

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
18/03/2025	4557 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	79268	254,00		254,00D	256,04D
21/03/2025	4560 CARTÃO CRÉDITO	79268		254,00	0,00	2,04D
	Total do mês:		254,00	254,00		
	Total da conta:		254,00	254,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					137.618,99D
05/03/2025	4584 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	8.515,05		8.515,05D	146.134,04D
05/03/2025	4585 REPASSE PARA CONFE	9361		1.702,97	6.812,08D	144.431,07D
05/03/2025	4586 TARIFA	492		40,81	6.771,27D	144.390,26D
06/03/2025	4587 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.536,78		8.308,05D	145.927,04D
06/03/2025	4588 REPASSE PARA CONFE	9361		307,35	8.000,70D	145.619,69D
06/03/2025	4589 TARIFA	492		3,71	7.996,99D	145.615,98D
06/03/2025	4590 TARIFA	492		7,42	7.989,57D	145.608,56D
07/03/2025	4591 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	285,81		8.275,38D	145.894,37D
07/03/2025	4592 TARIFA	492		1,26	8.274,12D	145.893,11D
10/03/2025	4593 TARIFA	492		1,26	8.272,86D	145.891,85D
12/03/2025	4594 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	512,26		8.785,12D	146.404,11D
12/03/2025	4595 REPASSE PARA CONFE	9361		102,45	8.682,67D	146.301,66D
12/03/2025	4596 PIX - ENVIADO - 12/03 14:33 YASMIN SAMUELLI RICARDO,ref.limpeza e organização da sala.	814		150,00	8.532,67D	146.151,66D
12/03/2025	4597 PIX - ENVIADO - 12/03 14:33 TICKET SERVICOS SA	431		761,54	7.771,13D	145.390,12D
12/03/2025	4598 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA LTDA			809,57	6.961,56D	144.580,55D
12/03/2025	4599 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO			243,85	6.717,71D	144.336,70D
12/03/2025	4600 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	6.297,71D	143.916,70D
12/03/2025	4601 TARIFA	492		3,71	6.294,00D	143.912,99D
12/03/2025	4602 TARIFA	492		1,48	6.292,52D	143.911,51D
14/03/2025	4603 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	512,26		6.804,78D	144.423,77D
14/03/2025	4604 REPASSE PARA CONFE	9361		102,45	6.702,33D	144.321,32D
14/03/2025	4605 TARIFA	492		3,71	6.698,62D	144.317,61D
17/03/2025	4606 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	512,26		7.210,88D	144.829,87D
17/03/2025	4607 REPASSE PARA CONFE	9361		102,45	7.108,43D	144.727,42D
17/03/2025	4608 TARIFA	492		3,71	7.104,72D	144.723,71D
18/03/2025	4609 TARIFA	492		1,26	7.103,46D	144.722,45D
19/03/2025	4610 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	512,26		7.615,72D	145.234,71D
19/03/2025	4611 REPASSE PARA CONFE	9361		102,45	7.513,27D	145.132,26D
19/03/2025	4612 TARIFA	492		3,71	7.509,56D	145.128,55D
20/03/2025	4613 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.024,52		8.534,08D	146.153,07D
20/03/2025	4614 REPASSE PARA CONFE	9361		204,90	8.329,18D	145.948,17D
20/03/2025	4615 TARIFA	492		7,42	8.321,76D	145.940,75D
21/03/2025	4616 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	305,56		8.627,32D	146.246,31D
21/03/2025	4617 REPASSE PARA CONFE	9361		61,11	8.566,21D	146.185,20D
21/03/2025	4618 TARIFA	492		7,42	8.558,79D	146.177,78D
24/03/2025	4619 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		111,31	8.447,48D	146.066,47D
25/03/2025	4620 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	22.369,30		30.816,78D	168.435,77D
25/03/2025	4621 REPASSE PARA CONFE	9361		4.473,84	26.342,94D	163.961,93D
25/03/2025	4622 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 02/25			206,02	26.136,92D	163.755,91D
25/03/2025	4623 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 YASMIN SAMUELLI RICARDO,REF.LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA	814		150,00	25.986,92D	163.605,91D
25/03/2025	4624 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,REF. SAL.03/25	996		2.121,00	23.865,92D	161.484,91D
25/03/2025	4625 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 EDUARDO AMORIM DE MATTOS,REF. SERV.ADVOCATÍCIOS	814		1.518,00	22.347,92D	159.966,91D
25/03/2025	4626 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 ANTONIO LOPES D SOUSA DANFE 6369- KIT RANCHO	429		435,00	21.912,92D	159.531,91D
25/03/2025	4627 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA			25,51	21.887,41D	159.506,40D
25/03/2025	4628 TARIFA	492		3,71	21.883,70D	159.502,69D
25/03/2025	4629 TARIFA	492		3,71	21.879,99D	159.498,98D
25/03/2025	4630 TARIFA	492		22,26	21.857,73D	159.476,72D
25/03/2025	4631 TARIFA	492		15,78	21.841,95D	159.460,94D
26/03/2025	4632 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.149,50		23.991,45D	161.610,44D
26/03/2025	4633 REPASSE PARA CONFE	9361		429,89	23.561,56D	161.180,55D
26/03/2025	4634 Impostos RFB-DARF GPS REF.02/25			1.352,88	22.208,68D	159.827,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
26/03/2025	4635 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	444		101,58	22.107,10D	159.726,09D
26/03/2025	4636 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		206,40	21.900,70D	159.519,69D
26/03/2025	4637 TARIFA	492		22,26	21.878,44D	159.497,43D
27/03/2025	4638 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.024,52		22.902,96D	160.521,95D
27/03/2025	4639 REPASSE PARA CONFE	9361		204,90	22.698,06D	160.317,05D
27/03/2025	4640 TARIFA	492		7,42	22.690,64D	160.309,63D
27/03/2025	4641 TARIFA	492		2,52	22.688,12D	160.307,11D
28/03/2025	4642 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	294,10		22.982,22D	160.601,21D
28/03/2025	4643 REPASSE PARA CONFE	9361		58,82	22.923,40D	160.542,39D
28/03/2025	4644 TARIFA	492		3,71	22.919,69D	160.538,68D
31/03/2025	4645 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.376,31		28.296,00D	165.914,99D
31/03/2025	4646 REPASSE PARA CONFE	9361		1.075,25	27.220,75D	164.839,74D
31/03/2025	4647 TARIFA	492		29,68	27.191,07D	164.810,06D
		Total do mês:	44.930,49	17.739,42		
		Total da conta:	44.930,49	17.739,42		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	4549 BB RF Curto Prazo Automático	28	326,00		326,00D	326,00D
05/03/2025	4547 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LEOSSAN BAZAR E UTILIDADES LTDA,compra de caneca formiguinha.	443		36,00	290,00D	290,00D
05/03/2025	4548 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 105	79270		290,00	0,00	0,00
12/03/2025	4552 BB RF Curto Prazo Automático	28	222,04		222,04D	222,04D
12/03/2025	4550 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 106	79270		115,00	107,04D	107,04D
12/03/2025	4551 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		107,04	0,00	0,00
13/03/2025	4555 BB RF Curto Prazo Automático	28	219,19		219,19D	219,19D
13/03/2025	4553 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMÉRCIO LTDA, COMPRA DE MINI TAÇA, INFUSOR DE CHÁ, PRATO DE VIDRO.	443		31,96	187,23D	187,23D
13/03/2025	4554 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COM. E IND.	534		187,23	0,00	0,00
18/03/2025	4559 BB RF Curto Prazo Automático	28	539,96		539,96D	539,96D
18/03/2025	4556 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COM.LTDA, compra de balão, flores	443		31,96	508,00D	508,00D
18/03/2025	4557 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6		254,00	254,00D	254,00D
18/03/2025	4558 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMÉRCIO LTDA,compra de jogo americano, espelho,liveira,organizadores,prateleira.	443		254,00	0,00	0,00
21/03/2025	4560 CARTÃO CRÉDITO	6	254,00		254,00D	254,00D
21/03/2025	4561 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 110	79270		180,00	74,00D	74,00D
21/03/2025	4562 BB RF Curto Prazo Automático	28		74,00	0,00	0,00
24/03/2025	4564 BB RF Curto Prazo Automático	28	67,42		67,42D	67,42D
24/03/2025	4563 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMERCIO LTDA,compra de açucareiro, potes, difusor,aromatizador.	443		67,42	0,00	0,00
25/03/2025	4566 BB RF Curto Prazo Automático	28	320,00		320,00D	320,00D
25/03/2025	4565 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 111	79270		320,00	0,00	0,00
31/03/2025	4568 BB RF Curto Prazo Automático	28	840,00		840,00D	840,00D
31/03/2025	4567 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 114	79270		840,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.788,61	2.788,61		
		Total da conta:	2.788,61	2.788,61		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					12.331,54D
05/03/2025	4549 BB RF Curto Prazo Automático	79268		326,00	326,00C	12.005,54D
12/03/2025	4552 BB RF Curto Prazo Automático	79268		222,04	548,04C	11.783,50D
13/03/2025	4555 BB RF Curto Prazo Automático	79268		219,19	767,23C	11.564,31D
18/03/2025	4559 BB RF Curto Prazo Automático	79268		539,96	1.307,19C	11.024,35D
21/03/2025	4562 BB RF Curto Prazo Automático	79268	74,00		1.233,19C	11.098,35D
24/03/2025	4564 BB RF Curto Prazo Automático	79268		67,42	1.300,61C	11.030,93D
25/03/2025	4566 BB RF Curto Prazo Automático	79268		320,00	1.620,61C	10.710,93D
31/03/2025	4695 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	647	82,65		1.537,96C	10.793,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
31/03/2025	4568 BB RF Curto Prazo Automático	79268		840,00	2.377,96C	9.953,58D
		Total do mês:	156,65	2.534,61		
		Total da conta:	156,65	2.534,61		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
31/03/2025	4699 JUROS S/POUP.OURO	647	3.401,17		3.401,17D	679.651,06D
31/03/2025	4700 REAJUSTE MONET.-BACEN	647	585,52		3.986,69D	683.052,23D
		Total do mês:	3.986,69	0,00		
		Total da conta:	3.986,69	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					910,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
07/03/2025	5949 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230		3.349,74	3.349,74C	0,00
25/03/2025	4624 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,REF. SAL.03/25	23	2.121,00		1.228,74C	3.349,74C
31/03/2025	4721 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.121,00	3.349,74C	3.349,74C
		Total do mês:	2.121,00	5.470,74		
		Total da conta:	2.121,00	5.470,74		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					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:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.828,99C
31/03/2025	4773 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	4.876,71C
31/03/2025	4774 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	756,05C	5.585,04C
		Total do mês:	0,00	756,05		
		Total da conta:	0,00	756,05		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.566,56C
31/03/2025	4775 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.577,36C
		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					25.499,88C
		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					290,00C
05/03/2025	4548 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 105	79268	290,00		290,00D	0,00
12/03/2025	4485 VL CF NF10651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		115,00	175,00D	115,00C
12/03/2025	4550 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 106	79268	115,00		290,00D	0,00
21/03/2025	4561 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 110	79268	180,00		470,00D	180,00D
25/03/2025	4487 VL CF NF11051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		180,00	290,00D	0,00
25/03/2025	4488 VL CF NF11151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		320,00	30,00C	320,00C
25/03/2025	4565 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 111	79268	320,00		290,00D	0,00
28/03/2025	4489 VL CF NF11451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		840,00	550,00C	840,00C
31/03/2025	4567 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 114	79268	840,00		290,00D	0,00
		Total do mês:	1.745,00	1.455,00		
		Total da conta:	1.745,00	1.455,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.327,03C
07/03/2025	5948 02/2026	230		187,94	187,94C	1.514,97C
26/03/2025	4634 Impostos RFB-DARF GPS REF.02/25	23	1.327,03		1.139,09D	187,94C
31/03/2025	4715 INSS RET S/FOLHA PG 03/2025	230		196,90	942,19D	384,84C
31/03/2025	4720 VL CF REC 03/2025	814		224,68	717,51D	609,52C
31/03/2025	4733 VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2025	436		933,31	215,80C	1.542,83C
31/03/2025	4734 VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	240,21C	1.567,24C
31/03/2025	4765 VLR LANCTO A MAIOR,REF PREV. DEVIDO S/FOLHA 03/25	436	0,02		240,19C	1.567,22C
	Total do mês:		1.327,05	1.567,24		
	Total da conta:		1.327,05	1.567,24		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					195,26C
25/03/2025	4622 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 02/25	23	195,26		195,26D	0,00
31/03/2025	4716 VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2025	437		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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2025	5947 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	232		3.537,68	3.537,68C	3.537,68C
07/03/2025	5948 02/2026	222	187,94		3.349,74C	3.349,74C
07/03/2025	5949 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	996	3.349,74		0,00	0,00
31/03/2025	4713 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
31/03/2025	4717 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	428		0,13	2.440,97C	2.440,97C
31/03/2025	4714 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 03/2025.	432	122,45		2.318,52C	2.318,52C
31/03/2025	4715 INSS RET S/FOLHA PG 03/2025	222	196,90		2.121,62C	2.121,62C
31/03/2025	4718 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	428	0,62		2.121,00C	2.121,00C
31/03/2025	4721 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.121,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.978,65	5.978,65		
	Total da conta:		5.978,65	5.978,65		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	4596 PIX - ENVIADO - 12/03 14:33 YASMIN SAMUELLI RICARDO,ref.limpeza e organização da sala.	23	150,00		150,00D	150,00D
25/03/2025	4623 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 YASMIN SAMUELLI RICARDO,REF.LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA	23	150,00		300,00D	300,00D
25/03/2025	4625 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 EDUARDO AMORIM DE MATTOS,REF. SERV.ADVOCATÍCIOS	23	1.518,00		1.818,00D	1.818,00D
31/03/2025	4719 VL CF REC 03/2025	460		2.042,68	224,68C	224,68C
31/03/2025	4720 VL CF REC 03/2025	222	224,68		0,00	0,00
	Total do mês:		2.042,68	2.042,68		
	Total da conta:		2.042,68	2.042,68		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.464,82C
07/03/2025	5947 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230	3.537,68		3.537,68D	72,86D
31/03/2025	4743 PROVISÃO DO PERIODO	476		271,21	3.266,47D	198,35C
31/03/2025	4744 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	476		58,31	3.208,16D	256,66C
31/03/2025	4745 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	476		21,70	3.186,46D	278,36C
31/03/2025	4746 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	3.183,75D	281,07C
	Total do mês:		3.537,68	353,93		
	Total da conta:		3.537,68	353,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					530,88C
31/03/2025	4755 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	495		203,40	203,40C	734,28C
31/03/2025	4756 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	495		43,73	247,13C	778,01C
31/03/2025	4757 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	495		16,27	263,40C	794,28C
31/03/2025	4758 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	265,43C	796,31C
	Total do mês:		0,00	265,43		
	Total da conta:		0,00	265,43		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					727.807,79C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.521,12D
31/03/2025	4713 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	230	2.440,84		2.440,84D	5.961,96D
	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					1.062,39D
31/03/2025	4717 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	230	0,13		0,13D	1.062,52D
31/03/2025	4718 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2025	230		0,62	0,49C	1.061,90D
	Total do mês:		0,13	0,62		
	Total da conta:		0,13	0,62		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					870,00D
25/03/2025	4626 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 ANTONIO LOPES D SOUSA DANFE 6369- 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					1.523,08D
12/03/2025	4597 PIX - ENVIADO - 12/03 14:33 TICKET SERVICOS SA	23	761,54		761,54D	2.284,62D
	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					316,73D
26/03/2025	4636 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	206,40		206,40D	523,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
31/03/2025	4714 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 03/2025.	230		122,45	83,95D	400,68D
		Total do mês:	206,40	122,45		
		Total da conta:	206,40	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.973,06D
31/03/2025	4733 VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2025	222	933,31		933,31D	2.906,37D
31/03/2025	4765 VLR LANCTO A MAIOR,REF PREV. DEVIDO S/FOLHA 03/25	222		0,02	933,29D	2.906,35D
		Total do mês:	933,31	0,02		
		Total da conta:	933,31	0,02		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					455,25D
31/03/2025	4716 VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2025	223	195,26		195,26D	650,51D
		Total do mês:	195,26	0,00		
		Total da conta:	195,26	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					56,91D
31/03/2025	4734 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	24,41		24,41D	81,32D
		Total do mês:	24,41	0,00		
		Total da conta:	24,41	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
25/03/2025	4627 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	75,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					115,00D
05/03/2025	4547 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LEOSSAN BAZAR E UTILIDADES LTDA,compra de caneca formiguinha.	79268	36,00		36,00D	151,00D
13/03/2025	4553 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMÉRCIO LTDA, COMPRA DE MINI TAÇA, INFUSOR DE CHÁ, PRATO DE VIDRO.	79268	31,96		67,96D	182,96D
18/03/2025	4556 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COM.LTDA, compra de balão, flores	79268	31,96		99,92D	214,92D
18/03/2025	4558 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMÉRCIO LTDA,compra de jogo americano, espelho,liveira,organizadores,prateleira.	79268	254,00		353,92D	468,92D
24/03/2025	4563 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMERCIO LTDA,compra de açucareiro, potes, difusor,aromatizador.	79268	67,42		421,34D	536,34D
		Total do mês:	421,34	0,00		
		Total da conta:	421,34	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	4599 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO,ref.serv.de internet.	23	238,00		238,00D	238,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
26/03/2025	4635 PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	23	101,58		339,58D	339,58D
		Total do mês:	339,58	0,00		
		Total da conta:	339,58	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPEAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					1.564,05D
12/03/2025	4598 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA LTDA	23	793,23		793,23D	2.357,28D
		Total do mês:	793,23	0,00		
		Total da conta:	793,23	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					1.533,70D
31/03/2025	4773 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	1.581,42D
31/03/2025	4774 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		756,05D	2.289,75D
31/03/2025	4775 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		766,85D	2.300,55D
		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					301,74D
24/03/2025	4619 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	111,31		111,31D	413,05D
		Total do mês:	111,31	0,00		
		Total da conta:	111,31	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					170,72D
		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					3.998,28D
31/03/2025	4719 VL CF REC 03/2025	814	2.042,68		2.042,68D	6.040,96D
		Total do mês:	2.042,68	0,00		
		Total da conta:	2.042,68	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					4.160,00D
12/03/2025	4485 VL CF NF10651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	115,00		115,00D	4.275,00D
12/03/2025	4600 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		535,00D	4.695,00D
25/03/2025	4487 VL CF NF11051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	180,00		715,00D	4.875,00D
25/03/2025	4488 VL CF NF11151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	320,00		1.035,00D	5.195,00D
28/03/2025	4489 VL CF NF11451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	840,00		1.875,00D	6.035,00D
		Total do mês:	1.875,00	0,00		
		Total da conta:	1.875,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					143,42D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					24,00D
12/03/2025	4551 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	107,04		107,04D	131,04D
13/03/2025	4554 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COM. E IND.	79268	187,23		294,27D	318,27D
		Total do mês:	294,27	0,00		
		Total da conta:	294,27	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					21.610,00D
05/03/2025	4585 REPASSE PARA CONFE	23	1.702,97		1.702,97D	23.312,97D
06/03/2025	4588 REPASSE PARA CONFE	23	307,35		2.010,32D	23.620,32D
12/03/2025	4595 REPASSE PARA CONFE	23	102,45		2.112,77D	23.722,77D
14/03/2025	4604 REPASSE PARA CONFE	23	102,45		2.215,22D	23.825,22D
17/03/2025	4607 REPASSE PARA CONFE	23	102,45		2.317,67D	23.927,67D
19/03/2025	4611 REPASSE PARA CONFE	23	102,45		2.420,12D	24.030,12D
20/03/2025	4614 REPASSE PARA CONFE	23	204,90		2.625,02D	24.235,02D
21/03/2025	4617 REPASSE PARA CONFE	23	61,11		2.686,13D	24.296,13D
25/03/2025	4621 REPASSE PARA CONFE	23	4.473,84		7.159,97D	28.769,97D
26/03/2025	4633 REPASSE PARA CONFE	23	429,89		7.589,86D	29.199,86D
27/03/2025	4639 REPASSE PARA CONFE	23	204,90		7.794,76D	29.404,76D
28/03/2025	4643 REPASSE PARA CONFE	23	58,82		7.853,58D	29.463,58D
31/03/2025	4646 REPASSE PARA CONFE	23	1.075,25		8.928,83D	30.538,83D
		Total do mês:	8.928,83	0,00		
		Total da conta:	8.928,83	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
		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					0,00
25/03/2025	4622 PIX - ENVIADO - 25/03 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS REF. 02/25	23	10,76		10,76D	10,76D
26/03/2025	4634 Impostos RFB-DARF GPS REF.02/25	23	25,85		36,61D	36,61D
		Total do mês:	36,61	0,00		
		Total da conta:	36,61	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					827,07D
05/03/2025	4586 TARIFA	23	40,81		40,81D	867,88D
06/03/2025	4589 TARIFA	23	3,71		44,52D	871,59D
06/03/2025	4590 TARIFA	23	7,42		51,94D	879,01D
07/03/2025	4592 TARIFA	23	1,26		53,20D	880,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
10/03/2025	4593 TARIFA	23	1,26		54,46D	881,53D
12/03/2025	4601 TARIFA	23	3,71		58,17D	885,24D
12/03/2025	4602 TARIFA	23	1,48		59,65D	886,72D
14/03/2025	4605 TARIFA	23	3,71		63,36D	890,43D
17/03/2025	4608 TARIFA	23	3,71		67,07D	894,14D
18/03/2025	4609 TARIFA	23	1,26		68,33D	895,40D
19/03/2025	4612 TARIFA	23	3,71		72,04D	899,11D
20/03/2025	4615 TARIFA	23	7,42		79,46D	906,53D
21/03/2025	4618 TARIFA	23	7,42		86,88D	913,95D
25/03/2025	4628 TARIFA	23	3,71		90,59D	917,66D
25/03/2025	4629 TARIFA	23	3,71		94,30D	921,37D
25/03/2025	4630 TARIFA	23	22,26		116,56D	943,63D
25/03/2025	4631 TARIFA	23	15,78		132,34D	959,41D
26/03/2025	4637 TARIFA	23	22,26		154,60D	981,67D
27/03/2025	4640 TARIFA	23	7,42		162,02D	989,09D
27/03/2025	4641 TARIFA	23	2,52		164,54D	991,61D
28/03/2025	4644 TARIFA	23	3,71		168,25D	995,32D
31/03/2025	4647 TARIFA	23	29,68		197,93D	1.025,00D
		Total do mês:	197,93	0,00		
		Total da conta:	197,93	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2025	4598 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA LTDA	23	16,34		16,34D	16,34D
12/03/2025	4599 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	23	5,85		22,19D	22,19D
25/03/2025	4627 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	0,51		22,70D	22,70D
		Total do mês:	22,70	0,00		
		Total da conta:	22,70	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					530,88D
31/03/2025	4755 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	233	203,40		203,40D	734,28D
31/03/2025	4756 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	233	43,73		247,13D	778,01D
31/03/2025	4757 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	233	16,27		263,40D	794,28D
31/03/2025	4758 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		265,43D	796,31D
		Total do mês:	265,43	0,00		
		Total da conta:	265,43	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					232,59D
31/03/2025	4743 PROVISÃO DO PERIODO	232	271,21		271,21D	503,80D
31/03/2025	4744 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	232	58,31		329,52D	562,11D
31/03/2025	4745 PROVISÃO DO PERIODO 03/2025	232	21,70		351,22D	583,81D
31/03/2025	4746 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		353,93D	586,52D
		Total do mês:	353,93	0,00		
		Total da conta:	353,93	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					108.999,00C
05/03/2025	4584 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		8.515,05	8.515,05C	117.514,05C
06/03/2025	4587 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.536,78	10.051,83C	119.050,83C
07/03/2025	4591 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		285,81	10.337,64C	119.336,64C
12/03/2025	4594 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		512,26	10.849,90C	119.848,90C
14/03/2025	4603 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		512,26	11.362,16C	120.361,16C
17/03/2025	4606 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		512,26	11.874,42C	120.873,42C
19/03/2025	4610 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		512,26	12.386,68C	121.385,68C
20/03/2025	4613 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.024,52	13.411,20C	122.410,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
21/03/2025	4616 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		305,56	13.716,76C	122.715,76C
25/03/2025	4620 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		22.369,30	36.086,06C	145.085,06C
26/03/2025	4632 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.149,50	38.235,56C	147.234,56C
27/03/2025	4638 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.024,52	39.260,08C	148.259,08C
28/03/2025	4642 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		294,10	39.554,18C	148.553,18C
31/03/2025	4645 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.376,31	44.930,49C	153.929,49C
		Total do mês:	0,00	44.930,49		
		Total da conta:	0,00	44.930,49		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					8.814,69C
31/03/2025	4695 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	28		82,65	82,65C	8.897,34C
31/03/2025	4699 JUROS S/POUP.OURO	27		3.401,17	3.483,82C	12.298,51C
31/03/2025	4700 REAJUSTE MONET.-BACEN	27		585,52	4.069,34C	12.884,03C
		Total do mês:	0,00	4.069,34		
		Total da conta:	0,00	4.069,34		