

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					77.175,04D
02/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.795,94		2.795,94D	79.970,98D
02/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.533,65		4.329,59D	81.504,63D
02/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		306,73	4.022,86D	81.197,90D
02/09/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	444		98,70	3.924,16D	81.099,20D
02/09/2024	TARIFA	492		3,71	3.920,45D	81.095,49D
02/09/2024	TARIFA	492		14,30	3.906,15D	81.081,19D
03/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	385,20		4.291,35D	81.466,39D
04/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	492,46		4.783,81D	81.958,85D
06/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	476,40		5.260,21D	82.435,25D
10/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	539,25		5.799,46D	82.974,50D
10/09/2024	PAGTO DE BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA	447		765,07	5.034,39D	82.209,43D
10/09/2024	PAGTO DE BOLETO ALPHA SERV.CONTÁBEIS	461		382,00	4.652,39D	81.827,43D
10/09/2024	TARIFA	492		1,26	4.651,13D	81.826,17D
11/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.533,65		6.184,78D	83.359,82D
11/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		306,73	5.878,05D	83.053,09D
11/09/2024	TARIFA	492		3,71	5.874,34D	83.049,38D
12/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.755,65		7.629,99D	84.805,03D
12/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		351,12	7.278,87D	84.453,91D
12/09/2024	TARIFA	492		11,13	7.267,74D	84.442,78D
13/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	334,27		7.602,01D	84.777,05D
13/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.702,20		9.304,21D	86.479,25D
13/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		340,44	8.963,77D	86.138,81D
13/09/2024	TARIFA	492		7,42	8.956,35D	86.131,39D
16/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	819,67		9.776,02D	86.951,06D
16/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.067,29		12.843,31D	90.018,35D
16/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		613,45	12.229,86D	89.404,90D
16/09/2024	TARIFA	492		3,71	12.226,15D	89.401,19D
17/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.971,53		15.197,68D	92.372,72D
18/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	4.777,93		19.975,61D	97.150,65D
18/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		955,57	19.020,04D	96.195,08D
18/09/2024	TARIFA	492		11,13	19.008,91D	96.183,95D
19/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.586,32		22.595,23D	99.770,27D
19/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		717,25	21.877,98D	99.053,02D
19/09/2024	TARIFA	492		11,13	21.866,85D	99.041,89D
20/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	127,66		21.994,51D	99.169,55D
23/09/2024	Impostos RFB-DARF GPS REF.08/24			1.346,30	20.648,21D	97.823,25D
23/09/2024	PAGTO DE BOLETO TICKET SERVIÇOS S/A	431		761,54	19.886,67D	97.061,71D
23/09/2024	PAGTO DE BOLETO CEEE	454		112,08	19.774,59D	96.949,63D
23/09/2024	PIX ENVIADO CX.FEDERAL-FGTS REF.08/24			205,99	19.568,60D	96.743,64D
24/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.174,58		20.743,18D	97.918,22D
24/09/2024	TED TRANSF.ELETRÔNICA MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	9148		150,00	20.593,18D	97.768,22D
24/09/2024	PAGTO DE BOLETO ASSOC.DAS EMPRESAS DE TRANSP.	432		208,40	20.384,78D	97.559,82D
24/09/2024	PAGTO DE BOLETO MCO2 SERV.DE INTERNET	442		25,00	20.359,78D	97.534,82D
24/09/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	20.347,48D	97.522,52D
26/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	759,93		21.107,41D	98.282,45D
26/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	4.651,87		25.759,28D	102.934,32D
26/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		930,37	24.828,91D	102.003,95D
26/09/2024	TARIFA	492		11,13	24.817,78D	101.992,82D
30/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.400,71		26.218,49D	103.393,53D
30/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.533,65		27.752,14D	104.927,18D
30/09/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		306,73	27.445,41D	104.620,45D
30/09/2024	TARIFA	492		3,71	27.441,70D	104.616,74D
		Total do mês:	36.419,81	8.978,11		
		Total da conta:	36.419,81	8.978,11		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	13,41		13,41D	13,41D
03/09/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de alimentos	534		13,41	0,00	0,00
06/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	326,98		326,98D	326,98D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Ferragem Construcentro	455		55,20	271,78D	271,78D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Beller Com.de Papéis Ltda	534		178,92	92,86D	92,86D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de alimentos Ltda	534		92,86	0,00	0,00
19/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	115,00		115,00D	115,00D
19/09/2024	Pagto cartão crédito João Leonardo Trindade-NF 74	9175		115,00	0,00	0,00
	Total do mês:		455,39	455,39		
	Total da conta:		455,39	455,39		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.944,19D
03/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		13,41	13,41C	4.930,78D
06/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		326,98	340,39C	4.603,80D
19/09/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		115,00	455,39C	4.488,80D
30/09/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	28,58		426,81C	4.517,38D
	Total do mês:		28,58	455,39		
	Total da conta:		28,58	455,39		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					655.734,39D
30/09/2024	JUROS S/APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO	647	3.280,94		3.280,94D	659.015,33D
30/09/2024	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	647	453,45		3.734,39D	659.468,78D
	Total do mês:		3.734,39	0,00		
	Total da conta:		3.734,39	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2024	Pagto cartão crédito João Leonardo Trindade-NF 74	79268	115,00		115,00D	115,00D
	Total do mês:		115,00	0,00		
	Total da conta:		115,00	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					676,96D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.120,00	2.120,00C	2.120,00C
	Total do mês:		0,00	2.120,00		
	Total da conta:		0,00	2.120,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
24/09/2024	TED TRANSF.ELETRÔNICA MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	450,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	9148 - 1.1.2.02.01010 TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA-LIMPEZA,REF13/08	ADIANAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR 814		150,00	0,00	300,00D
		Total do mês:	150,00	150,00		
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS				11.452,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				296,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				2.829,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	186 - 1.2.2.05.01002 COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS 450		47,72	47,72C	2.877,06C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta: 30/09/2024	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA 450		10,80	10,80C	3.501,76C 3.512,56C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta: 30/09/2024	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS 450		708,33	708,33C	22.666,56C 23.374,89C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta: 01/09/2024	79270 - 2.1.1.01.01002 SALDO ANTERIOR VL CF NF4551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR 461		170,00	170,00C	0,00 170,00C
		Total do mês:	0,00	170,00		
		Total da conta:	0,00	170,00		
Conta: 23/09/2024	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 08/24	INSS 23	1.341,99		1.341,99D	1.341,99C 0,00
30/09/2024	INSS RET S/FOLHA PG 09/2024	230		198,49	1.143,50D	198,49C
30/09/2024	VL CF REC 09/2024	814		193,04	950,46D	391,53C
30/09/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2024	436		912,39	38,07D	1.303,92C
30/09/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	13,66D	1.328,33C
		Total do mês:	1.341,99	1.328,33		
		Total da conta:	1.341,99	1.328,33		
Conta: 23/09/2024	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PIX ENVIADO CX.FEDERAL-FGTS REF.08/24	FGTS 23	195,26		195,26D	195,26C 0,00
30/09/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2024	437		195,26	0,00	195,26C
		Total do mês:	195,26	195,26		
		Total da conta:	195,26	195,26		
Conta: 30/09/2024	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	SALARIOS 426		2.440,84	2.440,84C	0,00 2.440,84C
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	428		0,87	2.441,71C	2.441,71C
30/09/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2024.	432	122,45		2.319,26C	2.319,26C
30/09/2024	INSS RET S/FOLHA PG 09/2024	222	198,49		2.120,77C	2.120,77C
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	428	0,77		2.120,00C	2.120,00C
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.441,71	2.441,71		
		Total da conta:	2.441,71	2.441,71		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2024	VL CF REC 09/2024	460		1.755,04	1.755,04C	1.755,04C
30/09/2024	VL CF REC 09/2024	222	193,04		1.562,00C	1.562,00C
30/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA-LIMPEZA,REF13/08	9148	150,00		1.412,00C	1.412,00C
	Total do mês:		343,04	1.755,04		
	Total da conta:		343,04	1.755,04		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.977,10C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		271,22	271,22C	6.248,32C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	476		62,39	333,61C	6.310,71C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	476		21,70	355,31C	6.332,41C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	358,02C	6.335,12C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476	117,16		240,86C	6.217,96C
	Total do mês:		117,16	358,02		
	Total da conta:		117,16	358,02		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.191,87C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	495		203,40	203,40C	2.395,27C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	495		2,86	206,26C	2.398,13C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	495		16,28	222,54C	2.414,41C
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	224,57C	2.416,44C
	Total do mês:		0,00	224,57		
	Total da conta:		0,00	224,57		
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					516.390,76C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					17.904,53D
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	230	2.440,84		2.440,84D	20.345,37D
	Total do mês:		2.440,84	0,00		
	Total da conta:		2.440,84	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					6,61D
30/09/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	230	0,87		0,87D	7,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	428 - 4.1.2.01.01003 VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2024	INDENIZACOES 230		0,77	0,10D	6,71D
		Total do mês:	0,87	0,77		
		Total da conta:	0,87	0,77		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR	DESPEAS C/ EMPREGADOS				1.305,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 23/09/2024	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR PAGTO DE BOLETO TICKET SERVIÇOS S/A	VALE REFEICAO 23	761,54		761,54D	5.467,32D 6.228,86D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta: 24/09/2024 30/09/2024	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAGTO DE BOLETO ASSOC.DAS EMPRESAS DE TRANSP. VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2024.	VALE TRANSPORTE 23 230	208,40 208,40	122,45	208,40D 85,95D	796,24D 1.004,64D 882,19D
		Total do mês:	208,40	122,45		
		Total da conta:	208,40	122,45		
Conta: 30/09/2024	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2024	PREVIDENCIA SOCIAL 222	912,39		912,39D	6.154,51D 7.066,90D
		Total do mês:	912,39	0,00		
		Total da conta:	912,39	0,00		
Conta: 30/09/2024	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	195,26		195,26D	1.600,29D 1.795,55D
		Total do mês:	195,26	0,00		
		Total da conta:	195,26	0,00		
Conta: 30/09/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	24,41		24,41D	179,62D 204,03D
		Total do mês:	24,41	0,00		
		Total da conta:	24,41	0,00		
Conta: 24/09/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAGTO DE BOLETO MCO2 SERV.DE INTERNET	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	200,00D 225,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					507,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					718,59D
02/09/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	23	98,70		98,70D	817,29D
		Total do mês:	98,70	0,00		
		Total da conta:	98,70	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					6.141,82D
10/09/2024	PAGTO DE BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA	23	765,07		765,07D	6.906,89D
		Total do mês:	765,07	0,00		
		Total da conta:	765,07	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					6.134,80D
30/09/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	6.182,52D
30/09/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		58,52D	6.193,32D
30/09/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		766,85D	6.901,65D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					560,26D
23/09/2024	PAGTO DE BOLETO CEEE	23	112,08		112,08D	672,34D
		Total do mês:	112,08	0,00		
		Total da conta:	112,08	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					748,33D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Ferragem Construcentro	79268	55,20		55,20D	803,53D
		Total do mês:	55,20	0,00		
		Total da conta:	55,20	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.769,64D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					7.770,35D
30/09/2024	VL CF REC 09/2024	814	1.755,04		1.755,04D	9.525,39D
		Total do mês:	1.755,04	0,00		
		Total da conta:	1.755,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					7.557,00D
01/09/2024	VL CF NF4551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	170,00		170,00D	7.727,00D
10/09/2024	PAGTO DE BOLETO ALPHA SERV.CONTÁBEIS	23	382,00		552,00D	8.109,00D
	Total do mês:		552,00	0,00		
	Total da conta:		552,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.335,52D
	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					805,71D
03/09/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de alimentos	79268	13,41		13,41D	819,12D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Beller Com.de Papéis Ltda	79268	178,92		192,33D	998,04D
06/09/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de alimentos Ltda	79268	92,86		285,19D	1.090,90D
	Total do mês:		285,19	0,00		
	Total da conta:		285,19	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					49.743,19D
02/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	306,73		306,73D	50.049,92D
11/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	306,73		613,46D	50.356,65D
12/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	351,12		964,58D	50.707,77D
13/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	340,44		1.305,02D	51.048,21D
16/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	613,45		1.918,47D	51.661,66D
18/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	955,57		2.874,04D	52.617,23D
19/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	717,25		3.591,29D	53.334,48D
26/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	930,37		4.521,66D	54.264,85D
30/09/2024	REPASSE PARA CONFE	23	306,73		4.828,39D	54.571,58D
	Total do mês:		4.828,39	0,00		
	Total da conta:		4.828,39	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					247,20D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					13.464,00D
	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					143,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
23/09/2024	PIX ENVIADO CX.FEDERAL-FGTS REF.08/24	23	10,73		10,73D	154,40D
23/09/2024	PG GPS RF 08/24	23	4,31		15,04D	158,71D
		Total do mês:	15,04	0,00		
		Total da conta:	15,04	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.960,79D
02/09/2024	TARIFA	23	3,71		3,71D	1.964,50D
02/09/2024	TARIFA	23	14,30		18,01D	1.978,80D
10/09/2024	TARIFA	23	1,26		19,27D	1.980,06D
11/09/2024	TARIFA	23	3,71		22,98D	1.983,77D
12/09/2024	TARIFA	23	11,13		34,11D	1.994,90D
13/09/2024	TARIFA	23	7,42		41,53D	2.002,32D
16/09/2024	TARIFA	23	3,71		45,24D	2.006,03D
18/09/2024	TARIFA	23	11,13		56,37D	2.017,16D
19/09/2024	TARIFA	23	11,13		67,50D	2.028,29D
24/09/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		79,80D	2.040,59D
26/09/2024	TARIFA	23	11,13		90,93D	2.051,72D
30/09/2024	TARIFA	23	3,71		94,64D	2.055,43D
		Total do mês:	94,64	0,00		
		Total da conta:	94,64	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					16,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.191,87D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	233	203,40		203,40D	2.395,27D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	233	2,86		206,26D	2.398,13D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	233	16,28		222,54D	2.414,41D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		224,57D	2.416,44D
		Total do mês:	224,57	0,00		
		Total da conta:	224,57	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.849,14D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	271,22		271,22D	3.120,36D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	232	62,39		333,61D	3.182,75D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO 09/2024	232	21,70		355,31D	3.204,45D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		358,02D	3.207,16D
30/09/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232		117,16	240,86D	3.090,00D
		Total do mês:	358,02	117,16		
		Total da conta:	358,02	117,16		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					293.623,84C
02/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.795,94	2.795,94C	296.419,78C
02/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.533,65	4.329,59C	297.953,43C
03/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		385,20	4.714,79C	298.338,63C
04/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		492,46	5.207,25C	298.831,09C
06/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		476,40	5.683,65C	299.307,49C
10/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		539,25	6.222,90C	299.846,74C
11/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.533,65	7.756,55C	301.380,39C
12/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.755,65	9.512,20C	303.136,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
13/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		334,27	9.846,47C	303.470,31C
13/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.702,20	11.548,67C	305.172,51C
16/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		819,67	12.368,34C	305.992,18C
16/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.067,29	15.435,63C	309.059,47C
17/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.971,53	18.407,16C	312.031,00C
18/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		4.777,93	23.185,09C	316.808,93C
19/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.586,32	26.771,41C	320.395,25C
20/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		127,66	26.899,07C	320.522,91C
24/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.174,58	28.073,65C	321.697,49C
26/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		759,93	28.833,58C	322.457,42C
26/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		4.651,87	33.485,45C	327.109,29C
30/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.400,71	34.886,16C	328.510,00C
30/09/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.533,65	36.419,81C	330.043,65C
		Total do mês:	0,00	36.419,81		
		Total da conta:	0,00	36.419,81		
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					2,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					27.060,56C
30/09/2024	JUROS S/APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO	27		3.280,94	3.280,94C	30.341,50C
30/09/2024	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	27		453,45	3.734,39C	30.794,95C
30/09/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		28,58	3.762,97C	30.823,53C
		Total do mês:	0,00	3.762,97		
		Total da conta:	0,00	3.762,97		