

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					92.673,96D
04/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	285,81		285,81D	92.959,77D
09/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,78		478,59D	93.152,55D
09/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		1,26	477,33D	93.151,29D
10/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	483,80		961,13D	93.635,09D
10/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		96,76	864,37D	93.538,33D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 11/24	223		292,89	571,48D	93.245,44D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS- férias	996		2.996,81	2.425,33C	90.248,63D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	996		1.022,00	3.447,33C	89.226,63D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 TICKET SERVICOS SA	431		761,54	4.208,87C	88.465,09D
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-IMOBILÁRIA	447		760,00	4.968,87C	87.705,09D
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		382,00	5.350,87C	87.323,09D
10/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	5.354,58C	87.319,38D
10/12/2024	TARIFA	492		20,00	5.374,58C	87.299,38D
11/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	385,20		4.989,38C	87.684,58D
11/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		382,00	5.371,38C	87.302,58D
11/12/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	814		150,00	5.521,38C	87.152,58D
11/12/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	444		104,92	5.626,30C	87.047,66D
11/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	5.638,60C	87.035,36D
12/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	334,27		5.304,33C	87.369,63D
12/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	483,80		4.820,53C	87.853,43D
12/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		96,76	4.917,29C	87.756,67D
12/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	4.921,00C	87.752,96D
16/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	483,80		4.437,20C	88.236,76D
16/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		96,76	4.533,96C	88.140,00D
16/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	4.537,67C	88.136,29D
17/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	475,29		4.062,38C	88.611,58D
17/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		95,05	4.157,43C	88.516,53D
17/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	4.161,14C	88.512,82D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.412,00	5.573,14C	87.100,82D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SAL.13º	996		2.120,00	7.693,14C	84.980,82D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO-DANFE 6060	429		435,00	8.128,14C	84.545,82D
18/12/2024	TARIFA	492		14,30	8.142,44C	84.531,52D
19/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	475,29		7.667,15C	85.006,81D
19/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		95,05	7.762,20C	84.911,76D
19/12/2024	Impostos RFB-DARF GPS/PIS S/ FOLHA 13/24	222		784,27	8.546,47C	84.127,49D
19/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	8.550,18C	84.123,78D
20/12/2024	Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/ FOLHA 11/24	222		1.380,56	9.930,74C	82.743,22D
23/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	475,29		9.455,45C	83.218,51D
23/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		95,05	9.550,50C	83.123,46D
23/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		122,91	9.673,41C	83.000,55D
23/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	9.677,12C	82.996,84D
24/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	475,29		9.201,83C	83.472,13D
24/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		95,05	9.296,88C	83.377,08D
24/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	9.321,88C	83.352,08D
24/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	9.325,59C	83.348,37D
26/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	146,64		9.178,95C	83.495,01D
26/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	920,33		8.258,62C	84.415,34D
26/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		184,06	8.442,68C	84.231,28D
26/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,71	8.446,39C	84.227,57D
27/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	950,58		7.495,81C	85.178,15D
27/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		190,10	7.685,91C	84.988,05D
27/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,42	7.693,33C	84.980,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
30/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	6.654,06		1.039,27C	91.634,69D
30/12/2024	REPASSE PARA CONFE	9361		1.330,70	2.369,97C	90.303,99D
30/12/2024	PIX - ENVIADO - 30/12 11:31 EXTREMO SERVIÇOS EM INFORM	456		591,38	2.961,35C	89.712,61D
30/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		51,94	3.013,29C	89.660,67D
30/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		5,04	3.018,33C	89.655,63D
30/12/2024	TARIFA	492		5,85	3.024,18C	89.649,78D
		Total do mês:	13.222,23	16.246,41		
		Total da conta:	13.222,23	16.246,41		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	111,72		111,72D	111,72D
03/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA	534		111,72	0,00	0,00
05/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	300,00		300,00D	300,00D
05/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR NF92	79270		300,00	0,00	0,00
06/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	170,00		170,00D	170,00D
06/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 93	9148		170,00	0,00	0,00
10/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	178,01		178,01D	178,01D
10/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COM.E IND.	534		137,07	40,94D	40,94D
10/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	456		40,94	0,00	0,00
16/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	118,40		118,40D	118,40D
16/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM..DE PAPEIS LTDA	456		118,40	0,00	0,00
		Total do mês:	878,13	878,13		
		Total da conta:	878,13	878,13		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.922,39D
03/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		111,72	111,72C	2.810,67D
05/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		300,00	411,72C	2.510,67D
06/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		170,00	581,72C	2.340,67D
10/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		178,01	759,73C	2.162,66D
16/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		118,40	878,13C	2.044,26D
30/12/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	15,50		862,63C	2.059,76D
		Total do mês:	15,50	878,13		
		Total da conta:	15,50	878,13		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					667.081,20D
30/12/2024	REAJUSTE MONETÁRIA BACEN	647	512,70		512,70D	667.593,90D
30/12/2024	VLR JUROS S/APLICAÇÃO	647	3.337,97		3.850,67D	670.931,87D
		Total do mês:	3.850,67	0,00		
		Total da conta:	3.850,67	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					350,00D
04/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T. DE VARGAS JUNIOR NF 82,ADTO EM 08/11	79270		120,00	120,00C	230,00D
04/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 83,adto em 07/11	79270		230,00	350,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	350,00		
		Total da conta:	0,00	350,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				676,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008 SALDO ANTERIOR	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				0,00
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS- férias	23	2.996,81		2.996,81D	2.996,81D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	23	1.022,00		4.018,81D	4.018,81D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SAL.13º	23	2.120,00		6.138,81D	6.138,81D
20/12/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.022,00	5.116,81D	5.116,81D
		Total do mês:	6.138,81	1.022,00		
		Total da conta:	6.138,81	1.022,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				0,00
06/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 93	79268	170,00		170,00D	170,00D
		Total do mês:	170,00	0,00		
		Total da conta:	170,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
	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 UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.972,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.534,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					24.791,55C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2024	VL CF NF8251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		120,00	120,00C	120,00C
04/12/2024	VL CF NF8351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		230,00	350,00C	350,00C
04/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T. DE VARGAS JUNIOR NF 82,ADTO EM 08/11	9175	120,00		230,00C	230,00C
04/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 83,adto em 07/11	9175	230,00		0,00	0,00
05/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR NF92	79268	300,00		300,00D	300,00D
20/12/2024	VL CF NF9251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	650,00	650,00		
		Total da conta:	650,00	650,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.380,58C
19/12/2024	Impostos RFB-DARF GPS/PIS S/ FOLHA 13/24	23	784,27		784,27D	596,31C
20/12/2024	INSS RET S/FOLHA PG 12/2024	230		198,49	585,78D	794,80C
20/12/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2024	436		561,38	24,40D	1.356,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/12/2024	222 - 2.1.1.03.01005 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/ FOLHA 11/24	INSS 23	1.380,56		1.404,96D	24,38D
		Total do mês:	2.164,83	759,87		
		Total da conta:	2.164,83	759,87		
Conta: 10/12/2024	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 11/24	FGTS 23	292,89		292,89D	292,89C 0,00
20/12/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2024	437		97,63	195,26D	97,63C
		Total do mês:	292,89	97,63		
		Total da conta:	292,89	97,63		
Conta: 20/12/2024	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2024	SALARIOS 233		2.440,84	2.440,84C	0,00 2.440,84C
20/12/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2024	428		0,07	2.440,91C	2.440,91C
20/12/2024	INSS RET S/FOLHA PG 12/2024	222	198,49		2.242,42C	2.242,42C
20/12/2024	PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2024	233	1.220,42		1.022,00C	1.022,00C
20/12/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.022,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.440,91	2.440,91		
		Total da conta:	2.440,91	2.440,91		
Conta: 11/12/2024	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA -LIMPEZA DA SALA	PESSOAS FISICAS A PAGAR 23	150,00		150,00D	0,00 150,00D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.412,00		1.562,00D	1.562,00D
		Total do mês:	1.562,00	0,00		
		Total da conta:	1.562,00	0,00		
Conta: 30/12/2024	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR VALOR LANÇTO A MAIOR PROV.FÉRIAS	PROVISAO P/ FERIAS 476	1.867,84		1.867,84D	6.933,92C 5.066,08C
		Total do mês:	1.867,84	0,00		
		Total da conta:	1.867,84	0,00		
Conta: 20/12/2024	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2024	PROVISAO 13 SALARIO 230		1.220,42	1.220,42C	1.732,99C 2.953,41C
20/12/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2024	230	2.440,84		1.220,42D	512,57C
30/12/2024	VALOR LANÇTO A MAIOR PROV.13°SALÁRIO	495	781,21		2.001,63D	268,64D
		Total do mês:	3.222,05	1.220,42		
		Total da conta:	3.222,05	1.220,42		
Conta: 20/12/2024	307 - 2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE LUCROS				192.450,36C
		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:	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				516.390,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				25.227,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				6,49D
20/12/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2024	230	0,07		0,07D	6,56D
		Total do mês:	0,07	0,00		
		Total da conta:	0,07	0,00		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/ EMPREGADOS				2.610,00D
18/12/2024	PIX - ENVIADO - 18/12 17:33 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO-DANFE 6060	23	435,00		435,00D	3.045,00D
		Total do mês:	435,00	0,00		
		Total da conta:	435,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO				7.751,94D
10/12/2024	PIX - ENVIADO - 10/12 17:37 TICKET SERVICOS SA	23	761,54		761,54D	8.513,48D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				1.040,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR	PREVIDENCIA SOCIAL				8.959,10D
20/12/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2024	222	561,38		561,38D	9.520,48D
		Total do mês:	561,38	0,00		
		Total da conta:	561,38	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUICAO FGTS				2.283,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/12/2024	437 - 4.1.2.01.01013 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	97,63		97,63D	2.381,33D
		Total do mês:	97,63	0,00		
		Total da conta:	97,63	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				252,85D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 24/12/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	275,00D 300,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	BENS DE CONSUMO				577,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 11/12/2024	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	COMUNICACAO 23	104,92		104,92D	1.019,28D 1.124,20D
		Total do mês:	104,92	0,00		
		Total da conta:	104,92	0,00		
Conta: 10/12/2024	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA-IMOBILÁRIA	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	760,00		760,00D	8.427,15D 9.187,15D
		Total do mês:	760,00	0,00		
		Total da conta:	760,00	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				8.435,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 23/12/2024	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	LUZ E AGUA 23	122,91		122,91D	849,98D 972,89D
		Total do mês:	122,91	0,00		
		Total da conta:	122,91	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					813,53D
		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					3.092,55D
10/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	79268	40,94		40,94D	3.133,49D
16/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM..DE PAPEIS LTDA	79268	118,40		159,34D	3.251,89D
30/12/2024	PIX - ENVIADO - 30/12 11:31 EXTREMO SERVIÇOS EM INFORM	23	591,38		750,72D	3.843,27D
		Total do mês:	750,72	0,00		
		Total da conta:	750,72	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					13.672,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					10.108,00D
04/12/2024	VL CF NF8251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	120,00		120,00D	10.228,00D
04/12/2024	VL CF NF8351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	230,00		350,00D	10.458,00D
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	382,00		732,00D	10.840,00D
11/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	382,00		1.114,00D	11.222,00D
20/12/2024	VL CF NF9251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	300,00		1.414,00D	11.522,00D
		Total do mês:	1.414,00	0,00		
		Total da conta:	1.414,00	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					1.482,47D
03/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA	79268	111,72		111,72D	1.594,19D
10/12/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COM.E IND.	79268	137,07		248,79D	1.731,26D
		Total do mês:	248,79	0,00		
		Total da conta:	248,79	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					207,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					55.101,11D
10/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	96,76		96,76D	55.197,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
12/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	96,76		193,52D	55.294,63D
16/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	96,76		290,28D	55.391,39D
17/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	95,05		385,33D	55.486,44D
19/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	95,05		480,38D	55.581,49D
23/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	95,05		575,43D	55.676,54D
24/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	95,05		670,48D	55.771,59D
26/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	184,06		854,54D	55.955,65D
27/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	190,10		1.044,64D	56.145,75D
30/12/2024	REPASSE PARA CONFE	23	1.330,70		2.375,34D	57.476,45D
		Total do mês:	2.375,34	0,00		
		Total da conta:	2.375,34	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					350,28D
		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					185,57D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.195,92D
09/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	1,26		1,26D	2.197,18D
10/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		4,97D	2.200,89D
10/12/2024	TARIFA	23	20,00		24,97D	2.220,89D
11/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		37,27D	2.233,19D
12/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		40,98D	2.236,90D
16/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		44,69D	2.240,61D
17/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		48,40D	2.244,32D
18/12/2024	TARIFA	23	14,30		62,70D	2.258,62D
19/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		66,41D	2.262,33D
23/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		70,12D	2.266,04D
24/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		73,83D	2.269,75D
26/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,71		77,54D	2.273,46D
27/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,42		84,96D	2.280,88D
30/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	51,94		136,90D	2.332,82D
30/12/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	5,04		141,94D	2.337,86D
30/12/2024	TARIFA	23	5,85		147,79D	2.343,71D
		Total do mês:	147,79	0,00		
		Total da conta:	147,79	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				2.953,41D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					2.172,20D
	VALOR LANÇTO A MAIOR PROV.13ºSALÁRIO	233		781,21	781,21C	
		Total do mês:	0,00	781,21		
		Total da conta:	0,00	781,21		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				3.805,96D
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					1.938,12D
	VALOR LANÇTO A MAIOR PROV.FÉRIAS	232		1.867,84	1.867,84C	
		Total do mês:	0,00	1.867,84		
		Total da conta:	0,00	1.867,84		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				341.414,03C
04/12/2024	SALDO ANTERIOR					341.699,84C
09/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		285,81	285,81C	341.892,62C
10/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,78	478,59C	342.376,42C
11/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		483,80	962,39C	342.761,62C
12/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		385,20	1.347,59C	343.095,89C
12/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		334,27	1.681,86C	343.579,69C
12/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		483,80	2.165,66C	344.063,49C
16/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		483,80	2.649,46C	344.538,78C
17/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		475,29	3.124,75C	345.014,07C
19/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		475,29	3.600,04C	345.489,36C
23/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		475,29	4.075,33C	345.964,65C
24/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		475,29	4.550,62C	346.111,29C
26/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		146,64	4.697,26C	347.031,62C
26/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		920,33	5.617,59C	347.982,20C
27/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		950,58	6.568,17C	354.636,26C
30/12/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		6.654,06	13.222,23C	
		Total do mês:	0,00	13.222,23		
		Total da conta:	0,00	13.222,23		
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				2,67C
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				38.482,34C
30/12/2024	SALDO ANTERIOR					38.497,84C
30/12/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		15,50	15,50C	39.010,54C
30/12/2024	REAJUSTE MONETÁRIA BACEN	27		512,70	528,20C	42.348,51C
30/12/2024	VLR JUROS S/APLICAÇÃO	27		3.337,97	3.866,17C	
		Total do mês:	0,00	3.866,17		
		Total da conta:	0,00	3.866,17		