

**RAZÃO**

Data	Lote 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					173.686,03D
01/07/2025	5028 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	183,56		183,56D	173.869,59D
01/07/2025	5029 REPASSE PARA CONFIE	9361		36,71	146,85D	173.832,88D
01/07/2025	5030 TARIFA	492		3,91	142,94D	173.828,97D
02/07/2025	5031 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	747,63		890,57D	174.576,60D
03/07/2025	5032 TARIFA	492		0,66	889,91D	174.575,94D
04/07/2025	5033 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	380,57		1.270,48D	174.956,51D
04/07/2025	5034 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	152,39		1.422,87D	175.108,90D
04/07/2025	5035 REPASSE PARA CONFIE	9361		30,47	1.392,40D	175.078,43D
04/07/2025	5036 TARIFA	492		3,91	1.388,49D	175.074,52D
07/07/2025	5037 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	599,25		1.987,74D	175.673,77D
07/07/2025	5038 REPASSE PARA CONFIE	9361		119,85	1.867,89D	175.553,92D
07/07/2025	5039 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	444		178,00	1.689,89D	175.375,92D
07/07/2025	5040 REPASSE PARA CONFIE	9361		3,91	1.685,98D	175.372,01D
10/07/2025	5041 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	1.265,98D	174.952,01D
10/07/2025	5042 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		801,73	464,25D	174.150,28D
14/07/2025	5043 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	250,35		714,60D	174.400,63D
17/07/2025	5044 PIX RECEBIDO ANA CARLA CARVALHO	429	0,01		714,61D	174.400,64D
17/07/2025	5045 APLICAÇÃO POUpanÇA	27		130.000,00	129.285,39C	44.400,64D
17/07/2025	5046 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 15:02 CONSELHO R E - 4 REGIAO	79268		5.000,00	134.285,39C	39.400,64D
17/07/2025	5047 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 FABIANE SOUZA DE JESUS=JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 144	79270		3.500,00	137.785,39C	35.900,64D
17/07/2025	5048 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 CEF MATRIZ- FGTS 06/25	223		227,92	138.013,31C	35.672,72D
17/07/2025	5049 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	139.024,85C	34.661,18D
17/07/2025	5050 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE			80,94	139.105,79C	34.580,24D
17/07/2025	5051 TARIFA	492		10,00	139.115,79C	34.570,24D
18/07/2025	5052 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	87,84		139.027,95C	34.658,08D
18/07/2025	5053 Impostos RFB-DARF GPS 06/25	222		1.509,51	140.537,46C	33.148,57D
18/07/2025	5054 TARIFA	492		1,32	140.538,78C	33.147,25D
21/07/2025	5055 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	98,48		140.440,30C	33.245,73D
21/07/2025	5056 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	367,06		140.073,24C	33.612,79D
21/07/2025	5057 REPASSE PARA CONFIE	9361		73,41	140.146,65C	33.539,38D
21/07/2025	5058 PIX - AGENDAMENTO - 21/07 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO=limpeza da sala	814		150,00	140.296,65C	33.389,38D
21/07/2025	5059 REPASSE PARA CONFIE	9361		3,91	140.300,56C	33.385,47D
21/07/2025	5060 TARIFA	492		1,48	140.302,04C	33.383,99D
22/07/2025	5061 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	131,22		140.170,82C	33.515,21D
23/07/2025	5062 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		112,46	140.283,28C	33.402,75D
24/07/2025	5063 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	131,43		140.151,85C	33.534,18D
24/07/2025	5064 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	241,10		139.910,75C	33.775,28D
24/07/2025	5065 REPASSE PARA CONFIE	9361		48,22	139.958,97C	33.727,06D
24/07/2025	5066 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	139.983,97C	33.702,06D
24/07/2025	5067 TARIFA	492		3,91	139.987,88C	33.698,15D
28/07/2025	5068 TARIFA	492		0,66	139.988,54C	33.697,49D
29/07/2025	5069 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 ANTONIO LOPES DE SOUSA-NF 6832= KIT RANCHO	429		435,00	140.423,54C	33.262,49D
29/07/2025	5070 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	141.941,54C	31.744,49D
29/07/2025	5071 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 FABIANE SOUZA DE JESUS=JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 146	9175		1.200,00	143.141,54C	30.544,49D
29/07/2025	5072 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	996		2.295,00	145.436,54C	28.249,49D
29/07/2025	5073 TARIFA	492		24,30	145.460,84C	28.225,19D
30/07/2025	5074 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		645,00	146.105,84C	27.580,19D

**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				
30/07/2025	5075 TARIFA	492		0,66	146.106,50C	27.579,53D
		Total do mês:	3.370,89	149.477,39		
		Total da conta:	3.370,89	149.477,39		
Conta: 79268 - 1.1.1.02.01018		BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2025	5016 BB RF Curto Prazo Automático	28	1.228,55		1.228,55D	1.228,55D
08/07/2025	5014 PAGTO CARTÃO CRÉDITO ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		963,20	265,35D	265,35D
08/07/2025	5015 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		265,35	0,00	0,00
09/07/2025	5018 BB RF Curto Prazo Automático	28	300,00		300,00D	300,00D
09/07/2025	5017 PAGTO CARTÃO CRÉDITO =JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 142	79270		300,00	0,00	0,00
10/07/2025	5020 BB RF Curto Prazo Automático	28	54,80		54,80D	54,80D
10/07/2025	5019 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA,compra de pote de vidro e banqueta)	443		54,80	0,00	0,00
17/07/2025	5046 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 15:02 CONSELHO R E - 4 REGIAO	23	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
17/07/2025	5022 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CLAUDIO SOARES X.VIDAL-PROF.VIDAL	461		618,14	4.381,86D	4.381,86D
17/07/2025	5023 BB RF Curto Prazo Automático	28		4.381,86	0,00	0,00
25/07/2025	5025 BB RF Curto Prazo Automático	28	119,60		119,60D	119,60D
25/07/2025	5024 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA-(TAPETE,CAPACHO,KIT COZINHA)	443		119,60	0,00	0,00
28/07/2025	5027 BB RF Curto Prazo Automático	28	360,00		360,00D	360,00D
28/07/2025	5026 PAGTO CARTÃO CRÉDITO =JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 145	9175		360,00	0,00	0,00
		Total do mês:	7.062,95	7.062,95		
		Total da conta:	7.062,95	7.062,95		
Conta: 28 - 1.1.1.03.01003		BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.160,27D
08/07/2025	5016 BB RF Curto Prazo Automático	79268		1.228,55	1.228,55C	1.931,72D
09/07/2025	5018 BB RF Curto Prazo Automático	79268		300,00	1.528,55C	1.631,72D
10/07/2025	5020 BB RF Curto Prazo Automático	79268		54,80	1.583,35C	1.576,92D
17/07/2025	5023 BB RF Curto Prazo Automático	79268	4.381,86		2.798,51D	5.958,78D
25/07/2025	5025 BB RF Curto Prazo Automático	79268		119,60	2.678,91D	5.839,18D
28/07/2025	5027 BB RF Curto Prazo Automático	79268		360,00	2.318,91D	5.479,18D
31/07/2025	5079 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	38,15		2.357,06D	5.517,33D
		Total do mês:	4.420,01	2.062,95		
		Total da conta:	4.420,01	2.062,95		
Conta: 27 - 1.1.1.03.01017		BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					697.423,32D
17/07/2025	5045 APLICAÇÃO POUPANCA	23	130.000,00		130.000,00D	827.423,32D
31/07/2025	5077 RENDIMENTOS MONETÁRIO-BACEN	647	1.214,21		131.214,21D	828.637,53D
31/07/2025	5078 JUROS	647	3.493,18		134.707,39D	832.130,71D
		Total do mês:	134.707,39	0,00		
		Total da conta:	134.707,39	0,00		
Conta: 9175 - 1.1.2.02.01001		ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					230,00D
08/07/2025	5100 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 141,ADTO EM 06/25	79270		230,00	230,00C	0,00
28/07/2025	5026 PAGTO CARTÃO CRÉDITO =JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 145	79268	360,00		130,00D	360,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
29/07/2025	5071 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 FABIANE SOUZA DE JESUS=JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR-NF 146	23	1.200,00		1.330,00D	1.560,00D
		Total do mês:	1.560,00	230,00		
		Total da conta:	1.560,00	230,00		
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				
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
29/07/2025	5072 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	23	2.295,00		2.295,00D	1.054,74C
31/07/2025	5088 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.295,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	2.295,00	2.295,00		
		Total da conta:	2.295,00	2.295,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.452,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.853,19C
31/07/2025	5106 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	8.561,52C
31/07/2025	5108 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	756,05C	8.609,24C
		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					3.609,76C
31/07/2025	5107 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.620,56C
		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					0,00
08/07/2025	4795 VL CF NF14151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		230,00	230,00C	230,00C
08/07/2025	4796 VL CF NF14251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		300,00	530,00C	530,00C
08/07/2025	5100 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JUNIOR-NF 141,ADTO EM 06/25	9175	230,00		300,00C	300,00C
09/07/2025	5017 PAGTO CARTÃO CRÉDITO =JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 142	79268	300,00		0,00	0,00
17/07/2025	4929 VL CF NF14451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
17/07/2025	5047 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 FABIANE SOUZA DE JESUS=JOÃO LEONARDO T.V.JUNIOR -NF 144	23	3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.030,00	4.030,00		
		Total da conta:	4.030,00	4.030,00		
Conta:	79272 - 2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2025	4794 VL CF NF2804RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
17/07/2025	5050 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TABALHADO LTDA-NF 2804	23	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.697,46C
18/07/2025	5053 Impostos RFB-DARF GPS 06/25	23	1.509,51		1.509,51D	187,95C
31/07/2025	5082 INSS RET S/FOLHA PG 07/2025	230		215,27	1.294,24D	403,22C
31/07/2025	5087 VL CF REC 07/2025	814		206,14	1.088,10D	609,36C
31/07/2025	5089 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2025	436		943,48	144,62D	1.552,84C
31/07/2025	5090 VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		26,45	118,17D	1.579,29C
	Total do mês:		1.509,51	1.391,34		
	Total da conta:		1.509,51	1.391,34		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					227,92C
17/07/2025	5048 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 CEF MATRIZ- FGTS 06/25	23	227,92		227,92D	0,00
31/07/2025	5083 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2025	437		211,59	16,33D	211,59C
	Total do mês:		227,92	211,59		
	Total da conta:		227,92	211,59		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	5080 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025	426		2.644,93	2.644,93C	2.644,93C
31/07/2025	5084 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025	428		0,15	2.645,08C	2.645,08C
31/07/2025	5081 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2025.	432	134,70		2.510,38C	2.510,38C
31/07/2025	5082 INSS RET S/FOLHA PG 07/2025	222	215,27		2.295,11C	2.295,11C
31/07/2025	5085 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025	428	0,11		2.295,00C	2.295,00C
31/07/2025	5088 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.295,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.645,08	2.645,08		
	Total da conta:		2.645,08	2.645,08		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2025	5058 PIX - AGENDAMENTO - 21/07 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO=limpeza da sala	23	150,00		150,00D	150,00D
29/07/2025	5070 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
31/07/2025	5086 VL CF REC 07/2025	460		1.874,14	206,14C	206,14C
31/07/2025	5087 VL CF REC 07/2025	222	206,14		0,00	0,00
	Total do mês:		1.874,14	1.874,14		
	Total da conta:		1.874,14	1.874,14		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.757,14C
31/07/2025	5091 PROVISÃO DO PERIODO	476		293,87	293,87C	2.051,01C
31/07/2025	5092 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	476		63,18	357,05C	2.114,19C
31/07/2025	5093 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	476		23,51	380,56C	2.137,70C
31/07/2025	5094 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,94	383,50C	2.140,64C
	Total do mês:		0,00	383,50		
	Total da conta:		0,00	383,50		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.725,81C
31/07/2025	5095 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	495		220,40	220,40C	1.946,21C
31/07/2025	5096 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	495		47,39	267,79C	1.993,60C
31/07/2025	5097 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	495		17,63	285,42C	2.011,23C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/07/2025	233 - 2.1.1.08.01002 5098 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO 13 SALARIO 495		2,21	287,63C	2.013,44C
		Total do mês:	0,00	287,63		
		Total da conta:	0,00	287,63		
Conta:	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		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				727.807,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/07/2025	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR 5080 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025	ORDENADOS 230	2.644,93		2.644,93D	13.692,66D 16.337,59D
		Total do mês:	2.644,93	0,00		
		Total da conta:	2.644,93	0,00		
Conta: 31/07/2025 31/07/2025	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR 5084 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025 5085 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2025	INDENIZACOES 230	0,15		0,15D	1.061,88D 1.062,03D
			230	0,11	0,04D	1.061,92D
		Total do mês:	0,15	0,11		
		Total da conta:	0,15	0,11		
Conta: 17/07/2025 29/07/2025	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR 5044 PIX RECEBIDO ANA CARLA CARVALHO 5069 PIX - ENVIADO - 29/07 18:41 ANTONIO LOPES DE SOUSA-NF 6832= KIT RANCHO	DESPESAS C/ EMPREGADOS 23		0,01	0,01C	2.610,00D 2.609,99D
			23	435,00	434,99D	3.044,99D
		Total do mês:	435,00	0,01		
		Total da conta:	435,00	0,01		
Conta: 17/07/2025	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR 5049 PIX - ENVIADO - 17/07 15:03 TICKET SERVICOS SA	VALE REFEICAO 23	1.011,54		1.011,54D	4.819,24D 5.830,78D
		Total do mês:	1.011,54	0,00		
		Total da conta:	1.011,54	0,00		
Conta: 30/07/2025 31/07/2025	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR 5074 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE 5081 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2025.	VALE TRANSPORTE 23	645,00		645,00D	228,58D 873,58D
			230	134,70	510,30D	738,88D
		Total do mês:	645,00	134,70		
		Total da conta:	645,00	134,70		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					5.760,29D
31/07/2025	5089 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2025	222	943,48		943,48D	6.703,77D
	Total do mês:		943,48	0,00		
	Total da conta:		943,48	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.268,95D
31/07/2025	5083 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2025	223	211,59		211,59D	1.480,54D
	Total do mês:		211,59	0,00		
	Total da conta:		211,59	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					158,63D
31/07/2025	5090 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	26,45		26,45D	185,08D
	Total do mês:		26,45	0,00		
	Total da conta:		26,45	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					415,00D
24/07/2025	5066 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	440,00D
	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					619,94D
10/07/2025	5019 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA,(compra de pote de vidro e banqueta)	79268	54,80		54,80D	674,74D
25/07/2025	5024 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA-(TAPETE,CAPACHO,KIT COZINHA)	79268	119,60		174,40D	794,34D
	Total do mês:		174,40	0,00		
	Total da conta:		174,40	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					993,58D
07/07/2025	5039 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	1.171,58D
	Total do mês:		178,00	0,00		
	Total da conta:		178,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					4.733,73D
10/07/2025	5042 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	801,73		801,73D	5.535,46D
	Total do mês:		801,73	0,00		
	Total da conta:		801,73	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					4.601,10D
31/07/2025	5106 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		708,33D	5.309,43D
31/07/2025	5107 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	5.320,23D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
31/07/2025	5108 COTA DEPREC EXERCICO	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				
23/07/2025	5062 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	112,46		112,46D	637,54D 750,00D
		Total do mês:	112,46	0,00		
		Total da conta:	112,46	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					608,00D
		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					1.674,94D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/07/2025	5086 VL CF REC 07/2025	814	1.874,14		1.874,14D	12.000,46D 13.874,60D
		Total do mês:	1.874,14	0,00		
		Total da conta:	1.874,14	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
02/07/2025	4794 VL CF NF2804RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	22.600,00D 22.680,00D
08/07/2025	4795 VL CF NF14151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	230,00		310,00D	22.910,00D
08/07/2025	4796 VL CF NF14251.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	300,00		610,00D	23.210,00D
10/07/2025	5041 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		1.030,00D	23.630,00D
17/07/2025	4929 VL CF NF14451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	3.500,00		4.530,00D	27.130,00D
17/07/2025	5022 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CLAUDIO SOARES X.VIDAL-PROF.VIDAL	79268	618,14		5.148,14D	27.748,14D
		Total do mês:	5.148,14	0,00		
		Total da conta:	5.148,14	0,00		
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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					1.306,27D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					21,49D
		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					39.340,19D
01/07/2025	5029 REPASSE PARA CONFE	23	36,71		36,71D	39.376,90D
04/07/2025	5035 REPASSE PARA CONFE	23	30,47		67,18D	39.407,37D
07/07/2025	5038 REPASSE PARA CONFE	23	119,85		187,03D	39.527,22D
07/07/2025	5040 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		190,94D	39.531,13D
21/07/2025	5057 REPASSE PARA CONFE	23	73,41		264,35D	39.604,54D
21/07/2025	5059 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		268,26D	39.608,45D
24/07/2025	5065 REPASSE PARA CONFE	23	48,22		316,48D	39.656,67D
		Total do mês:	316,48	0,00		
		Total da conta:	316,48	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPEAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPEAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2025	5014 PAGTO CARTÃO CRÉDITO ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	963,20		963,20D	963,20D
08/07/2025	5015 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	265,35		1.228,55D	1.228,55D
		Total do mês:	1.228,55	0,00		
		Total da conta:	1.228,55	0,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.744,00D
		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					77,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.818,03D
01/07/2025	5030 TARIFA	23	3,91		3,91D	1.821,94D
03/07/2025	5032 TARIFA	23	0,66		4,57D	1.822,60D
04/07/2025	5036 TARIFA	23	3,91		8,48D	1.826,51D
17/07/2025	5051 TARIFA	23	10,00		18,48D	1.836,51D
18/07/2025	5054 TARIFA	23	1,32		19,80D	1.837,83D
21/07/2025	5060 TARIFA	23	1,48		21,28D	1.839,31D
24/07/2025	5067 TARIFA	23	3,91		25,19D	1.843,22D
28/07/2025	5068 TARIFA	23	0,66		25,85D	1.843,88D
29/07/2025	5073 TARIFA	23	24,30		50,15D	1.868,18D
30/07/2025	5075 TARIFA	23	0,66		50,81D	1.868,84D
		<b>Total do mês:</b>	<b>50,81</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>50,81</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					46,15D
17/07/2025	5050 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TABALHADO LTDA-NF 2804	23	0,94		0,94D	47,09D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.725,81D
31/07/2025	5095 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	233	220,40		220,40D	1.946,21D
31/07/2025	5096 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	233	47,39		267,79D	1.993,60D
31/07/2025	5097 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	233	17,63		285,42D	2.011,23D
31/07/2025	5098 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,21		287,63D	2.013,44D
		<b>Total do mês:</b>	<b>287,63</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>287,63</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.062,59D
31/07/2025	5091 PROVISÃO DO PERIODO	232	293,87		293,87D	2.356,46D
31/07/2025	5092 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	232	63,18		357,05D	2.419,64D
31/07/2025	5093 PROVISÃO DO PERIODO 07/2025	232	23,51		380,56D	2.443,15D
31/07/2025	5094 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,94		383,50D	2.446,09D
		<b>Total do mês:</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					211.582,18C
01/07/2025	5028 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		183,56	183,56C	211.765,74C
02/07/2025	5031 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		747,63	931,19C	212.513,37C
04/07/2025	5033 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		380,57	1.311,76C	212.893,94C
04/07/2025	5034 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		152,39	1.464,15C	213.046,33C
07/07/2025	5037 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		599,25	2.063,40C	213.645,58C
14/07/2025	5043 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		250,35	2.313,75C	213.895,93C
18/07/2025	5052 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		87,84	2.401,59C	213.983,77C
21/07/2025	5055 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		98,48	2.500,07C	214.082,25C
21/07/2025	5056 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		367,06	2.867,13C	214.449,31C
22/07/2025	5061 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		131,22	2.998,35C	214.580,53C
24/07/2025	5063 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		131,43	3.129,78C	214.711,96C
24/07/2025	5064 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		241,10	3.370,88C	214.953,06C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,88</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,88</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					26.841,60C
31/07/2025	5077 RENDIMENTOS MONETÁRIO-BACEN	27		1.214,21	1.214,21C	28.055,81C
31/07/2025	5078 JUROS	27		3.493,18	4.707,39C	31.548,99C
31/07/2025	5079 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		38,15	4.745,54C	31.587,14C
		Total do mês:	0,00	4.745,54		
		Total da conta:	0,00	4.745,54		