

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					7.985,54D
01/10/2025	5355 PIX - AGENDAMENTO - 01/10 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-limpeza da sala	814		150,00	150,00C	7.835,54D
01/10/2025	5356 TARIFA	492		1,48	151,48C	7.834,06D
06/10/2025	5357 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	101,38		50,10C	7.935,44D
06/10/2025	5358 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	444		178,00	228,10C	7.757,44D
07/10/2025	5359 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	934,90		706,80D	8.692,34D
07/10/2025	5360 REPASSE PARA CONFE	9361		186,98	519,82D	8.505,36D
07/10/2025	5361 TARIFA	492		7,82	512,00D	8.497,54D
08/10/2025	5362 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	183,56		695,56D	8.681,10D
08/10/2025	5363 REPASSE PARA CONFE	9361		36,71	658,85D	8.644,39D
08/10/2025	5364 TARIFA	492		3,91	654,94D	8.640,48D
09/10/2025	5365 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	467,45		1.122,39D	9.107,93D
09/10/2025	5366 REPASSE PARA CONFE	9361		93,49	1.028,90D	9.014,44D
09/10/2025	5367 TARIFA	492		3,91	1.024,99D	9.010,53D
10/10/2025	5368 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	467,45		1.492,44D	9.477,98D
10/10/2025	5369 REPASSE PARA CONFE	9361		93,49	1.398,95D	9.384,49D
10/10/2025	5370 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	978,95D	8.964,49D
10/10/2025	5371 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	32,59C	7.952,95D
10/10/2025	5372 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	79272		80,00	112,59C	7.872,95D
10/10/2025	5373 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 EDERSON DA SILVA-ME, REF.MANUTENÇÃO DA PORTA E JANELAS DA SEDE.-1ªparcela.-CNPJ 48.064.167/000142, cfe. contrato.	455		3.600,00	3.712,59C	4.272,95D
10/10/2025	5374 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 MAGALUPAY-KABUM S/A-COMPRA MULTIFUNCIONAL EPSON	205		1.749,90	5.462,49C	2.523,05D
10/10/2025	5375 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	447		792,95	6.255,44C	1.730,10D
10/10/2025	5376 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET=NF 171 JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR	9175		570,00	6.825,44C	1.160,10D
10/10/2025	5377 REPASSE PARA CONFE	9361		3,91	6.829,35C	1.156,19D
10/10/2025	5378 TARIFA	492		15,64	6.844,99C	1.140,55D
14/10/2025	5379 TARIFA	492		1,32	6.846,31C	1.139,23D
15/10/2025	5380 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	250,35		6.595,96C	1.389,58D
17/10/2025	5381 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	256,14		6.339,82C	1.645,72D
17/10/2025	5382 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	467,45		5.872,37C	2.113,17D
17/10/2025	5383 REPASSE PARA CONFE	9361		93,49	5.965,86C	2.019,68D
17/10/2025	5384 TARIFA	492		3,91	5.969,77C	2.015,77D
23/10/2025	5385 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	129,60		5.840,17C	2.145,37D
23/10/2025	5440 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27	10.000,00		4.159,83D	12.145,37D
23/10/2025	5386 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		78,68	4.081,15D	12.066,69D
23/10/2025	5387 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.740,00	1.341,15D	9.326,69D
23/10/2025	5388 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 CEF MATRIZ-FGTS 09/25			223,30	1.117,85D	9.103,39D
23/10/2025	5389 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	400,15C	7.585,39D
23/10/2025	5390 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 FORUM DOS CONSELHOS REGIONAL-referente a inscrição do Presidente Gabriel, da Vice Thais e do Eduardo Schindler na participação do congresso.I	1910		750,00	1.150,15C	6.835,39D
23/10/2025	5391 TARIFA	492		17,42	1.167,57C	6.817,97D
24/10/2025	5392 Impostos RFB-DARF GPS-PIS 09/25			1.476,36	2.643,93C	5.341,61D
24/10/2025	5393 PIX - AGENDAMENTO - 24/10 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	814		150,00	2.793,93C	5.191,61D
24/10/2025	5394 PIX - AGENDAMENTO - 24/10 05:30 ANTONIO LOPES DE SOUSA-ME DANFE 6996-KIT RANCHO	429		435,00	3.228,93C	4.756,61D
24/10/2025	5395 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	3.253,93C	4.731,61D
24/10/2025	5396 TARIFA	492		5,78	3.259,71C	4.725,83D
27/10/2025	5397 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	380,23		2.879,48C	5.106,06D

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				
30/10/2025	5398 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.530,58		348,90C	7.636,64D
		Total do mês:	16.169,09	16.517,99		
		Total da conta:	16.169,09	16.517,99		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5400 BB RF Curto Prazo Automático	28	110,00		110,00D	110,00D
01/10/2025	5399 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 164	79270		110,00	0,00	0,00
03/10/2025	5402 BB RF Curto Prazo Automático	28	600,00		600,00D	600,00D
03/10/2025	5401 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 165	79270		600,00	0,00	0,00
10/10/2025	5404 BB RF Curto Prazo Automático	28	48,48		48,48D	48,48D
10/10/2025	5403 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADO CENTRO MIX LTDA	534		48,48	0,00	0,00
16/10/2025	5406 BB RF Curto Prazo Automático	28	636,80		636,80D	636,80D
16/10/2025	5405 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA- ref.compra cabeça de impressão cartucho HP, pilhas, adaptador,Hub mini type.	455		636,80	0,00	0,00
20/10/2025	5408 BB RF Curto Prazo Automático	28	163,92		163,92D	163,92D
20/10/2025	5407 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	456		163,92	0,00	0,00
23/10/2025	5412 BB RF Curto Prazo Automático	28	514,95		514,95D	514,95D
23/10/2025	5409 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA- ref. JG Xícara c/ pires, garrafa termica,potes lata.	443		349,95	165,00D	165,00D
23/10/2025	5410 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICANAS S/A-REF.CARTÃO UBER	445		50,00	115,00D	115,00D
23/10/2025	5411 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 163	79270		115,00	0,00	0,00
29/10/2025	5414 BB RF Curto Prazo Automático	28	162,26		162,26D	162,26D
29/10/2025	5413 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		162,26	0,00	0,00
30/10/2025	5417 BB RF Curto Prazo Automático	28	340,51		340,51D	340,51D
30/10/2025	5415 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	534		156,59	183,92D	183,92D
30/10/2025	5416 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA-COMPRA CANTONEIRA,LÂMPADA,FITA DUPLA FACE,ETC.	455		183,92	0,00	0,00
31/10/2025	5419 BB RF Curto Prazo Automático	28	700,00		700,00D	700,00D
31/10/2025	5418 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 170-ADTO 31/10	9175		700,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.276,92	3.276,92		
		Total da conta:	3.276,92	3.276,92		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.985,24D
01/10/2025	5400 BB RF Curto Prazo Automático	79268		110,00	110,00C	3.875,24D
03/10/2025	5402 BB RF Curto Prazo Automático	79268		600,00	710,00C	3.275,24D
10/10/2025	5404 BB RF Curto Prazo Automático	79268		48,48	758,48C	3.226,76D
16/10/2025	5406 BB RF Curto Prazo Automático	79268		636,80	1.395,28C	2.589,96D
20/10/2025	5408 BB RF Curto Prazo Automático	79268		163,92	1.559,20C	2.426,04D
23/10/2025	5412 BB RF Curto Prazo Automático	79268		514,95	2.074,15C	1.911,09D
29/10/2025	5414 BB RF Curto Prazo Automático	79268		162,26	2.236,41C	1.748,83D
30/10/2025	5417 BB RF Curto Prazo Automático	79268		340,51	2.576,92C	1.408,32D
31/10/2025	5443 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	27,72		2.549,20C	1.436,04D
31/10/2025	5419 BB RF Curto Prazo Automático	79268		700,00	3.249,20C	736,04D
		Total do mês:	27,72	3.276,92		
		Total da conta:	27,72	3.276,92		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					843.398,68D
23/10/2025	5440 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23		10.000,00	10.000,00C	833.398,68D
31/10/2025	5441 VLR JUROS	647	4.224,33		5.775,67C	837.623,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
31/10/2025	5442 VLR REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	647	1.468,89		4.306,78C	839.091,90D
		Total do mês:	5.693,22	10.000,00		
		Total da conta:	5.693,22	10.000,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
10/10/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	5376 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET=NF 171 JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR	23	570,00		570,00D	570,00D
31/10/2025	5418 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 170-ADTO 31/10	79268	700,00		1.270,00D	1.270,00D
		Total do mês:	1.270,00	0,00		
		Total da conta:	1.270,00	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA 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	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO				
23/10/2025	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
	5387 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.740,00		2.740,00D	609,74C
31/10/2025	5429 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	230		2.740,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	2.740,00	2.740,00		
		Total da conta:	2.740,00	2.740,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
11/10/2025	5263 KABUM SA NOTA 25974898-COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON JATO DE TINTA ECOTANK L5590 COLORIDO USB WIRELESS BIVOLT PRETO	205	1.749,90		1.749,90D	7.557,88D
		Total do mês:	1.749,90	0,00		
		Total da conta:	1.749,90	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.145,81C
31/10/2025	5514 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	10.193,53C
31/10/2025	5516 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	756,05C	10.901,86C
31/10/2025	5518 COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	774,55C	10.920,36C
		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					3.642,16C
31/10/2025	5515 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.652,96C
31/10/2025	5517 COTA DEPREC EXERCICO	450		4,94	15,74C	3.657,90C
		Total do mês:	0,00	15,74		
		Total da conta:	0,00	15,74		
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:	205 - 2.1.1.01.01001	FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2025	5374 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 MAGALUPAY-KABUM S/A-COMPRA MULTIFUNCIONAL EPSON	23	1.749,90		1.749,90D	1.749,90D
11/10/2025	5263 KABUM SA NOTA 25974898-COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON JATO DE TINTA ECOTANK L5590 COLORIDO USB WIRELESS BIVOLT PRETO	180		1.749,90	0,00	0,00
		Total do mês:	1.749,90	1.749,90		
		Total da conta:	1.749,90	1.749,90		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5399 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 164	79268	110,00		110,00D	110,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002					
				51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR		
03/10/2025	5401 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 165	79268	600,00		710,00D	710,00D
23/10/2025	5446 VL CF NF16351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		115,00	595,00D	595,00D
23/10/2025	5447 VL CF NF16451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		110,00	485,00D	485,00D
23/10/2025	5448 VL CF NF16551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		600,00	115,00C	115,00C
23/10/2025	5411 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 163	79268	115,00		0,00	0,00
		Total do mês:	825,00	825,00		
		Total da conta:	825,00	825,00		
Conta:	79272 - 2.1.1.01.01004					
				RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		
				SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2025	5445 VL CF NF3670RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
10/10/2025	5372 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	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		1.631,53C
24/10/2025	5392 Impostos RFB-DARF GPS-PIS 09/25	23	1.443,59		1.443,59D	187,94C
31/10/2025	5423 INSS RET S/FOLHA PG 10/2025	230		270,79	1.172,80D	458,73C
31/10/2025	5428 INSS RETIDO CF RPA 10/2025	814		224,68	948,12D	683,41C
31/10/2025	5430 VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2025	436		1.084,69	136,57C	1.768,10C
31/10/2025	5431 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		31,45	168,02C	1.799,55C
		Total do mês:	1.443,59	1.611,61		
		Total da conta:	1.443,59	1.611,61		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006					
				FGTS		
				SALDO ANTERIOR		211,59C
23/10/2025	5388 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 CEF MATRIZ-FGTS 09/25	23	211,59		211,59D	0,00
31/10/2025	5424 VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2025	437		251,59	40,00C	251,59C
		Total do mês:	211,59	251,59		
		Total da conta:	211,59	251,59		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001					
				SALARIOS		
				SALDO ANTERIOR		0,00
31/10/2025	5421 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	426		3.144,93	3.144,93C	3.144,93C
31/10/2025	5425 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	428		0,79	3.145,72C	3.145,72C
31/10/2025	5422 VALE TRANSP DESC CF/FL 10/2025.	432	134,70		3.011,02C	3.011,02C
31/10/2025	5423 INSS RET S/FOLHA PG 10/2025	222	270,79		2.740,23C	2.740,23C
31/10/2025	5426 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	428	0,23		2.740,00C	2.740,00C
31/10/2025	5429 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	996	2.740,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.145,72	3.145,72		
		Total da conta:	3.145,72	3.145,72		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004					
				PESSOAS FISICAS A PAGAR		
				SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	5355 PIX - AGENDAMENTO - 01/10 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-limpeza da sala	23	150,00		150,00D	150,00D
23/10/2025	5389 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
24/10/2025	5393 PIX - AGENDAMENTO - 24/10 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	23	150,00		1.818,00D	1.818,00D
31/10/2025	5427 VL CF REC 10/2025	460		2.042,68	224,68C	224,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
31/10/2025	5428 INSS RETIDO CF RPA 10/2025	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				
31/10/2025	5432 SALDO ANTERIOR					2.907,67C
31/10/2025	5433 PROVISÃO DO PERIODO	476		293,88	293,88C	3.201,55C
31/10/2025	5434 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	476		63,19	357,07C	3.264,74C
31/10/2025	5435 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	476		23,51	380,58C	3.288,25C
31/10/2025	5435 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,94	383,52C	3.291,19C
		Total do mês:	0,00	383,52		
		Total da conta:	0,00	383,52		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
31/10/2025	5436 SALDO ANTERIOR					2.588,73C
31/10/2025	5437 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	495		262,08	262,08C	2.850,81C
31/10/2025	5438 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	495		56,35	318,43C	2.907,16C
31/10/2025	5439 PROVISÃO DO PERIODO	495		20,97	339,40C	2.928,13C
31/10/2025	5439 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,62	342,02C	2.930,75C
		Total do mês:	0,00	342,02		
		Total da conta:	0,00	342,02		
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				
31/10/2025	5421 SALDO ANTERIOR					21.627,45D
31/10/2025	5421 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	230	3.144,93		3.144,93D	24.772,38D
		Total do mês:	3.144,93	0,00		
		Total da conta:	3.144,93	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
31/10/2025	5425 SALDO ANTERIOR					1.062,00D
31/10/2025	5425 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	230	0,79		0,79D	1.062,79D
31/10/2025	5426 VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2025	230		0,23	0,56D	1.062,56D
		Total do mês:	0,79	0,23		
		Total da conta:	0,79	0,23		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.479,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004					
24/10/2025	5394 PIX - AGENDAMENTO - 24/10 05:30 ANTONIO LOPES DE SOUSA-ME DANFE 6996-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	3.914,99D
			Total do mês:	435,00	0,00	
			Total da conta:	435,00	0,00	
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006					
10/10/2025	5371 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	8.288,86D 9.300,40D
			Total do mês:	1.011,54	0,00	
			Total da conta:	1.011,54	0,00	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007					
31/10/2025	5422 VALE TRANSP DESC CF/FL 10/2025.	230		134,70	134,70C	684,48D 549,78D
			Total do mês:	0,00	134,70	
			Total da conta:	0,00	134,70	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012					
31/10/2025	5430 VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2025	222	1.084,69		1.084,69D	8.624,41D 9.709,10D
			Total do mês:	1.084,69	0,00	
			Total da conta:	1.084,69	0,00	
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013					
31/10/2025	5424 VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2025	223	251,59		251,59D	1.903,72D 2.155,31D
			Total do mês:	251,59	0,00	
			Total da conta:	251,59	0,00	
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015					
31/10/2025	5431 VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	31,45		31,45D	237,98D 269,43D
			Total do mês:	31,45	0,00	
			Total da conta:	31,45	0,00	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002					
24/10/2025	5395 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	490,00D 515,00D
			Total do mês:	25,00	0,00	
			Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003					
23/10/2025	5409 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA-ref. JG Xícara c/ pires, garrafa termica,potes lata.	79268	349,95		349,95D	2.833,68D 3.183,63D
			Total do mês:	349,95	0,00	
			Total da conta:	349,95	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.527,58D
06/10/2025	5358 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	1.705,58D
	Total do mês:		178,00	0,00		
	Total da conta:		178,00	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR					100,00D
23/10/2025	5410 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICANAS S/A-REF.CARTÃO UBER	79268	50,00		50,00D	150,00D
	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				
	SALDO ANTERIOR					7.130,77D
10/10/2025	5375 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	23	792,95		792,95D	7.923,72D
	Total do mês:		792,95	0,00		
	Total da conta:		792,95	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					6.926,12D
31/10/2025	5514 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	6.973,84D
31/10/2025	5515 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		58,52D	6.984,64D
31/10/2025	5516 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		766,85D	7.692,97D
31/10/2025	5517 COTA DEPREC EXERCICIO	192	4,94		771,79D	7.697,91D
31/10/2025	5518 COTA DEPREC EXERCICIO	186	18,50		790,29D	7.716,41D
	Total do mês:		790,29	0,00		
	Total da conta:		790,29	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					908,59D
23/10/2025	5386 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	78,68		78,68D	987,27D
	Total do mês:		78,68	0,00		
	Total da conta:		78,68	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					3.695,18D
10/10/2025	5373 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 EDERSON DA SILVA-ME, REF.MANUTENÇÃO DA PORTA E JANELAS DA SEDE.-1ªparcela.-CNPJ 48.064.167/000142, cfe. contrato.	23	3.600,00		3.600,00D	7.295,18D
16/10/2025	5405 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA- ref.compra cabeça de impressão cartucho HP, pilhas, adaptador,Hub mini type.	79268	636,80		4.236,80D	7.931,98D
30/10/2025	5416 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA-COMPRA CANTONEIRA,LÂMPADA,FITA DUPLA FACE,ETC.	79268	183,92		4.420,72D	8.115,90D
	Total do mês:		4.420,72	0,00		
	Total da conta:		4.420,72	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.140,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
20/10/2025	5407 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79268	163,92		163,92D	2.304,50D
		Total do mês:	163,92	0,00		
		Total da conta:	163,92	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/10/2025	5427 VL CF REC 10/2025	814	2.042,68		2.042,68D	18.591,42D 20.634,10D
		Total do mês:	2.042,68	0,00		
		Total da conta:	2.042,68	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
03/10/2025	5445 VL CF NF3670RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	37.700,14D 37.780,14D
10/10/2025	5370 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		500,00D	38.200,14D
23/10/2025	5446 VL CF NF16351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	115,00		615,00D	38.315,14D
23/10/2025	5447 VL CF NF16451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	110,00		725,00D	38.425,14D
23/10/2025	5448 VL CF NF16551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	600,00		1.325,00D	39.025,14D
		Total do mês:	1.325,00	0,00		
		Total da conta:	1.325,00	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:	1910 - 4.1.2.02.01023	CURSO E INSCRICOES				
23/10/2025	5390 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 FORUM DOS CONSELHOS REGIONAL-referente a inscrição do Presidente Gabriel, da Vice Thais e do Eduardo Schindler na participação do congresso.I	23	750,00		750,00D	0,00 750,00D
		Total do mês:	750,00	0,00		
		Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
10/10/2025	5403 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADO CENTRO MIX LTDA	79268	48,48		48,48D	1.881,64D 1.930,12D
29/10/2025	5413 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	162,26		210,74D	2.092,38D
30/10/2025	5415 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	156,59		367,33D	2.248,97D
		Total do mês:	367,33	0,00		
		Total da conta:	367,33	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					40.163,90D
07/10/2025	5360 REPASSE PARA CONFE	23	186,98		186,98D	40.350,88D
08/10/2025	5363 REPASSE PARA CONFE	23	36,71		223,69D	40.387,59D
09/10/2025	5366 REPASSE PARA CONFE	23	93,49		317,18D	40.481,08D
10/10/2025	5369 REPASSE PARA CONFE	23	93,49		410,67D	40.574,57D
10/10/2025	5377 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		414,58D	40.578,48D
17/10/2025	5383 REPASSE PARA CONFE	23	93,49		508,07D	40.671,97D
	Total do mês:		508,07	0,00		
	Total da conta:		508,07	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					1.518,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	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					145,78D
23/10/2025	5388 PIX - ENVIADO - 23/10 18:51 CEF MATRIZ-FGTS 09/25	23	11,71		11,71D	157,49D
24/10/2025	5392 Impostos RFB-DARF GPS-PIS 09/25	23	32,77		44,48D	190,26D
	Total do mês:		44,48	0,00		
	Total da conta:		44,48	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.984,48D
01/10/2025	5356 TARIFA	23	1,48		1,48D	1.985,96D
07/10/2025	5361 TARIFA	23	7,82		9,30D	1.993,78D
08/10/2025	5364 TARIFA	23	3,91		13,21D	1.997,69D
09/10/2025	5367 TARIFA	23	3,91		17,12D	2.001,60D
10/10/2025	5378 TARIFA	23	15,64		32,76D	2.017,24D
14/10/2025	5379 TARIFA	23	1,32		34,08D	2.018,56D
17/10/2025	5384 TARIFA	23	3,91		37,99D	2.022,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
23/10/2025	5391 TARIFA	23	17,42		55,41D	2.039,89D
24/10/2025	5396 TARIFA	23	5,78		61,19D	2.045,67D
		Total do mês:	61,19	0,00		
		Total da conta:	61,19	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					87,28D
		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					2.588,73D
31/10/2025	5436 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	233	262,08		262,08D	2.850,81D
31/10/2025	5437 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	233	56,35		318,43D	2.907,16D
31/10/2025	5438 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	233	20,97		339,40D	2.928,13D
31/10/2025	5439 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,62		342,02D	2.930,75D
		Total do mês:	342,02	0,00		
		Total da conta:	342,02	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.213,12D
31/10/2025	5432 PROVISÃO DO PERIODO	232	293,88		293,88D	3.507,00D
31/10/2025	5433 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	232	63,19		357,07D	3.570,19D
31/10/2025	5434 PROVISÃO DO PERIODO 10/2025	232	23,51		380,58D	3.593,70D
31/10/2025	5435 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,94		383,52D	3.596,64D
		Total do mês:	383,52	0,00		
		Total da conta:	383,52	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					232.399,63C
06/10/2025	5357 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		101,38	101,38C	232.501,01C
07/10/2025	5359 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		934,90	1.036,28C	233.435,91C
08/10/2025	5362 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		183,56	1.219,84C	233.619,47C
09/10/2025	5365 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		467,45	1.687,29C	234.086,92C
10/10/2025	5368 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		467,45	2.154,74C	234.554,37C
15/10/2025	5380 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		250,35	2.405,09C	234.804,72C
17/10/2025	5381 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		256,14	2.661,23C	235.060,86C
17/10/2025	5382 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		467,45	3.128,68C	235.528,31C
23/10/2025	5385 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		129,60	3.258,28C	235.657,91C
27/10/2025	5397 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		380,23	3.638,51C	236.038,14C
30/10/2025	5398 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.530,58	6.169,09C	238.568,72C
		Total do mês:	0,00	6.169,09		
		Total da conta:	0,00	6.169,09		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					42.982,55C
31/10/2025	5441 VLR JUROS	27		4.224,33	4.224,33C	47.206,88C
31/10/2025	5442 VLR REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	27		1.468,89	5.693,22C	48.675,77C
31/10/2025	5443 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		27,72	5.720,94C	48.703,49C
		Total do mês:	0,00	5.720,94		
		Total da conta:	0,00	5.720,94		