

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					63.705,84D
02/08/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	444		76,01	76,01C	63.629,83D
02/08/2024	PAGTO DE BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTÁBEIS	461		382,00	458,01C	63.247,83D
02/08/2024	PAGTO DE BOLETO BARCELLOS WINIWMKO SILVA	447		718,47	1.176,48C	62.529,36D
02/08/2024	PAGTO DE BOLETO ASSOC.EMP.TRANSF.PASSAG.POA.	432		216,00	1.392,48C	62.313,36D
05/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	535,34		857,14C	62.848,70D
05/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		107,06	964,20C	62.741,64D
05/08/2024	TARIFA	492		3,71	967,91C	62.737,93D
06/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	283,62		684,29C	63.021,55D
06/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	353,93		330,36C	63.375,48D
06/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		70,78	401,14C	63.304,70D
06/08/2024	TARIFA	492		3,71	404,85C	63.300,99D
07/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.067,29		2.662,44D	66.368,28D
07/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		613,45	2.048,99D	65.754,83D
07/08/2024	TARIFA	492		3,71	2.045,28D	65.751,12D
08/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.832,81		3.878,09D	67.583,93D
08/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	146,93		4.025,02D	67.730,86D
08/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		29,38	3.995,64D	67.701,48D
08/08/2024	TARIFA	492		3,71	3.991,93D	67.697,77D
09/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	720,00		4.711,93D	68.417,77D
09/08/2024	TARIFA	492		1,89	4.710,04D	68.415,88D
12/08/2024	Transferência Agendada EDUARDO AMORIM DE MATTOS- ADVOGADO	814		1.412,00	3.298,04D	67.003,88D
13/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	536,36		3.834,40D	67.540,24D
13/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	9148		150,00	3.684,40D	67.390,24D
13/08/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	3.672,10D	67.377,94D
14/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	600,99		4.273,09D	67.978,93D
16/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	891,86		5.164,95D	68.870,79D
19/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.027,51		6.192,46D	69.898,30D
20/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.705,35		7.897,81D	71.603,65D
21/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	369,90		8.267,71D	71.973,55D
21/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		73,97	8.193,74D	71.899,58D
21/08/2024	TARIFA	492		7,42	8.186,32D	71.892,16D
22/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	637,15		8.823,47D	72.529,31D
23/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.956,20		10.779,67D	74.485,51D
23/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.533,65		12.313,32D	76.019,16D
23/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		306,73	12.006,59D	75.712,43D
23/08/2024	TARIFA	492		3,71	12.002,88D	75.708,72D
26/08/2024	Impostos RFB-DARF GPS 07/24			1.484,21	10.518,67D	74.224,51D
26/08/2024	PAGTO DE BOLETO CEEE	454		96,00	10.422,67D	74.128,51D
26/08/2024	PAGTO DE BOLETO MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET	442		25,00	10.397,67D	74.103,51D
26/08/2024	PAGTO DE BOLETO TICKET SERVIÇOS S/A	431		761,54	9.636,13D	73.341,97D
26/08/2024	PIX ENVIADO JUAREZ BARRETO TEIXEIRA-NF 8	79271		150,00	9.486,13D	73.191,97D
27/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	168,55		9.654,68D	73.360,52D
27/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		33,70	9.620,98D	73.326,82D
27/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA-LIMPEZA	9148		150,00	9.470,98D	73.176,82D
27/08/2024	TARIFA	492		7,42	9.463,56D	73.169,40D
27/08/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	9.451,26D	73.157,10D
27/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	492		1,48	9.449,78D	73.155,62D
28/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	736,11		10.185,89D	73.891,73D
28/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.933,75		12.119,64D	75.825,48D
28/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		386,75	11.732,89D	75.438,73D
28/08/2024	TARIFA	492		7,42	11.725,47D	75.431,31D
29/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	4.555,35		16.280,82D	79.986,66D
29/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.533,65		17.814,47D	81.520,31D
29/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		306,73	17.507,74D	81.213,58D
29/08/2024	TARIFA	492		3,71	17.504,03D	81.209,87D
30/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	168,55		17.672,58D	81.378,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
30/08/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		33,70	17.638,88D	81.344,72D
30/08/2024	PIX ENVIADO-ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	996		2.120,00	15.518,88D	79.224,72D
30/08/2024	PIX ENVIADO- ANTONIO LOPES DE SOUZA-ME=KIT RANCHO	429		435,00	15.083,88D	78.789,72D
30/08/2024	PIX ENVIADO - EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO	460		1.412,00	13.671,88D	77.377,72D
30/08/2024	PIX ENVIADO FGTS REF 07/24	223		195,26	13.476,62D	77.182,46D
30/08/2024	TARIFA	492		7,42	13.469,20D	77.175,04D
		Total do mês:	25.294,85	11.825,65		
		Total da conta:	25.294,85	11.825,65		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	35,00		35,00D	35,00D
05/08/2024	Pagto cartão crédito Prioridade 10, farinheiros slim,cesto multiuso	443		35,00	0,00	0,00
06/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	15,00		15,00D	15,00D
06/08/2024	Pagto cartão crédito Centro de cópias Rosário Ltda	456		15,00	0,00	0,00
14/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	55,85		55,85D	55,85D
14/08/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de Alimentos Ltda	534		29,98	25,87D	25,87D
14/08/2024	Pagto cartão crédito Casa Maria Ltda	534		25,87	0,00	0,00
29/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	382,00		382,00D	382,00D
29/08/2024	Pagto cartão crédito Prioridade 10	534		288,00	94,00D	94,00D
29/08/2024	Pagto cartão crédito RS INFORMÁTICA	456		94,00	0,00	0,00
		Total do mês:	487,85	487,85		
		Total da conta:	487,85	487,85		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.397,97D
05/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		35,00	35,00C	5.362,97D
06/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		15,00	50,00C	5.347,97D
14/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		55,85	105,85C	5.292,12D
29/08/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		382,00	487,85C	4.910,12D
30/08/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	34,07		453,78C	4.944,19D
		Total do mês:	34,07	487,85		
		Total da conta:	34,07	487,85		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					652.002,66D
30/08/2024	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	647	469,37		469,37D	652.472,03D
30/08/2024	JUROS S/APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO	647	3.262,36		3.731,73D	655.734,39D
		Total do mês:	3.731,73	0,00		
		Total da conta:	3.731,73	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					690,00D
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62,pago 30/07/24	79270		280,00	280,00C	410,00D
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 63,pago 15/07/24	79270		180,00	460,00C	230,00D
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62,pago 09/07/24	79270		230,00	690,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	690,00		
		Total da conta:	0,00	690,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
30/08/2024	PIX ENVIADO-ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	2.120,00		2.120,00D	2.120,00D
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.120,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.120,00	2.120,00		
		Total da conta:	2.120,00	2.120,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
01/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO AMORIM DE MATOS-OAB/RS,PAGTO ADTO EM 20/06/24	460		1.500,00	1.500,00C	0,00
13/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	23	150,00		1.350,00C	150,00D
27/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPON. MARIA EDUARDA-LIMPEZA	23	150,00		1.200,00C	300,00D
		Total do mês:	300,00	1.500,00		
		Total da conta:	300,00	1.500,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.452,52D
		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:	183 - 1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				
	SALDO ANTERIOR					296,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.781,62C
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.829,34C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.490,96C
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		10,80	10,80C	3.501,76C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					21.958,23C
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		708,33	708,33C	22.666,56C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	VL CF NF6151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		230,00	230,00C	230,00C
01/08/2024	VL CF NF6251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		280,00	510,00C	510,00C
01/08/2024	VL CF NF6351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		180,00	690,00C	690,00C
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62,pago 30/07/24	9175	280,00		410,00C	410,00C
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 63,pago 15/07/24	9175	180,00		230,00C	230,00C
01/08/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62,pago 09/07/24	9175	230,00		0,00	0,00
		Total do mês:	690,00	690,00		
		Total da conta:	690,00	690,00		
Conta:	79271 - 2.1.1.01.01003	JUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2024	VL CF NF8JUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004	461		150,00	150,00C	150,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79271 - 2.1.1.01.01003	JUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004				
26/08/2024	PIX ENVIADO JUAREZ BARRETO TEIXEIRA-NF 8	23	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	150,00	150,00		
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
26/08/2024	SALDO ANTERIOR					1.446,46C
26/08/2024	PG GPS RF 07/24	23	1.446,46		1.446,46D	0,00
30/08/2024	INSS RET S/FOLHA PG 08/2024	230		198,49	1.247,97D	198,49C
30/08/2024	VL CF REC 08/2024	814		174,51	1.073,46D	373,00C
30/08/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2024	436		944,58	128,88D	1.317,58C
30/08/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	104,47D	1.341,99C
		Total do mês:	1.446,46	1.341,99		
		Total da conta:	1.446,46	1.341,99		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					195,26C
30/08/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2024	437		195,26	195,26C	390,52C
30/08/2024	PIX ENVIADO FGTS REF 07/24	23	195,26		0,00	195,26C
		Total do mês:	195,26	195,26		
		Total da conta:	195,26	195,26		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	428		0,77	2.441,61C	2.441,61C
30/08/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2024.	432	122,45		2.319,16C	2.319,16C
30/08/2024	INSS RET S/FOLHA PG 08/2024	222	198,49		2.120,67C	2.120,67C
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	428	0,67		2.120,00C	2.120,00C
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.441,61	2.441,61		
		Total da conta:	2.441,61	2.441,61		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
12/08/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2024	Transferência Agendada EDUARDO AMORIM DE MATTOS- ADVOGADO	23	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
30/08/2024	VL CF REC 08/2024	460		1.586,51	174,51C	174,51C
30/08/2024	VL CF REC 08/2024	222	174,51		0,00	0,00
		Total do mês:	1.586,51	1.586,51		
		Total da conta:	1.586,51	1.586,51		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					5.611,80C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	5.883,00C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	476		69,69	340,89C	5.952,69C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	476		21,70	362,59C	5.974,39C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	365,30C	5.977,10C
		Total do mês:	0,00	365,30		
		Total da conta:	0,00	365,30		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					1.917,87C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	495		203,41	203,41C	2.121,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	495		52,27	255,68C	2.173,55C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	495		16,27	271,95C	2.189,82C
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,05	274,00C	2.191,87C
		Total do mês:	0,00	274,00		
		Total da conta:	0,00	274,00		
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					15.463,69D
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	230	2.440,84		2.440,84D	17.904,53D
		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					6,51D
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	230	0,77		0,77D	7,28D
30/08/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2024	230		0,67	0,10D	6,61D
		Total do mês:	0,77	0,67		
		Total da conta:	0,77	0,67		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					870,00D
30/08/2024	PIX ENVIADO- ANTONIO LOPES DE SOUZA-ME=KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	1.305,00D
		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					4.705,78D
26/08/2024	PAGTO DE BOLETO TICKET SERVIÇOS S/A	23	761,54		761,54D	5.467,32D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					702,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/08/2024	432 - 4.1.2.01.01007 VALE TRANSPORTE PAGTO DE BOLETO ASSOC.EMP.TRANS.PASSAG.POA.	23	216,00		216,00D	918,69D
30/08/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2024.	230		122,45	93,55D	796,24D
	Total do mês:		216,00	122,45		
	Total da conta:		216,00	122,45		
Conta: 30/08/2024	436 - 4.1.2.01.01012 PREVIDENCIA SOCIAL SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2024	222	944,58		944,58D	5.209,93D 6.154,51D
	Total do mês:		944,58	0,00		
	Total da conta:		944,58	0,00		
Conta: 30/08/2024	437 - 4.1.2.01.01013 CONTRIBUICAO FGTS SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2024	223	195,26		195,26D	1.405,03D 1.600,29D
	Total do mês:		195,26	0,00		
	Total da conta:		195,26	0,00		
Conta: 30/08/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 PIS S/FOLHA SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	222	24,41		24,41D	155,21D 179,62D
	Total do mês:		24,41	0,00		
	Total da conta:		24,41	0,00		
Conta: 26/08/2024	442 - 4.1.2.02.01002 ASSINATURAS E MENSALIDADES SALDO ANTERIOR PAGTO DE BOLETO MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET	23	25,00		25,00D	175,00D 200,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta: 05/08/2024	443 - 4.1.2.02.01003 BENS DE CONSUMO SALDO ANTERIOR Pagto cartão crédito Prioridade 10, farinheiros slim,cesto multiuso	79268	35,00		35,00D	472,84D 507,84D
	Total do mês:		35,00	0,00		
	Total da conta:		35,00	0,00		
Conta: 02/08/2024	444 - 4.1.2.02.01004 COMUNICACAO SALDO ANTERIOR PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	23	76,01		76,01D	642,58D 718,59D
	Total do mês:		76,01	0,00		
	Total da conta:		76,01	0,00		
Conta: 30/08/2024	447 - 4.1.2.02.01007 DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO SALDO ANTERIOR					5.423,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007					
	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO					
02/08/2024	PAGTO DE BOLETO BARCELLOS WINIWMKO SILVA	23	718,47		718,47D	6.141,82D
	Total do mês:		718,47	0,00		
	Total da conta:		718,47	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010					
	DEPRECIACAO DO EXERCICIO					
	SALDO ANTERIOR					5.367,95D
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICO	186	47,72		47,72D	5.415,67D
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICO	61	708,33		756,05D	6.124,00D
31/08/2024	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		766,85D	6.134,80D
	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					464,26D
26/08/2024	PAGTO DE BOLETO CEEE	23	96,00		96,00D	560,26D
	Total do mês:		96,00	0,00		
	Total da conta:		96,00	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015					
	MANUTENCAO E REPAROS					
	SALDO ANTERIOR					748,33D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	SALDO ANTERIOR					2.660,64D
06/08/2024	Pagto cartão crédito Centro de cópias Rosário Ltda	79268	15,00		15,00D	2.675,64D
29/08/2024	Pagto cartão crédito RS INFORMÁTICA	79268	94,00		109,00D	2.769,64D
	Total do mês:		109,00	0,00		
	Total da conta:		109,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020					
	SERVICOS PRESTADOS PF					
	SALDO ANTERIOR					3.271,84D
01/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO AMORIM DE MATOS-OAB/RS,PAGTO ADTO EM 20/06/24	9148	1.500,00		1.500,00D	4.771,84D
30/08/2024	VL CF REC 08/2024	814	1.586,51		3.086,51D	6.358,35D
30/08/2024	PIX ENVIADO - EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO	23	1.412,00		4.498,51D	7.770,35D
	Total do mês:		4.498,51	0,00		
	Total da conta:		4.498,51	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021					
	SERVICOS PRESTADOS PJ					
	SALDO ANTERIOR					6.335,00D
01/08/2024	VL CF NF6151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	230,00		230,00D	6.565,00D
01/08/2024	VL CF NF6251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	280,00		510,00D	6.845,00D
01/08/2024	VL CF NF6351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	180,00		690,00D	7.025,00D
02/08/2024	PAGTO DE BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTÁBEIS	23	382,00		1.072,00D	7.407,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
23/08/2024	VL CF NFBJUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004	79271	150,00		1.222,00D	7.557,00D
		Total do mês:	1.222,00	0,00		
		Total da conta:	1.222,00	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					461,86D
14/08/2024	Pagto cartão crédito Center Shop Com.de Alimentos Ltda	79268	29,98		29,98D	491,84D
14/08/2024	Pagto cartão crédito Casa Maria Ltda	79268	25,87		55,85D	517,71D
29/08/2024	Pagto cartão crédito Prioridade 10	79268	288,00		343,85D	805,71D
		Total do mês:	343,85	0,00		
		Total da conta:	343,85	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					47.780,94D
05/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	107,06		107,06D	47.888,00D
06/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	70,78		177,84D	47.958,78D
07/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	613,45		791,29D	48.572,23D
08/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	29,38		820,67D	48.601,61D
21/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	73,97		894,64D	48.675,58D
23/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	306,73		1.201,37D	48.982,31D
27/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	33,70		1.235,07D	49.016,01D
28/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	386,75		1.621,82D	49.402,76D
29/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	306,73		1.928,55D	49.709,49D
30/08/2024	REPASSE PARA CONFE	23	33,70		1.962,25D	49.743,19D
		Total do mês:	1.962,25	0,00		
		Total da conta:	1.962,25	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					105,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
26/08/2024	PG GPS RF 07/24	23	37,75		37,75D	143,67D
		Total do mês:	37,75	0,00		
		Total da conta:	37,75	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPEAS BANCARIAS				
05/08/2024	SALDO ANTERIOR					1.880,88D
06/08/2024	TARIFA	23	3,71		3,71D	1.884,59D
07/08/2024	TARIFA	23	3,71		7,42D	1.888,30D
08/08/2024	TARIFA	23	3,71		11,13D	1.892,01D
09/08/2024	TARIFA	23	3,71		14,84D	1.895,72D
13/08/2024	TARIFA	23	1,89		16,73D	1.897,61D
21/08/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		29,03D	1.909,91D
23/08/2024	TARIFA	23	7,42		36,45D	1.917,33D
27/08/2024	TARIFA	23	3,71		40,16D	1.921,04D
27/08/2024	TARIFA	23	7,42		47,58D	1.928,46D
27/08/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		59,88D	1.940,76D
27/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	23	1,48		61,36D	1.942,24D
28/08/2024	TARIFA	23	7,42		68,78D	1.949,66D
29/08/2024	TARIFA	23	3,71		72,49D	1.953,37D
30/08/2024	TARIFA	23	7,42		79,91D	1.960,79D
		Total do mês:	79,91	0,00		
		Total da conta:	79,91	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				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					1.917,87D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	233	203,41		203,41D	2.121,28D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	233	52,27		255,68D	2.173,55D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	233	16,27		271,95D	2.189,82D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,05		274,00D	2.191,87D
		Total do mês:	274,00	0,00		
		Total da conta:	274,00	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					2.483,84D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	2.755,04D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	232	69,69		340,89D	2.824,73D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO 08/2024	232	21,70		362,59D	2.846,43D
30/08/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		365,30D	2.849,14D
		Total do mês:	365,30	0,00		
		Total da conta:	365,30	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
05/08/2024	SALDO ANTERIOR					268.328,99C
06/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		535,34	535,34C	268.864,33C
06/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		283,62	818,96C	269.147,95C
06/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		353,93	1.172,89C	269.501,88C
07/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.067,29	4.240,18C	272.569,17C
08/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.832,81	6.072,99C	274.401,98C
08/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		146,93	6.219,92C	274.548,91C
09/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		720,00	6.939,92C	275.268,91C
13/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		536,36	7.476,28C	275.805,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
14/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		600,99	8.077,27C	276.406,26C
16/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		891,86	8.969,13C	277.298,12C
19/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.027,51	9.996,64C	278.325,63C
20/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.705,35	11.701,99C	280.030,98C
21/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		369,90	12.071,89C	280.400,88C
22/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		637,15	12.709,04C	281.038,03C
23/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.956,20	14.665,24C	282.994,23C
23/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.533,65	16.198,89C	284.527,88C
27/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		168,55	16.367,44C	284.696,43C
28/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		736,11	17.103,55C	285.432,54C
28/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.933,75	19.037,30C	287.366,29C
29/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		4.555,35	23.592,65C	291.921,64C
29/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.533,65	25.126,30C	293.455,29C
30/08/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		168,55	25.294,85C	293.623,84C
		Total do mês:	0,00	25.294,85		
		Total da conta:	0,00	25.294,85		
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					23.294,76C
30/08/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		34,07	34,07C	23.328,83C
30/08/2024	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	27		469,37	503,44C	23.798,20C
30/08/2024	JUROS S/APLICAÇÃO POUPANÇA-OURO	27		3.262,36	3.765,80C	27.060,56C
		Total do mês:	0,00	3.765,80		
		Total da conta:	0,00	3.765,80		