

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					98.309,80D
06/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.698,00		1.698,00D	100.007,80D
07/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,78		1.890,78D	100.200,58D
08/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	283,62		2.174,40D	100.484,20D
08/11/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	444		104,80	2.069,60D	100.379,40D
08/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-limpeza da sala	814		150,00	1.919,60D	100.229,40D
08/11/2024	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 10/24	223		195,26	1.724,34D	100.034,14D
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		382,00	1.342,34D	99.652,14D
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		382,00	960,34D	99.270,14D
08/11/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	948,04D	99.257,84D
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.-CONDOMÍNIO	447		759,30	188,74D	98.498,54D
14/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	334,27		523,01D	98.832,81D
14/11/2024	PIX - ENVIADO - 14/11 18:15 TICKET SERVICOS SA	431		761,54	238,53C	98.071,27D
14/11/2024	PIX - ENVIADO - 14/11 18:15 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	996		1.221,00	1.459,53C	96.850,27D
18/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	302,88		1.156,65C	97.153,15D
18/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	525,67		630,98C	97.678,82D
18/11/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		105,13	736,11C	97.573,69D
18/11/2024	TARIFA	492		3,71	739,82C	97.569,98D
18/11/2024	TARIFA	492		0,63	740,45C	97.569,35D
18/11/2024	TARIFA	492		10,00	750,45C	97.559,35D
21/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	365,60		384,85C	97.924,95D
21/11/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		73,12	457,97C	97.851,83D
21/11/2024	TARIFA	492		3,71	461,68C	97.848,12D
22/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	483,23		21,55D	98.331,35D
22/11/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		96,64	75,09C	98.234,71D
22/11/2024	TARIFA	492		3,71	78,80C	98.231,00D
25/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		86,63	165,43C	98.144,37D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	429		435,00	600,43C	97.709,37D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.412,00	2.012,43C	96.297,37D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	996		2.119,00	4.131,43C	94.178,37D
25/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	4.156,43C	94.153,37D
26/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	146,64		4.009,79C	94.300,01D
26/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	186,15		3.823,64C	94.486,16D
26/11/2024	REPASSE PARA CONFIE	9361		37,23	3.860,87C	94.448,93D
26/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-limpeza da sala	814		150,00	4.010,87C	94.298,93D
26/11/2024	Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/ FOLHA 10/24			1.407,46	5.418,33C	92.891,47D
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		187,20	5.605,53C	92.704,27D
26/11/2024	TARIFA	492		3,71	5.609,24C	92.700,56D
26/11/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	5.621,54C	92.688,26D
26/11/2024	TARIFA	492		14,30	5.635,84C	92.673,96D
		Total do mês:	4.518,84	10.154,68		
		Total da conta:	4.518,84	10.154,68		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	10,00		10,00D	10,00D
01/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA-CHAVE	455		10,00	0,00	0,00
05/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	136,47		136,47D	136,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
05/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		55,86	80,61D	80,61D
05/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		80,61	0,00	0,00
07/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	230,00		230,00D	230,00D
07/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 83	9175		230,00	0,00	0,00
08/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	120,00		120,00D	120,00D
08/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T. DE VARGAS JUNIOR NF 82	9175		120,00	0,00	0,00
12/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	94,00		94,00D	94,00D
12/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO RS INFORMÁTICA-JENIFFER S.BENITES	456		94,00	0,00	0,00
13/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	28	207,00		207,00D	207,00D
13/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10-ENFEITES NATAL	3059		207,00	0,00	0,00
		Total do mês:	797,47	797,47		
		Total da conta:	797,47	797,47		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.701,07D
01/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		10,00	10,00C	3.691,07D
05/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		136,47	146,47C	3.554,60D
07/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		230,00	376,47C	3.324,60D
08/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		120,00	496,47C	3.204,60D
12/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		94,00	590,47C	3.110,60D
13/11/2024	BB RF Curto Prazo Automático	79268		207,00	797,47C	2.903,60D
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	18,79		778,68C	2.922,39D
		Total do mês:	18,79	797,47		
		Total da conta:	18,79	797,47		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					663.306,62D
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -reajuste monetário BACEN	647	455,77		455,77D	663.762,39D
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -juros	647	3.318,81		3.774,58D	667.081,20D
		Total do mês:	3.774,58	0,00		
		Total da conta:	3.774,58	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					290,00D
07/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 83	79268	230,00		230,00D	520,00D
08/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T. DE VARGAS JUNIOR NF 82	79268	120,00		350,00D	640,00D
14/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO NF 78 JOÃO LEONARDO TRINDADE ,PAGO EM 10/24	79270		290,00	60,00D	350,00D
		Total do mês:	350,00	290,00		
		Total da conta:	350,00	290,00		
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
14/11/2024	PIX - ENVIADO - 14/11 18:15 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	1.221,00		1.221,00D	1.221,00D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	23	2.119,00		3.340,00D	3.340,00D
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.119,00	1.221,00D	1.221,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2024	996 - 1.1.2.02.01008 VALOR CFE FOLHA DO MES	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO 230		1.221,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.340,00	3.340,00		
		Total da conta:	3.340,00	3.340,00		
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				2.924,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
30/11/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	2.972,50C
	Total do mês:		0,00	47,72		
	Total da conta:		0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
30/11/2024	SALDO ANTERIOR					3.523,36C
	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.534,16C
	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				
30/11/2024	SALDO ANTERIOR					24.083,22C
	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	24.791,55C
	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				
04/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	VL CF NF7851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		290,00	290,00C	290,00C
14/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO NF 78 JOÃO LEONARDO TRINDADE ,PAGO EM 10/24	9175	290,00		0,00	0,00
	Total do mês:		290,00	290,00		
	Total da conta:		290,00	290,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
26/11/2024	SALDO ANTERIOR					1.380,60C
	Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/ FOLHA 10/24	23	1.380,60		1.380,60D	0,00
29/11/2024	INSS RET S/FOLHA PG 11/2024	230		198,49	1.182,11D	198,49C
29/11/2024	VL CF REC 11/2024	814		211,58	970,53D	410,07C
29/11/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	436		946,10	24,43D	1.356,17C
29/11/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	0,02D	1.380,58C
	Total do mês:		1.380,60	1.380,58		
	Total da conta:		1.380,60	1.380,58		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
08/11/2024	SALDO ANTERIOR					195,26C
	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 10/24	23	195,26		195,26D	0,00
29/11/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	437		195,26	0,00	195,26C
30/11/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	437		97,63	97,63C	292,89C
	Total do mês:		195,26	292,89		
	Total da conta:		195,26	292,89		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	428		0,65	2.441,49C	2.441,49C
29/11/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 11/2024.	432	122,45		2.319,04C	2.319,04C
29/11/2024	INSS RET S/FOLHA PG 11/2024	222	198,49		2.120,55C	2.120,55C
29/11/2024	PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2024	233	0,58		2.119,97C	2.119,97C
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	428	0,97		2.119,00C	2.119,00C
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.119,00		0,00	0,00
30/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	233		1.221,00	1.221,00C	1.221,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
30/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.221,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.662,49	3.662,49		
		Total da conta:	3.662,49	3.662,49		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
08/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-limpeza da sala	23	150,00		150,00D	150,00D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.412,00		1.562,00D	1.562,00D
26/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIU-limpeza da sala	23	150,00		1.712,00D	1.712,00D
29/11/2024	VL CF REC 11/2024	460		1.923,58	211,58C	211,58C
29/11/2024	VL CF REC 11/2024	222	211,58		0,00	0,00
		Total do mês:	1.923,58	1.923,58		
		Total da conta:	1.923,58	1.923,58		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					6.575,94C
	PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	6.847,14C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	476		62,37	333,57C	6.909,51C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	476		21,70	355,27C	6.931,21C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	357,98C	6.933,92C
		Total do mês:	0,00	357,98		
		Total da conta:	0,00	357,98		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					2.684,92C
	PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2024	230		0,58	0,58C	2.685,50C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	495		203,41	203,99C	2.888,91C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	495		46,77	250,76C	2.935,68C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	495		16,27	267,03C	2.951,95C
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,04	269,07C	2.953,99C
30/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	230	1.221,00		951,93D	1.732,99C
		Total do mês:	1.221,00	269,07		
		Total da conta:	1.221,00	269,07		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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					22.786,21D
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	230	2.440,84		2.440,84D	25.227,05D
		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					6,81D
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	230	0,65		0,65D	7,46D
29/11/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2024	230		0,97	0,32C	6,49D
		Total do mês:	0,65	0,97		
		Total da conta:	0,65	0,97		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.175,00D
25/11/2024	PIX - ENVIADO - 25/11 19:03 ANTONIO LOPES D SOUSA-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	2.610,00D
		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					6.990,40D
14/11/2024	PIX - ENVIADO - 14/11 18:15 TICKET SERVICOS SA	23	761,54		761,54D	7.751,94D
		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					975,74D
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	187,20		187,20D	1.162,94D
29/11/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 11/2024.	230		122,45	64,75D	1.040,49D
		Total do mês:	187,20	122,45		
		Total da conta:	187,20	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					8.013,00D
29/11/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	222	946,10		946,10D	8.959,10D
		Total do mês:	946,10	0,00		
		Total da conta:	946,10	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.990,81D
29/11/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	223	195,26		195,26D	2.186,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2024	437 - 4.1.2.01.01013 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	97,63		292,89D	2.283,70D
		Total do mês:	292,89	0,00		
		Total da conta:	292,89	0,00		
Conta: 29/11/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	24,41		24,41D	228,44D 252,85D
		Total do mês:	24,41	0,00		
		Total da conta:	24,41	0,00		
Conta: 25/11/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	250,00D 275,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 30/11/2024	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: 08/11/2024	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	COMUNICACAO 23	104,80		104,80D	914,48D 1.019,28D
		Total do mês:	104,80	0,00		
		Total da conta:	104,80	0,00		
Conta: 11/11/2024	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.-CONDOMÍNIO	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	759,30		759,30D	7.667,85D 8.427,15D
		Total do mês:	759,30	0,00		
		Total da conta:	759,30	0,00		
Conta: 30/11/2024	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 186	47,72		47,72D	7.668,50D 7.716,22D
30/11/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		756,05D	8.424,55D
30/11/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		766,85D	8.435,35D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta: 25/11/2024	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	LUZ E AGUA 23	86,63		86,63D	763,35D 849,98D
		Total do mês:	86,63	0,00		
		Total da conta:	86,63	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					803,53D
01/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA-CHAVE	79268	10,00		10,00D	813,53D
	Total do mês:		10,00	0,00		
	Total da conta:		10,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.942,69D
05/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	55,86		55,86D	2.998,55D
12/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO RS INFORMÁTICA-JENIFFER S.BENITES	79268	94,00		149,86D	3.092,55D
	Total do mês:		149,86	0,00		
	Total da conta:		149,86	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					11.748,97D
29/11/2024	VL CF REC 11/2024	814	1.923,58		1.923,58D	13.672,55D
	Total do mês:		1.923,58	0,00		
	Total da conta:		1.923,58	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					9.054,00D
04/11/2024	VL CF NF7851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	290,00		290,00D	9.344,00D
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	382,00		672,00D	9.726,00D
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	382,00		1.054,00D	10.108,00D
	Total do mês:		1.054,00	0,00		
	Total da conta:		1.054,00	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					1.401,86D
05/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	80,61		80,61D	1.482,47D
	Total do mês:		80,61	0,00		
	Total da conta:		80,61	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10-ENFEITES NATAL	79268	207,00		207,00D	207,00D
	Total do mês:		207,00	0,00		
	Total da conta:		207,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					54.788,99D
18/11/2024	REPASSE PARA CONFE	23	105,13		105,13D	54.894,12D
21/11/2024	REPASSE PARA CONFE	23	73,12		178,25D	54.967,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
22/11/2024	REPASSE PARA CONFE	23	96,64		274,89D	55.063,88D
26/11/2024	REPASSE PARA CONFE	23	37,23		312,12D	55.101,11D
		Total do mês:	312,12	0,00		
		Total da conta:	312,12	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPEAS 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					158,71D
26/11/2024	Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/ FOLHA 10/24	23	26,86		26,86D	185,57D
		Total do mês:	26,86	0,00		
		Total da conta:	26,86	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.131,55D
08/11/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		12,30D	2.143,85D
18/11/2024	TARIFA	23	3,71		16,01D	2.147,56D
18/11/2024	TARIFA	23	0,63		16,64D	2.148,19D
18/11/2024	TARIFA	23	10,00		26,64D	2.158,19D
21/11/2024	TARIFA	23	3,71		30,35D	2.161,90D
22/11/2024	TARIFA	23	3,71		34,06D	2.165,61D
26/11/2024	TARIFA	23	3,71		37,77D	2.169,32D
26/11/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		50,07D	2.181,62D
26/11/2024	TARIFA	23	14,30		64,37D	2.195,92D
		Total do mês:	64,37	0,00		
		Total da conta:	64,37	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					2.684,92D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	233	203,41		203,41D	2.888,33D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	233	46,77		250,18D	2.935,10D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	233	16,27		266,45D	2.951,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,04		268,49D	2.953,41D
		Total do mês:	268,49	0,00		
		Total da conta:	268,49	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					3.447,98D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	3.719,18D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	232	62,37		333,57D	3.781,55D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO 11/2024	232	21,70		355,27D	3.803,25D
29/11/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		357,98D	3.805,96D
		Total do mês:	357,98	0,00		
		Total da conta:	357,98	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
06/11/2024	SALDO ANTERIOR					336.895,19C
07/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.698,00	1.698,00C	338.593,19C
08/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,78	1.890,78C	338.785,97C
14/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		283,62	2.174,40C	339.069,59C
18/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		334,27	2.508,67C	339.403,86C
18/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		302,88	2.811,55C	339.706,74C
21/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		525,67	3.337,22C	340.232,41C
22/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		365,60	3.702,82C	340.598,01C
26/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		483,23	4.186,05C	341.081,24C
26/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		146,64	4.332,69C	341.227,88C
26/11/2024	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		186,15	4.518,84C	341.414,03C
		Total do mês:	0,00	4.518,84		
		Total da conta:	0,00	4.518,84		
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				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					34.688,97C
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -reajuste monetário BACEN	27		455,77	455,77C	35.144,74C
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -juros	27		3.318,81	3.774,58C	38.463,55C
29/11/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		18,79	3.793,37C	38.482,34C
		Total do mês:	0,00	3.793,37		
		Total da conta:	0,00	3.793,37		