

Empresa:	CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO					Folha:	0001
C.N.P.J.:	26.050.168/0001-03						
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA					
	SALDO ANTERIOR						2,04D
29/01/2026	5788 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 28302710091 PAULO VICENTE ALV	23	3.600,00		3.600,00D		3.602,04D
29/01/2026	5785 TED DEVOLVIDA	23		3.600,00	0,00		2,04D
		Total do mês:	3.600,00	3.600,00			
		Total da conta:	3.600,00	3.600,00			
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9					
	SALDO ANTERIOR						7.321,69D
02/01/2026	5696 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		998,58D		8.320,27D
02/01/2026	5697 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	519,31		1.517,89D		8.839,58D
02/01/2026	5698 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	1.318,19D		8.639,88D
05/01/2026	5699 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.495,03		4.813,22D		12.134,91D
05/01/2026	5700 REPASSE PARA CONFE	9361		698,95	4.114,27D		11.435,96D
05/01/2026	5701 PIX - ENVIADO - 05/01 11:00 TICKET SERVICOS SA-Nº 978808 E 96782524	431		1.011,54	3.102,73D		10.424,42D
05/01/2026	5702 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	444		178,00	2.924,73D		10.246,42D
05/01/2026	5703 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00954790901 NOELLE THOMACHESK	9127		3.339,60	414,87C		6.906,82D
05/01/2026	5704 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	422,69C		6.899,00D
05/01/2026	5705 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	426,60C		6.895,09D
05/01/2026	5706 REPASSE PARA CONFE	492		23,46	450,06C		6.871,63D
05/01/2026	5707 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		13,40	463,46C		6.858,23D
06/01/2026	5708 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.492,19		5.028,73D		12.350,42D
06/01/2026	5709 REPASSE PARA CONFE	9361		1.098,35	3.930,38D		11.252,07D
06/01/2026	5710 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	3.922,56D		11.244,25D
06/01/2026	5711 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	3.918,65D		11.240,34D
06/01/2026	5712 REPASSE PARA CONFE	492		31,28	3.887,37D		11.209,06D
07/01/2026	5713 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.054,06		4.941,43D		12.263,12D
07/01/2026	5714 REPASSE PARA CONFE	9361		210,79	4.730,64D		12.052,33D
07/01/2026	5715 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	4.718,91D		12.040,60D
08/01/2026	5716 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.997,16		6.716,07D		14.037,76D
08/01/2026	5717 REPASSE PARA CONFE	9361		399,40	6.316,67D		13.638,36D
08/01/2026	5718 REPASSE PARA CONFE	492		15,64	6.301,03D		13.622,72D
09/01/2026	5719 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	264,15		6.565,18D		13.886,87D
09/01/2026	5720 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.997,16		8.562,34D		15.884,03D
09/01/2026	5721 REPASSE PARA CONFE	9361		399,40	8.162,94D		15.484,63D
09/01/2026	5722 REPASSE PARA CONFE	492		15,64	8.147,30D		15.468,99D
09/01/2026	5723 REPASSE PARA CONFE	492		5,28	8.142,02D		15.463,71D
12/01/2026	5724 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	267,90		8.409,92D		15.731,61D
12/01/2026	5725 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.497,87		9.907,79D		17.229,48D
12/01/2026	5726 REPASSE PARA CONFE	9361		299,55	9.608,24D		16.929,93D
12/01/2026	5727 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		807,09	8.801,15D		16.122,84D
12/01/2026	5728 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	8.381,15D		15.702,84D
12/01/2026	5729 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	8.369,42D		15.691,11D
13/01/2026	5730 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.078,86		11.448,28D		18.769,97D
13/01/2026	5731 REPASSE PARA CONFE	9361		615,74	10.832,54D		18.154,23D
13/01/2026	5732 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL	366		213,35	10.619,19D		17.940,88D
13/01/2026	5733 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU			80,86	10.538,33D		17.860,02D
13/01/2026	5734 REPASSE PARA CONFE	492		23,46	10.514,87D		17.836,56D
13/01/2026	5735 REPASSE PARA CONFE	492		0,66	10.514,21D		17.835,90D
14/01/2026	5736 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.497,87		12.012,08D		19.333,77D
14/01/2026	5737 REPASSE PARA CONFE	9361		299,55	11.712,53D		19.034,22D
14/01/2026	5738 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	11.700,80D		19.022,49D
15/01/2026	5739 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.466,09		13.166,89D		20.488,58D
15/01/2026	5740 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.065,38		14.232,27D		21.553,96D
15/01/2026	5741 REPASSE PARA CONFE	9361		293,21	13.939,06D		21.260,75D
15/01/2026	5742 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	13.931,24D		21.252,93D
16/01/2026	5743 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	264,39		14.195,63D		21.517,32D
16/01/2026	5744 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	499,29		14.694,92D		22.016,61D
16/01/2026	5745 REPASSE PARA CONFE	9361		99,85	14.595,07D		21.916,76D
16/01/2026	5746 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	14.591,16D		21.912,85D
19/01/2026	5747 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.150,75		15.741,91D		23.063,60D
19/01/2026	5748 REPASSE PARA CONFE	9361		230,12	15.511,79D		22.833,48D
19/01/2026	5749 REPASSE PARA CONFE	492		15,64	15.496,15D		22.817,84D

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				
20/01/2026	5750 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	171,24		15.667,39D	22.989,08D
20/01/2026	5751 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.857,79		18.525,18D	25.846,87D
20/01/2026	5752 REPASSE PARA CONFE	9361		571,52	17.953,66D	25.275,35D
20/01/2026	5753 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	17.949,75D	25.271,44D
20/01/2026	5754 REPASSE PARA CONFE	492		15,64	17.934,11D	25.255,80D
21/01/2026	5755 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	425,58		18.359,69D	25.681,38D
21/01/2026	5756 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	19.835,09		38.194,78D	45.516,47D
21/01/2026	5757 REPASSE PARA CONFE	9361		3.966,99	34.227,79D	41.549,48D
21/01/2026	5758 REPASSE PARA CONFE	492		15,64	34.212,15D	41.533,84D
22/01/2026	5759 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.497,87		35.710,02D	43.031,71D
22/01/2026	5760 REPASSE PARA CONFE	9361		299,55	35.410,47D	42.732,16D
22/01/2026	5761 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	35.398,74D	42.720,43D
23/01/2026	5762 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	627,45		36.026,19D	43.347,88D
23/01/2026	5763 REPASSE PARA CONFE	9361		125,48	35.900,71D	43.222,40D
23/01/2026	5764 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		121,92	35.778,79D	43.100,48D
23/01/2026	5765 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		3.349,74	32.429,05D	39.750,74D
23/01/2026	5766 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 13/25			113,40	32.315,65D	39.637,34D
23/01/2026	5767 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.744,00	29.571,65D	36.893,34D
23/01/2026	5768 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO AUTENTICAÇÃO ATA ELEITORAL 2026,CFE.RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 154523	462		134,59	29.437,06D	36.758,75D
23/01/2026	5769 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 12/25			223,35	29.213,71D	36.535,40D
23/01/2026	5770 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	27.695,71D	35.017,40D
23/01/2026	5771 REPASSE PARA CONFE	9361		7,82	27.687,89D	35.009,58D
23/01/2026	5772 TARIFA	492		20,00	27.667,89D	34.989,58D
26/01/2026	5773 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		28.666,47D	35.988,16D
26/01/2026	5774 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	28.466,77D	35.788,46D
26/01/2026	5775 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	28.441,77D	35.763,46D
26/01/2026	5776 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/FOLHA 12/25			1.436,76	27.005,01D	34.326,70D
26/01/2026	5777 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	26.997,19D	34.318,88D
27/01/2026	5778 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	7.893,28		34.890,47D	42.212,16D
27/01/2026	5779 REPASSE PARA CONFE	9361		1.578,57	33.311,90D	40.633,59D
27/01/2026	5780 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	33.304,08D	40.625,77D
27/01/2026	5781 REPASSE PARA CONFE	492		39,10	33.264,98D	40.586,67D
28/01/2026	5782 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.463,25		36.728,23D	44.049,92D
28/01/2026	5783 REPASSE PARA CONFE	9361		692,61	36.035,62D	43.357,31D
28/01/2026	5784 REPASSE PARA CONFE	492		23,46	36.012,16D	43.333,85D
29/01/2026	5785 TED DEVOLVIDA	6	3.600,00		39.612,16D	46.933,85D
29/01/2026	5786 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.778,36		43.390,52D	50.712,21D
29/01/2026	5787 REPASSE PARA CONFE	9361		755,64	42.634,88D	49.956,57D
29/01/2026	5788 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 28302710091 PAULO VICENTE ALV	6		3.600,00	39.034,88D	46.356,57D
29/01/2026	5789 PIX - ENVIADO - 29/01 14:17 ANTONIO LOPES DE SOUSA-DANFE 7497=KIT RANCHO	429		435,00	38.599,88D	45.921,57D
29/01/2026	5790 PIX - ENVIADO - 29/01 14:17 TICKET SERVICOS SA- NFS 97976958 E 258901	431		1.011,54	37.588,34D	44.910,03D
29/01/2026	5791 REPASSE PARA CONFE	492		23,46	37.564,88D	44.886,57D
29/01/2026	5792 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		13,40	37.551,48D	44.873,17D
29/01/2026	5793 TARIFA	492		4,30	37.547,18D	44.868,87D
30/01/2026	5794 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	6.263,39		43.810,57D	51.132,26D
30/01/2026	5795 REPASSE PARA CONFE	9361		1.252,60	42.557,97D	49.879,66D
30/01/2026	5796 REPASSE PARA CONFE	492		50,83	42.507,14D	49.828,83D
30/01/2026	5797 REPASSE PARA CONFE	492		2,64	42.504,50D	49.826,19D
		Total do mês:	78.017,92	35.513,42		
		Total da conta:	78.017,92	35.513,42		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	5680 BB RF Curto Prazo Automático	28	67,90		67,90D	67,90D
06/01/2026	5679 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		67,90	0,00	0,00
08/01/2026	5683 BB RF Curto Prazo Automático	28	269,55		269,55D	269,55D
08/01/2026	5681 PAGTO CARTÃO CRÉDITO DIEGO D.P. MEDEIROS LTDA-CHALEIRA ELETRICA E GARRAFA ISOTERMICA	443		82,90	186,65D	186,65D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)					
08/01/2026	5682 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	534		186,65	0,00	0,00
14/01/2026	5685 BB RF Curto Prazo Automático	28	28,98		28,98D	28,98D
14/01/2026	5684 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		28,98	0,00	0,00
15/01/2026	5687 BB RF Curto Prazo Automático	28	16,03		16,03D	16,03D
15/01/2026	5686 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		16,03	0,00	0,00
20/01/2026	5690 BB RF Curto Prazo Automático	28	181,05		181,05D	181,05D
20/01/2026	5688 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PEDRO MACACARI & IRMÃOS LTDA-GARRAFA TÉRMICA	443		36,90	144,15D	144,15D
20/01/2026	5689 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFARI	534		144,15	0,00	0,00
21/01/2026	5692 BB RF Curto Prazo Automático	28	62,30		62,30D	62,30D
21/01/2026	5691 PAGTO CARTÃO CRÉDITO,PRIORIDADE 10	534		62,30	0,00	0,00
30/01/2026	5695 Resgate Automático	28	204,32		204,32D	204,32D
30/01/2026	5693 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		111,17	93,15D	93,15D
30/01/2026	5694 PAGTO CARTÃO CRÉDITO PEDRO MACCAI & IRMÃOS LTDA	534		93,15	0,00	0,00
	Total do mês:		830,13	830,13		
	Total da conta:		830,13	830,13		
Conta: 28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A					
	SALDO ANTERIOR					10.244,93D
06/01/2026	5680 BB RF Curto Prazo Automático	79268		67,90	67,90C	10.177,03D
08/01/2026	5683 BB RF Curto Prazo Automático	79268		269,55	337,45C	9.907,48D
14/01/2026	5685 BB RF Curto Prazo Automático	79268		28,98	366,43C	9.878,50D
15/01/2026	5687 BB RF Curto Prazo Automático	79268		16,03	382,46C	9.862,47D
20/01/2026	5690 BB RF Curto Prazo Automático	79268		181,05	563,51C	9.681,42D
21/01/2026	5692 BB RF Curto Prazo Automático	79268		62,30	625,81C	9.619,12D
30/01/2026	5798 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	89,31		536,50C	9.708,43D
30/01/2026	5695 Resgate Automático	79268		204,32	740,82C	9.504,11D
	Total do mês:		89,31	830,13		
	Total da conta:		89,31	830,13		
Conta: 27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA					
	SALDO ANTERIOR					828.260,13D
30/01/2026	5799 Reajuste monetário-BACEN	647	4.148,41		4.148,41D	832.408,54D
30/01/2026	5800 Juros Poupança	647	1.421,10		5.569,51D	833.829,64D
	Total do mês:		5.569,51	0,00		
	Total da conta:		5.569,51	0,00		
Conta: 366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					1.081,16D
13/01/2026	5732 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPrensa NACIONAL	23	213,35		213,35D	1.294,51D
	Total do mês:		213,35	0,00		
	Total da conta:		213,35	0,00		
Conta: 996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO					
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
23/01/2026	5765 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	3.349,74		3.349,74D	0,00
23/01/2026	5767 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.744,00		6.093,74D	2.744,00D
30/01/2026	5924 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	230		2.744,00	3.349,74D	0,00
	Total do mês:		6.093,74	2.744,00		
	Total da conta:		6.093,74	2.744,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9122	- 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				12,21D
		SALDO ANTERIOR					
			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				23,25D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65	- 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		SALDO ANTERIOR					
			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				14,51D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162	- 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177	- 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				15.893,48D
		SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180	- 1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				7.557,88D
		SALDO ANTERIOR					
			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				12.469,45C
		SALDO ANTERIOR					
31/01/2026	5803	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	18,50C	12.487,95C
31/01/2026	5804	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	726,83C	13.196,28C
31/01/2026	5805	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	769,94C	13.239,39C
			Total do mês:	0,00	769,94		
			Total da conta:	0,00	769,94		
Conta:	192	- 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.694,08C
		SALDO ANTERIOR					
31/01/2026	5801	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	7,29C	3.701,37C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
31/01/2026	5802 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	18,09C	3.712,17C
	Total do mês:		0,00	18,09		
	Total da conta:		0,00	18,09		
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:	79272 - 2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	6207 VL CF NF4660RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
13/01/2026	5733 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:	79274 - 2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	6208 VLR CF NF L & S ZELADORIA LTDA95L & S ZELADORIA LTDA			3.114,00	3.114,00C	3.114,00C
	Total do mês:		0,00	3.114,00		
	Total da conta:		0,00	3.114,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.579,32C
16/01/2026	6208 VL RETIDO CF NFINSS-RET95L & S ZELADORIA LTDA			396,00	396,00C	1.975,32C
26/01/2026	5776 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/FOLHA 12/25	23	1.391,32		995,32D	584,00C
30/01/2026	5918 INSS RET S/FOLHA PG 01/2026	230		265,98	729,34D	849,98C
30/01/2026	5923 INSS RETIDO CF RPA 01/2026	814		187,61	541,73D	1.037,59C
30/01/2026	5952 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2026	436		1.017,27	475,54C	2.054,86C
30/01/2026	5953 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		31,45	506,99C	2.086,31C
30/01/2026	6193 VLR DIF. PREVIDENCIA 01/26	436		35,79	542,78C	2.122,10C
	Total do mês:		1.391,32	1.934,10		
	Total da conta:		1.391,32	1.934,10		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					319,02C
23/01/2026	5766 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 13/25	23	107,43		107,43D	211,59C
23/01/2026	5769 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 12/25	23	211,59		319,02D	0,00
30/01/2026	5919 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2026	437		251,59	67,43D	251,59C
	Total do mês:		319,02	251,59		
	Total da conta:		319,02	251,59		
Conta:	221 - 2.1.1.03.01010	ISSQN				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	2.1.1.03.01010	ISSQN				
16/01/2026	6208	VL RETIDO CF NFISS Ret95L & S ZELADORIA LTDA			90,00	90,00C	90,00C
			Total do mês:	0,00	90,00		
			Total da conta:	0,00	90,00		
Conta:	230 -	2.1.1.04.01001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5916	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	426		3.144,93	3.144,93C	3.144,93C
30/01/2026	5920	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	428		0,60	3.145,53C	3.145,53C
30/01/2026	5917	VALE TRANSP DESC CF/FL 01/2026.	432	134,70		3.010,83C	3.010,83C
30/01/2026	5918	INSS RET S/FOLHA PG 01/2026	222	265,98		2.744,85C	2.744,85C
30/01/2026	5921	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	428	0,85		2.744,00C	2.744,00C
30/01/2026	5924	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	996	2.744,00		0,00	0,00
			Total do mês:	3.145,53	3.145,53		
			Total da conta:	3.145,53	3.145,53		
Conta:	814 -	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	5770	PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.518,00D	1.518,00D
30/01/2026	5922	VL CF REC 01/2026	460		1.705,61	187,61C	187,61C
30/01/2026	5923	INSS RETIDO CF RPA 01/2026	222	187,61		0,00	0,00
			Total do mês:	1.705,61	1.705,61		
			Total da conta:	1.705,61	1.705,61		
Conta:	232 -	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					5.664,76C
30/01/2026	5960	PROVISÃO DO PERIODO	476		298,52	298,52C	5.963,28C
30/01/2026	5961	PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	476		64,18	362,70C	6.027,46C
30/01/2026	5962	PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	476		23,88	386,58C	6.051,34C
30/01/2026	5963	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,99	389,57C	6.054,33C
			Total do mês:	0,00	389,57		
			Total da conta:	0,00	389,57		
Conta:	233 -	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5975	PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	495		262,08	262,08C	262,08C
30/01/2026	5976	PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	495		56,35	318,43C	318,43C
30/01/2026	5977	PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	495		20,96	339,39C	339,39C
30/01/2026	5978	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,62	342,01C	342,01C
			Total do mês:	0,00	342,01		
			Total da conta:	0,00	342,01		
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	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
		SALDO ANTERIOR					798.239,96C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 -	4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5916	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	230	3.144,93		3.144,93D	3.144,93D
			Total do mês:	3.144,93	0,00		
			Total da conta:	3.144,93	0,00		
Conta:	428 -	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5920	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	230	0,60		0,60D	0,60D
30/01/2026	5921	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2026	230		0,85	0,25C	0,25C
			Total do mês:	0,60	0,85		
			Total da conta:	0,60	0,85		
Conta:	429 -	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2026	5789	PIX - ENVIADO - 29/01 14:17 ANTONIO LOPES DE SOUSA-DANFE 7497=KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	435,00D
			Total do mês:	435,00	0,00		
			Total da conta:	435,00	0,00		
Conta:	431 -	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	5701	PIX - ENVIADO - 05/01 11:00 TICKET SERVICOS SA-Nº 978808 E 96782524	23	1.011,54		1.011,54D	1.011,54D
29/01/2026	5790	PIX - ENVIADO - 29/01 14:17 TICKET SERVICOS SA- NFS 97976958 E 258901	23	1.011,54		2.023,08D	2.023,08D
			Total do mês:	2.023,08	0,00		
			Total da conta:	2.023,08	0,00		
Conta:	432 -	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5917	VALE TRANSP DESC CF/FL 01/2026.	230		134,70	134,70C	134,70C
			Total do mês:	0,00	134,70		
			Total da conta:	0,00	134,70		
Conta:	436 -	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5952	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2026	222	1.017,27		1.017,27D	1.017,27D
30/01/2026	6193	VLR DIF. PREVIDENCIA 01/26	222	35,79		1.053,06D	1.053,06D
			Total do mês:	1.053,06	0,00		
			Total da conta:	1.053,06	0,00		
Conta:	437 -	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 -	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
30/01/2026	5919	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2026	223	251,59		251,59D	251,59D
		Total do mês:		251,59	0,00		
		Total da conta:		251,59	0,00		
Conta:	2875 -	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5953	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	31,45		31,45D	31,45D
		Total do mês:		31,45	0,00		
		Total da conta:		31,45	0,00		
Conta:	442 -	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2026	5775	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	25,00D
		Total do mês:		25,00	0,00		
		Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	443 -	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2026	5681	PAGTO CARTÃO CRÉDITO DIEGO D.P. MEDEIROS LTDA-CHALEIRA ELETRICA E GARRAFA ISOTERMICA	79268	82,90		82,90D	82,90D
20/01/2026	5688	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PEDRO MACACARI & IRMÃOS LTDA-GARRAFA TÉRMICA	79268	36,90		119,80D	119,80D
		Total do mês:		119,80	0,00		
		Total da conta:		119,80	0,00		
Conta:	444 -	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	5702	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	178,00D
		Total do mês:		178,00	0,00		
		Total da conta:		178,00	0,00		
Conta:	447 -	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2026	5727	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	807,09		807,09D	807,09D
		Total do mês:		807,09	0,00		
		Total da conta:		807,09	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	5801	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		7,29D	7,29D
31/01/2026	5802	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		18,09D	18,09D
31/01/2026	5803	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		36,59D	36,59D
31/01/2026	5804	COTA DEPREC EXERCICO	186	708,33		744,92D	744,92D
31/01/2026	5805	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		788,03D	788,03D
		Total do mês:		788,03	0,00		
		Total da conta:		788,03	0,00		
Conta:	454 -	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	454 -	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
23/01/2026	5764	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	121,92		121,92D	121,92D
			Total do mês:	121,92	0,00		
			Total da conta:	121,92	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	5679	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	67,90		67,90D	67,90D
14/01/2026	5684	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	28,98		96,88D	96,88D
30/01/2026	5693	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	111,17		208,05D	208,05D
			Total do mês:	208,05	0,00		
			Total da conta:	208,05	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5922	VL CF REC 01/2026	814	1.705,61		1.705,61D	1.705,61D
			Total do mês:	1.705,61	0,00		
			Total da conta:	1.705,61	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	6207	VL CF NF4660RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	80,00D
12/01/2026	5728	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		500,00D	500,00D
16/01/2026	6208	VLR CF NF #C95L & S ZELADORIA LTDA		3.600,00		4.100,00D	4.100,00D
			Total do mês:	4.100,00	0,00		
			Total da conta:	4.100,00	0,00		
Conta:	462 -	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	5768	PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO AUTENTICAÇÃO ATA ELEITORAL 2026,CFE.RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 154523	23	134,59		134,59D	134,59D
			Total do mês:	134,59	0,00		
			Total da conta:	134,59	0,00		
Conta:	534 -	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2026	5682	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	79268	186,65		186,65D	186,65D
15/01/2026	5686	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	16,03		202,68D	202,68D
20/01/2026	5689	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFARI	79268	144,15		346,83D	346,83D
21/01/2026	5691	PAGTO CARTÃO CRÉDITO,PRIORIDADE 10	79268	62,30		409,13D	409,13D
30/01/2026	5694	PAGTO CARTÃO CRÉDITO PEDRO MACCAI & IRMÃOS LTDA	79268	93,15		502,28D	502,28D
			Total do mês:	502,28	0,00		
			Total da conta:	502,28	0,00		
Conta:	9361 -	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	5698	REPASSE PARA CONFE	23	199,70		199,70D	199,70D
05/01/2026	5700	REPASSE PARA CONFE	23	698,95		898,65D	898,65D
06/01/2026	5709	REPASSE PARA CONFE	23	1.098,35		1.997,00D	1.997,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
07/01/2026	5714 REPASSE PARA CONFE	23	210,79		2.207,79D	2.207,79D
08/01/2026	5717 REPASSE PARA CONFE	23	399,40		2.607,19D	2.607,19D
09/01/2026	5721 REPASSE PARA CONFE	23	399,40		3.006,59D	3.006,59D
12/01/2026	5726 REPASSE PARA CONFE	23	299,55		3.306,14D	3.306,14D
13/01/2026	5731 REPASSE PARA CONFE	23	615,74		3.921,88D	3.921,88D
14/01/2026	5737 REPASSE PARA CONFE	23	299,55		4.221,43D	4.221,43D
15/01/2026	5741 REPASSE PARA CONFE	23	293,21		4.514,64D	4.514,64D
16/01/2026	5745 REPASSE PARA CONFE	23	99,85		4.614,49D	4.614,49D
19/01/2026	5748 REPASSE PARA CONFE	23	230,12		4.844,61D	4.844,61D
20/01/2026	5752 REPASSE PARA CONFE	23	571,52		5.416,13D	5.416,13D
21/01/2026	5757 REPASSE PARA CONFE	23	3.966,99		9.383,12D	9.383,12D
22/01/2026	5760 REPASSE PARA CONFE	23	299,55		9.682,67D	9.682,67D
23/01/2026	5763 REPASSE PARA CONFE	23	125,48		9.808,15D	9.808,15D
23/01/2026	5771 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		9.815,97D	9.815,97D
26/01/2026	5774 REPASSE PARA CONFE	23	199,70		10.015,67D	10.015,67D
27/01/2026	5779 REPASSE PARA CONFE	23	1.578,57		11.594,24D	11.594,24D
28/01/2026	5783 REPASSE PARA CONFE	23	692,61		12.286,85D	12.286,85D
29/01/2026	5787 REPASSE PARA CONFE	23	755,64		13.042,49D	13.042,49D
30/01/2026	5795 REPASSE PARA CONFE	23	1.252,60		14.295,09D	14.295,09D
		Total do mês:	14.295,09	0,00		
		Total da conta:	14.295,09	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	5703 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00954790901 NOELLE THOMACHESK	23	3.339,60		3.339,60D	3.339,60D
		Total do mês:	3.339,60	0,00		
		Total da conta:	3.339,60	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2026	5766 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 13/25	23	5,97		5,97D	5,97D
23/01/2026	5769 PIX - ENVIADO - 23/01 18:20 CEF MATRIZ-FGTS 12/25	23	11,76		17,73D	17,73D
26/01/2026	5776 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/FOLHA 12/25	23	45,44		63,17D	63,17D
		Total do mês:	63,17	0,00		
		Total da conta:	63,17	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2026	5704 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		7,82D	7,82D
05/01/2026	5705 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		11,73D	11,73D
05/01/2026	5706 REPASSE PARA CONFE	23	23,46		35,19D	35,19D
05/01/2026	5707 DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	13,40		48,59D	48,59D
06/01/2026	5710 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		56,41D	56,41D
06/01/2026	5711 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		60,32D	60,32D
06/01/2026	5712 REPASSE PARA CONFE	23	31,28		91,60D	91,60D
07/01/2026	5715 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		103,33D	103,33D
08/01/2026	5718 REPASSE PARA CONFE	23	15,64		118,97D	118,97D
09/01/2026	5722 REPASSE PARA CONFE	23	15,64		134,61D	134,61D
09/01/2026	5723 REPASSE PARA CONFE	23	5,28		139,89D	139,89D
12/01/2026	5729 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		151,62D	151,62D
13/01/2026	5734 REPASSE PARA CONFE	23	23,46		175,08D	175,08D
13/01/2026	5735 REPASSE PARA CONFE	23	0,66		175,74D	175,74D
14/01/2026	5738 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		187,47D	187,47D
15/01/2026	5742 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		195,29D	195,29D
16/01/2026	5746 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		199,20D	199,20D
19/01/2026	5749 REPASSE PARA CONFE	23	15,64		214,84D	214,84D
20/01/2026	5753 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		218,75D	218,75D
20/01/2026	5754 REPASSE PARA CONFE	23	15,64		234,39D	234,39D
21/01/2026	5758 REPASSE PARA CONFE	23	15,64		250,03D	250,03D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
22/01/2026	5761 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		261,76D	261,76D
23/01/2026	5772 TARIFA	23	20,00		281,76D	281,76D
26/01/2026	5777 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		289,58D	289,58D
27/01/2026	5780 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		297,40D	297,40D
27/01/2026	5781 REPASSE PARA CONFE	23	39,10		336,50D	336,50D
28/01/2026	5784 REPASSE PARA CONFE	23	23,46		359,96D	359,96D
29/01/2026	5791 REPASSE PARA CONFE	23	23,46		383,42D	383,42D
29/01/2026	5792 DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	13,40		396,82D	396,82D
29/01/2026	5793 TARIFA	23	4,30		401,12D	401,12D
30/01/2026	5796 REPASSE PARA CONFE	23	50,83		451,95D	451,95D
30/01/2026	5797 REPASSE PARA CONFE	23	2,64		454,59D	454,59D
		Total do mês:	454,59	0,00		
		Total da conta:	454,59	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2026	5733 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE	23	0,86		0,86D	0,86D
		Total do mês:	0,86	0,00		
		Total da conta:	0,86	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5975 PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	233	262,08		262,08D	262,08D
30/01/2026	5976 PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	233	56,35		318,43D	318,43D
30/01/2026	5977 PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	233	20,96		339,39D	339,39D
30/01/2026	5978 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,62		342,01D	342,01D
		Total do mês:	342,01	0,00		
		Total da conta:	342,01	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5960 PROVISÃO DO PERIODO	232	298,52		298,52D	298,52D
30/01/2026	5961 PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	232	64,18		362,70D	362,70D
30/01/2026	5962 PROVISÃO DO PERIODO 01/2026	232	23,88		386,58D	386,58D
30/01/2026	5963 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,99		389,57D	389,57D
		Total do mês:	389,57	0,00		
		Total da conta:	389,57	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2026	5696 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	998,58C	998,58C
02/01/2026	5697 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		519,31	1.517,89C	1.517,89C
05/01/2026	5699 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.495,03	5.012,92C	5.012,92C
06/01/2026	5708 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.492,19	10.505,11C	10.505,11C
07/01/2026	5713 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.054,06	11.559,17C	11.559,17C
08/01/2026	5716 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.997,16	13.556,33C	13.556,33C
09/01/2026	5719 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		264,15	13.820,48C	13.820,48C
09/01/2026	5720 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.997,16	15.817,64C	15.817,64C
12/01/2026	5724 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		267,90	16.085,54C	16.085,54C
12/01/2026	5725 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.497,87	17.583,41C	17.583,41C
13/01/2026	5730 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.078,86	20.662,27C	20.662,27C
14/01/2026	5736 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.497,87	22.160,14C	22.160,14C
15/01/2026	5739 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.466,09	23.626,23C	23.626,23C
15/01/2026	5740 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.065,38	24.691,61C	24.691,61C
16/01/2026	5743 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		264,39	24.956,00C	24.956,00C
16/01/2026	5744 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		499,29	25.455,29C	25.455,29C
19/01/2026	5747 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.150,75	26.606,04C	26.606,04C
20/01/2026	5750 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		171,24	26.777,28C	26.777,28C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
20/01/2026	5751 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.857,79	29.635,07C	29.635,07C
21/01/2026	5755 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		425,58	30.060,65C	30.060,65C
21/01/2026	5756 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		19.835,09	49.895,74C	49.895,74C
22/01/2026	5759 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.497,87	51.393,61C	51.393,61C
23/01/2026	5762 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		627,45	52.021,06C	52.021,06C
26/01/2026	5773 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	53.019,64C	53.019,64C
27/01/2026	5778 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		7.893,28	60.912,92C	60.912,92C
28/01/2026	5782 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.463,25	64.376,17C	64.376,17C
29/01/2026	5786 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.778,36	68.154,53C	68.154,53C
30/01/2026	5794 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		6.263,39	74.417,92C	74.417,92C
		Total do mês:	0,00	74.417,92		
		Total da conta:	0,00	74.417,92		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	5798 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		89,31	89,31C	89,31C
30/01/2026	5799 Reajuste monetário-BACEN	27		4.148,41	4.237,72C	4.237,72C
30/01/2026	5800 Juros Poupança	27		1.421,10	5.658,82C	5.658,82C
		Total do mês:	0,00	5.658,82		
		Total da conta:	0,00	5.658,82		