2025	5239 PIX - ENVIADO - 14/08 16:07 FABIANE SOUZA DE JESUS- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 148	9175	2.000,00		1.260,00C	1.260,00C
03/09/2025	5240 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 147	9175	300,00		960,00C	960,00C
03/09/2025	5241 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR -NF 150	9175	360,00		600,00C	600,00C
04/09/2025	5268 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 149	79268	600,00		0,00	0,00
08/09/2025	5270 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 153	79268	360,00		360,00D	360,00D
10/09/2025	5274 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 154	79268	600,00		960,00D	960,00D
10/09/2025	5275 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 155	79268	572,00		1.532,00D	1.532,00D
12/09/2025	5121 VL CF NF15251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		240,00	1.292,00D	1.292,00D
12/09/2025	5122 VL CF NF15351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		360,00	932,00D	932,00D
12/09/2025	5123 VL CF NF15451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		600,00	332,00D	332,00D
12/09/2025	5124 VL CF NF15551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		572,00	240,00C	240,00C
12/09/2025	5277 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 152	79268	240,00		0,00	0,00
19/09/2025	5284 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF159	79268	480,00		480,00D	480,00D
24/09/2025	5290 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 156	79268	800,00		1.280,00D	1.280,00D
29/09/2025	5125 VL CF NF15651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		800,00	480,00D	480,00D
29/09/2025	5127 VL CF NF15851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		480,00	0,00	0,00
29/09/2025	5128 VL CF NF15951.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		480,00	480,00C	480,00C
29/09/2025	5292 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JR.-NF 158	79268	480,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.392,00	7.392,00		
		Total da conta:	7.392,00	7.392,00		
Conta:	79272 - 2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2025	5115 VL CF NF3408RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
29/09/2025	5339 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE	23	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.579,28C
29/09/2025	5334 Impostos RFB-DARF GPS REF. 08/25	23	1.391,34		1.391,34D	187,94C
30/09/2025	5245 INSS RET S/FOLHA PG 09/2025	230		215,27	1.176,07D	403,21C
30/09/2025	5250 VL CF REC 09/2025	814		224,68	951,39D	627,89C
30/09/2025	5252 VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2025	436		977,19	25,80C	1.605,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
30/09/2025	5253 VL DEV S/FOLHA DO MES		2875	26,45	52,25C	1.631,53C
			Total do mês:	1.391,34	1.443,59	
			Total da conta:	1.391,34	1.443,59	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
29/09/2025	5337 SALDO ANTERIOR					211,59C
30/09/2025	5337 PIX - ENVIADO - 29/09 11:46 CEF MATRIZ- FGTS REF. 08/25		23	211,59	211,59D	0,00
30/09/2025	5246 VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2025		437	211,59	0,00	211,59C
			Total do mês:	211,59	211,59	
			Total da conta:	211,59	211,59	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
30/09/2025	5243 SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	5243 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025		426	2.644,93	2.644,93C	2.644,93C
30/09/2025	5247 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025		428	0,23	2.645,16C	2.645,16C
30/09/2025	5244 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2025.		432	134,70	2.510,46C	2.510,46C
30/09/2025	5245 INSS RET S/FOLHA PG 09/2025		222	215,27	2.295,19C	2.295,19C
30/09/2025	5248 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025		428	0,19	2.295,00C	2.295,00C
30/09/2025	5251 VALOR CFE FOLHA DO MES		996	2.295,00	0,00	0,00
			Total do mês:	2.645,16	2.645,16	
			Total da conta:	2.645,16	2.645,16	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
01/09/2025	5294 SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2025	5294 PIX - AGENDAMENTO - 01/09 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE		23	150,00	150,00D	150,00D
29/09/2025	5317 PIX - AGENDAMENTO - 16/09 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE		23	150,00	300,00D	300,00D
29/09/2025	5338 PIX - ENVIADO - 29/09 11:46 EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO		23	1.518,00	1.818,00D	1.818,00D
30/09/2025	5249 VL CF REC 09/2025		460	2.042,68	224,68C	224,68C
30/09/2025	5250 VL CF REC 09/2025		222	224,68	0,00	0,00
			Total do mês:	2.042,68	2.042,68	
			Total da conta:	2.042,68	2.042,68	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
30/09/2025	5254 SALDO ANTERIOR					2.524,15C
30/09/2025	5254 PROVISÃO DO PERIODO		476	293,89	293,89C	2.818,04C
30/09/2025	5255 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025		476	63,19	357,08C	2.881,23C
30/09/2025	5256 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025		476	23,51	380,59C	2.904,74C
30/09/2025	5257 PROVISÃO DO PERIODO		476	2,93	383,52C	2.907,67C
			Total do mês:	0,00	383,52	
			Total da conta:	0,00	383,52	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/09/2025	5258 SALDO ANTERIOR					2.301,09C
30/09/2025	5258 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025		495	220,41	220,41C	2.521,50C
30/09/2025	5259 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025		495	47,40	267,81C	2.568,90C
30/09/2025	5260 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025		495	17,63	285,44C	2.586,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/09/2025	5261 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,20	287,64C	2.588,73C
		Total do mês:	0,00	287,64		
		Total da conta:	0,00	287,64		
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		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					727.807,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					18.982,52D
30/09/2025	5243 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025	230	2.644,93		2.644,93D	21.627,45D
		Total do mês:	2.644,93	0,00		
		Total da conta:	2.644,93	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.061,96D
30/09/2025	5247 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025	230	0,23		0,23D	1.062,19D
30/09/2025	5248 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2025	230		0,19	0,04D	1.062,00D
		Total do mês:	0,23	0,19		
		Total da conta:	0,23	0,19		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.044,99D
29/09/2025	5336 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 036 1565 026803639000107 ANTONIO LOPES=KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	3.479,99D
29/09/2025	5332 TED DEVOLVIDA-ANTONIO LOPES DE SOUZA-KIT RANCHO	23		435,00	0,00	3.044,99D
30/09/2025	5345 PIX - ENVIADO - 30/09 16:29 ANTONIO LOPES DE SOUSA-DANFE 6996-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	3.479,99D
		Total do mês:	870,00	435,00		
		Total da conta:	870,00	435,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					7.277,32D
12/09/2025	5312 PIX - ENVIADO - 12/09 17:55 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	8.288,86D
		Total do mês:	1.011,54	0,00		
		Total da conta:	1.011,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					604,18D
01/09/2025	5296 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	215,00		215,00D	819,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
30/09/2025	5244 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2025.	230		134,70	80,30D	684,48D
		Total do mês:	215,00	134,70		
		Total da conta:	215,00	134,70		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
30/09/2025	5252 VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2025	222	977,19		977,19D	7.647,22D 8.624,41D
		Total do mês:	977,19	0,00		
		Total da conta:	977,19	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
30/09/2025	5246 VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2025	223	211,59		211,59D	1.692,13D 1.903,72D
		Total do mês:	211,59	0,00		
		Total da conta:	211,59	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
30/09/2025	5253 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	26,45		26,45D	211,53D 237,98D
		Total do mês:	26,45	0,00		
		Total da conta:	26,45	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/09/2025	5326 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	465,00D 490,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
22/09/2025	5286 PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.SÃO JOÃO LTDA-CASA MARIA GLOBO-KIt Bule termico e protetor de erva meia	79268	54,98		54,98D	2.778,70D 2.833,68D
		Total do mês:	54,98	0,00		
		Total da conta:	54,98	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
05/09/2025	5306 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	1.349,58D 1.527,58D
		Total do mês:	178,00	0,00		
		Total da conta:	178,00	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR					50,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
18/09/2025	5281 PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS S/A-CARTÃO UBER	79268	50,00		50,00D	100,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESpesas de Locacao/condominio				
12/09/2025	5313 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-IMOBILIÁRIA-CONDOMÍNIO	23	796,17		796,17D	6.334,60D 7.130,77D
		Total do mês:	796,17	0,00		
		Total da conta:	796,17	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
30/09/2025	5211 COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		10,80D	6.140,77D 6.151,57D
30/09/2025	5212 COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		29,30D	6.170,07D
30/09/2025	5213 COTA DEPREC EXERCICO	186	47,72		77,02D	6.217,79D
30/09/2025	5214 COTA DEPREC EXERCICO	186	708,33		785,35D	6.926,12D
		Total do mês:	785,35	0,00		
		Total da conta:	785,35	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
23/09/2025	5324 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	80,76		80,76D	827,83D 908,59D
		Total do mês:	80,76	0,00		
		Total da conta:	80,76	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
10/09/2025	5273 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELICULAS LTDA-CABO USB IPHONE	79268	30,00		30,00D	3.665,18D 3.695,18D
		Total do mês:	30,00	0,00		
		Total da conta:	30,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
10/09/2025	5272 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	129,94		129,94D	1.809,72D 1.939,66D
17/09/2025	5279 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	79268	120,94		250,88D	2.060,60D
19/09/2025	5283 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	79,98		330,86D	2.140,58D
		Total do mês:	330,86	0,00		
		Total da conta:	330,86	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
01/09/2025	5295 PIX - AGENDAMENTO - 01/09 05:30 DARIO PEREZ BASTOS-04 SESSÕES DE PSICOTERAPIA CFE.CONTRATO.	23	400,00		400,00D	15.748,74D 16.148,74D
30/09/2025	5249 VL CF REC 09/2025	814	2.042,68		2.442,68D	18.191,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
30/09/2025	5346 PIX - ENVIADO - 30/09 16:29 DARIO PEREZ BASTOS-PSICÓLOGO-04 SESSÕES P/ANA CARLA C.DOS SANTOS	23	400,00		2.842,68D	18.591,42D
		Total do mês:	2.842,68	0,00		
		Total da conta:	2.842,68	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					29.808,14D
02/09/2025	5115 VL CF NF3408RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	29.888,14D
03/09/2025	5116 VL CF NF14751.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	300,00		380,00D	30.188,14D
03/09/2025	5117 VL CF NF14851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	2.000,00		2.380,00D	32.188,14D
03/09/2025	5118 VL CF NF14951.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	600,00		2.980,00D	32.788,14D
03/09/2025	5119 VL CF NF15051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	360,00		3.340,00D	33.148,14D
03/09/2025	5120 VL CF NF15151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	600,00		3.940,00D	33.748,14D
10/09/2025	5309 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		4.360,00D	34.168,14D
12/09/2025	5121 VL CF NF15251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	240,00		4.600,00D	34.408,14D
12/09/2025	5122 VL CF NF15351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	360,00		4.960,00D	34.768,14D
12/09/2025	5123 VL CF NF15451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	600,00		5.560,00D	35.368,14D
12/09/2025	5124 VL CF NF15551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	572,00		6.132,00D	35.940,14D
12/09/2025	5125 VL CF NF15651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	800,00		6.932,00D	36.740,14D
12/09/2025	5127 VL CF NF15851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	480,00		7.412,00D	37.220,14D
12/09/2025	5128 VL CF NF15951.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	480,00		7.892,00D	37.700,14D
		Total do mês:	7.892,00	0,00		
		Total da conta:	7.892,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					143,42D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					1.512,31D
02/09/2025	5266 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	160,26		160,26D	1.672,57D
22/09/2025	5287 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADO CENTRO MIX LTDA	79268	20,00		180,26D	1.692,57D
22/09/2025	5288 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	79268	189,07		369,33D	1.881,64D
		Total do mês:	369,33	0,00		
		Total da conta:	369,33	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					21,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					39.866,61D
02/09/2025	5300 REPASSE PARA CONFE	23	102,25		102,25D	39.968,86D
22/09/2025	5321 REPASSE PARA CONFE	23	121,62		223,87D	40.090,48D
25/09/2025	5329 REPASSE PARA CONFE	23	36,71		260,58D	40.127,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
30/09/2025	5344 REPASSE PARA CONFE	23	36,71		297,29D	40.163,90D
		Total do mês:	297,29	0,00		
		Total da conta:	297,29	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPEAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPEAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.228,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9238 - 4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2025	5301 PIX - ENVIADO - 02/09 15:47 KAREN GABRIELLE MARGOTI FRANCO-REF.PATROCÍNIO E BRINDES -2º ENCONTRO SUL-BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS	23	1.518,00		1.518,00D	1.518,00D
		Total do mês:	1.518,00	0,00		
		Total da conta:	1.518,00	0,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.744,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					194,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					97,72D
29/09/2025	5334 Impostos RFB-DARF GPS REF. 08/25	23	36,33		36,33D	134,05D
29/09/2025	5337 PIX - ENVIADO - 29/09 11:46 CEF MATRIZ- FGTS REF. 08/25	23	11,73		48,06D	145,78D
		Total do mês:	48,06	0,00		
		Total da conta:	48,06	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.908,33D
01/09/2025	5297 TARIFAS	23	1,32		1,32D	1.909,65D
01/09/2025	5298 TARIFA	23	5,44		6,76D	1.915,09D
02/09/2025	5302 TARIFAS	23	3,91		10,67D	1.919,00D
02/09/2025	5303 TARIFAS	23	1,32		11,99D	1.920,32D
02/09/2025	5304 TARIFA	23	10,00		21,99D	1.930,32D
15/09/2025	5315 TARIFAS	23	0,66		22,65D	1.930,98D
16/09/2025	5318 TARIFA	23	1,48		24,13D	1.932,46D
22/09/2025	5322 TARIFAS	23	7,82		31,95D	1.940,28D
25/09/2025	5330 TARIFAS	23	3,91		35,86D	1.944,19D
29/09/2025	5340 TARIFAS	23	1,32		37,18D	1.945,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
29/09/2025	5341 DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	13,40		50,58D	1.958,91D
29/09/2025	5342 DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	13,40		63,98D	1.972,31D
30/09/2025	5347 TARIFAS	23	3,91		67,89D	1.976,22D
30/09/2025	5348 TARIFA	23	8,26		76,15D	1.984,48D
		Total do mês:	76,15	0,00		
		Total da conta:	76,15	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					69,64D
12/09/2025	5313 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-IMOBILIÁRIA-CONDOMÍNIO	23	16,46		16,46D	86,10D
29/09/2025	5339 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE	23	1,18		17,64D	87,28D
		Total do mês:	17,64	0,00		
		Total da conta:	17,64	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.301,09D
30/09/2025	5258 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025	233	220,41		220,41D	2.521,50D
30/09/2025	5259 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025	233	47,40		267,81D	2.568,90D
30/09/2025	5260 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025	233	17,63		285,44D	2.586,53D
30/09/2025	5261 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,20		287,64D	2.588,73D
		Total do mês:	287,64	0,00		
		Total da conta:	287,64	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.829,60D
30/09/2025	5254 PROVISÃO DO PERIODO	232	293,89		293,89D	3.123,49D
30/09/2025	5255 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025	232	63,19		357,08D	3.186,68D
30/09/2025	5256 PROVISÃO DO PERIODO 09/2025	232	23,51		380,59D	3.210,19D
30/09/2025	5257 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,93		383,52D	3.213,12D
		Total do mês:	383,52	0,00		
		Total da conta:	383,52	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					221.603,05C
02/09/2025	5299 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		511,25	511,25C	222.114,30C
04/09/2025	5305 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		101,38	612,63C	222.215,68C
08/09/2025	5307 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		150,21	762,84C	222.365,89C
10/09/2025	5308 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.463,44	3.226,28C	224.829,33C
11/09/2025	5310 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		256,14	3.482,42C	225.085,47C
12/09/2025	5311 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		258,19	3.740,61C	225.343,66C
15/09/2025	5314 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		250,35	3.990,96C	225.594,01C
16/09/2025	5316 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.459,62	5.450,58C	227.053,63C
17/09/2025	5319 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		409,16	5.859,74C	227.462,79C
22/09/2025	5320 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		608,12	6.467,86C	228.070,91C
23/09/2025	5323 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.553,53	8.021,39C	229.624,44C
24/09/2025	5325 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		775,22	8.796,61C	230.399,66C
25/09/2025	5327 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		539,66	9.336,27C	230.939,32C
25/09/2025	5328 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		183,56	9.519,83C	231.122,88C
26/09/2025	5331 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		683,38	10.203,21C	231.806,26C
29/09/2025	5333 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		409,81	10.613,02C	232.216,07C
30/09/2025	5343 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		183,56	10.796,58C	232.399,63C
		Total do mês:	0,00	10.796,58		
		Total da conta:	0,00	10.796,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					37.262,55C
30/09/2025	5349 REAJUSTE MONETÁRIO -BACEN	27		1.461,76	1.461,76C	38.724,31C
30/09/2025	5350 JUROS	27		4.196,01	5.657,77C	42.920,32C
30/09/2025	5351 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		62,23	5.720,00C	42.982,55C
	Total do mês:		0,00	5.720,00		
	Total da conta:		0,00	5.720,00		