

**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					55.936,16D
02/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.955,23		1.955,23D	57.891,39D
03/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.584,57		3.539,80D	59.475,96D
03/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,42	3.532,38D	59.468,54D
03/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		316,91	3.215,47D	59.151,63D
04/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	238,43		3.453,90D	59.390,06D
05/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	364,14		3.818,04D	59.754,20D
05/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	96,54		3.914,58D	59.850,74D
05/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	3.910,87D	59.847,03D
05/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		19,30	3.891,57D	59.827,73D
05/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		201,60	3.689,97D	59.628,13D
08/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,14		3.815,11D	59.751,27D
08/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		5.348,76D	61.284,92D
08/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	5.345,05D	61.281,21D
08/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	5.038,32D	60.974,48D
09/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,63	5.037,69D	60.973,85D
10/07/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	444		45,34	4.992,35D	60.928,51D
10/07/2024	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	4.610,35D	60.546,51D
10/07/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		765,07	3.845,28D	59.781,44D
10/07/2024	PG GFIP RF 06/2024	223		201,54	3.643,74D	59.579,90D
10/07/2024	PAG BOLETO- EDUARDO AMORIM DE MATTOS-OAB/RS	814		1.412,00	2.231,74D	58.167,90D
10/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,15	2.228,59D	58.164,75D
11/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	334,27		2.562,86D	58.499,02D
11/07/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDO G CASTRO-limpeza da sala	814		150,00	2.412,86D	58.349,02D
11/07/2024	PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		417,60	1.995,26D	57.931,42D
11/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		12,00	1.983,26D	57.919,42D
15/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	516,79		2.500,05D	58.436,21D
15/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,26	2.498,79D	58.434,95D
16/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.689,43		4.188,22D	60.124,38D
17/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	302,88		4.491,10D	60.427,26D
18/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.144,99		5.636,09D	61.572,25D
19/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.775,57		7.411,66D	63.347,82D
23/07/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	7.386,66D	63.322,82D
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX -TICKET SERVIÇOS SA	431		761,54	6.625,12D	62.561,28D
24/07/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. MARIA EDUARDA-limpeza da sala	814		150,00	6.475,12D	62.411,28D
24/07/2024	PG GPS RF 06/2024			892,31	5.582,81D	61.518,97D
24/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		12,30	5.570,51D	61.506,67D
25/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	829,96		6.400,47D	62.336,63D
25/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,42	6.393,05D	62.329,21D
25/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		165,98	6.227,07D	62.163,23D
29/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	353,98		6.581,05D	62.517,21D
29/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,42	6.573,63D	62.509,79D
29/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,89	6.571,74D	62.507,90D
29/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		70,78	6.500,96D	62.437,12D
30/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	366,93		6.867,89D	62.804,05D
30/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		6.985,52D	62.921,68D
30/07/2024	PAG BOLETO ANTONIO LOPES DE SOUZA ME	429		435,00	6.550,52D	62.486,68D
30/07/2024	PIX ENVIADO - ANA C C SANTOS	996		2.120,00	4.430,52D	60.366,68D
30/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	4.426,81D	60.362,97D
30/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		2,52	4.424,29D	60.360,45D
30/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	4.400,77D	60.336,93D
31/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.160,00		6.560,77D	62.496,93D
31/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		8.094,42D	64.030,58D
31/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	8.090,71D	64.026,87D
31/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	492		14,30	8.076,41D	64.012,57D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
31/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	7.769,68D	63.705,84D
			Total do mês:	17.023,78		9.254,10
			Total da conta:	17.023,78		9.254,10
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	343,48		343,48D	343,48D
09/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		113,48	230,00D	230,00D
09/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 61	9175		230,00	0,00	0,00
11/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	231,84		231,84D	231,84D
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	443		123,00	108,84D	108,84D
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	534		55,90	52,94D	52,94D
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	456		52,94	0,00	0,00
12/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	24,28		24,28D	24,28D
12/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND	534		24,28	0,00	0,00
15/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	314,84		314,84D	314,84D
15/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 63	9175		180,00	134,84D	134,84D
16/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BSI COMERCIO LTDA	443		134,84	0,00	0,00
30/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	677,98		677,98D	677,98D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	456		75,00	602,98D	602,98D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND	534		53,38	549,60D	549,60D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- R L C REBELLO LTDA	455		54,60	495,00D	495,00D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	443		215,00	280,00D	280,00D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62	9175		280,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.592,42		1.592,42
			Total da conta:	1.592,42		1.592,42
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.947,84D
09/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		343,48	343,48C	6.604,36D
11/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		231,84	575,32C	6.372,52D
12/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		24,28	599,60C	6.348,24D
15/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		314,84	914,44C	6.033,40D
30/07/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	42,55		871,89C	6.075,95D
30/07/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		677,98	1.549,87C	5.397,97D
			Total do mês:	42,55		1.592,42
			Total da conta:	42,55		1.592,42
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					648.221,09D
09/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	93,05		93,05D	648.314,14D
09/07/2024	JUROS	647	506,15		599,20D	648.820,29D
17/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	19,91		619,11D	648.840,20D
17/07/2024	JUROS	647	108,31		727,42D	648.948,51D
19/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	12,15		739,57D	648.960,66D
19/07/2024	JUROS	647	156,24		895,81D	649.116,90D
23/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	139,46		1.035,27D	649.256,36D
23/07/2024	JUROS	647	762,75		1.798,02D	650.019,11D
25/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	111,88		1.909,90D	650.130,99D
25/07/2024	JUROS	647	618,01		2.527,91D	650.749,00D
31/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	161,33		2.689,24D	650.910,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
31/07/2024	JUROS	647	1.092,33		3.781,57D	652.002,66D
		Total do mês:	3.781,57	0,00		
		Total da conta:	3.781,57	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					990,00D
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 52,em 04/06/24	79270		360,00	360,00C	630,00D
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 51,em 12/06/24	79270		180,00	540,00C	450,00D
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 53,em 17/06/24	79270		400,00	940,00C	50,00D
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 50,em 19/06/24	79270		50,00	990,00C	0,00
09/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 61	79268	230,00		760,00C	230,00D
15/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 63	79268	180,00		580,00C	410,00D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 62	79268	280,00		300,00C	690,00D
		Total do mês:	690,00	990,00		
		Total da conta:	690,00	990,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					676,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2024	PIX ENVIADO - ANA C C SANTOS	23	2.120,00		2.120,00D	2.120,00D
31/07/2024	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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				2.733,90C
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.781,62C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.480,16C
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		10,80	10,80C	3.490,96C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				21.249,90C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		708,33	708,33C	21.958,23C
	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
02/07/2024	VL CF NF5051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		50,00	50,00C	50,00C
02/07/2024	VL CF NF5151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		180,00	230,00C	230,00C
02/07/2024	VL CF NF5251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		360,00	590,00C	590,00C
02/07/2024	VL CF NF5351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		400,00	990,00C	990,00C
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 52,em 04/06/24	9175	360,00		630,00C	630,00C
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 51,em 12/06/24	9175	180,00		450,00C	450,00C
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 53,em 17/06/24	9175	400,00		50,00C	50,00C
02/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 50,em 19/06/24	9175	50,00		0,00	0,00
	Total do mês:		990,00	990,00		
	Total da conta:		990,00	990,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					878,18C
24/07/2024	PG GPS RF 06/24	23	878,18		878,18D	0,00
31/07/2024	INSS RET S/FOLHA PG 07/2024	230		198,49	679,69D	198,49C
31/07/2024	VL CF REC 07/2024	814		211,58	468,11D	410,07C
31/07/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2024	436		975,39	507,28C	1.385,46C
31/07/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	531,69C	1.409,87C
31/07/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	436		36,59	568,28C	1.446,46C
	Total do mês:		878,18	1.446,46		
	Total da conta:		878,18	1.446,46		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					201,54C
10/07/2024	PG GFIP RF 06/2024	23	201,54		201,54D	0,00
31/07/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2024	437		195,26	6,28D	195,26C
	Total do mês:		201,54	195,26		
	Total da conta:		201,54	195,26		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
31/07/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	428		0,67	2.441,51C	2.441,51C
31/07/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2024.	432	122,45		2.319,06C	2.319,06C
31/07/2024	INSS RET S/FOLHA PG 07/2024	222	198,49		2.120,57C	2.120,57C
31/07/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	428	0,57		2.120,00C	2.120,00C
31/07/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.120,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.441,51	2.441,51		
	Total da conta:		2.441,51	2.441,51		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	PAG BOLETO- EDUARDO AMORIM DE MATTOS-OAB/RS	23	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
11/07/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDO G CASTRO-limpeza da sala	23	150,00		1.562,00D	1.562,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
24/07/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. MARIA EDUARDA-limpeza da sala	23	150,00		1.712,00D	1.712,00D
31/07/2024	VL CF REC 07/2024	460		1.923,58	211,58C	211,58C
31/07/2024	VL CF REC 07/2024	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				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					5.189,54C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	5.460,74C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	476		126,65	397,85C	5.587,39C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	476		21,69	419,54C	5.609,08C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,72	422,26C	5.611,80C
		Total do mês:	0,00	422,26		
		Total da conta:	0,00	422,26		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					1.625,59C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	495		203,40	203,40C	1.828,99C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	495		70,58	273,98C	1.899,57C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	495		16,27	290,25C	1.915,84C
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	292,28C	1.917,87C
		Total do mês:	0,00	292,28		
		Total da conta:	0,00	292,28		
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				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					13.022,85D
	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	230	2.440,84		2.440,84D	15.463,69D
		Total do mês:	2.440,84	0,00		
		Total da conta:	2.440,84	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					6,41D
	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	230	0,67		0,67D	7,08D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/07/2024	428 - 4.1.2.01.01003 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2024	INDENIZACOES 230		0,57	0,10D	6,51D
		Total do mês:	0,67	0,57		
		Total da conta:	0,67	0,57		
Conta: 30/07/2024	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO ANTONIO LOPES DE SOUZA ME	DESPESAS C/ EMPREGADOS 23	435,00		435,00D	435,00D 870,00D
		Total do mês:	435,00	0,00		
		Total da conta:	435,00	0,00		
Conta: 23/07/2024	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA PIX -TICKET SERVIÇOS SA	VALE REFEICAO 23	761,54		761,54D	3.944,24D 4.705,78D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta: 11/07/2024 31/07/2024	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2024.	VALE TRANSPORTE 23 230	417,60	122,45	417,60D 295,15D	407,54D 825,14D 702,69D
		Total do mês:	417,60	122,45		
		Total da conta:	417,60	122,45		
Conta: 31/07/2024 31/07/2024	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2024 VL DEV S/ FOLHA DO MES	PREVIDENCIA SOCIAL 222 222	975,39 36,59		975,39D 1.011,98D	4.197,95D 5.173,34D 5.209,93D
		Total do mês:	1.011,98	0,00		
		Total da conta:	1.011,98	0,00		
Conta: 31/07/2024	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	195,26		195,26D	1.209,77D 1.405,03D
		Total do mês:	195,26	0,00		
		Total da conta:	195,26	0,00		
Conta: 31/07/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	24,41		24,41D	130,80D 155,21D
		Total do mês:	24,41	0,00		
		Total da conta:	24,41	0,00		
Conta: 31/07/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR	ASSINATURAS E MENSALIDADES				150,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
23/07/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	175,00D
	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					0,00
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	79268	123,00		123,00D	123,00D
16/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BSI COMERCIO LTDA	79268	134,84		257,84D	257,84D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	215,00		472,84D	472,84D
	Total do mês:		472,84	0,00		
	Total da conta:		472,84	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					597,24D
10/07/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	23	45,34		45,34D	642,58D
	Total do mês:		45,34	0,00		
	Total da conta:		45,34	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					4.658,28D
10/07/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	765,07		765,07D	5.423,35D
	Total do mês:		765,07	0,00		
	Total da conta:		765,07	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					4.601,10D
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		708,33D	5.309,43D
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	5.320,23D
31/07/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	5.367,95D
	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
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					693,73D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- R L C REBELLO LTDA	79268	54,60		54,60D	748,33D
	Total do mês:		54,60	0,00		
	Total da conta:		54,60	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.532,70D
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79268	52,94		52,94D	2.585,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	79268	75,00		127,94D	2.660,64D
	Total do mês:		127,94	0,00		
	Total da conta:		127,94	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					1.348,26D
	VL CF REC 07/2024	814	1.923,58		1.923,58D	3.271,84D
	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				
02/07/2024	SALDO ANTERIOR					4.963,00D
	VL CF NF5051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	50,00		50,00D	5.013,00D
02/07/2024	VL CF NF5151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	180,00		230,00D	5.193,00D
02/07/2024	VL CF NF5251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	360,00		590,00D	5.553,00D
02/07/2024	VL CF NF5351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	400,00		990,00D	5.953,00D
10/07/2024	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	382,00		1.372,00D	6.335,00D
	Total do mês:		1.372,00	0,00		
	Total da conta:		1.372,00	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				
09/07/2024	SALDO ANTERIOR					214,82D
	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	113,48		113,48D	328,30D
11/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79268	55,90		169,38D	384,20D
12/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND	79268	24,28		193,66D	408,48D
30/07/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND	79268	53,38		247,04D	461,86D
	Total do mês:		247,04	0,00		
	Total da conta:		247,04	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
03/07/2024	SALDO ANTERIOR					46.369,39D
	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	316,91		316,91D	46.686,30D
05/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	19,30		336,21D	46.705,60D
05/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	201,60		537,81D	46.907,20D
08/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		844,54D	47.213,93D
25/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	165,98		1.010,52D	47.379,91D
29/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	70,78		1.081,30D	47.450,69D
30/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		1.104,82D	47.474,21D
31/07/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		1.411,55D	47.780,94D
	Total do mês:		1.411,55	0,00		
	Total da conta:		1.411,55	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					91,79D
24/07/2024	PG GPS RF 06/24	23	14,13		14,13D	105,92D
		Total do mês:	14,13	0,00		
		Total da conta:	14,13	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.795,73D
03/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,42		7,42D	1.803,15D
05/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		11,13D	1.806,86D
08/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		14,84D	1.810,57D
09/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,63		15,47D	1.811,20D
10/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,15		18,62D	1.814,35D
11/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	12,00		30,62D	1.826,35D
15/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,26		31,88D	1.827,61D
24/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	12,30		44,18D	1.839,91D
25/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,42		51,60D	1.847,33D
29/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,42		59,02D	1.854,75D
29/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,89		60,91D	1.856,64D
30/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		64,62D	1.860,35D
30/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	2,52		67,14D	1.862,87D
31/07/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		70,85D	1.866,58D
31/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	23	14,30		85,15D	1.880,88D
		Total do mês:	85,15	0,00		
		Total da conta:	85,15	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					1.625,59D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	233	203,40		203,40D	1.828,99D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	233	70,58		273,98D	1.899,57D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	233	16,27		290,25D	1.915,84D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		292,28D	1.917,87D
	Total do mês:		292,28	0,00		
	Total da conta:		292,28	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
31/07/2024	SALDO ANTERIOR					2.061,58D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	2.332,78D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	232	126,65		397,85D	2.459,43D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO 07/2024	232	21,69		419,54D	2.481,12D
31/07/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,72		422,26D	2.483,84D
	Total do mês:		422,26	0,00		
	Total da conta:		422,26	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					251.305,21C
02/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.955,23	1.955,23C	253.260,44C
03/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.584,57	3.539,80C	254.845,01C
04/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		238,43	3.778,23C	255.083,44C
05/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		364,14	4.142,37C	255.447,58C
05/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		96,54	4.238,91C	255.544,12C
08/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,14	4.364,05C	255.669,26C
08/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	5.897,70C	257.202,91C
11/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		334,27	6.231,97C	257.537,18C
15/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		516,79	6.748,76C	258.053,97C
16/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.689,43	8.438,19C	259.743,40C
17/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		302,88	8.741,07C	260.046,28C
18/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.144,99	9.886,06C	261.191,27C
19/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.775,57	11.661,63C	262.966,84C
25/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		829,96	12.491,59C	263.796,80C
29/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		353,98	12.845,57C	264.150,78C
30/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		366,93	13.212,50C	264.517,71C
30/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	13.330,13C	264.635,34C
31/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.160,00	15.490,13C	266.795,34C
31/07/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	17.023,78C	268.328,99C
	Total do mês:		0,00	17.023,78		
	Total da conta:		0,00	17.023,78		
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					19.470,64C
09/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		93,05	93,05C	19.563,69C
09/07/2024	JUROS	27		506,15	599,20C	20.069,84C
17/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		19,91	619,11C	20.089,75C
17/07/2024	JUROS	27		108,31	727,42C	20.198,06C
19/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		12,15	739,57C	20.210,21C
19/07/2024	JUROS	27		156,24	895,81C	20.366,45C
23/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		139,46	1.035,27C	20.505,91C
23/07/2024	JUROS	27		762,75	1.798,02C	21.268,66C
25/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		111,88	1.909,90C	21.380,54C
25/07/2024	JUROS	27		618,01	2.527,91C	21.998,55C
30/07/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		42,55	2.570,46C	22.041,10C
31/07/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		161,33	2.731,79C	22.202,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/07/2024	647 - 6.1.3.01.01003 JUROS	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 27		1.092,33	3.824,12C	23.294,76C
		Total do mês:	0,00	3.824,12		
		Total da conta:	0,00	3.824,12		