

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					95,89D
10/01/2024	1914 Pg reforço de caixa n/mes	557	904,11		904,11D	1.000,00D
30/01/2024	1987 Pg Fundo Fixo n/data	557	1.000,00		1.904,11D	2.000,00D
31/01/2024	1998 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			969,82	934,29D	1.030,18D
	Total do mês:		1.904,11	969,82		
29/02/2024	2429 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			930,31	930,31C	99,87D
	Total do mês:		0,00	930,31		
12/03/2024	2466 Pg reforço de caixa n/mes	557	900,13		900,13D	1.000,00D
28/03/2024	2503 Pg debito despesas fundo fixo n/mes			623,15	276,98D	376,85D
	Total do mês:		900,13	623,15		
16/04/2024	2565 Pg reforço de caixa n/mes	557	623,15		623,15D	1.000,00D
30/04/2024	2610 Pg debito despesas fundo fixo n/mes			403,16	219,99D	596,84D
	Total do mês:		623,15	403,16		
19/06/2024	2786 Pg reforço de caixa n/mes	557	1.000,00		1.000,00D	1.596,84D
30/06/2024	2804 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.060,35	60,35C	536,49D
	Total do mês:		1.000,00	1.060,35		
23/07/2024	2844 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	463,51		463,51D	1.000,00D
31/07/2024	2861 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			796,14	332,63C	203,86D
	Total do mês:		463,51	796,14		
06/08/2024	2860 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	796,14		796,14D	1.000,00D
30/08/2024	2913 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			997,80	201,66C	2,20D
	Total do mês:		796,14	997,80		
16/09/2024	2947 Pg reforço de caixa n/mes	557	997,80		997,80D	1.000,00D
26/09/2024	2954 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	1.000,00		1.997,80D	2.000,00D
30/09/2024	2946 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.000,00	997,80D	1.000,00D
30/09/2024	2969 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			815,48	182,32D	184,52D
	Total do mês:		1.997,80	1.815,48		
07/10/2024	2968 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	815,48		815,48D	1.000,00D
15/10/2024	3006 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	916,90		1.732,38D	1.916,90D
15/10/2024	3039 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			916,90	815,48D	1.000,00D
30/10/2024	3040 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			593,10	222,38D	406,90D
	Total do mês:		1.732,38	1.510,00		
14/11/2024	3060 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	593,10		593,10D	1.000,00D
30/11/2024	3104 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			795,83	202,73C	204,17D
	Total do mês:		593,10	795,83		
20/12/2024	3134 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557	1.795,83		1.795,83D	2.000,00D
30/12/2024	3140 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			964,97	830,86D	1.035,03D
	Total do mês:		1.795,83	964,97		
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	1999 V/ credito mensalidades n/mes		125,09		125,09D	125,09D
04/01/2024	1999 V/ debito aplicação n/data			64,30	60,79D	60,79D
08/01/2024	2000 V/ credito mensalidades n/mes		401,57		462,36D	462,36D
08/01/2024	2020 V/ debito resgate n/data	11	59.570,85		60.033,21D	60.033,21D
08/01/2024	2000 V/ debito aplicação n/data			33,21	60.000,00D	60.000,00D
09/01/2024	2001 V/ credito mensalidades n/mes		558,54		60.558,54D	60.558,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
09/01/2024	1948 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		60.000,00	558,54D	558,54D
09/01/2024	2001 V/ debito aplicação n/data			558,54	0,00	0,00
10/01/2024	2002 V/ credito mensalidades n/mes		366,60		366,60D	366,60D
10/01/2024	2002 V/ debito aplicação n/data			366,60	0,00	0,00
11/01/2024	2003 V/ credito mensalidades n/mes		560,08		560,08D	560,08D
11/01/2024	2003 V/ debito aplicação n/data			560,08	0,00	0,00
12/01/2024	2004 V/ credito mensalidades n/mes		1.804,89		1.804,89D	1.804,89D
12/01/2024	2004 V/ debito aplicação n/data			1.804,89	0,00	0,00
15/01/2024	2005 V/ credito mensalidades n/mes		553,05		553,05D	553,05D
15/01/2024	2005 V/ debito aplicação n/data			553,05	0,00	0,00
16/01/2024	2006 V/ credito mensalidades n/mes		266,53		266,53D	266,53D
16/01/2024	2006 V/ debito aplicação n/data			266,53	0,00	0,00
17/01/2024	2007 V/ credito mensalidades n/mes		183,30		183,30D	183,30D
17/01/2024	2007 V/ debito aplicação n/data			183,30	0,00	0,00
18/01/2024	2008 V/ credito mensalidades n/mes		538,26		538,26D	538,26D
18/01/2024	2008 V/ debito aplicação n/data			538,26	0,00	0,00
19/01/2024	2009 V/ credito mensalidades n/mes		91,65		91,65D	91,65D
19/01/2024	2009 V/ debito aplicação n/data			91,65	0,00	0,00
22/01/2024	2010 V/ credito mensalidades n/mes		608,80		608,80D	608,80D
22/01/2024	2010 V/ debito aplicação n/data			608,80	0,00	0,00
23/01/2024	2011 V/ credito mensalidades n/mes		468,42		468,42D	468,42D
23/01/2024	2011 V/ debito aplicação n/data			468,42	0,00	0,00
24/01/2024	2012 V/ credito mensalidades n/mes		91,65		91,65D	91,65D
24/01/2024	2012 V/ debito aplicação n/data			91,65	0,00	0,00
25/01/2024	2013 V/ credito mensalidades n/mes		509,41		509,41D	509,41D
25/01/2024	2013 V/ debito aplicação n/data			509,41	0,00	0,00
26/01/2024	2014 V/ credito mensalidades n/mes		651,78		651,78D	651,78D
26/01/2024	2014 V/ debito aplicação n/data			651,78	0,00	0,00
29/01/2024	2015 V/ credito mensalidades n/mes		1.022,67		1.022,67D	1.022,67D
29/01/2024	2015 V/ debito aplicação n/data			1.022,67	0,00	0,00
30/01/2024	2016 V/ credito mensalidades n/mes		690,28		690,28D	690,28D
30/01/2024	2016 V/ debito aplicação n/data			690,28	0,00	0,00
31/01/2024	2017 V/ credito mensalidades n/mes		792,49		792,49D	792,49D
31/01/2024	2017 V/ debito aplicação n/data			792,49	0,00	0,00
		Total do mês:	69.855,91	69.855,91		
01/02/2024	2430 V/ credito mensalidades n/mes		1.351,63		1.351,63D	1.351,63D
01/02/2024	2430 V/ debito aplicação n/data			1.351,63	0,00	0,00
02/02/2024	2431 V/ credito mensalidades n/mes		1.099,80		1.099,80D	1.099,80D
02/02/2024	2431 V/ debito aplicação n/data			1.099,80	0,00	0,00
05/02/2024	2432 V/ credito mensalidades n/mes		5.817,48		5.817,48D	5.817,48D
05/02/2024	2432 V/ debito aplicação n/data			5.817,48	0,00	0,00
06/02/2024	2433 V/ credito mensalidades n/mes		478,46		478,46D	478,46D
06/02/2024	2433 V/ debito aplicação n/data			478,46	0,00	0,00
07/02/2024	2434 V/ credito mensalidades n/mes		156,52		156,52D	156,52D
07/02/2024	2434 V/ debito aplicação n/data			156,52	0,00	0,00
08/02/2024	2437 V/ credito mensalidades n/mes		224,10		224,10D	224,10D
08/02/2024	2437 V/ debito aplicação n/data			224,10	0,00	0,00
09/02/2024	2435 V/ credito mensalidades n/mes		211,82		211,82D	211,82D
09/02/2024	2435 V/ debito aplicação n/data			211,82	0,00	0,00
14/02/2024	2436 V/ credito mensalidades n/mes		95,73		95,73D	95,73D
14/02/2024	2436 V/ debito aplicação n/data			95,73	0,00	0,00
15/02/2024	2438 V/ credito mensalidades n/mes		327,00		327,00D	327,00D
15/02/2024	2438 V/ debito aplicação n/data			327,00	0,00	0,00
16/02/2024	2439 V/ credito mensalidades n/mes		498,18		498,18D	498,18D
16/02/2024	2439 V/ debito aplicação n/data			498,18	0,00	0,00
19/02/2024	2440 V/ credito mensalidades n/mes		95,73		95,73D	95,73D
19/02/2024	2440 V/ debito aplicação n/data			95,73	0,00	0,00
21/02/2024	2441 V/ credito mensalidades n/mes		453,87		453,87D	453,87D
21/02/2024	2441 V/ debito aplicação n/data			453,87	0,00	0,00
22/02/2024	2442 V/ credito mensalidades n/mes		400,11		400,11D	400,11D
22/02/2024	2447 V/ debito resgate n/data	11	42.416,67		42.816,78D	42.816,78D
22/02/2024	2393 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		43.228,48	411,70C	411,70C
22/02/2024	2442 V/ debito aplicação n/data			352,51	764,21C	764,21C
23/02/2024	2443 V/ credito mensalidades n/mes		949,09		184,88D	184,88D
23/02/2024	2443 V/ debito aplicação n/data			184,88	0,00	0,00
26/02/2024	2444 V/ credito mensalidades n/mes		657,58		657,58D	657,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
26/02/2024	2444 V/ debito aplicação n/data			657,58	0,00	0,00
28/02/2024	2445 V/ credito mensalidades n/mes		578,14		578,14D	578,14D
28/02/2024	2445 V/ debito aplicação n/data			578,14	0,00	0,00
29/02/2024	2446 V/ credito mensalidades n/mes		1.000,38		1.000,38D	1.000,38D
29/02/2024	2446 V/ debito aplicação n/data			1.000,38	0,00	0,00
		Total do mês:	56.812,29	56.812,29		
01/03/2024	2504 V/ credito mensalidades n/mes		996,37		996,37D	996,37D
01/03/2024	2504 V/ debito aplicação n/data			996,37	0,00	0,00
04/03/2024	2505 V/ credito mensalidades n/mes		893,63		893,63D	893,63D
04/03/2024	2505 V/ debito aplicação n/data			893,63	0,00	0,00
05/03/2024	2506 V/ credito mensalidades n/mes		1.685,62		1.685,62D	1.685,62D
05/03/2024	2506 V/ debito aplicação n/data			1.685,62	0,00	0,00
06/03/2024	2523 V/ credito mensalidades n/mes		279,59		279,59D	279,59D
06/03/2024	2523 V/ debito aplicação n/data			279,59	0,00	0,00
07/03/2024	2507 V/ credito mensalidades n/mes		230,19		230,19D	230,19D
07/03/2024	2507 V/ debito aplicação n/data			230,19	0,00	0,00
08/03/2024	2508 V/ credito mensalidades n/mes		282,76		282,76D	282,76D
08/03/2024	2508 V/ debito aplicação n/data			282,76	0,00	0,00
12/03/2024	2509 V/ credito mensalidades n/mes		388,28		388,28D	388,28D
12/03/2024	2509 V/ debito aplicação n/data			388,28	0,00	0,00
13/03/2024	2510 V/ credito mensalidades n/mes		316,91		316,91D	316,91D
13/03/2024	2510 V/ debito aplicação n/data			316,91	0,00	0,00
14/03/2024	2511 V/ credito mensalidades n/mes		350,23		350,23D	350,23D
14/03/2024	2511 V/ debito aplicação n/data			350,23	0,00	0,00
15/03/2024	2512 V/ credito mensalidades n/mes		98,78		98,78D	98,78D
15/03/2024	2512 V/ debito aplicação n/data			98,78	0,00	0,00
18/03/2024	2520 V/ debito resgate n/data	11	50.645,37		50.645,37D	50.645,37D
18/03/2024	2524 V/ credito mensalidades n/mes		306,64		50.952,01D	50.952,01D
18/03/2024	2524 V/ debito aplicação n/data			306,64	50.645,37D	50.645,37D
19/03/2024	2513 V/ credito mensalidades n/mes		393,37		51.038,74D	51.038,74D
20/03/2024	2469 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		51.038,74	0,00	0,00
21/03/2024	2514 V/ credito mensalidades n/mes		443,16		443,16D	443,16D
21/03/2024	2514 V/ debito aplicação n/data			443,16	0,00	0,00
22/03/2024	2515 V/ credito mensalidades n/mes		142,60		142,60D	142,60D
22/03/2024	2515 V/ debito aplicação n/data			142,60	0,00	0,00
25/03/2024	2516 V/ credito mensalidades n/mes		646,45		646,45D	646,45D
25/03/2024	2516 V/ debito aplicação n/data			646,45	0,00	0,00
26/03/2024	2517 V/ credito mensalidades n/mes		223,68		223,68D	223,68D
26/03/2024	2517 V/ debito aplicação n/data			223,68	0,00	0,00
27/03/2024	2518 V/ credito mensalidades n/mes		161,29		161,29D	161,29D
27/03/2024	2518 V/ debito aplicação n/data			161,29	0,00	0,00
28/03/2024	2519 V/ credito mensalidades n/mes		220,37		220,37D	220,37D
28/03/2024	2519 V/ debito aplicação n/data			220,37	0,00	0,00
		Total do mês:	58.705,29	58.705,29		
01/04/2024	2612 V/ debito resgate n/data	11	25.536,36		25.536,36D	25.536,36D
01/04/2024	2611 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		6.258,55	19.277,81D	19.277,81D
02/04/2024	2492 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		20.494,37	1.216,56C	1.216,56C
17/04/2024	2613 V/ debito resgate n/data	11	0,35		1.216,21C	1.216,21C
24/04/2024	2614 V/ que se trasnferre n/data	9	50.000,00		48.783,79D	48.783,79D
24/04/2024	2575 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		46.244,11	2.539,68D	2.539,68D
30/04/2024	2615 V/ credito mensalidades n/mes		8.857,90		11.397,58D	11.397,58D
30/04/2024	2615 V/ debito aplicação n/data			11.290,69	106,89D	106,89D
30/04/2024	2615 V/ debito tarifa n/mes			106,89	0,00	0,00
		Total do mês:	84.394,61	84.394,61		
31/05/2024	2760 V/ credito mensalidades n/mes		6.977,84		6.977,84D	6.977,84D
31/05/2024	2760 V/ debito aplicação n/data			6.870,95	106,89D	106,89D
31/05/2024	2760 V/ debito tarifa n/mes			106,89	0,00	0,00
		Total do mês:	6.977,84	6.977,84		
30/06/2024	2805 V/ credito mensalidades n/mes		4.585,45		4.585,45D	4.585,45D
30/06/2024	2805 V/ debito aplicação n/data			4.582,55	2,90D	2,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
30/06/2024	2805 V/ debito tarifa n/mes			2,90	0,00	0,00
		Total do mês:	4.585,45	4.585,45		
19/07/2024	2865 V/ que se transfere n/data	9	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
22/07/2024	2840 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		39.312,82	10.687,18D	10.687,18D
31/07/2024	2864 V/ credito mensalidades n/mes		6.018,43		16.705,61D	16.705,61D
31/07/2024	2864 V/ debito aplicação n/data			16.705,61	0,00	0,00
		Total do mês:	56.018,43	56.018,43		
20/08/2024	2916 V/ debito resgate n/data	11	47.859,09		47.859,09D	47.859,09D
22/08/2024	2893 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		48.943,00	1.083,91C	1.083,91C
31/08/2024	2914 V/ credito mensalidades n/mes		6.775,48		5.691,57D	5.691,57D
31/08/2024	2914 V/ debito aplicação n/data			5.691,57	0,00	0,00
		Total do mês:	54.634,57	54.634,57		
24/09/2024	2975 V/ debito resgate n/data	11	107.661,20		107.661,20D	107.661,20D
24/09/2024	2972 V/ Ch 853.501 - CONRE 3ª - 01/06	222		62.966,00	44.695,20D	44.695,20D
25/09/2024	2950 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		45.001,93	306,73C	306,73C
30/09/2024	2974 V/ credito mensalidades n/mes		4.716,94		4.410,21D	4.410,21D
30/09/2024	2974 V/ Transferencia n/mes		200.000,00		204.410,21D	204.410,21D
30/09/2024	2974 V/ debito aplicação n/data			204.410,21	0,00	0,00
		Total do mês:	312.378,14	312.378,14		
18/10/2024	3038 V/ Ch 853.501 - CONRE 3ª - 02/06	222		62.966,00	62.966,00C	62.966,00C
21/10/2024	3005 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		46.403,41	109.369,41C	109.369,41C
31/10/2024	3041 V/ credito mensalidades n/mes		2.413,61		106.955,80C	106.955,80C
31/10/2024	3041 V/ Transferencia n/mes		50.000,00		56.955,80C	56.955,80C
31/10/2024	3041 V/ debito resgate n/mes		106.667,07		49.711,27D	49.711,27D
31/10/2024	3041 V/ debito aplicação n/data			49.599,40	111,87D	111,87D
31/10/2024	3041 V/ debito tarifa n/mes			111,87	0,00	0,00
		Total do mês:	159.080,68	159.080,68		
06/11/2024	3106 V/ debito Depósito Judicial (CEF) Francisco Eduardo de Castro	82		7.508,33	7.508,33C	7.508,33C
13/11/2024	3105 V/ Ch 853.492 - CONRE 3ª - 03/06	222		62.966,00	70.474,33C	70.474,33C
14/11/2024	3059 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		56.782,74	127.257,07C	127.257,07C
30/11/2024	3107 V/ credito mensalidades n/mes		1.781,23		125.475,84C	125.475,84C
30/11/2024	3107 V/ Transferencia - 11/11 n/mes		50.000,00		75.475,84C	75.475,84C
30/11/2024	3107 V/ Transferencia - 08/11 n/mes		50.000,00		25.475,84C	25.475,84C
30/11/2024	3107 V/ debito resgate n/mes		126.969,43		101.493,59D	101.493,59D
30/11/2024	3107 V/ debito aplicação n/data			101.493,59	0,00	0,00
		Total do mês:	228.750,66	228.750,66		
06/12/2024	3144 V/ Ch 853.492 - CONRE 3ª - 04/06	222		62.966,00	62.966,00C	62.966,00C
06/12/2024	3145 V/ debito Muito Mais Assessoria Ltda	362		3.540,91	66.506,91C	66.506,91C
19/12/2024	3130 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		53.541,51	120.048,42C	120.048,42C
31/12/2024	3142 V/ credito mensalidades n/mes		1.687,99		118.360,43C	118.360,43C
31/12/2024	3142 V/ Transferencia - 04-13-27/12 n/mes		150.000,00		31.639,57D	31.639,57D
31/12/2024	3142 V/ debito resgate n/mes		69.960,10		101.599,67D	101.599,67D
31/12/2024	3142 V/ debito aplicação n/data			101.599,67	0,00	0,00
		Total do mês:	221.648,09	221.648,09		
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		39.338,38		39.338,38D	39.338,38D
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			39.338,38	0,00	0,00
		Total do mês:	39.338,38	39.338,38		
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		28.283,75		28.283,75D	28.283,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X				
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			28.283,75	0,00	0,00
		Total do mês:	28.283,75	28.283,75		
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		17.528,35		17.528,35D	17.528,35D
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			17.528,35	0,00	0,00
		Total do mês:	17.528,35	17.528,35		
24/04/2024	2614 V/ que se transfere n/data	8		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		85.563,14		35.563,14D	35.563,14D
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			35.563,14	0,00	0,00
		Total do mês:	85.563,14	85.563,14		
20/05/2024	2764 V/ debito resgate n/data	607	47.159,43		47.159,43D	47.159,43D
21/05/2024	2591 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		47.414,38	254,95C	254,95C
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		42.167,89		41.912,94D	41.912,94D
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			41.912,94	0,00	0,00
		Total do mês:	89.327,32	89.327,32		
20/06/2024	2781 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		48.675,96	48.675,96C	48.675,96C
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		42.167,89		6.508,07C	6.508,07C
30/06/2024	2810 V/ debito resgate n/data	607	47.471,76		40.963,69D	40.963,69D
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			40.963,69	0,00	0,00
		Total do mês:	89.639,65	89.639,65		
19/07/2024	2865 V/ que se transfere n/data	8		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		94.442,30		44.442,30D	44.442,30D
31/07/2024	2981 V/debito resgate n/data	607	49.220,67		93.662,97D	93.662,97D
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			93.662,97	0,00	0,00
		Total do mês:	143.662,97	143.662,97		
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		103.277,86		103.277,86D	103.277,86D
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			103.277,86	0,00	0,00
		Total do mês:	103.277,86	103.277,86		
30/09/2024	2870 V/debito resgate n/data	607	196.867,41		196.867,41D	196.867,41D
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		88.205,52		285.072,93D	285.072,93D
30/09/2024	2974 V/ Transferencia n/mes			200.000,00	85.072,93D	85.072,93D
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			85.072,93	0,00	0,00
		Total do mês:	285.072,93	285.072,93		
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		55.204,92		55.204,92D	55.204,92D
31/10/2024	3043 V/ debito resgate n/mes		50.000,00		105.204,92D	105.204,92D
31/10/2024	3041 V/ Transferencia n/mes			50.000,00	55.204,92D	55.204,92D
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			55.204,92	0,00	0,00
		Total do mês:	105.204,92	105.204,92		
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		38.867,29		38.867,29D	38.867,29D
30/11/2024	3111 V/ debito resgate n/mes		90.318,05		129.185,34D	129.185,34D
30/11/2024	3107 V/ Transferencia - 08/11 n/mes			50.000,00	79.185,34D	79.185,34D
30/11/2024	3107 V/ Transferencia - 11/11 n/mes			50.000,00	29.185,34D	29.185,34D
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			29.185,34	0,00	0,00
		Total do mês:	129.185,34	129.185,34		
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		41.939,76		41.939,76D	41.939,76D
31/12/2024	3146 V/ resgate n/mes		149.031,13		190.970,89D	190.970,89D
31/12/2024	3142 V/ Transferencia - 04-13-27/12 n/mes			150.000,00	40.970,89D	40.970,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X				
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			40.970,89	0,00	0,00
		Total do mês:	190.970,89	190.970,89		
Conta:	551 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2024 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		14.747,62		14.747,62D	14.747,62D
31/01/2024	2024 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			14.747,62	0,00	0,00
		Total do mês:	14.747,62	14.747,62		
29/02/2024	2453 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		23.837,19		23.837,19D	23.837,19D
29/02/2024	2453 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			23.837,19	0,00	0,00
		Total do mês:	23.837,19	23.837,19		
28/03/2024	2529 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		15.986,64		15.986,64D	15.986,64D
28/03/2024	2529 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			15.986,64	0,00	0,00
		Total do mês:	15.986,64	15.986,64		
30/04/2024	2622 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		20.508,95		20.508,95D	20.508,95D
30/04/2024	2622 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			20.508,95	0,00	0,00
		Total do mês:	20.508,95	20.508,95		
31/05/2024	2767 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		16.639,14		16.639,14D	16.639,14D
31/05/2024	2767 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			16.639,14	0,00	0,00
		Total do mês:	16.639,14	16.639,14		
30/06/2024	2812 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		23.437,11		23.437,11D	23.437,11D
30/06/2024	2812 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			23.437,11	0,00	0,00
		Total do mês:	23.437,11	23.437,11		
31/07/2024	2871 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		12.699,09		12.699,09D	12.699,09D
31/07/2024	2871 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			12.699,09	0,00	0,00
		Total do mês:	12.699,09	12.699,09		
31/08/2024	2921 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		13.319,25		13.319,25D	13.319,25D
31/08/2024	2921 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			13.319,25	0,00	0,00
		Total do mês:	13.319,25	13.319,25		
30/09/2024	2982 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		6.426,83		6.426,83D	6.426,83D
30/09/2024	2982 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			6.426,83	0,00	0,00
		Total do mês:	6.426,83	6.426,83		
31/10/2024	3046 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		5.568,51		5.568,51D	5.568,51D
31/10/2024	3046 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			5.568,51	0,00	0,00
		Total do mês:	5.568,51	5.568,51		
30/11/2024	3116 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		3.830,36		3.830,36D	3.830,36D
30/11/2024	3116 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			3.830,36	0,00	0,00
		Total do mês:	3.830,36	3.830,36		
31/12/2024	3148 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		11.730,68		11.730,68D	11.730,68D
31/12/2024	3148 V/ crediro mensalidades CONRE 7ª n/mes.			11.730,68	0,00	0,00
		Total do mês:	11.730,68	11.730,68		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/05/2024	2770 V/ credito mensalidades n/mes		1.434,34		1.434,34D	1.434,34D
31/05/2024	2770 V/ aplicação financeira n/mes			1.434,34	0,00	0,00
		Total do mês:	1.434,34	1.434,34		
30/06/2024	2814 V/ credito mensalidades n/mes		2.312,97		2.312,97D	2.312,97D
30/06/2024	2814 V/ aplicação financeira n/mes			2.312,97	0,00	0,00
		Total do mês:	2.312,97	2.312,97		
31/07/2024	2874 V/ credito mensalidades n/mes		683,66		683,66D	683,66D
31/07/2024	2874 V/ aplicação financeira n/mes			683,66	0,00	0,00
		Total do mês:	683,66	683,66		
31/08/2024	2924 V/ credito mensalidades n/mes		2.595,05		2.595,05D	2.595,05D
31/08/2024	2924 V/ aplicação financeira n/mes			2.595,05	0,00	0,00
		Total do mês:	2.595,05	2.595,05		
30/09/2024	2984 V/ credito mensalidades n/mes		2.144,70		2.144,70D	2.144,70D
30/09/2024	2984 V/ aplicação financeira n/mes			2.144,70	0,00	0,00
		Total do mês:	2.144,70	2.144,70		
31/10/2024	3048 V/ credito mensalidades n/mes		365,99		365,99D	365,99D
31/10/2024	3048 V/ aplicação financeira n/mes			365,99	0,00	0,00
		Total do mês:	365,99	365,99		
30/11/2024	3118 V/ credito mensalidades n/mes		508,46		508,46D	508,46D
30/11/2024	3118 V/ aplicação financeira n/mes			508,46	0,00	0,00
		Total do mês:	508,46	508,46		
31/12/2024	3150 V/ credito mensalidades n/mes		1.498,62		1.498,62D	1.498,62D
31/12/2024	3150 V/ aplicação financeira n/mes			1.498,62	0,00	0,00
		Total do mês:	1.498,62	1.498,62		
Conta:	620 - 1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2027 V/ credito mensalidades n/mes		33.337,85		33.337,85D	33.337,85D
31/01/2024	2027 V/ aplicação financeira n/mes			33.337,85	0,00	0,00
		Total do mês:	33.337,85	33.337,85		
29/02/2024	2456 V/ credito mensalidades n/mes		21.757,48		21.757,48D	21.757,48D
29/02/2024	2456 V/ aplicação financeira n/mes			21.757,48	0,00	0,00
		Total do mês:	21.757,48	21.757,48		
28/03/2024	2532 V/ credito mensalidades n/mes		12.141,01		12.141,01D	12.141,01D
28/03/2024	2532 V/ aplicação financeira n/mes			12.141,01	0,00	0,00
		Total do mês:	12.141,01	12.141,01		
30/04/2024	2625 V/ credito mensalidades n/mes		13.485,37		13.485,37D	13.485,37D
30/04/2024	2625 V/ aplicação financeira n/mes			13.485,37	0,00	0,00
		Total do mês:	13.485,37	13.485,37		
31/05/2024	2771 V/ credito mensalidades n/mes		1.894,81		1.894,81D	1.894,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5				
31/05/2024	2771 V/ aplicação financeira n/mes			1.894,81	0,00	0,00
		Total do mês:	1.894,81	1.894,81		
30/06/2024	2816 V/ credito mensalidades n/mes		5.003,44		5.003,44D	5.003,44D
30/06/2024	2816 V/ aplicação financeira n/mes			5.003,44	0,00	0,00
		Total do mês:	5.003,44	5.003,44		
31/07/2024	2876 V/ credito mensalidades n/mes		14.977,89		14.977,89D	14.977,89D
31/07/2024	2876 V/ aplicação financeira n/mes			14.977,89	0,00	0,00
		Total do mês:	14.977,89	14.977,89		
31/08/2024	2926 V/ credito mensalidades n/mes		15.615,17		15.615,17D	15.615,17D
31/08/2024	2926 V/ aplicação financeira n/mes			15.615,17	0,00	0,00
		Total do mês:	15.615,17	15.615,17		
30/09/2024	2987 V/ credito mensalidades n/mes		7.253,80		7.253,80D	7.253,80D
30/09/2024	2987 V/ aplicação financeira n/mes			7.253,80	0,00	0,00
		Total do mês:	7.253,80	7.253,80		
31/10/2024	3050 V/ credito mensalidades n/mes		2.649,09		2.649,09D	2.649,09D
31/10/2024	3050 V/ aplicação financeira n/mes			2.649,09	0,00	0,00
		Total do mês:	2.649,09	2.649,09		
30/11/2024	3120 V/ credito mensalidades n/mes		1.167,91		1.167,91D	1.167,91D
30/11/2024	3120 V/ aplicação financeira n/mes			1.167,91	0,00	0,00
		Total do mês:	1.167,91	1.167,91		
31/12/2024	3152 V/ credito mensalidades n/mes		2.557,28		2.557,28D	2.557,28D
31/12/2024	3152 V/ aplicação financeira n/mes			2.557,28	0,00	0,00
		Total do mês:	2.557,28	2.557,28		
Conta:	621 - 1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2029 V/ credito mensalidades n/mes		14.511,01		14.511,01D	14.511,01D
31/01/2024	2029 V/ aplicação financeira n/mes			14.511,01	0,00	0,00
		Total do mês:	14.511,01	14.511,01		
29/02/2024	2458 V/ credito mensalidades n/mes		14.705,93		14.705,93D	14.705,93D
29/02/2024	2458 V/ aplicação financeira n/mes			14.705,93	0,00	0,00
		Total do mês:	14.705,93	14.705,93		
28/03/2024	2534 V/ credito mensalidades n/mes		6.129,33		6.129,33D	6.129,33D
28/03/2024	2534 V/ aplicação financeira n/mes			6.129,33	0,00	0,00
		Total do mês:	6.129,33	6.129,33		
30/04/2024	2627 V/ credito mensalidades n/mes		9.028,27		9.028,27D	9.028,27D
30/04/2024	2627 V/ aplicação financeira n/mes			9.028,27	0,00	0,00
		Total do mês:	9.028,27	9.028,27		
31/05/2024	2773 V/ credito mensalidades n/mes		1.250,90		1.250,90D	1.250,90D
31/05/2024	2773 V/ aplicação financeira n/mes			1.250,90	0,00	0,00
		Total do mês:	1.250,90	1.250,90		
30/06/2024	2818 V/ credito mensalidades n/mes		743,95		743,95D	743,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3				
30/06/2024	2818 V/ aplicação financeira n/mes			743,95	0,00	0,00
		Total do mês:	743,95	743,95		
31/07/2024	2878 V/ credito mensalidades n/mes		1.209,95		1.209,95D	1.209,95D
31/07/2024	2878 V/ aplicação financeira n/mes			1.209,95	0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,95	1.209,95		
31/08/2024	2928 V/ credito mensalidades n/mes		1.962,25		1.962,25D	1.962,25D
31/08/2024	2928 V/ aplicação financeira n/mes			1.962,25	0,00	0,00
		Total do mês:	1.962,25	1.962,25		
30/09/2024	2989 V/ credito mensalidades n/mes		4.828,39		4.828,39D	4.828,39D
30/09/2024	2989 V/ aplicação financeira n/mes			4.828,39	0,00	0,00
		Total do mês:	4.828,39	4.828,39		
31/10/2024	3052 V/ credito mensalidades n/mes		217,41		217,41D	217,41D
31/10/2024	3052 V/ aplicação financeira n/mes			217,41	0,00	0,00
		Total do mês:	217,41	217,41		
30/11/2024	3122 V/ credito mensalidades n/mes		312,12		312,12D	312,12D
30/11/2024	3122 V/ aplicação financeira n/mes			312,12	0,00	0,00
		Total do mês:	312,12	312,12		
31/12/2024	3154 V/ credito mensalidades n/mes		3.135,74		3.135,74D	3.135,74D
31/12/2024	3154 V/ aplicação financeira n/mes			3.135,74	0,00	0,00
		Total do mês:	3.135,74	3.135,74		
Conta:	622 - 1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2032 V/ credito mensalidades n/mes		15.711,49		15.711,49D	15.711,49D
31/01/2024	2032 V/ aplicação financeira n/mes			15.711,49	0,00	0,00
		Total do mês:	15.711,49	15.711,49		
29/02/2024	2461 V/ credito mensalidades n/mes		21.892,65		21.892,65D	21.892,65D
29/02/2024	2461 V/ aplicação financeira n/mes			21.892,65	0,00	0,00
		Total do mês:	21.892,65	21.892,65		
28/03/2024	2536 V/ credito mensalidades n/mes		10.185,32		10.185,32D	10.185,32D
28/03/2024	2536 V/ aplicação financeira n/mes			10.185,32	0,00	0,00
		Total do mês:	10.185,32	10.185,32		
30/04/2024	2629 V/ credito mensalidades n/mes		6.462,52		6.462,52D	6.462,52D
30/04/2024	2629 V/ aplicação financeira n/mes			6.462,52	0,00	0,00
		Total do mês:	6.462,52	6.462,52		
31/05/2024	2775 V/ credito mensalidades n/mes		3.716,19		3.716,19D	3.716,19D
31/05/2024	2775 V/ aplicação financeira n/mes			3.716,19	0,00	0,00
		Total do mês:	3.716,19	3.716,19		
30/06/2024	2880 V/ credito mensalidades n/mes		3.800,32		3.800,32D	3.800,32D
30/06/2024	2880 V/ aplicação financeira n/mes			3.800,32	0,00	0,00
		Total do mês:	3.800,32	3.800,32		
31/07/2024	2881 V/ credito mensalidades n/mes		6.128,53		6.128,53D	6.128,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1				
31/07/2024	2881 V/ aplicação financeira n/mes			6.128,53	0,00	0,00
		Total do mês:	6.128,53	6.128,53		
31/08/2024	2930 V/ credito mensalidades n/mes		3.190,53		3.190,53D	3.190,53D
31/08/2024	2930 V/ aplicação financeira n/mes			3.190,53	0,00	0,00
		Total do mês:	3.190,53	3.190,53		
30/09/2024	2991 V/ credito mensalidades n/mes		2.979,21		2.979,21D	2.979,21D
30/09/2024	2991 V/ aplicação financeira n/mes			2.979,21	0,00	0,00
		Total do mês:	2.979,21	2.979,21		
31/10/2024	3054 V/ credito mensalidades n/mes		168,34		168,34D	168,34D
31/10/2024	3054 V/ aplicação financeira n/mes			168,34	0,00	0,00
		Total do mês:	168,34	168,34		
30/11/2024	3124 V/ credito mensalidades n/mes		208,90		208,90D	208,90D
30/11/2024	3124 V/ aplicação financeira n/mes			208,90	0,00	0,00
		Total do mês:	208,90	208,90		
31/12/2024	3156 V/ credito mensalidades n/mes		151,14		151,14D	151,14D
31/12/2024	3156 V/ aplicação financeira n/mes			151,14	0,00	0,00
		Total do mês:	151,14	151,14		
Conta:	623 - 1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2033 V/ credito mensalidades n/mes		12.270,60		12.270,60D	12.270,60D
31/01/2024	2033 V/ aplicação financeira n/mes			12.270,60	0,00	0,00
		Total do mês:	12.270,60	12.270,60		
29/02/2024	2462 V/ credito mensalidades n/mes		9.775,95		9.775,95D	9.775,95D
29/02/2024	2462 V/ aplicação financeira n/mes			9.775,95	0,00	0,00
		Total do mês:	9.775,95	9.775,95		
28/03/2024	2538 V/ credito mensalidades n/mes		8.713,71		8.713,71D	8.713,71D
28/03/2024	2538 V/ aplicação financeira n/mes			8.713,71	0,00	0,00
		Total do mês:	8.713,71	8.713,71		
30/04/2024	2631 V/ credito mensalidades n/mes		9.908,92		9.908,92D	9.908,92D
30/04/2024	2631 V/ aplicação financeira n/mes			9.908,92	0,00	0,00
		Total do mês:	9.908,92	9.908,92		
31/05/2024	2777 V/ credito mensalidades n/mes		6.881,13		6.881,13D	6.881,13D
31/05/2024	2777 V/ aplicação financeira n/mes			6.881,13	0,00	0,00
		Total do mês:	6.881,13	6.881,13		
30/06/2024	2822 V/ credito mensalidades n/mes		2.106,51		2.106,51D	2.106,51D
30/06/2024	2822 V/ aplicação financeira n/mes			2.106,51	0,00	0,00
		Total do mês:	2.106,51	2.106,51		
31/07/2024	2883 V/ credito mensalidades n/mes		5.851,66		5.851,66D	5.851,66D
31/07/2024	2883 V/ aplicação financeira n/mes			5.851,66	0,00	0,00
		Total do mês:	5.851,66	5.851,66		
31/08/2024	2932 V/ credito mensalidades n/mes		5.963,54		5.963,54D	5.963,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X				
31/08/2024	2932 V/ aplicação financeira n/mes			5.963,54	0,00	0,00
		Total do mês:	5.963,54	5.963,54		
30/09/2024	2993 V/ credito mensalidades n/mes		4.885,43		4.885,43D	4.885,43D
30/09/2024	2993 V/ aplicação financeira n/mes			4.885,43	0,00	0,00
		Total do mês:	4.885,43	4.885,43		
31/10/2024	3057 V/ credito mensalidades n/mes		2.104,23		2.104,23D	2.104,23D
31/10/2024	3057 V/ aplicação financeira n/mes			2.104,23	0,00	0,00
		Total do mês:	2.104,23	2.104,23		
30/11/2024	3126 V/ credito mensalidades n/mes		713,55		713,55D	713,55D
30/11/2024	3126 V/ aplicação financeira n/mes			713,55	0,00	0,00
		Total do mês:	713,55	713,55		
31/12/2024	3158 V/ credito mensalidades n/mes		2.666,84		2.666,84D	2.666,84D
31/12/2024	3158 V/ aplicação financeira n/mes			2.666,84	0,00	0,00
		Total do mês:	2.666,84	2.666,84		
Conta:	624 - 1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2036 V/ credito mensalidades n/mes		3.255,72		3.255,72D	3.255,72D
31/01/2024	2036 V/ aplicação financeira n/mes			3.255,72	0,00	0,00
		Total do mês:	3.255,72	3.255,72		
29/02/2024	2465 V/ credito mensalidades n/mes		5.726,52		5.726,52D	5.726,52D
29/02/2024	2465 V/ aplicação financeira n/mes			5.726,52	0,00	0,00
		Total do mês:	5.726,52	5.726,52		
28/03/2024	2540 V/ credito mensalidades n/mes		3.092,62		3.092,62D	3.092,62D
28/03/2024	2540 V/ aplicação financeira n/mes			3.092,62	0,00	0,00
		Total do mês:	3.092,62	3.092,62		
30/04/2024	2633 V/ credito mensalidades n/mes		3.114,82		3.114,82D	3.114,82D
30/04/2024	2633 V/ aplicação financeira n/mes			3.114,82	0,00	0,00
		Total do mês:	3.114,82	3.114,82		
31/05/2024	2780 V/ credito mensalidades n/mes		871,23		871,23D	871,23D
31/05/2024	2780 V/ aplicação financeira n/mes			871,23	0,00	0,00
		Total do mês:	871,23	871,23		
30/06/2024	2824 V/ credito mensalidades n/mes		3.398,90		3.398,90D	3.398,90D
30/06/2024	2824 V/ aplicação financeira n/mes			3.398,90	0,00	0,00
		Total do mês:	3.398,90	3.398,90		
31/07/2024	2885 V/ credito mensalidades n/mes		710,25		710,25D	710,25D
31/07/2024	2885 V/ aplicação financeira n/mes			710,25	0,00	0,00
		Total do mês:	710,25	710,25		
31/08/2024	2934 V/ credito mensalidades n/mes		100,29		100,29D	100,29D
31/08/2024	2934 V/ aplicação financeira n/mes			100,29	0,00	0,00
		Total do mês:	100,29	100,29		
30/09/2024	2995 V/ credito mensalidades n/mes		177,64		177,64D	177,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8				
30/09/2024	2995 V/ aplicação financeira n/mes			177,64	0,00	0,00
		Total do mês:	177,64	177,64		
31/12/2024	3160 V/ credito mensalidades n/mes		1.334,84		1.334,84D	1.334,84D
31/12/2024	3160 V/ aplicação financeira n/mes			1.334,84	0,00	0,00
		Total do mês:	1.334,84	1.334,84		
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					154.171,75D
04/01/2024	1999 V/ debito aplicação n/data		64,30		64,30D	154.236,05D
08/01/2024	2000 V/ debito aplicação n/data		33,21		97,51D	154.269,26D
08/01/2024	2020 V/ debito resgate n/data	8		59.570,85	59.473,34C	94.698,41D
09/01/2024	2001 V/ debito aplicação n/data		558,54		58.914,80C	95.256,95D
10/01/2024	2002 V/ debito aplicação n/data		366,60		58.548,20C	95.623,55D
11/01/2024	2003 V/ debito aplicação n/data		560,08		57.988,12C	96.183,63D
12/01/2024	2004 V/ debito aplicação n/data		1.804,89		56.183,23C	97.988,52D
15/01/2024	2005 V/ debito aplicação n/data		553,05		55.630,18C	98.541,57D
16/01/2024	2006 V/ debito aplicação n/data		266,53		55.363,65C	98.808,10D
17/01/2024	2007 V/ debito aplicação n/data		183,30		55.180,35C	98.991,40D
18/01/2024	2008 V/ debito aplicação n/data		538,26		54.642,09C	99.529,66D
19/01/2024	2009 V/ debito aplicação n/data		91,65		54.550,44C	99.621,31D
22/01/2024	2010 V/ debito aplicação n/data		608,80		53.941,64C	100.230,11D
23/01/2024	2011 V/ debito aplicação n/data		468,42		53.473,22C	100.698,53D
24/01/2024	2012 V/ debito aplicação n/data		91,65		53.381,57C	100.790,18D
25/01/2024	2013 V/ debito aplicação n/data		509,41		52.872,16C	101.299,59D
26/01/2024	2014 V/ debito aplicação n/data		651,78		52.220,38C	101.951,37D
29/01/2024	2015 V/ debito aplicação n/data		1.022,67		51.197,71C	102.974,04D
30/01/2024	2016 V/ debito aplicação n/data		690,28		50.507,43C	103.664,32D
30/01/2024	2019 V/credito rendimentos n/mes	432	808,29		49.699,14C	104.472,61D
31/01/2024	2017 V/ debito aplicação n/data		792,49		48.906,65C	105.265,10D
		Total do mês:	10.664,20	59.570,85		
01/02/2024	2430 V/ debito aplicação n/data		1.351,63		1.351,63D	106.616,73D
02/02/2024	2431 V/ debito aplicação n/data		1.099,80		2.451,43D	107.716,53D
05/02/2024	2432 V/ debito aplicação n/data		5.817,48		8.268,91D	113.534,01D
06/02/2024	2433 V/ debito aplicação n/data		478,46		8.747,37D	114.012,47D
07/02/2024	2434 V/ debito aplicação n/data		156,52		8.903,89D	114.168,99D
08/02/2024	2437 V/ debito aplicação n/data		224,10		9.127,99D	114.393,09D
09/02/2024	2435 V/ debito aplicação n/data		211,82		9.339,81D	114.604,91D
14/02/2024	2436 V/ debito aplicação n/data		95,73		9.435,54D	114.700,64D
15/02/2024	2438 V/ debito aplicação n/data		327,00		9.762,54D	115.027,64D
16/02/2024	2439 V/ debito aplicação n/data		498,18		10.260,72D	115.525,82D
19/02/2024	2440 V/ debito aplicação n/data		95,73		10.356,45D	115.621,55D
21/02/2024	2441 V/ debito aplicação n/data		453,87		10.810,32D	116.075,42D
22/02/2024	2442 V/ debito aplicação n/data		352,51		11.162,83D	116.427,93D
22/02/2024	2447 V/ debito resgate n/data	8		42.416,67	31.253,84C	74.011,26D
23/02/2024	2443 V/ debito aplicação n/data		184,88		31.068,96C	74.196,14D
26/02/2024	2444 V/ debito aplicação n/data		657,58		30.411,38C	74.853,72D
28/02/2024	2445 V/ debito aplicação n/data		578,14		29.833,24C	75.431,86D
29/02/2024	2446 V/ debito aplicação n/data		1.000,38		28.832,86C	76.432,24D
29/02/2024	2448 V/credito rendimentos n/mes	432	629,35		28.203,51C	77.061,59D
		Total do mês:	14.213,16	42.416,67		
01/03/2024	2504 V/ debito aplicação n/data		996,37		996,37D	78.057,96D
04/03/2024	2505 V/ debito aplicação n/data		893,63		1.890,00D	78.951,59D
05/03/2024	2506 V/ debito aplicação n/data		1.685,62		3.575,62D	80.637,21D
06/03/2024	2523 V/ debito aplicação n/data		279,59		3.855,21D	80.916,80D
07/03/2024	2507 V/ debito aplicação n/data		230,19		4.085,40D	81.146,99D
08/03/2024	2508 V/ debito aplicação n/data		282,76		4.368,16D	81.429,75D
12/03/2024	2509 V/ debito aplicação n/data		388,28		4.756,44D	81.818,03D
13/03/2024	2510 V/ debito aplicação n/data		316,91		5.073,35D	82.134,94D
14/03/2024	2511 V/ debito aplicação n/data		350,23		5.423,58D	82.485,17D
15/03/2024	2512 V/ debito aplicação n/data		98,78		5.522,36D	82.583,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
18/03/2024	2524 V/ debito aplicação n/data		306,64		5.829,00D	82.890,59D
18/03/2024	2520 V/ debito resgate n/data	8		50.645,37	44.816,37C	32.245,22D
21/03/2024	2514 V/ debito aplicação n/data		443,16		44.373,21C	32.688,38D
22/03/2024	2515 V/ debito aplicação n/data		142,60		44.230,61C	32.830,98D
25/03/2024	2516 V/ debito aplicação n/data		646,45		43.584,16C	33.477,43D
26/03/2024	2517 V/ debito aplicação n/data		223,68		43.360,48C	33.701,11D
27/03/2024	2518 V/ debito aplicação n/data		161,29		43.199,19C	33.862,40D
28/03/2024	2519 V/ debito aplicação n/data		220,37		42.978,82C	34.082,77D
28/03/2024	2522 V/credito rendimentos n/mes	432	390,49		42.588,33C	34.473,26D
		Total do mês:	8.057,04	50.645,37		
01/04/2024	2612 V/ debito resgate n/data	8		25.536,36	25.536,36C	8.936,90D
17/04/2024	2613 V/ debito resgate n/data	8		0,35	25.536,71C	8.936,55D
30/04/2024	2615 V/ debito aplicação n/data		11.290,69		14.246,02C	20.227,24D
30/04/2024	2616 V/credito rendimentos n/mes	432	101,58		14.144,44C	20.328,82D
		Total do mês:	11.392,27	25.536,71		
31/05/2024	2760 V/ debito aplicação n/data		6.870,95		6.870,95D	27.199,77D
31/05/2024	2815 V/credito rendimentos n/mes	432	147,47		7.018,42D	27.347,24D
		Total do mês:	7.018,42	0,00		
30/06/2024	2761 V/credito rendimentos n/mes	432	174,02		174,02D	27.521,26D
30/06/2024	2805 V/ debito aplicação n/data		4.585,45		4.759,47D	32.106,71D
		Total do mês:	4.759,47	0,00		
31/07/2024	2862 V/credito rendimentos n/mes	432	260,28		260,28D	32.366,99D
31/07/2024	2864 V/ debito aplicação n/data		16.705,61		16.965,89D	49.072,60D
		Total do mês:	16.965,89	0,00		
20/08/2024	2916 V/ debito resgate n/data	8		47.859,09	47.859,09C	1.213,51D
31/08/2024	2914 V/ debito aplicação n/data		5.691,57		42.167,52C	6.905,08D
31/08/2024	2915 V/credito rendimentos n/mes	432	225,91		41.941,61C	7.130,99D
		Total do mês:	5.917,48	47.859,09		
24/09/2024	2975 V/ debito resgate n/data	8		107.661,20	107.661,20C	100.530,21C
30/09/2024	2974 V/ debito aplicação n/data		204.409,86		96.748,66D	103.879,65D
30/09/2024	2976 V/credito rendimentos n/mes	432	670,64		97.419,30D	104.550,29D
		Total do mês:	205.080,50	107.661,20		
31/10/2024	3041 V/ debito aplicação n/data		49.599,40		49.599,40D	154.149,69D
31/10/2024	3108 V/credito rendimentos n/mes	432	557,40		50.156,80D	154.707,09D
31/10/2024	3041 V/ debioto resgate n/mes			106.667,07	56.510,27C	48.040,02D
		Total do mês:	50.156,80	106.667,07		
30/11/2024	3107 V/ debito aplicação n/data		101.493,59		101.493,59D	149.533,61D
30/11/2024	3109 V/credito rendimentos n/mes	432	275,10		101.768,69D	149.808,71D
30/11/2024	3107 V/ debioto resgate n/mes			126.969,43	25.200,74C	22.839,28D
		Total do mês:	101.768,69	126.969,43		
31/12/2024	3142 V/ debito aplicação n/data		101.599,67		101.599,67D	124.438,95D
31/12/2024	3143 V/credito rendimentos n/mes	432	127,77		101.727,44D	124.566,72D
31/12/2024	3142 V/ debioto resgate n/mes			69.960,10	31.767,34D	54.606,62D
		Total do mês:	101.727,44	69.960,10		
Conta:	605 - 1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA				
	SALDO ANTERIOR					1.254,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA				
30/01/2024	2018 V/credito rendimentos n/mes	432	6,49		6,49D	1.260,79D
		Total do mês:	6,49	0,00		
29/02/2024	2449 V/credito rendimentos n/mes	432	7,21		7,21D	1.268,00D
		Total do mês:	7,21	0,00		
28/03/2024	2525 V/credito rendimentos n/mes	432	7,18		7,18D	1.275,18D
		Total do mês:	7,18	0,00		
30/04/2024	2617 V/credito rendimentos n/mes	432	7,02		7,02D	1.282,20D
		Total do mês:	7,02	0,00		
31/05/2024	2762 V/credito rendimentos n/mes	432	7,50		7,50D	1.289,70D
		Total do mês:	7,50	0,00		
30/06/2024	2806 V/credito rendimentos n/mes	432	7,28		7,28D	1.296,98D
		Total do mês:	7,28	0,00		
31/07/2024	2863 V/credito rendimentos n/mes	432	7,35		7,35D	1.304,33D
		Total do mês:	7,35	0,00		
31/08/2024	2917 V/credito rendimentos n/mes	432	7,50		7,50D	1.311,83D
		Total do mês:	7,50	0,00		
30/09/2024	2977 V/credito rendimentos n/mes	432	7,44		7,44D	1.319,27D
		Total do mês:	7,44	0,00		
31/10/2024	3042 V/credito rendimentos n/mes	432	7,57		7,57D	1.326,84D
		Total do mês:	7,57	0,00		
30/11/2024	3110 V/credito rendimentos n/mes	432	7,75		7,75D	1.334,59D
		Total do mês:	7,75	0,00		
31/12/2024	3162 V/credito rendimentos n/mes	432	7,56		7,56D	1.342,15D
		Total do mês:	7,56	0,00		
Conta:	607 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	SALDO ANTERIOR					533.207,40D
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		19.581,35		19.581,35D	552.788,75D
31/01/2024	2022 V/credito rendimentos n/mes	432	835,98		20.417,33D	553.624,73D
31/01/2024	2023 V/credito rendimentos n/mes	432	3.394,59		23.811,92D	557.019,32D
		Total do mês:	23.811,92	0,00		
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		18.438,18		18.438,18D	575.457,50D
29/02/2024	2451 V/credito rendimentos n/mes	432	854,45		19.292,63D	576.311,95D
29/02/2024	2452 V/credito rendimentos n/mes	432	2.832,52		22.125,15D	579.144,47D
		Total do mês:	22.125,15	0,00		
28/03/2024	2526 V/credito rendimentos n/mes	432	934,56		934,56D	580.079,03D
28/03/2024	2527 V/credito rendimentos n/mes	432	2.949,80		3.884,36D	583.028,83D
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.879,42		10.763,78D	589.908,25D
		Total do mês:	10.763,78	0,00		
24/04/2024	2619 V/ que se transfere n/data	504		49.743,89	49.743,89C	540.164,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		10.726,25		39.017,64C	550.890,61D
30/04/2024	2620 V/credito rendimentos n/mes	432	1.056,83		37.960,81C	551.947,44D
30/04/2024	2621 V/credito rendimentos n/mes	432	3.074,06		34.886,75C	555.021,50D
		Total do mês:	14.857,14	49.743,89		
20/05/2024	2764 V/ debito resgate n/data	9		47.159,43	47.159,43C	507.862,07D
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		5.015,43		42.144,00C	512.877,50D
31/05/2024	2765 V/credito rendimentos n/mes	432	2.506,57		39.637,43C	515.384,07D
31/05/2024	2766 V/credito rendimentos n/mes	432	1.033,47		38.603,96C	516.417,54D
		Total do mês:	8.555,47	47.159,43		
30/06/2024	2807 V/credito rendimentos n/mes	432	2.095,82		2.095,82D	518.513,36D
30/06/2024	2808 V/credito rendimentos n/mes	432	1.012,00		3.107,82D	519.525,36D
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		4.963,90		8.071,72D	524.489,26D
30/06/2024	2810 V/ debito resgate n/data	9		47.471,76	39.400,04C	477.017,50D
		Total do mês:	8.071,72	47.471,76		
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		13.345,69		13.345,69D	490.363,19D
31/07/2024	2868 V/credito rendimentos n/mes	432	2.068,82		15.414,51D	492.432,01D
31/07/2024	2869 V/credito rendimentos n/mes	432	1.229,42		16.643,93D	493.661,43D
31/07/2024	2981 V/debito resgate n/data	9		49.220,67	32.576,74C	444.440,76D
		Total do mês:	16.643,93	49.220,67		
31/08/2024	2918 V/credito rendimentos n/mes	432	1.773,48		1.773,48D	446.214,24D
31/08/2024	2919 V/credito rendimentos n/mes	432	1.277,21		3.050,69D	447.491,45D
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		14.749,27		17.799,96D	462.240,72D
		Total do mês:	17.799,96	0,00		
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		14.295,93		14.295,93D	476.536,65D
30/09/2024	2979 V/credito rendimentos n/mes	432	923,17		15.219,10D	477.459,82D
30/09/2024	2980 V/credito rendimentos n/mes	432	1.326,11		16.545,21D	478.785,93D
30/09/2024	2870 V/debito resgate n/data	9		196.867,41	180.322,20C	281.918,52D
		Total do mês:	16.545,21	196.867,41		
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		8.069,09		8.069,09D	289.987,61D
31/10/2024	3044 V/credito rendimentos n/mes	432	311,18		8.380,27D	290.298,79D
31/10/2024	3045 V/credito rendimentos n/mes	432	1.568,82		9.949,09D	291.867,61D
31/10/2024	3043 V/ debito resgate n/mes			50.000,00	40.050,91C	241.867,61D
		Total do mês:	9.949,09	50.000,00		
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		4.369,86		4.369,86D	246.237,47D
30/11/2024	3112 V/credito rendimentos n/mes	432	1.039,08		5.408,94D	247.276,55D
30/11/2024	3114 V/credito rendimentos n/mes	432	17,45		5.426,39D	247.294,00D
30/11/2024	3111 V/ debito resgate n/mes			99.249,47	93.823,08C	148.044,53D
		Total do mês:	5.426,39	99.249,47		
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		4.590,69		4.590,69D	152.635,22D
31/12/2024	3147 V/credito rendimentos n/mes	432	521,18		5.111,87D	153.156,40D
31/12/2024	3146 V/ resgate n/mes			149.031,13	143.919,26C	4.125,27D
		Total do mês:	5.111,87	149.031,13		
Conta:	626 - 1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7				
	SALDO ANTERIOR					56.232,93D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7				
29/02/2024	2455 V/credito rendimentos n/mes	432	341,46		341,46D	56.574,39D
		Total do mês:	341,46	0,00		
28/03/2024	2531 V/credito rendimentos n/mes	432	353,88		353,88D	56.928,27D
		Total do mês:	353,88	0,00		
30/04/2024	2624 V/credito rendimentos n/mes	432	376,13		376,13D	57.304,40D
		Total do mês:	376,13	0,00		
31/05/2024	2769 V/credito rendimentos n/mes	432	355,42		355,42D	57.659,82D
31/05/2024	2770 V/ aplicação financeira n/mes		1.434,34		1.789,76D	59.094,16D
		Total do mês:	1.789,76	0,00		
30/06/2024	2813 V/credito rendimentos n/mes	432	352,80		352,80D	59.446,96D
30/06/2024	2814 V/ aplicação financeira n/mes		2.312,97		2.665,77D	61.759,93D
		Total do mês:	2.665,77	0,00		
31/07/2024	2873 V/credito rendimentos n/mes	432	415,65		415,65D	62.175,58D
31/07/2024	2874 V/ aplicação financeira n/mes		683,66		1.099,31D	62.859,24D
		Total do mês:	1.099,31	0,00		
31/08/2024	2923 V/credito rendimentos n/mes	432	412,09		412,09D	63.271,33D
31/08/2024	2924 V/ aplicação financeira n/mes		2.595,05		3.007,14D	65.866,38D
		Total do mês:	3.007,14	0,00		
30/09/2024	2984 V/ aplicação financeira n/mes		2.144,70		2.144,70D	68.011,08D
30/09/2024	2985 V/credito rendimentos n/mes	432	411,45		2.556,15D	68.422,53D
		Total do mês:	2.556,15	0,00		
31/10/2024	3048 V/ aplicação financeira n/mes		365,99		365,99D	68.788,52D
31/10/2024	3049 V/credito rendimentos n/mes	432	474,20		840,19D	69.262,72D
		Total do mês:	840,19	0,00		
30/11/2024	3118 V/ aplicação financeira n/mes		508,46		508,46D	69.771,18D
30/11/2024	3119 V/credito rendimentos n/mes	432	414,11		922,57D	70.185,29D
		Total do mês:	922,57	0,00		
31/12/2024	3150 V/ aplicação financeira n/mes		1.498,62		1.498,62D	71.683,91D
31/12/2024	3151 V/credito rendimentos n/mes	432	483,78		1.982,40D	72.167,69D
		Total do mês:	1.982,40	0,00		
Conta:	627 - 1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5				
	SALDO ANTERIOR					13.601,90D
31/01/2024	2027 V/ aplicação financeira n/mes		33.337,85		33.337,85D	46.939,75D
31/01/2024	2028 V/credito rendimentos n/mes	432	166,27		33.504,12D	47.106,02D
		Total do mês:	33.504,12	0,00		
29/02/2024	2456 V/ aplicação financeira n/mes		21.757,48		21.757,48D	68.863,50D
29/02/2024	2457 V/credito rendimentos n/mes	432	391,73		22.149,21D	69.255,23D
		Total do mês:	22.149,21	0,00		
28/03/2024	2532 V/ aplicação financeira n/mes		12.141,01		12.141,01D	81.396,24D
28/03/2024	2533 V/credito rendimentos n/mes	432	469,86		12.610,87D	81.866,10D
		Total do mês:	12.610,87	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5				
30/04/2024	2625 V/ aplicação financeira n/mes		13.485,37		13.485,37D	95.351,47D
30/04/2024	2626 V/credito rendimentos n/mes	432	610,02		14.095,39D	95.961,49D
	Total do mês:		14.095,39	0,00		
31/05/2024	2771 V/ aplicação financeira n/mes		1.894,81		1.894,81D	97.856,30D
31/05/2024	2772 V/credito rendimentos n/mes	432	597,60		2.492,41D	98.453,90D
	Total do mês:		2.492,41	0,00		
30/06/2024	2816 V/ aplicação financeira n/mes		5.003,44		5.003,44D	103.457,34D
30/06/2024	2817 V/credito rendimentos n/mes	432	591,62		5.595,06D	104.048,96D
	Total do mês:		5.595,06	0,00		
31/07/2024	2875 V/credito rendimentos n/mes	432	747,40		747,40D	104.796,36D
31/07/2024	2876 V/ aplicação financeira n/mes		14.977,89		15.725,29D	119.774,25D
	Total do mês:		15.725,29	0,00		
31/08/2024	2925 V/credito rendimentos n/mes	432	831,85		831,85D	120.606,10D
31/08/2024	2926 V/ aplicação financeira n/mes		15.615,17		16.447,02D	136.221,27D
	Total do mês:		16.447,02	0,00		
30/09/2024	2986 V/credito rendimentos n/mes	432	859,85		859,85D	137.081,12D
30/09/2024	2987 V/ aplicação financeira n/mes		7.253,80		8.113,65D	144.334,92D
	Total do mês:		8.113,65	0,00		
31/10/2024	3050 V/ aplicação financeira n/mes		2.649,09		2.649,09D	146.984,01D
31/10/2024	3051 V/credito rendimentos n/mes	432	1.006,44		3.655,53D	147.990,45D
	Total do mês:		3.655,53	0,00		
30/11/2024	3120 V/ aplicação financeira n/mes		1.167,91		1.167,91D	149.158,36D
30/11/2024	3121 V/credito rendimentos n/mes	432	885,84		2.053,75D	150.044,20D
	Total do mês:		2.053,75	0,00		
31/12/2024	3152 V/ aplicação financeira n/mes		2.557,28		2.557,28D	152.601,48D
31/12/2024	3153 V/credito rendimentos n/mes	432	1.035,81		3.593,09D	153.637,29D
	Total do mês:		3.593,09	0,00		
Conta:	628 - 1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3				
	SALDO ANTERIOR					4.243,17D
31/01/2024	2029 V/ aplicação financeira n/mes		14.511,01		14.511,01D	18.754,18D
31/01/2024	2030 V/credito rendimentos n/mes	432	70,37		14.581,38D	18.824,55D
	Total do mês:		14.581,38	0,00		
29/02/2024	2458 V/ aplicação financeira n/mes		14.705,93		14.705,93D	33.530,48D
29/02/2024	2459 V/credito rendimentos n/mes	432	193,96		14.899,89D	33.724,44D
	Total do mês:		14.899,89	0,00		
28/03/2024	2534 V/ aplicação financeira n/mes		6.129,33		6.129,33D	39.853,77D
28/03/2024	2535 V/credito rendimentos n/mes	432	232,12		6.361,45D	40.085,89D
	Total do mês:		6.361,45	0,00		
30/04/2024	2627 V/ aplicação financeira n/mes		9.028,27		9.028,27D	49.114,16D
30/04/2024	2628 V/credito rendimentos n/mes	432	309,01		9.337,28D	49.423,17D
	Total do mês:		9.337,28	0,00		
31/05/2024	2773 V/ aplicação financeira n/mes		1.250,90		1.250,90D	50.674,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3				
31/05/2024	2774 V/credito rendimentos n/mes	432	307,67		1.558,57D	50.981,74D
		Total do mês:	1.558,57	0,00		
30/06/2024	2818 V/ aplicação financeira n/mes		743,95		743,95D	51.725,69D
30/06/2024	2819 V/credito rendimentos n/mes	432	299,99		1.043,94D	52.025,68D
		Total do mês:	1.043,94	0,00		
31/07/2024	2877 V/credito rendimentos n/mes	432	351,69		351,69D	52.377,37D
31/07/2024	2878 V/ aplicação financeira n/mes		1.209,95		1.561,64D	53.587,32D
		Total do mês:	1.561,64	0,00		
31/08/2024	2927 V/credito rendimentos n/mes	432	349,07		349,07D	53.936,39D
31/08/2024	2928 V/ aplicação financeira n/mes		1.962,25		2.311,32D	55.898,64D
		Total do mês:	2.311,32	0,00		
30/09/2024	2988 V/credito rendimentos n/mes	432	355,58		355,58D	56.254,22D
30/09/2024	2989 V/ aplicação financeira n/mes		4.828,39		5.183,97D	61.082,61D
		Total do mês:	5.183,97	0,00		
31/10/2024	3052 V/ aplicação financeira n/mes		217,41		217,41D	61.300,02D
31/10/2024	3053 V/credito rendimentos n/mes	432	422,81		640,22D	61.722,83D
		Total do mês:	640,22	0,00		
30/11/2024	3122 V/ aplicação financeira n/mes		312,12		312,12D	62.034,95D
30/11/2024	3123 V/credito rendimentos n/mes	432	368,18		680,30D	62.403,13D
		Total do mês:	680,30	0,00		
31/12/2024	3154 V/ aplicação financeira n/mes		3.135,74		3.135,74D	65.538,87D
31/12/2024	3155 V/credito rendimentos n/mes	432	429,30		3.565,04D	65.968,17D
		Total do mês:	3.565,04	0,00		
Conta:	629 - 1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1				
	SALDO ANTERIOR					5.492,70D
31/01/2024	2031 V/credito rendimentos n/mes	432	94,99		94,99D	5.587,69D
31/01/2024	2032 V/ aplicação financeira n/mes		15.711,49		15.806,48D	21.299,18D
		Total do mês:	15.806,48	0,00		
29/02/2024	2460 V/credito rendimentos n/mes	432	231,56		231,56D	21.530,74D
29/02/2024	2461 V/ aplicação financeira n/mes		21.892,65		22.124,21D	43.423,39D
		Total do mês:	22.124,21	0,00		
28/03/2024	2536 V/ aplicação financeira n/mes		10.185,32		10.185,32D	53.608,71D
28/03/2024	2537 V/credito rendimentos n/mes	432	299,60		10.484,92D	53.908,31D
		Total do mês:	10.484,92	0,00		
30/04/2024	2629 V/ aplicação financeira n/mes		6.462,52		6.462,52D	60.370,83D
30/04/2024	2630 V/credito rendimentos n/mes	432	380,79		6.843,31D	60.751,62D
		Total do mês:	6.843,31	0,00		
31/05/2024	2775 V/ aplicação financeira n/mes		3.716,19		3.716,19D	64.467,81D
31/05/2024	2776 V/credito rendimentos n/mes	432	383,11		4.099,30D	64.850,92D
		Total do mês:	4.099,30	0,00		
30/06/2024	2821 V/credito rendimentos n/mes	432	387,82		387,82D	65.238,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1				
30/06/2024	2880 V/ aplicação financeira n/mes		3.800,32		4.188,14D	69.039,06D
		Total do mês:	4.188,14	0,00		
31/07/2024	2879 V/credito rendimentos n/mes	432	485,95		485,95D	69.525,01D
31/07/2024	2881 V/ aplicação financeira n/mes		6.128,53		6.614,48D	75.653,54D
		Total do mês:	6.614,48	0,00		
31/08/2024	2929 V/credito rendimentos n/mes	432	497,56		497,56D	76.151,10D
31/08/2024	2930 V/ aplicação financeira n/mes		3.190,53		3.688,09D	79.341,63D
		Total do mês:	3.688,09	0,00		
30/09/2024	2990 V/credito rendimentos n/mes	432	494,02		494,02D	79.835,65D
30/09/2024	2991 V/ aplicação financeira n/mes		2.979,21		3.473,23D	82.814,86D
		Total do mês:	3.473,23	0,00		
31/10/2024	3054 V/ aplicação financeira n/mes		168,34		168,34D	82.983,20D
31/10/2024	3055 V/credito rendimentos n/mes	432	572,82		741,16D	83.556,02D
		Total do mês:	741,16	0,00		
30/11/2024	3124 V/ aplicação financeira n/mes		208,90		208,90D	83.764,92D
30/11/2024	3125 V/credito rendimentos n/mes	432	498,36		707,26D	84.263,28D
		Total do mês:	707,26	0,00		
31/12/2024	3156 V/ aplicação financeira n/mes		151,14		151,14D	84.414,42D
31/12/2024	3157 V/credito rendimentos n/mes	432	576,83		727,97D	84.991,25D
		Total do mês:	727,97	0,00		
Conta:	630 - 1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X				
	SALDO ANTERIOR					30.497,35D
31/01/2024	2033 V/ aplicação financeira n/mes		12.270,60		12.270,60D	42.767,95D
31/01/2024	2034 V/credito rendimentos n/mes	432	270,39		12.540,99D	43.038,34D
		Total do mês:	12.540,99	0,00		
29/02/2024	2462 V/ aplicação financeira n/mes		9.775,95		9.775,95D	52.814,29D
29/02/2024	2463 V/credito rendimentos n/mes	432	305,04		10.080,99D	53.119,33D
		Total do mês:	10.080,99	0,00		
28/03/2024	2538 V/ aplicação financeira n/mes		8.713,71		8.713,71D	61.833,04D
28/03/2024	2539 V/credito rendimentos n/mes	432	351,23		9.064,94D	62.184,27D
		Total do mês:	9.064,94	0,00		
30/04/2024	2631 V/ aplicação financeira n/mes		9.908,92		9.908,92D	72.093,19D
30/04/2024	2632 V/credito rendimentos n/mes	432	445,95		10.354,87D	72.539,14D
		Total do mês:	10.354,87	0,00		
31/05/2024	2777 V/ aplicação financeira n/mes		6.881,13		6.881,13D	79.420,27D
31/05/2024	2778 V/credito rendimentos n/mes	432	470,86		7.351,99D	79.891,13D
		Total do mês:	7.351,99	0,00		
30/06/2024	2822 V/ aplicação financeira n/mes		2.106,51		2.106,51D	81.997,64D
30/06/2024	2823 V/credito rendimentos n/mes	432	472,00		2.578,51D	82.469,64D
		Total do mês:	2.578,51	0,00		
31/07/2024	2882 V/credito rendimentos n/mes	432	569,84		569,84D	83.039,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X				
31/07/2024	2883 V/ aplicação financeira n/mes		5.851,66		6.421,50D	88.891,14D
		Total do mês:	6.421,50	0,00		
31/08/2024	2931 V/credito rendimentos n/mes	432	591,24		591,24D	89.482,38D
31/08/2024	2932 V/ aplicação financeira n/mes		5.963,54		6.554,78D	95.445,92D
		Total do mês:	6.554,78	0,00		
30/09/2024	2992 V/credito rendimentos n/mes	432	603,32		603,32D	96.049,24D
30/09/2024	2993 V/ aplicação financeira n/mes		4.885,43		5.488,75D	100.934,67D
		Total do mês:	5.488,75	0,00		
31/10/2024	3057 V/ aplicação financeira n/mes		2.104,23		2.104,23D	103.038,90D
31/10/2024	3058 V/credito rendimentos n/mes	432	703,09		2.807,32D	103.741,99D
		Total do mês:	2.807,32	0,00		
30/11/2024	3126 V/ aplicação financeira n/mes		713,55		713,55D	104.455,54D
30/11/2024	3127 V/credito rendimentos n/mes	432	620,40		1.333,95D	105.075,94D
		Total do mês:	1.333,95	0,00		
31/12/2024	3158 V/ aplicação financeira n/mes		2.666,84		2.666,84D	107.742,78D
31/12/2024	3159 V/credito rendimentos n/mes	432	728,58		3.395,42D	108.471,36D
		Total do mês:	3.395,42	0,00		
Conta:	631 - 1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8				
	SALDO ANTERIOR					16.795,60D
31/01/2024	2035 V/credito rendimentos n/mes	432	135,23		135,23D	16.930,83D
31/01/2024	2036 V/ aplicação financeira n/mes		3.255,72		3.390,95D	20.186,55D
		Total do mês:	3.390,95	0,00		
29/02/2024	2464 V/credito rendimentos n/mes	432	148,15		148,15D	20.334,70D
29/02/2024	2465 V/ aplicação financeira n/mes		5.726,52		5.874,67D	26.061,22D
		Total do mês:	5.874,67	0,00		
28/03/2024	2540 V/ aplicação financeira n/mes		3.092,62		3.092,62D	29.153,84D
28/03/2024	2541 V/credito rendimentos n/mes	432	175,42		3.268,04D	29.329,26D
		Total do mês:	3.268,04	0,00		
30/04/2024	2633 V/ aplicação financeira n/mes		3.114,82		3.114,82D	32.444,08D
30/04/2024	2634 V/credito rendimentos n/mes	432	209,87		3.324,69D	32.653,95D
		Total do mês:	3.324,69	0,00		
31/05/2024	2779 V/credito rendimentos n/mes	432	204,92		204,92D	32.858,87D
31/05/2024	2780 V/ aplicação financeira n/mes		871,23		1.076,15D	33.730,10D
		Total do mês:	1.076,15	0,00		
30/06/2024	2824 V/ aplicação financeira n/mes		3.398,90		3.398,90D	37.129,00D
30/06/2024	2825 V/credito rendimentos n/mes	432	205,81		3.604,71D	37.334,81D
		Total do mês:	3.604,71	0,00		
31/07/2024	2884 V/credito rendimentos n/mes	432	251,38		251,38D	37.586,19D
31/07/2024	2885 V/ aplicação financeira n/mes		710,25		961,63D	38.296,44D
		Total do mês:	961,63	0,00		
31/08/2024	2933 V/credito rendimentos n/mes	432	246,38		246,38D	38.542,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8				
31/08/2024	2934 V/ aplicação financeira n/mes		100,29		346,67D	38.643,11D
		Total do mês:	346,67	0,00		
30/09/2024	2994 V/credito rendimentos n/mes	432	238,46		238,46D	38.881,57D
30/09/2024	2995 V/ aplicação financeira n/mes		177,64		416,10D	39.059,21D
		Total do mês:	416,10	0,00		
31/10/2024	3056 V/credito rendimentos n/mes	432	269,74		269,74D	39.328,95D
		Total do mês:	269,74	0,00		
30/11/2024	3128 V/credito rendimentos n/mes	432	234,22		234,22D	39.563,17D
		Total do mês:	234,22	0,00		
31/12/2024	3160 V/ aplicação financeira n/mes		1.334,84		1.334,84D	40.898,01D
31/12/2024	3161 V/credito rendimentos n/mes	432	271,77		1.606,61D	41.169,78D
		Total do mês:	1.606,61	0,00		
Conta:	632 - 1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8				
	SALDO ANTERIOR					133.900,88D
31/01/2024	2024 V/ Aplicação financeiras n/mes.		14.597,62		14.597,62D	148.498,50D
31/01/2024	2025 V/credito rendimentos n/mes	432	1.040,65		15.638,27D	149.539,15D
31/01/2024	2024 V/ resgate n/mes			3,75	15.634,52D	149.535,40D
		Total do mês:	15.638,27	3,75		
29/02/2024	2453 V/ Aplicação financeiras n/mes.		23.556,44		23.556,44D	173.091,84D
29/02/2024	2454 V/credito rendimentos n/mes	432	1.012,86		24.569,30D	174.104,70D
		Total do mês:	24.569,30	0,00		
28/03/2024	2529 V/ Aplicação financeiras n/mes.		12.740,27		12.740,27D	186.844,97D
28/03/2024	2530 V/credito rendimentos n/mes	432	1.140,53		13.880,80D	187.985,50D
		Total do mês:	13.880,80	0,00		
30/04/2024	2622 V/ Aplicação financeiras n/mes.		17.240,38		17.240,38D	205.225,88D
30/04/2024	2623 V/credito rendimentos n/mes	432	1.318,86		18.559,24D	206.544,74D
		Total do mês:	18.559,24	0,00		
31/05/2024	2767 V/ Aplicação financeiras n/mes.		15.674,16		15.674,16D	222.218,90D
31/05/2024	2768 V/credito rendimentos n/mes	432	1.322,44		16.996,60D	223.541,34D
		Total do mês:	16.996,60	0,00		
30/06/2024	2811 V/credito rendimentos n/mes	432	1.365,50		1.365,50D	224.906,84D
30/06/2024	2812 V/ Aplicação financeiras n/mes.		19.981,96		21.347,46D	244.888,80D
		Total do mês:	21.347,46	0,00		
31/07/2024	2871 V/ Aplicação financeiras n/mes.		11.962,59		11.962,59D	256.851,39D
31/07/2024	2872 V/credito rendimentos n/mes	432	1.668,52		13.631,11D	258.519,91D
		Total do mês:	13.631,11	0,00		
31/08/2024	2921 V/ Aplicação financeiras n/mes.		13.301,57		13.301,57D	271.821,48D
31/08/2024	2922 V/credito rendimentos n/mes	432	1.710,01		15.011,58D	273.531,49D
		Total do mês:	15.011,58	0,00		
30/09/2024	2982 V/ Aplicação financeiras n/mes.		6.237,78		6.237,78D	279.769,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8				
30/09/2024	2983 V/credito rendimentos n/mes	432	1.705,90		7.943,68D	281.475,17D
		Total do mês:	7.943,68	0,00		
31/10/2024	3046 V/ Aplicação financeiras n/mes.		5.568,51		5.568,51D	287.043,68D
31/10/2024	3047 V/credito rendimentos n/mes	432	1.962,62		7.531,13D	289.006,30D
		Total do mês:	7.531,13	0,00		
30/11/2024	3116 V/ Aplicação financeiras n/mes.		3.830,36		3.830,36D	292.836,66D
30/11/2024	3117 V/credito rendimentos n/mes	432	1.736,61		5.566,97D	294.573,27D
		Total do mês:	5.566,97	0,00		
31/12/2024	3148 V/ Aplicação financeiras n/mes.		11.730,68		11.730,68D	306.303,95D
31/12/2024	3149 V/credito rendimentos n/mes	432	2.044,05		13.774,73D	308.348,00D
		Total do mês:	13.774,73	0,00		
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					477.093,10D
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		19.550,78		19.550,78D	496.643,88D
31/01/2024	2024 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		3.255,72		22.806,50D	499.899,60D
		Total do mês:	22.806,50	0,00		
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		9.733,07		9.733,07D	509.632,67D
29/02/2024	2453 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		5.726,52		15.459,59D	515.359,19D
		Total do mês:	15.459,59	0,00		
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		10.540,18		10.540,18D	525.899,37D
28/03/2024	2529 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		3.092,62		13.632,80D	528.991,99D
		Total do mês:	13.632,80	0,00		
24/04/2024	2619 V/ que se transfere n/data	607	49.743,89		49.743,89D	578.735,88D
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		24.701,89		74.445,78D	603.437,77D
30/04/2024	2622 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		3.148,57		77.594,35D	606.586,34D
		Total do mês:	77.594,35	0,00		
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		36.424,31		36.424,31D	643.010,65D
31/05/2024	2767 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		871,23		37.295,54D	643.881,88D
		Total do mês:	37.295,54	0,00		
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		38.602,24		38.602,24D	682.484,12D
30/06/2024	2812 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		3.398,90		42.001,14D	685.883,02D
		Total do mês:	42.001,14	0,00		
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		79.728,53		79.728,53D	765.611,55D
31/07/2024	2871 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		710,25		80.438,78D	766.321,80D
		Total do mês:	80.438,78	0,00		
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		87.913,59		87.913,59D	854.235,39D
31/08/2024	2921 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		10,18		87.923,77D	854.245,57D
		Total do mês:	87.923,77	0,00		
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		70.171,06		70.171,06D	924.416,63D
30/09/2024	2982 V/ credito mensalidades CONRE 7ª n/mes.		177,64		70.348,70D	924.594,27D
		Total do mês:	70.348,70	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS				
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		46.659,20		46.659,20D	971.253,47D
		Total do mês:	46.659,20	0,00		
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		33.426,58		33.426,58D	1.004.680,05D
		Total do mês:	33.426,58	0,00		
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		36.001,30		36.001,30D	1.040.681,35D
		Total do mês:	36.001,30	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/04/2024	2493 Pg Adiantamento de Salario William n/mes	557	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
29/11/2024	3076 Desc. adto de salario	511		10.000,00	10.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.000,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2024	2648 04/2024	511	3.018,03		3.018,03D	3.018,03D
		Total do mês:	3.018,03	0,00		
21/11/2024	3082 Pg 2ª parcela 13º Salario n/mes	557	4.183,73		4.183,73D	7.201,76D
30/11/2024	3064 Pg 1ª parcela 13º Salario 2024	557	4.830,74		9.014,47D	12.032,50D
		Total do mês:	9.014,47	0,00		
20/12/2024	3165 12/2024	517		7.848,77	7.848,77C	4.183,73D
31/12/2024	3176 V/ que se transfere ref 2ª parcela 13º n/mes	517		4.183,73	12.032,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	12.032,50		
Conta:	529 - 1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/04/2024	2493 Pg Adiantamento de Férias n/mes	557	9.888,97		9.888,97D	9.888,97D
30/04/2024	2652	511		7.474,55	2.414,42D	2.414,42D
		Total do mês:	9.888,97	7.474,55		
31/05/2024	2654	511		2.414,42	2.414,42C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.414,42		
21/11/2024	3081 Pg Férias n/mes	557	462,15		462,15D	462,15D
29/11/2024	3075 V/ adiantamento de Férias n/mes	511		462,15	0,00	0,00
		Total do mês:	462,15	462,15		
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					17.200,59D
04/01/2024	1905 V/ debito Light - Dez/2023	354		416,71	416,71C	16.783,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
05/01/2024	1900 V/ debito FGTS - 12/2023	192		1.810,03	2.226,74C	14.973,85D
05/01/2024	1903 Pg Skymail Ltda	608		42,90	2.269,64C	14.930,95D
09/01/2024	1948 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	60.000,00		57.730,36D	74.930,95D
10/01/2024	1899 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	51.919,20D	69.119,79D
10/01/2024	1906 V/ debito Bernel n/mes	355		1.393,94	50.525,26D	67.725,85D
10/01/2024	1914 Pg reforço de caixa n/mes	5		904,11	49.621,15D	66.821,74D
10/01/2024	1949 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	365		1.044,80	48.576,35D	65.776,94D
15/01/2024	1980 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.524,60	47.051,75D	64.252,34D
16/01/2024	1907 V/ debito Vivo n/mes	356		127,86	46.923,89D	64.124,48D
17/01/2024	1947 Pg Skymail Ltda	555		138,00	46.785,89D	63.986,48D
19/01/2024	1901 V/ debito DARF/GPS - 12/2023			8.605,40	38.180,49D	55.381,08D
19/01/2024	1908 Pg DARF - 6190 - 12/2023	526		19,78	38.160,71D	55.361,30D
24/01/2024	1981 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	365		1.785,00	36.375,71D	53.576,30D
24/01/2024	1983 V/ debito Casas Bahia ref compra de TV 55- NF 14.891.903 em 25/01/2024	117		2.799,00	33.576,71D	50.777,30D
25/01/2024	1902 V/ debito PIS/Folha - 12/2023	494		226,25	33.350,46D	50.551,05D
25/01/2024	1984 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.411,99	27.938,47D	45.139,06D
25/01/2024	1985 V/ debito Fl Salario - William	187		7.168,69	20.769,78D	37.970,37D
25/01/2024	1985 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.746,53	16.023,25D	33.223,84D
25/01/2024	1989 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	365		522,40	15.500,85D	32.701,44D
30/01/2024	1987 Pg Fundo Fixo n/data	5		1.000,00	14.500,85D	31.701,44D
30/01/2024	2470 Pg Mundivox n/mes	528		189,50	14.311,35D	31.511,94D
31/01/2024	1986 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	10.311,35D	27.511,94D
31/01/2024	1990 V/ debito M Araujo Contadores 01/2024	608		1.412,00	8.899,35D	26.099,94D
31/01/2024	1991 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2024	510		4.236,00	4.663,35D	21.863,94D
31/01/2024	1996 V/ debito VR n/mes	592		1.197,00	3.466,35D	20.666,94D
		Total do mês:	60.000,00	56.533,65		
01/02/2024	1992 Pg HUB Pagamentos - Web Cam	555		1.460,76	1.460,76C	19.206,18D
05/02/2024	1988 V/ debito Light - Jan/2024	354		433,82	1.894,58C	18.772,36D
05/02/2024	1997 V/ debito reembolso despesas de viagem de Lucas Suqueira Cheim n/mes	633		394,52	2.289,10C	18.377,84D
06/02/2024	1993 Pg Skymail Ltda	608		42,90	2.332,00C	18.334,94D
07/02/2024	1994 V/ debito FGTS - 01/2024	192		1.244,70	3.576,70C	17.090,24D
07/02/2024	1995 V/ debito IPTU - 2024 - CONFIE - 01/10	348		489,70	4.066,40C	16.600,54D
08/02/2024	2275 Pg DARF - 6190 - 01/2024	526		19,78	4.086,18C	16.580,76D
14/02/2024	2276 V/ debito Bernel n/mes	355		1.341,22	5.427,40C	15.239,54D
14/02/2024	2277 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	11.238,56C	9.428,38D
16/02/2024	2278 V/ debito Vivo n/mes	356		127,86	11.366,42C	9.300,52D
19/02/2024	2279 Pg Skymail Ltda	555		138,00	11.504,42C	9.162,52D
20/02/2024	2280 V/ debito DARF/GPS - 01/2024			7.066,46	18.570,88C	2.096,06D
22/02/2024	2393 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	43.228,48		24.657,60D	45.324,54D
22/02/2024	2394 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.452,00	23.205,60D	43.872,54D
26/02/2024	2395 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	17.793,60D	38.460,54D
26/02/2024	2396 V/ debito Fl Salario - William	187		7.179,73	10.613,87D	31.280,81D
26/02/2024	2396 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.757,57	5.856,30D	26.523,24D
28/02/2024	2400 V/ debito reembolso despesas de viagem de Fernando Tadeu Felicio n/mes	633		536,48	5.319,82D	25.986,76D
29/02/2024	2397 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	4.109,82D	24.776,76D
29/02/2024	2398 V/ debito M Araujo Contadores 02/2024	608		1.412,00	2.697,82D	23.364,76D
29/02/2024	2399 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2024	510		4.236,00	1.538,18C	19.128,76D
29/02/2024	2401 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	5.538,18C	15.128,76D
29/02/2024	2402 Pg Influencer Digital Soluções Ltda n/mes	365		270,00	5.808,18C	14.858,76D
29/02/2024	2403 Pg Influencer Digital Soluções Ltda	608		270,00	6.078,18C	14.588,76D
29/02/2024	2471 Pg Mundivox n/mes			193,35	6.271,53C	14.395,41D
		Total do mês:	43.228,48	49.500,01		
06/03/2024	2405 Pg Skymail Ltda	608		42,90	42,90C	14.352,51D
06/03/2024	2420 V/ debito Light - Fev/2024	354		298,42	341,32C	14.054,09D
07/03/2024	2406 V/ debito FGTS - 02/2024	192		1.244,70	1.586,02C	12.809,39D
07/03/2024	2407 V/ debito IPTU - 2024 - CONFIE - 02/10	348		489,70	2.075,72C	12.319,69D
07/03/2024	2423 Pg Google Cloud n/mes	555		54,00	2.129,72C	12.265,69D
08/03/2024	2424 Pg Kalunga n/mes	359		225,90	2.355,62C	12.039,79D
11/03/2024	2408 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	8.166,78C	6.228,63D
11/03/2024	2409 V/ debito Bernel n/mes	355		1.341,22	9.508,00C	4.887,41D
11/03/2024	2410 Pg DATI - CONFIE 2023	350		122,14	9.630,14C	4.765,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
11/03/2024	2425 Pg MGX Com de Papéis Ltda n/mes	359		637,03	10.267,17C	4.128,24D
11/03/2024	2427 Pg KSCORP TRADE AND SERVICES Ltda	555		153,84	10.421,01C	3.974,40D
11/03/2024	2428 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	365		1.013,43	11.434,44C	2.960,97D
12/03/2024	2466 Pg reforço de caixa n/mes	5		900,13	12.334,57C	2.060,84D
18/03/2024	2411 V/ debito Vivo n/mes	356		127,86	12.462,43C	1.932,98D
18/03/2024	2426 Pg Skymail Ltda	555		138,00	12.600,43C	1.794,98D
18/03/2024	2467 V/ debito ref anuidades indevidas (2020/2021/2022/2023) Conre 5	625		1.304,99	13.905,42C	489,99D
20/03/2024	2469 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	51.038,74		37.133,32D	51.528,73D
20/03/2024	2412 Pg DARF - 6190 - 02/2024	526		19,78	37.113,54D	51.508,95D
20/03/2024	2414 V/ debito DARF/GPS - 02/2024			7.044,38	30.069,16D	44.464,57D
20/03/2024	2468 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.597,20	28.471,96D	42.867,37D
20/03/2024	2480 V/ debito José Augusto de Sa n/mes	362		898,00	27.573,96D	41.969,37D
21/03/2024	2481 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	365		2.142,00	25.431,96D	39.827,37D
22/03/2024	2482 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	20.019,96D	34.415,37D
22/03/2024	2483 V/ debito Fl Salarío - William	187		7.179,73	12.840,23D	27.235,64D
22/03/2024	2483 V/ debito Fl Salarío - Vanessa	187		4.757,57	8.082,66D	22.478,07D
25/03/2024	2486 Pg Papelaria Santa Luzia n/mes	359		605,40	7.477,26D	21.872,67D
28/03/2024	2485 V/ debito VR n/mes	592		1.276,00	6.201,26D	20.596,67D
28/03/2024	2488 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2024	510		4.236,00	1.965,26D	16.360,67D
28/03/2024	2489 V/ debito M Araujo Contadores 03/2024	608		1.412,00	553,26D	14.948,67D
		Total do mês:	51.038,74	50.485,48		
01/04/2024	2611 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	6.258,55		6.258,55D	21.207,22D
01/04/2024	2484 Pg Mundivox n/mes			189,50	6.069,05D	21.017,72D
01/04/2024	2490 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	2.069,05D	17.017,72D
02/04/2024	2492 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	20.494,37		22.563,42D	37.512,09D
03/04/2024	2493 Pg Adiantamentos de Salarío e Férias n/mes			19.888,97	2.674,45D	17.623,12D
05/04/2024	2494 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 03/10	348		489,70	2.184,75D	17.133,42D
08/04/2024	2495 Pg Skymail Ltda	608		42,90	2.141,85D	17.090,52D
10/04/2024	2496 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	3.909,89C	11.038,78D
10/04/2024	2497 V/ debito Bernel n/mes	355		1.341,42	5.251,31C	9.697,36D
14/04/2024	2499 Pg Skymail Ltda	555		138,00	5.389,31C	9.559,36D
16/04/2024	2498 V/ debito Vivo n/mes	356		129,99	5.519,30C	9.429,37D
16/04/2024	2565 Pg reforço de caixa n/mes	5		623,15	6.142,45C	8.806,22D
19/04/2024	2500 Pg DARF - 6190 - 03/2024	526		19,78	6.162,23C	8.786,44D
19/04/2024	2501 V/ debito DARF/GPS - 03/2024			7.044,38	13.206,61C	1.742,06D
19/04/2024	2502 V/ debito FGTS - 03/2024	192		1.244,70	14.451,31C	497,36D
24/04/2024	2575 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	46.244,11		31.792,80D	46.741,47D
24/04/2024	2566 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.650,60	30.142,20D	45.090,87D
24/04/2024	2567 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	24.730,20D	39.678,87D
24/04/2024	2568 V/ debito Fl Salarío - William	187		7.303,58	17.426,62D	32.375,29D
24/04/2024	2568 V/ debito Fl Salarío - Vanessa	187		1.776,23	15.650,39D	30.599,06D
24/04/2024	2569 Pg Google Cloud n/mes	555		63,67	15.586,72D	30.535,39D
24/04/2024	2570 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	365		1.071,00	14.515,72D	29.464,39D
24/04/2024	2571 V/ debito VR n/mes	592		1.218,00	13.297,72D	28.246,39D
30/04/2024	2572 V/ debito Light - Abr/2024	354		254,55	13.043,17D	27.991,84D
30/04/2024	2574 Pg Mundivox n/mes			189,77	12.853,40D	27.802,07D
30/04/2024	2576 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2024	510		4.236,00	8.617,40D	23.566,07D
30/04/2024	2577 V/ debito M Araujo Contadores 04/2024	608		1.412,00	7.205,40D	22.154,07D
30/04/2024	2579 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	3.205,40D	18.154,07D
		Total do mês:	72.997,03	69.791,63		
06/05/2024	2580 Pg Skymail Ltda	608		42,90	42,90C	18.111,17D
08/05/2024	2581 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 04/10	348		489,70	532,60C	17.621,47D
08/05/2024	2582 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ	350		10,64	543,24C	17.610,83D
09/05/2024	2583 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	627,24C	17.526,83D
10/05/2024	2584 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	6.438,40C	11.715,67D
10/05/2024	2585 V/ debito Bernel n/mes	355		1.341,22	7.779,62C	10.374,45D
16/05/2024	2586 V/ debito Vivo n/mes	356		129,99	7.909,61C	10.244,46D
17/05/2024	2587 Pg Skymail Ltda	555		138,00	8.047,61C	10.106,46D
20/05/2024	2588 Pg DARF - 6190 - 04/2024	526		19,78	8.067,39C	10.086,68D
20/05/2024	2589 V/ debito DARF/GPS - 04/2024			7.688,67	15.756,06C	2.398,01D
20/05/2024	2590 V/ debito FGTS - 04/2024	192		1.615,65	17.371,71C	782,36D
21/05/2024	2591 V/ debito M Araujo Contadores n/data	9	47.414,38		30.042,67D	48.196,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
21/05/2024	2592 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.536,00	28.506,67D	46.660,74D
21/05/2024	2593 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	23.094,67D	41.248,74D
21/05/2024	2594 V/ debito Fl Salario - William	187		7.303,58	15.791,09D	33.945,16D
21/05/2024	2594 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.824,12	10.966,97D	29.121,04D
29/05/2024	2595 V/ debito VR n/mes	592		1.218,00	9.748,97D	27.903,04D
29/05/2024	2635 V/ debito Light - Maio/2024	354		286,33	9.462,64D	27.616,71D
29/05/2024	2662 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ	350		10,64	9.452,00D	27.606,07D
30/05/2024	2596 Pg Mundivox n/mes			189,77	9.262,23D	27.416,30D
30/05/2024	2600 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2024	510		4.236,00	5.026,23D	23.180,30D
31/05/2024	2661 V/ debito M Araujo Contadores 05/2024	608		1.412,00	3.614,23D	21.768,30D
31/05/2024	2663 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	385,77C	17.768,30D
		Total do mês:	47.414,38	47.800,15		
06/06/2024	2664 Pg Skymail Ltda	608		42,90	42,90C	17.725,40D
07/06/2024	2665 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 05/10	348		489,70	532,60C	17.235,70D
10/06/2024	2666 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	6.584,34C	11.183,96D
10/06/2024	2667 V/ debito Bavel n/mes	355		1.341,22	7.925,56C	9.842,74D
17/06/2024	2725 V/ debito Vivo n/mes	356		129,89	8.055,45C	9.712,85D
17/06/2024	2726 Pg Skymail Ltda	555		138,00	8.193,45C	9.574,85D
19/06/2024	2786 Pg reforço de caixa n/mes	5		1.000,00	9.193,45C	8.574,85D
20/06/2024	2781 V/ debito M Araujo Contadores n/data	9	48.675,96		39.482,51D	57.250,81D
20/06/2024	2727 Pg DARF - 6190 - 05/2024	526		19,78	39.462,73D	57.231,03D
20/06/2024	2728 V/ debito DARF/GPS - 05/2024			7.192,59	32.270,14D	50.038,44D
20/06/2024	2729 V/ debito FGTS - 05/2024	192		1.266,90	31.003,24D	48.771,54D
21/06/2024	2782 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.739,00	29.264,24D	47.032,54D
21/06/2024	2783 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	23.852,24D	41.620,54D
21/06/2024	2784 V/ debito Fl Salario - William	187		7.303,58	16.548,66D	34.316,96D
21/06/2024	2784 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.824,12	11.724,54D	29.492,84D
21/06/2024	2785 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	11.640,54D	29.408,84D
28/06/2024	2787 V/ debito VR n/mes	592		1.218,00	10.422,54D	28.190,84D
30/06/2024	2795 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2024	510		4.236,00	6.186,54D	23.954,84D
30/06/2024	2796 V/ debito M Araujo Contadores 06/2024	608		1.412,00	4.774,54D	22.542,84D
		Total do mês:	48.675,96	43.901,42		
01/07/2024	2790 V/ debito Light - Junho/2024	354		168,02	168,02C	22.374,82D
01/07/2024	2909 Pg Mundivox n/mes			189,77	357,79C	22.185,05D
03/07/2024	2797 V/ debito POD DAVI PLAC n/mes	362		240,00	597,79C	21.945,05D
03/07/2024	2798 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	681,79C	21.861,05D
05/07/2024	2791 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 06/10	348		489,70	1.171,49C	21.371,35D
08/07/2024	2792 Pg Skymail Ltda	608		42,90	1.214,39C	21.328,45D
10/07/2024	2793 V/ debito Bavel n/mes	355		1.330,00	2.544,39C	19.998,45D
10/07/2024	2794 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	8.596,13C	13.946,71D
16/07/2024	2799 V/ debito Vivo n/mes	356		129,89	8.726,02C	13.816,82D
17/07/2024	2800 Pg Skymail Ltda	555		138,00	8.864,02C	13.678,82D
18/07/2024	2890 V/ debito GRU - Justiça Federal SP	350		101,41	8.965,43C	13.577,41D
19/07/2024	2801 Pg DARF - 6190 - 06/2024	526		19,78	8.985,21C	13.557,63D
19/07/2024	2802 V/ debito DARF/GPS - 06/2024			7.192,59	16.177,80C	6.365,04D
19/07/2024	2803 V/ debito FGTS - 06/2024	192		1.266,90	17.444,70C	5.098,14D
22/07/2024	2840 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	39.312,82		21.868,12D	44.410,96D
23/07/2024	2841 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.626,00	20.242,12D	42.784,96D
23/07/2024	2842 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	14.830,12D	37.372,96D
23/07/2024	2843 V/ debito Fl Salario - William	187		7.241,66	7.588,46D	30.131,30D
23/07/2024	2843 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.790,84	2.797,62D	25.340,46D
23/07/2024	2844 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		463,51	2.334,11D	24.876,95D
30/07/2024	2845 Pg Mundivox n/mes			189,77	2.144,34D	24.687,18D
31/07/2024	2846 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	934,34D	23.477,18D
31/07/2024	2848 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2024	510		4.236,00	3.301,66C	19.241,18D
31/07/2024	2849 V/ debito M Araujo Contadores 07/2024	608		1.412,00	4.713,66C	17.829,18D
31/07/2024	2850 V/ debito Light - Julho/2024	354		188,59	4.902,25C	17.640,59D
		Total do mês:	39.312,82	44.215,07		
05/08/2024	2859 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	84,00C	17.556,59D
06/08/2024	2855 Pg Skymail Ltda	608		42,90	126,90C	17.513,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
06/08/2024	2860 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		796,14	923,04C	16.717,55D
07/08/2024	2856 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 07/10	348		489,70	1.412,74C	16.227,85D
10/08/2024	2858 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	7.464,48C	10.176,11D
12/08/2024	2857 V/ debito Bernel n/mes	355		1.330,80	8.795,28C	8.845,31D
17/08/2024	2851 V/ debito Vivo n/mes	356		129,89	8.925,17C	8.715,42D
17/08/2024	2936 Pg Skymail Ltda	555		151,80	9.076,97C	8.563,62D
19/08/2024	2889 Pg Skymail Ltda	555		138,00	9.214,97C	8.425,62D
20/08/2024	2847 Pg DARF - 6190 - 07/2024	526		19,78	9.234,75C	8.405,84D
20/08/2024	2853 V/ debito DARF/GPS - 07/2024			7.118,48	16.353,23C	1.287,36D
20/08/2024	2854 V/ debito FGTS - 07/2024	192		1.255,79	17.609,02C	31,57D
22/08/2024	2893 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	48.943,00		31.333,98D	48.974,57D
23/08/2024	2894 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.650,60	29.683,38D	47.323,97D
23/08/2024	2895 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	24.271,38D	41.911,97D
23/08/2024	2896 V/ debito Raquel S C Murta	362		4.510,00	19.761,38D	37.401,97D
23/08/2024	2907 V/ debito FI Salarie - William	187		7.241,66	12.519,72D	30.160,31D
23/08/2024	2907 V/ debito FI Salarie - Vanessa	187		4.790,84	7.728,88D	25.369,47D
28/08/2024	2899 Pg Kalunga n/mes	359		299,90	7.428,98D	25.069,57D
29/08/2024	2898 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	6.218,98D	23.859,57D
29/08/2024	2900 Pg Kalunga n/mes	359		209,90	6.009,08D	23.649,67D
30/08/2024	2897 Pg Mundivox n/mes			189,77	5.819,31D	23.459,90D
30/08/2024	2905 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2024	510		4.236,00	1.583,31D	19.223,90D
30/08/2024	2906 V/ debito M Araujo Contadores 08/2024	608		1.412,00	171,31D	17.811,90D
		Total do mês:	48.943,00	48.771,69		
02/09/2024	2901 V/ debito Light - Agosto/2024	354		205,89	205,89C	17.606,01D
04/09/2024	2908 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	289,89C	17.522,01D
05/09/2024	2902 Pg Papelaria Santa Luzia n/mes	555		140,50	430,39C	17.381,51D
06/09/2024	2903 Pg Skymail Ltda	608		42,90	473,29C	17.338,61D
06/09/2024	2904 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 08/10	348		489,70	962,99C	16.848,91D
06/09/2024	2910 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ	350		10,64	973,63C	16.838,27D
10/09/2024	2911 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	7.025,37C	10.786,53D
10/09/2024	2912 V/ debito Bernel n/mes	355		1.376,83	8.402,20C	9.409,70D
16/09/2024	2935 V/ debito Vivo n/mes	356		129,89	8.532,09C	9.279,81D
16/09/2024	2947 Pg reforço de caixa n/mes	5		997,80	9.529,89C	8.282,01D
17/09/2024	3000 Pg Skymail Ltda	555		151,80	9.681,69C	8.130,21D
20/09/2024	2937 V/ debito DARF/GPS - 08/2024			7.118,48	16.800,17C	1.011,73D
20/09/2024	2938 Pg DARF - 6190 - 08/2024	526		19,78	16.819,95C	991,95D
20/09/2024	2939 V/ debito FGTS - 08/2024	192		1.255,79	18.075,74C	263,84C
24/09/2024	2951 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.807,80	19.883,54C	2.071,64C
25/09/2024	2950 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	45.001,93		25.118,39D	42.930,29D
25/09/2024	2952 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	19.706,39D	37.518,29D
26/09/2024	2953 V/ debito FI Salarie - William	187		7.241,66	12.464,73D	30.276,63D
26/09/2024	2953 V/ debito FI Salarie - Vanessa	187		4.790,84	7.673,89D	25.485,79D
26/09/2024	2954 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		1.000,00	6.673,89D	24.485,79D
30/09/2024	2955 Pg Mundivox n/mes			189,77	6.484,12D	24.296,02D
30/09/2024	2956 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	5.274,12D	23.086,02D
30/09/2024	2957 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2024	510		4.236,00	1.038,12D	18.850,02D
30/09/2024	2958 V/ debito M Araujo Contadores 09/2024	608		1.412,00	373,88C	17.438,02D
		Total do mês:	45.001,93	45.375,81		
01/10/2024	2965 V/ debito Light - Setembro/2024	354		168,26	168,26C	17.269,76D
07/10/2024	2966 Pg Skymail Ltda	608		47,19	215,45C	17.222,57D
07/10/2024	2967 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 09/10	348		489,70	705,15C	16.732,87D
07/10/2024	2968 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		815,48	1.520,63C	15.917,39D
10/10/2024	2997 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	7.572,37C	9.865,65D
10/10/2024	2998 V/ debito Bernel n/mes	355		1.376,83	8.949,20C	8.488,82D
10/10/2024	3004 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	9.033,20C	8.404,82D
15/10/2024	3006 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		916,90	9.950,10C	7.487,92D
16/10/2024	2999 V/ debito Vivo n/mes	356		130,30	10.080,40C	7.357,62D
17/10/2024	3001 Pg Skymail Ltda	555		151,80	10.232,20C	7.205,82D
18/10/2024	3002 V/ debito DARF/GPS - 09/2024			7.138,28	17.370,48C	67,54D
18/10/2024	3003 V/ debito FGTS - 09/2024	192		1.255,79	18.626,27C	1.188,25C
18/10/2024	3007 Pg Diplomata Ind Com de Papéis Ltda n/mes	359		409,12	19.035,39C	1.597,37C
21/10/2024	3005 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	46.403,41		27.368,02D	44.806,04D
22/10/2024	3008 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.572,00	25.796,02D	43.234,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
22/10/2024	3009 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	20.384,02D	37.822,04D
22/10/2024	3010 V/ debito Fl Salario - William	187		7.241,66	13.142,36D	30.580,38D
22/10/2024	3010 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.790,84	8.351,52D	25.789,54D
30/10/2024	3012 Pg Mundivox n/mes			189,77	8.161,75D	25.599,77D
30/10/2024	3035 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2024	510		4.236,00	3.925,75D	21.363,77D
10/30/10/2024	3036 V/ debito M Araujo Contadores 10/2024	608		1.412,00	2.513,75D	19.951,77D
131/10/2024	3011 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	1.303,75D	18.741,77D
		Total do mês:	46.403,41	45.099,66		
04/11/2024	3024 V/ debito Light - Outubro/2024	354		205,17	205,17C	18.536,60D
06/11/2024	3025 Pg Skymail Ltda	608		47,19	252,36C	18.489,41D
06/11/2024	3027 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	336,36C	18.405,41D
07/11/2024	3026 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 10/10	348		489,70	826,06C	17.915,71D
07/11/2024	3028 Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes	359		193,20	1.019,26C	17.722,51D
10/11/2024	3091 V/ debito Bernel n/mes	355		1.376,83	2.396,09C	16.345,68D
11/11/2024	3029 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	8.447,83C	10.293,94D
11/11/2024	3030 V/ debito Bernel n/mes	355		1.376,83	9.824,66C	8.917,11D
14/11/2024	3059 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	56.782,74		46.958,08D	65.699,85D
14/11/2024	3031 V/ debito DARF/GPS - 10/2024			8.649,25	38.308,83D	57.050,60D
14/11/2024	3032 V/ debito FGTS - 10/2024	192		1.255,79	37.053,04D	55.794,81D
14/11/2024	3060 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		593,10	36.459,94D	55.201,71D
14/11/2024	3061 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.050,00	35.409,94D	54.151,71D
18/11/2024	3033 V/ debito Vivo n/mes	356		134,24	35.275,70D	54.017,47D
18/11/2024	3034 Pg Skymail Ltda	555		151,80	35.123,90D	53.865,67D
21/11/2024	3062 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	29.711,90D	48.453,67D
21/11/2024	3063 V/ debito Fl Salario - William	187		3.118,86	26.593,04D	45.334,81D
21/11/2024	3063 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.790,84	21.802,20D	40.543,97D
21/11/2024	3081 Pg Férias n/mes	529		462,15	21.340,05D	40.081,82D
21/11/2024	3082 Pg 2ª parcela 13º Salario n/mes	26		4.183,73	17.156,32D	35.898,09D
28/11/2024	3083 V/ debito VR n/mes	592		1.220,00	15.936,32D	34.678,09D
29/11/2024	3084 V/ debito VR de Natal n/mes	592		1.977,00	13.959,32D	32.701,09D
29/11/2024	3085 Pg Mundivox n/mes			189,77	13.769,55D	32.511,32D
30/11/2024	3064 Pg 1ª parcela 13º Salario 2024	26		4.830,74	8.938,81D	27.680,58D
30/11/2024	3086 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2024	510		6.354,00	2.584,81D	21.326,58D
30/11/2024	3087 V/ debito M Araujo Contadores 11/2024	608		2.118,00	466,81D	19.208,58D
		Total do mês:	56.782,74	56.315,93		
03/12/2024	3088 V/ debito Light - Novembro/2024	354		201,48	201,48C	19.007,10D
06/12/2024	3089 Pg Skymail Ltda	608		47,19	248,67C	18.959,91D
10/12/2024	3090 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		6.051,74	6.300,41C	12.908,17D
10/12/2024	3115 Pg Google Cloud n/mes	555		84,00	6.384,41C	12.824,17D
16/12/2024	3092 V/ debito Vivo n/mes	356		134,24	6.518,65C	12.689,93D
17/12/2024	3093 Pg Skymail Ltda	555		151,80	6.670,45C	12.538,13D
19/12/2024	3130 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	53.541,51		46.871,06D	66.079,64D
20/12/2024	3094 V/ debito FGTS - 11/2024	192		1.814,00	45.057,06D	64.265,64D
20/12/2024	3095 V/ debito DARF/GPS - 11/2024			6.201,28	38.855,78D	58.064,36D
20/12/2024	3103 V/ debito DARF/GPS - 13/2024			5.026,15	33.829,63D	53.038,21D
20/12/2024	3131 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.650,60	32.179,03D	51.387,61D
20/12/2024	3132 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.412,00	26.767,03D	45.975,61D
20/12/2024	3133 V/ debito Fl Salario - William	187		7.241,66	19.525,37D	38.733,95D
20/12/2024	3133 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.790,84	14.734,53D	33.943,11D
20/12/2024	3134 V/ reforço Fundo Fixo n/mes	5		1.795,83	12.938,70D	32.147,28D
20/12/2024	3135 Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes	359		1.394,20	11.544,50D	30.753,08D
27/12/2024	3136 V/ debito VR n/mes	592		1.260,00	10.284,50D	29.493,08D
30/12/2024	3137 Pg Mundivox n/mes			189,77	10.094,73D	29.303,31D
30/12/2024	3138 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2024	510		6.354,00	3.740,73D	22.949,31D
30/12/2024	3139 V/ debito M Araujo Contadores 12/2024	608		2.118,00	1.622,73D	20.831,31D
		Total do mês:	53.541,51	51.918,78		
Conta:	608 - 1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO				
	SALDO ANTERIOR					37.035,98D
05/01/2024	1903 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	37.078,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO				
31/01/2024	1990 V/ debito M Araujo Contadores 01/2024	557	1.412,00		1.454,90D	38.490,88D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
06/02/2024	1993 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	38.533,78D
29/02/2024	2398 V/ debito M Araujo Contadores 02/2024	557	1.412,00		1.454,90D	39.945,78D
29/02/2024	2403 Pg Influencer Digital Soluções Ltda	557	270,00		1.724,90D	40.215,78D
		Total do mês:	1.724,90	0,00		
06/03/2024	2405 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	40.258,68D
28/03/2024	2489 V/ debito M Araujo Contadores 03/2024	557	1.412,00		1.454,90D	41.670,68D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
08/04/2024	2495 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	41.713,58D
30/04/2024	2577 V/ debito M Araujo Contadores 04/2024	557	1.412,00		1.454,90D	43.125,58D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
06/05/2024	2580 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	43.168,48D
31/05/2024	2661 V/ debito M Araujo Contadores 05/2024	557	1.412,00		1.454,90D	44.580,48D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
06/06/2024	2664 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	44.623,38D
30/06/2024	2796 V/ debito M Araujo Contadores 06/2024	557	1.412,00		1.454,90D	46.035,38D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
08/07/2024	2792 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	46.078,28D
31/07/2024	2849 V/ debito M Araujo Contadores 07/2024	557	1.412,00		1.454,90D	47.490,28D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
06/08/2024	2855 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	47.533,18D
30/08/2024	2906 V/ debito M Araujo Contadores 08/2024	557	1.412,00		1.454,90D	48.945,18D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
06/09/2024	2903 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	48.988,08D
30/09/2024	2958 V/ debito M Araujo Contadores 09/2024	557	1.412,00		1.454,90D	50.400,08D
		Total do mês:	1.454,90	0,00		
07/10/2024	2966 Pg Skymail Ltda	557	47,19		47,19D	50.447,27D
30/10/2024	3036 V/ debito M Araujo Contadores 10/2024	557	1.412,00		1.459,19D	51.859,27D
		Total do mês:	1.459,19	0,00		
06/11/2024	3025 Pg Skymail Ltda	557	47,19		47,19D	51.906,46D
30/11/2024	3087 V/ debito M Araujo Contadores 11/2024	557	2.118,00		2.165,19D	54.024,46D
		Total do mês:	2.165,19	0,00		
06/12/2024	3089 Pg Skymail Ltda	557	47,19		47,19D	54.071,65D
30/12/2024	3139 V/ debito M Araujo Contadores 12/2024	557	2.118,00		2.165,19D	56.189,65D
		Total do mês:	2.165,19	0,00		
Conta:	82 - 1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	82 - 1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
06/11/2024	3106 V/ debito Depósito Judicial (CEF) Francisco Eduardo de Castro	8	7.508,33		7.508,33D	7.508,33D
		Total do mês:	7.508,33	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	1983 V/ debito Casas Bahia ref compra de TV 55- NF 14.891.903 em 25/01/2024	557	2.799,00		2.799,00D	2.799,00D
		Total do mês:	2.799,00	0,00		
Conta:	127 - 1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	2263 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 01/60	363		46,65	46,65C	46,65C
		Total do mês:	0,00	46,65		
28/02/2024	2264 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 02/60	363		46,65	46,65C	93,30C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/03/2024	2265 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 03/60	363		46,65	46,65C	139,95C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/04/2024	2266 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 04/60	363		46,65	46,65C	186,60C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/05/2024	2267 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 05/60	363		46,65	46,65C	233,25C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/06/2024	2268 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 06/60	363		46,65	46,65C	279,90C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/07/2024	2269 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 07/60	363		46,65	46,65C	326,55C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/08/2024	2270 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 08/60	363		46,65	46,65C	373,20C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/09/2024	2271 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 09/60	363		46,65	46,65C	419,85C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/10/2024	2272 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 10/60	363		46,65	46,65C	466,50C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/11/2024	2273 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 11/60	363		46,65	46,65C	513,15C
		Total do mês:	0,00	46,65		
30/12/2024	2274 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 12/60	363		46,65	46,65C	559,80C
		Total do mês:	0,00	46,65		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	602 - 1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES					
	SALDO ANTERIOR					13.402,06C	
30/01/2024	1538 V/ depreciação 27/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.479,83C	
30/01/2024	1538 V/ depreciação 06/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.559,15C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
28/02/2024	1539 V/ depreciação 28/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.636,92C	
28/02/2024	1539 V/ depreciação 07/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.716,24C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/03/2024	1540 V/ depreciação 29/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.794,01C	
30/03/2024	1540 V/ depreciação 08/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.873,33C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/04/2024	1541 V/ depreciação 30/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.951,10C	
30/04/2024	1541 V/ depreciação 09/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.030,42C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/05/2024	1542 V/ depreciação 31/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.108,19C	
30/05/2024	1542 V/ depreciação 10/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.187,51C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/06/2024	1543 V/ depreciação 32/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.265,28C	
30/06/2024	1543 V/ depreciação 11/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.344,60C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/07/2024	1544 V/ depreciação 33/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.422,37C	
30/07/2024	1544 V/ depreciação 12/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.501,69C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/08/2024	1545 V/ depreciação 34/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.579,46C	
30/08/2024	1545 V/ depreciação 13/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.658,78C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/09/2024	1546 V/ depreciação 35/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.736,55C	
30/09/2024	1546 V/ depreciação 14/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.815,87C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/10/2024	1547 V/ depreciação 36/60 n/mes	363		77,77	77,77C	14.893,64C	
30/10/2024	1547 V/ depreciação 15/60 n/mes	363		79,32	157,09C	14.972,96C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/11/2024	1548 V/ depreciação 37/60 n/mes	363		77,77	77,77C	15.050,73C	
30/11/2024	1548 V/ depreciação 16/60 n/mes	363		79,32	157,09C	15.130,05C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
30/12/2024	1549 V/ depreciação 38/60 n/mes	363		77,77	77,77C	15.207,82C	
30/12/2024	1549 V/ depreciação 17/60 n/mes	363		79,32	157,09C	15.287,14C	
	Total do mês:		0,00	157,09			
Conta:	178 - 2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					3.923,00C	
19/01/2024	1901 V/ debito DARF-0561 - 12/2023	557	3.923,00		3.923,00D	0,00	
31/01/2024	2284 01/2024	187		2.078,31	1.844,69D	2.078,31C	
	Total do mês:		3.923,00	2.078,31			
20/02/2024	2280 V/ debito DARF-0561 - 01/2024	557	2.078,31		2.078,31D	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER				
29/02/2024	2418 02/2024	187		2.056,23	22,08D	2.056,23C
		Total do mês:	2.078,31	2.056,23		
20/03/2024	2414 V/ debito DARF-0561 - 02/2024	557	2.056,23		2.056,23D	0,00
30/03/2024	2546 03/2024	187		2.056,23	0,00	2.056,23C
		Total do mês:	2.056,23	2.056,23		
08/04/2024	2646 04/2024	511		607,17	607,17C	2.663,40C
19/04/2024	2501 V/ debito DARF-0561 - 03/2024	557	2.056,23		1.449,06D	607,17C
30/04/2024	2639 04/2024	187		1.534,46	85,40C	2.141,63C
		Total do mês:	2.056,23	2.141,63		
20/05/2024	2589 V/ debito DARF-0561 - 04/2024	557	2.141,63		2.141,63D	0,00
31/05/2024	2644 05/2024	187		2.128,43	13,20D	2.128,43C
		Total do mês:	2.141,63	2.128,43		
20/06/2024	2728 V/ debito DARF-0561 - 05/2024	557	2.128,43		2.128,43D	0,00
29/06/2024	2829 06/2024	187		2.128,43	0,00	2.128,43C
		Total do mês:	2.128,43	2.128,43		
19/07/2024	2802 V/ debito DARF-0561 - 06/2024	557	2.128,43		2.128,43D	0,00
31/07/2024	2834 07/2024	187		2.092,33	36,10D	2.092,33C
		Total do mês:	2.128,43	2.092,33		
20/08/2024	2853 V/ debito DARF-0561 - 07/2024	557	2.092,33		2.092,33D	0,00
30/08/2024	2943 08/2024	187		2.092,33	0,00	2.092,33C
		Total do mês:	2.092,33	2.092,33		
20/09/2024	2937 V/ debito DARF-0561 - 08/2024	557	2.092,33		2.092,33D	0,00
30/09/2024	2962 09/2024	187		2.092,33	0,00	2.092,33C
		Total do mês:	2.092,33	2.092,33		
18/10/2024	3002 V/ debito DARF-0561 - 09/2024	557	2.092,33		2.092,33D	0,00
30/10/2024	3071 11/2024	511		1.510,97	581,36D	1.510,97C
31/10/2024	3018 10/2024	187		2.092,33	1.510,97C	3.603,30C
		Total do mês:	2.092,33	3.603,30		
14/11/2024	3031 V/ debito DARF-0561 - 10/2024	557	3.603,30		3.603,30D	0,00
29/11/2024	3069 11/2024	187		682,99	2.920,31D	682,99C
		Total do mês:	3.603,30	682,99		
20/12/2024	3167 12/2024	517		2.092,33	2.092,33C	2.775,32C
20/12/2024	3095 V/ debito DARF-0561 - 11/2024	557	682,99		1.409,34C	2.092,33C
31/12/2024	3171 12/2024	187		2.092,33	3.501,67C	4.184,66C
		Total do mês:	682,99	4.184,66		
Conta:	526 - 2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	1908 Pg DARF - 6190 - 12/2023	557	19,78		19,78D	19,78D
30/01/2024	1982 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
08/02/2024	2275 Pg DARF - 6190 - 01/2024	557	19,78		19,78D	19,78D
29/02/2024	2404 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833				
20/03/2024	2412 Pg DARF - 6190 - 02/2024	557	19,78		19,78D	19,78D
31/03/2024	2474 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
19/04/2024	2500 Pg DARF - 6190 - 03/2024	557	19,78		19,78D	19,78D
30/04/2024	2573 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
01/05/2024	2597 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	19,78C	19,78C
20/05/2024	2588 Pg DARF - 6190 - 04/2024	557	19,78		0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
03/06/2024	2789 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	19,78C	19,78C
20/06/2024	2727 Pg DARF - 6190 - 05/2024	557	19,78		0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
01/07/2024	2839 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	19,78C	19,78C
19/07/2024	2801 Pg DARF - 6190 - 06/2024	557	19,78		0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
01/08/2024	2888 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	19,78C	19,78C
20/08/2024	2847 Pg DARF - 6190 - 07/2024	557	19,78		0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
01/09/2024	2996 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,78	19,78C	19,78C
20/09/2024	2938 Pg DARF - 6190 - 08/2024	557	19,78		0,00	0,00
		Total do mês:	19,78	19,78		
02/10/2024	3014 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,80	19,80C	19,80C
18/10/2024	3002 V/ debito DARF - 6190 - 09/2024	557	19,80		0,00	0,00
		Total do mês:	19,80	19,80		
02/11/2024	3129 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,80	19,80C	19,80C
14/11/2024	3031 V/ debito DARF - 6190 - 10/2024	557	19,80		0,00	0,00
		Total do mês:	19,80	19,80		
02/12/2024	3177 V/ Retenção Lei 10.833 n/mes			19,80	19,80C	19,80C
20/12/2024	3095 V/ debito DARF - 6190 - 11/2024	557	19,80		0,00	0,00
		Total do mês:	19,80	19,80		
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2024	1985 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.915,22		11.915,22D	11.915,22D
31/01/2024	2281 01/2024	331		15.558,77	3.643,55C	3.643,55C
31/01/2024	2282 01/2024	191	1.565,24		2.078,31C	2.078,31C
31/01/2024	2284 01/2024	178	2.078,31		0,00	0,00
		Total do mês:	15.558,77	15.558,77		
26/02/2024	2396 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.937,30		11.937,30D	11.937,30D
29/02/2024	2415 02/2024	331		15.558,77	3.621,47C	3.621,47C
29/02/2024	2416 02/2024	191	1.565,24		2.056,23C	2.056,23C
29/02/2024	2418 02/2024	178	2.056,23		0,00	0,00
		Total do mês:	15.558,77	15.558,77		
22/03/2024	2483 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.937,30		11.937,30D	11.937,30D
30/03/2024	2543 03/2024	331		15.558,77	3.621,47C	3.621,47C
30/03/2024	2544 03/2024	191	1.565,24		2.056,23C	2.056,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/03/2024	2546 03/2024	178	2.056,23		0,00	0,00
		Total do mês:	15.558,77	15.558,77		
24/04/2024	2568 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		9.079,81		9.079,81D	9.079,81D
30/04/2024	2636 04/2024	331		11.673,50	2.593,69C	2.593,69C
30/04/2024	2640 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 04/2024	331		138,77	2.732,46C	2.732,46C
30/04/2024	2637 04/2024	191	1.198,00		1.534,46C	1.534,46C
30/04/2024	2639 04/2024	178	1.534,46		0,00	0,00
		Total do mês:	11.812,27	11.812,27		
21/05/2024	2594 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.127,70		12.127,70D	12.127,70D
31/05/2024	2641 05/2024	331		15.697,54	3.569,84C	3.569,84C
31/05/2024	2645 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2024	331		138,77	3.708,61C	3.708,61C
31/05/2024	2642 05/2024	191	1.580,18		2.128,43C	2.128,43C
31/05/2024	2644 05/2024	178	2.128,43		0,00	0,00
		Total do mês:	15.836,31	15.836,31		
21/06/2024	2784 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.127,70		12.127,70D	12.127,70D
29/06/2024	2826 06/2024	331		15.697,54	3.569,84C	3.569,84C
29/06/2024	2830 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 06/2024	331		138,77	3.708,61C	3.708,61C
29/06/2024	2827 06/2024	191	1.580,18		2.128,43C	2.128,43C
29/06/2024	2829 06/2024	178	2.128,43		0,00	0,00
		Total do mês:	15.836,31	15.836,31		
23/07/2024	2843 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.032,50		12.032,50D	12.032,50D
31/07/2024	2831 07/2024	331		15.697,54	3.665,04C	3.665,04C
31/07/2024	2832 07/2024	191	1.572,71		2.092,33C	2.092,33C
31/07/2024	2834 07/2024	178	2.092,33		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
23/08/2024	2907 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.032,50		12.032,50D	12.032,50D
30/08/2024	2940 08/2024	331		15.697,54	3.665,04C	3.665,04C
30/08/2024	2941 08/2024	191	1.572,71		2.092,33C	2.092,33C
30/08/2024	2943 08/2024	178	2.092,33		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
26/09/2024	2953 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.032,50		12.032,50D	12.032,50D
30/09/2024	2959 09/2024	331		15.697,54	3.665,04C	3.665,04C
30/09/2024	2960 09/2024	191	1.572,71		2.092,33C	2.092,33C
30/09/2024	2962 09/2024	178	2.092,33		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
22/10/2024	3010 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.032,50		12.032,50D	12.032,50D
31/10/2024	3015 10/2024	331		15.697,54	3.665,04C	3.665,04C
31/10/2024	3016 10/2024	191	1.572,71		2.092,33C	2.092,33C
31/10/2024	3018 10/2024	178	2.092,33		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
21/11/2024	3063 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		7.909,70		7.909,70D	7.909,70D
29/11/2024	3066 11/2024	331		9.256,55	1.346,85C	1.346,85C
29/11/2024	3070 11/2024	191		285,27	1.632,12C	1.632,12C
29/11/2024	3067 11/2024	191	949,13		682,99C	682,99C
29/11/2024	3069 11/2024	178	682,99		0,00	0,00
		Total do mês:	9.541,82	9.541,82		
20/12/2024	3133 V/ debito Fl Salario - William - Vanessa		12.032,50		12.032,50D	12.032,50D
31/12/2024	3168 12/2024	331		15.697,54	3.665,04C	3.665,04C
31/12/2024	3169 12/2024	191	1.572,71		2.092,33C	2.092,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/12/2024	3171 12/2024	178	2.092,33		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
Conta:	511 - 2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2024	2646 04/2024	178	607,17		607,17D	607,17D
30/04/2024	2648 04/2024	26		3.018,03	2.410,86C	2.410,86C
30/04/2024	2649 04/2024	335		5.633,66	8.044,52C	8.044,52C
30/04/2024	2647 04/2024	191	569,97		7.474,55C	7.474,55C
30/04/2024	2652	529	7.474,55		0,00	0,00
		Total do mês:	8.651,69	8.651,69		
31/05/2024	2653 05/2024	335		2.414,42	2.414,42C	2.414,42C
31/05/2024	2654	529	2.414,42		0,00	0,00
		Total do mês:	2.414,42	2.414,42		
30/10/2024	3071 11/2024	178	1.510,97		1.510,97D	1.510,97D
		Total do mês:	1.510,97	0,00		
29/11/2024	3073 11/2024	335		12.881,97	12.881,97C	11.371,00C
29/11/2024	3072 11/2024	191	908,85		11.973,12C	10.462,15C
29/11/2024	3075 V/ adiantamento de Férias n/mes	529	462,15		11.510,97C	10.000,00C
29/11/2024	3076 Desc. adto de salario	25	10.000,00		1.510,97C	0,00
		Total do mês:	11.371,00	12.881,97		
Conta:	517 - 2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2024	3163 12/2024	334		15.697,54	15.697,54C	15.697,54C
20/12/2024	3165 12/2024	26	7.848,77		7.848,77C	7.848,77C
20/12/2024	3166 INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	191	1.572,71		6.276,06C	6.276,06C
20/12/2024	3167 12/2024	178	2.092,33		4.183,73C	4.183,73C
31/12/2024	3176 V/ que se transfere ref 2ª parcela 13º n/mes	26	4.183,73		0,00	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.682,40C
19/01/2024	1901 V/ debito GPS - 12/2023	557	4.682,40		4.682,40D	0,00
31/01/2024	2282 01/2024	187		1.565,24	3.117,16D	1.565,24C
31/01/2024	2285 01/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.267,33	150,17C	4.832,57C
		Total do mês:	4.682,40	4.832,57		
20/02/2024	2280 V/ debito GPS - 01/2024	557	4.832,57		4.832,57D	0,00
29/02/2024	2416 02/2024	187		1.565,24	3.267,33D	1.565,24C
29/02/2024	2419 02/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.267,33	0,00	4.832,57C
		Total do mês:	4.832,57	4.832,57		
20/03/2024	2414 V/ debito GPS - 02/2024	557	4.832,57		4.832,57D	0,00
30/03/2024	2544 03/2024	187		1.565,24	3.267,33D	1.565,24C
30/03/2024	2559 03/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.267,33	0,00	4.832,57C
		Total do mês:	4.832,57	4.832,57		
19/04/2024	2501 V/ debito GPS - 03/2024	557	4.832,57		4.832,57D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
30/04/2024	2637 04/2024	187		1.198,00	3.634,57D	1.198,00C
30/04/2024	2647 04/2024	511		569,97	3.064,60D	1.767,97C
30/04/2024	2655 04/2024 (PARTE PATRONAL).	336		2.480,57	584,03D	4.248,54C
30/04/2024	2656 04/2024 (PARTE PATRONAL)	336		1.126,73	542,70C	5.375,27C
		Total do mês:	4.832,57	5.375,27		
20/05/2024	2589 V/ debito GPS - 04/2024	557	5.375,27		5.375,27D	0,00
31/05/2024	2642 05/2024	187		1.580,18	3.795,09D	1.580,18C
31/05/2024	2659 05/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.325,62	469,47D	4.905,80C
		Total do mês:	5.375,27	4.905,80		
20/06/2024	2728 V/ debito GPS - 05/2024	557	4.905,80		4.905,80D	0,00
29/06/2024	2827 06/2024	187		1.580,18	3.325,62D	1.580,18C
29/06/2024	2835 06/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.325,62	0,00	4.905,80C
		Total do mês:	4.905,80	4.905,80		
19/07/2024	2802 V/ debito GPS - 06/2024	557	4.905,80		4.905,80D	0,00
31/07/2024	2832 07/2024	187		1.572,71	3.333,09D	1.572,71C
31/07/2024	2837 07/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.296,47	36,62D	4.869,18C
		Total do mês:	4.905,80	4.869,18		
20/08/2024	2853 V/ debito GPS - 07/2024	557	4.869,18		4.869,18D	0,00
30/08/2024	2941 08/2024	187		1.572,71	3.296,47D	1.572,71C
30/08/2024	2944 08/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.296,47	0,00	4.869,18C
		Total do mês:	4.869,18	4.869,18		
20/09/2024	2937 V/ debito GPS - 08/2024	557	4.869,18		4.869,18D	0,00
30/09/2024	2960 09/2024	187		1.572,71	3.296,47D	1.572,71C
30/09/2024	2963 09/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.296,47	0,00	4.869,18C
		Total do mês:	4.869,18	4.869,18		
18/10/2024	3002 V/ debito GPS - 09/2024	557	4.869,18		4.869,18D	0,00
31/10/2024	3016 10/2024	187		1.572,71	3.296,47D	1.572,71C
31/10/2024	3019 10/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.296,47	0,00	4.869,18C
		Total do mês:	4.869,18	4.869,18		
14/11/2024	3031 V/ debito GPS - 10/2024	557	4.869,18		4.869,18D	0,00
29/11/2024	3067 11/2024	187		949,13	3.920,05D	949,13C
29/11/2024	3072 11/2024	511		908,85	3.011,20D	1.857,98C
29/11/2024	3077 11/2024 (PARTE PATRONAL).	336		1.943,87	1.067,33D	3.801,85C
29/11/2024	3078 11/2024 (PARTE PATRONAL)	336		1.803,47	736,14C	5.605,32C
29/11/2024	3070 11/2024	187	285,27		450,87C	5.320,05C
		Total do mês:	5.154,45	5.605,32		
20/12/2024	3166 INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	517		1.572,71	1.572,71C	6.892,76C
20/12/2024	3172 12/2024 (PARTE PATRONAL)	336		3.296,47	4.869,18C	10.189,23C
20/12/2024	3095 V/ debito GPS - 11/2024	557	5.320,05		450,87D	4.869,18C
20/12/2024	3103 V/ debito GPS - 13/2024	557	4.869,18		5.320,05D	0,00
31/12/2024	3169 12/2024	187		1.572,71	3.747,34D	1.572,71C
31/12/2024	3173 12/2024 (PARTE PATRONAL).	336		3.296,47	450,87D	4.869,18C
		Total do mês:	10.189,23	9.738,36		
Conta:	192 - 2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.810,03C
05/01/2024	1900 V/ debito FGTS - 12/2023	557	1.810,03		1.810,03D	0,00
31/01/2024	2283 01/2024	337		1.244,70	565,33D	1.244,70C
		Total do mês:	1.810,03	1.244,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER				
07/02/2024	1994 V/ debito FGTS - 01/2024	557	1.244,70		1.244,70D	0,00
29/02/2024	2417 02/2024	337		1.244,70	0,00	1.244,70C
		Total do mês:	1.244,70	1.244,70		
07/03/2024	2406 V/ debito FGTS - 02/2024	557	1.244,70		1.244,70D	0,00
30/03/2024	2545 03/2024	337		1.244,70	0,00	1.244,70C
		Total do mês:	1.244,70	1.244,70		
19/04/2024	2502 V/ debito FGTS - 03/2024	557	1.244,70		1.244,70D	0,00
30/04/2024	2638 04/2024	337		944,98	299,72D	944,98C
30/04/2024	2650 04/2024	337		241,44	58,28D	1.186,42C
30/04/2024	2651 04/2024	337		429,23	370,95C	1.615,65C
		Total do mês:	1.244,70	1.615,65		
20/05/2024	2590 V/ debito FGTS - 04/2024	557	1.615,65		1.615,65D	0,00
31/05/2024	2643 05/2024	337		1.266,90	348,75D	1.266,90C
		Total do mês:	1.615,65	1.266,90		
20/06/2024	2729 V/ debito FGTS - 05/2024	557	1.266,90		1.266,90D	0,00
29/06/2024	2828 06/2024	337		1.266,90	0,00	1.266,90C
		Total do mês:	1.266,90	1.266,90		
19/07/2024	2803 V/ debito FGTS - 06/2024	557	1.266,90		1.266,90D	0,00
31/07/2024	2833 07/2024	337		1.255,79	11,11D	1.255,79C
		Total do mês:	1.266,90	1.255,79		
20/08/2024	2854 V/ debito FGTS - 07/2024	557	1.255,79		1.255,79D	0,00
30/08/2024	2942 08/2024	337		1.255,79	0,00	1.255,79C
		Total do mês:	1.255,79	1.255,79		
20/09/2024	2939 V/ debito FGTS - 08/2024	557	1.255,79		1.255,79D	0,00
30/09/2024	2961 09/2024	337		1.255,79	0,00	1.255,79C
		Total do mês:	1.255,79	1.255,79		
18/10/2024	3003 V/ debito FGTS - 09/2024	557	1.255,79		1.255,79D	0,00
31/10/2024	3017 10/2024	337		1.255,79	0,00	1.255,79C
		Total do mês:	1.255,79	1.255,79		
14/11/2024	3032 V/ debito FGTS - 10/2024	557	1.255,79		1.255,79D	0,00
29/11/2024	3068 11/2024	337		740,52	515,27D	740,52C
29/11/2024	3074 11/2024	337		687,03	171,76C	1.427,55C
30/11/2024	3065 11/2024	337		386,45	558,21C	1.814,00C
		Total do mês:	1.255,79	1.814,00		
20/12/2024	3164 12/2024	337		627,89	627,89C	2.441,89C
20/12/2024	3094 V/ debito FGTS - 11/2024	557	1.814,00		1.186,11D	627,89C
31/12/2024	3170 12/2024	337		1.255,79	69,68C	1.883,68C
		Total do mês:	1.814,00	1.883,68		
Conta:	494 - 2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					226,25C
25/01/2024	1902 V/ debito PIS/Folha - 12/2023	557	226,25		226,25D	0,00
31/01/2024	2421 01/2024	499		155,58	70,67D	155,58C
		Total do mês:	226,25	155,58		
20/02/2024	2280 V/ debito DARF - 8301 - 01/2024	557	155,58		155,58D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	2422 02/2024	499		155,58	0,00	155,58C
		Total do mês:	155,58	155,58		
20/03/2024	2414 V/ debito DARF - 8301 - 02/2024	557	155,58		155,58D	0,00
30/03/2024	2560 03/2024	499		155,58	0,00	155,58C
		Total do mês:	155,58	155,58		
19/04/2024	2501 V/ debito DARF - 8301 - 03/2024	557	155,58		155,58D	0,00
30/04/2024	2657 04/2024	499		118,12	37,46D	118,12C
30/04/2024	2658 04/2024	499		53,65	16,19C	171,77C
		Total do mês:	155,58	171,77		
20/05/2024	2589 V/ debito DARF - 8301 - 04/2024	557	171,77		171,77D	0,00
31/05/2024	2660 05/2024	499		158,36	13,41D	158,36C
		Total do mês:	171,77	158,36		
20/06/2024	2728 V/ debito DARF - 8301 - 05/2024	557	158,36		158,36D	0,00
29/06/2024	2836 06/2024	499		158,36	0,00	158,36C
		Total do mês:	158,36	158,36		
19/07/2024	2802 V/ debito DARF - 8301 - 06/2024	557	158,36		158,36D	0,00
31/07/2024	2838 07/2024	499		156,97	1,39D	156,97C
		Total do mês:	158,36	156,97		
20/08/2024	2853 V/ debito DARF - 8301 - 07/2024	557	156,97		156,97D	0,00
30/08/2024	2945 08/2024	499		156,97	0,00	156,97C
		Total do mês:	156,97	156,97		
20/09/2024	2937 V/ debito DARF - 8301 - 08/2024	557	156,97		156,97D	0,00
30/09/2024	2964 09/2024	499		156,97	0,00	156,97C
		Total do mês:	156,97	156,97		
18/10/2024	3002 V/ debito DARF - 8301 - 09/2024	557	156,97		156,97D	0,00
31/10/2024	3020 10/2024	499		156,97	0,00	156,97C
		Total do mês:	156,97	156,97		
14/11/2024	3031 V/ debito DARF - 8301 - 10/2024	557	156,97		156,97D	0,00
29/11/2024	3079 11/2024	499		92,57	64,40D	92,57C
29/11/2024	3080 11/2024	499		85,86	21,46C	178,43C
		Total do mês:	156,97	178,43		
20/12/2024	3095 V/ debito DARF - 8301 - 11/2024	557	178,44		178,44D	0,01D
20/12/2024	3103 V/ debito DARF - 8301 - 13/2024	557	156,97		335,41D	156,98D
31/12/2024	3174 12/2024	499		156,98	178,43D	0,00
31/12/2024	3175 12/2024	499		156,98	21,45D	156,98C
		Total do mês:	335,41	313,96		
Conta:	510 - 2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2037 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
31/01/2024	1991 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
29/02/2024	2413 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR				
29/02/2024	2399 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
28/03/2024	2487 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
28/03/2024	2488 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
28/04/2024	2598 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
30/04/2024	2576 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
28/05/2024	2599 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
30/05/2024	2600 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
30/06/2024	2886 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
30/06/2024	2795 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
31/07/2024	2887 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
31/07/2024	2848 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
30/08/2024	2905 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2024	557	4.236,00		4.236,00D	4.236,00D
31/08/2024	3021 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2024	362		4.236,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
30/09/2024	3022 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2024	362		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
30/09/2024	2957 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2024	557	4.236,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
30/10/2024	3035 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2024	557	4.236,00		4.236,00D	4.236,00D
31/10/2024	3023 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2024	362		4.236,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.236,00	4.236,00		
30/11/2024	3086 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2024	557	6.354,00		6.354,00D	6.354,00D
		Total do mês:	6.354,00	0,00		
30/12/2024	3138 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2024	557	6.354,00		6.354,00D	12.708,00D
		Total do mês:	6.354,00	0,00		
Conta:	528 - 2.1.6.02.0002	FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	1982 V/ debito Mundivox n/mes			189,50	189,50C	189,50C
30/01/2024	2470 Pg Mundivox n/mes	557	189,50		0,00	0,00
		Total do mês:	189,50	189,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.6.02.0002	FORNECEDORES				
29/02/2024	2404 V/ debito Mundivox n/mes			189,50	189,50C	189,50C
29/02/2024	2471 Pg Mundivox n/mes	557	189,50		0,00	0,00
		Total do mês:	189,50	189,50		
31/03/2024	2474 V/ debito Mundivox n/mes			189,50	189,50C	189,50C
		Total do mês:	0,00	189,50		
01/04/2024	2484 Pg Mundivox n/mes	557	189,50		189,50D	0,00
30/04/2024	2573 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	0,27C	189,77C
30/04/2024	2574 Pg Mundivox n/mes	557	189,77		189,50D	0,00
		Total do mês:	379,27	189,77		
01/05/2024	2597 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
30/05/2024	2596 Pg Mundivox n/mes	557	189,77		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
03/06/2024	2789 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
		Total do mês:	0,00	189,77		
01/07/2024	2839 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	379,54C
01/07/2024	2909 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	200,02C
01/07/2024	2909 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	189,77C
30/07/2024	2845 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		179,52D	10,25C
30/07/2024	2845 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		189,77D	0,00
		Total do mês:	379,54	189,77		
01/08/2024	2888 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
30/08/2024	2897 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	10,25C
30/08/2024	2897 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
01/09/2024	2996 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
30/09/2024	2955 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	10,25C
30/09/2024	2955 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
02/10/2024	3014 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
30/10/2024	3012 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	10,25C
30/10/2024	3012 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
02/11/2024	3129 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
29/11/2024	3085 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	10,25C
29/11/2024	3085 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
02/12/2024	3177 V/ debito Mundivox n/mes			189,77	189,77C	189,77C
30/12/2024	3137 Pg Mundivox n/mes	557	179,52		10,25C	10,25C
30/12/2024	3137 Pg Mundivox n/mes	557	10,25		0,00	0,00
		Total do mês:	189,77	189,77		
Conta:	222 - 2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/09/2024	2972 V/ Ch 853.501 - CONRE 3ª - 01/06	8	62.966,00		62.966,00D	62.966,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.2.1.01.0003	CONRE 3º REGIAO				
30/09/2024	2970 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.- 2019	617		899,70	62.066,30D	62.066,30D
30/09/2024	2970 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.- 2020	617		90.705,83	28.639,53C	28.639,53C
30/09/2024	2970 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.- 2021	617		89.075,74	117.715,27C	117.715,27C
30/09/2024	2970 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.- 2022	617		113.264,91	230.980,18C	230.980,18C
30/09/2024	2971 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.- 01/2024 a 07/2024	625		83.849,88	314.830,06C	314.830,06C
		Total do mês:	62.966,00	377.796,06		
18/10/2024	3038 V/ Ch 853.501 - CONRE 3ª - 02/06	8	62.966,00		62.966,00D	251.864,06C
		Total do mês:	62.966,00	0,00		
13/11/2024	3105 V/ Ch 853.492 - CONRE 3ª - 03/06	8	62.966,00		62.966,00D	188.898,06C
		Total do mês:	62.966,00	0,00		
06/12/2024	3144 V/ Ch 853.492 - CONRE 3ª - 04/06	8	62.966,00		62.966,00D	125.932,06C
		Total do mês:	62.966,00	0,00		
Conta:	226 - 2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO				
	SALDO ANTERIOR					125.633,87C
31/01/2024	2024 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			17.999,59	17.999,59C	143.633,46C
		Total do mês:	0,00	17.999,59		
29/02/2024	2453 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			29.571,71	29.571,71C	173.205,17C
		Total do mês:	0,00	29.571,71		
28/03/2024	2529 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			15.986,64	15.986,64C	189.191,81C
		Total do mês:	0,00	15.986,64		
30/04/2024	2622 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			20.508,95	20.508,95C	209.700,76C
		Total do mês:	0,00	20.508,95		
31/05/2024	2767 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			16.639,14	16.639,14C	226.339,90C
		Total do mês:	0,00	16.639,14		
30/06/2024	2812 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			23.437,11	23.437,11C	249.777,01C
		Total do mês:	0,00	23.437,11		
31/07/2024	2871 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			12.699,09	12.699,09C	262.476,10C
		Total do mês:	0,00	12.699,09		
31/08/2024	2921 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			13.319,25	13.319,25C	275.795,35C
		Total do mês:	0,00	13.319,25		
30/09/2024	2982 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			6.426,83	6.426,83C	282.222,18C
		Total do mês:	0,00	6.426,83		
31/10/2024	3046 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			5.568,51	5.568,51C	287.790,69C
		Total do mês:	0,00	5.568,51		
30/11/2024	3116 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.			3.830,36	3.830,36C	291.621,05C
		Total do mês:	0,00	3.830,36		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	226 - 2.2.1.01.0006 3148 V/ credito mensalidades CONRE 7º n/mes.	CONRE 7ª REGIÃO				
				11.730,68	11.730,68C	303.351,73C
		Total do mês:	0,00	11.730,68		
Conta: 01/01/2024	268 - 2.3.5.01.0003 SALDO ANTERIOR 2891 V/que se transfere n/mes					495.315,66C
		616	495.315,66		495.315,66D	0,00
		Total do mês:	495.315,66	0,00		
Conta: 01/01/2024	616 - 2.3.6.01.0001 SALDO ANTERIOR 2891 V/que se transfere n/mes					495.315,67D
01/01/2024	2892 V/que se transfere n/mes	268		495.315,66	495.315,66C	0,01D
		617		0,01	495.315,67C	0,00
		Total do mês:	0,00	495.315,67		
31/12/2024	3206 V/ Encerramento do Exercício	474		543.155,27	543.155,27C	543.155,27C
31/12/2024	3207 V/ Encerramento do Exercício	617	543.155,27		0,00	0,00
		Total do mês:	543.155,27	543.155,27		
Conta: 01/01/2024	617 - 2.3.6.02.0001 SALDO ANTERIOR 2892 V/que se transfere n/mes					1.347.178,61C
		616	0,01		0,01D	1.347.178,60C
		Total do mês:	0,01	0,00		
30/09/2024	2970 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.		293.946,18		293.946,18D	1.053.232,42C
		Total do mês:	293.946,18	0,00		
31/12/2024	3207 V/ Encerramento do Exercício	616		543.155,27	543.155,27C	1.596.387,69C
		Total do mês:	0,00	543.155,27		
Conta: 31/01/2024	331 - 3.2.2.01.0001 SALDO ANTERIOR 2281 01/2024					0,00
		187	15.558,77		15.558,77D	15.558,77D
		Total do mês:	15.558,77	0,00		
29/02/2024	2415 02/2024	187	15.558,77		15.558,77D	31.117,54D
		Total do mês:	15.558,77	0,00		
30/03/2024	2543 03/2024	187	15.558,77		15.558,77D	46.676,31D
		Total do mês:	15.558,77	0,00		
30/04/2024	2636 04/2024	187	11.673,50		11.673,50D	58.349,81D
30/04/2024	2640 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 04/2024	187	138,77		11.812,27D	58.488,58D
		Total do mês:	11.812,27	0,00		
31/05/2024	2641 05/2024	187	15.697,54		15.697,54D	74.186,12D
31/05/2024	2645 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2024	187	138,77		15.836,31D	74.324,89D
		Total do mês:	15.836,31	0,00		
29/06/2024	2826 06/2024	187	15.697,54		15.697,54D	90.022,43D
29/06/2024	2830 DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 06/2024	187	138,77		15.836,31D	90.161,20D
		Total do mês:	15.836,31	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/2024	2831 07/2024		187	15.697,54	15.697,54D	105.858,74D
		Total do mês:	15.697,54	0,00		
30/08/2024	2940 08/2024		187	15.697,54	15.697,54D	121.556,28D
		Total do mês:	15.697,54	0,00		
30/09/2024	2959 09/2024		187	15.697,54	15.697,54D	137.253,82D
		Total do mês:	15.697,54	0,00		
31/10/2024	3015 10/2024		187	15.697,54	15.697,54D	152.951,36D
		Total do mês:	15.697,54	0,00		
29/11/2024	3066 11/2024		187	9.256,55	9.256,55D	162.207,91D
		Total do mês:	9.256,55	0,00		
31/12/2024	3168 12/2024		187	15.697,54	15.697,54D	177.905,45D
31/12/2024	3178 V/ Encerramento do Exercício		474		162.207,91C	0,00
		Total do mês:	15.697,54	177.905,45		
Conta:	334 - 3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2024	3163 12/2024		517	15.697,54	15.697,54D	15.697,54D
31/12/2024	3179 V/ Encerramento do Exercício		474		15.697,54	0,00
		Total do mês:	15.697,54	15.697,54		
Conta:	335 - 3.2.2.01.0005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2024	2649 04/2024		511	5.633,66	5.633,66D	5.633,66D
		Total do mês:	5.633,66	0,00		
31/05/2024	2653 05/2024		511	2.414,42	2.414,42D	8.048,08D
		Total do mês:	2.414,42	0,00		
29/11/2024	3073 11/2024		511	12.881,97	12.881,97D	20.930,05D
		Total do mês:	12.881,97	0,00		
31/12/2024	3180 V/ Encerramento do Exercício		474		20.930,05C	0,00
		Total do mês:	0,00	20.930,05		
Conta:	336 - 3.2.2.01.0006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2285 01/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.267,33	3.267,33D	3.267,33D
		Total do mês:	3.267,33	0,00		
29/02/2024	2419 02/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.267,33	3.267,33D	6.534,66D
		Total do mês:	3.267,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.0006	INSS					
30/03/2024	2559 03/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.267,33		3.267,33D	9.801,99D
			Total do mês:	3.267,33	0,00		
30/04/2024	2655 04/2024 (PARTE PATRONAL).		191	2.480,57		2.480,57D	12.282,56D
30/04/2024	2656 04/2024 (PARTE PATRONAL)		191	1.126,73		3.607,30D	13.409,29D
			Total do mês:	3.607,30	0,00		
31/05/2024	2659 05/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.325,62		3.325,62D	16.734,91D
			Total do mês:	3.325,62	0,00		
29/06/2024	2835 06/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.325,62		3.325,62D	20.060,53D
			Total do mês:	3.325,62	0,00		
31/07/2024	2837 07/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.296,47		3.296,47D	23.357,00D
			Total do mês:	3.296,47	0,00		
30/08/2024	2944 08/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.296,47		3.296,47D	26.653,47D
			Total do mês:	3.296,47	0,00		
30/09/2024	2963 09/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.296,47		3.296,47D	29.949,94D
			Total do mês:	3.296,47	0,00		
31/10/2024	3019 10/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.296,47		3.296,47D	33.246,41D
			Total do mês:	3.296,47	0,00		
29/11/2024	3077 11/2024 (PARTE PATRONAL).		191	1.943,87		1.943,87D	35.190,28D
29/11/2024	3078 11/2024 (PARTE PATRONAL)		191	1.803,47		3.747,34D	36.993,75D
			Total do mês:	3.747,34	0,00		
20/12/2024	3172 12/2024 (PARTE PATRONAL)		191	3.296,47		3.296,47D	40.290,22D
31/12/2024	3173 12/2024 (PARTE PATRONAL).		191	3.296,47		6.592,94D	43.586,69D
31/12/2024	3181 V/ Encerramento do Exercício		474		43.586,69	36.993,75C	0,00
			Total do mês:	6.592,94	43.586,69		
Conta:	337 - 3.2.2.01.0007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	2283 01/2024		192	1.244,70		1.244,70D	1.244,70D
			Total do mês:	1.244,70	0,00		
29/02/2024	2417 02/2024		192	1.244,70		1.244,70D	2.489,40D
			Total do mês:	1.244,70	0,00		
30/03/2024	2545 03/2024		192	1.244,70		1.244,70D	3.734,10D
			Total do mês:	1.244,70	0,00		
30/04/2024	2638 04/2024		192	944,98		944,98D	4.679,08D
30/04/2024	2650 04/2024		192	241,44		1.186,42D	4.920,52D
30/04/2024	2651 04/2024		192	429,23		1.615,65D	5.349,75D
			Total do mês:	1.615,65	0,00		
31/05/2024	2643 05/2024		192	1.266,90		1.266,90D	6.616,65D
			Total do mês:	1.266,90	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.0007	FGTS				
29/06/2024	2828 06/2024	192	1.266,90		1.266,90D	7.883,55D
		Total do mês:	1.266,90	0,00		
31/07/2024	2833 07/2024	192	1.255,79		1.255,79D	9.139,34D
		Total do mês:	1.255,79	0,00		
30/08/2024	2942 08/2024	192	1.255,79		1.255,79D	10.395,13D
		Total do mês:	1.255,79	0,00		
30/09/2024	2961 09/2024	192	1.255,79		1.255,79D	11.650,92D
		Total do mês:	1.255,79	0,00		
31/10/2024	3017 10/2024	192	1.255,79		1.255,79D	12.906,71D
		Total do mês:	1.255,79	0,00		
29/11/2024	3068 11/2024	192	740,52		740,52D	13.647,23D
29/11/2024	3074 11/2024	192	687,03		1.427,55D	14.334,26D
30/11/2024	3065 11/2024	192	386,45		1.814,00D	14.720,71D
		Total do mês:	1.814,00	0,00		
20/12/2024	3164 12/2024	192	627,89		627,89D	15.348,60D
31/12/2024	3170 12/2024	192	1.255,79		1.883,68D	16.604,39D
31/12/2024	3182 V/ Encerramento do Exercício	474		16.604,39	14.720,71C	0,00
		Total do mês:	1.883,68	16.604,39		
Conta:	492 - 3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	1980 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.524,60		1.524,60D	1.524,60D
		Total do mês:	1.524,60	0,00		
26/02/2024	2394 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.452,00		1.452,00D	2.976,60D
		Total do mês:	1.452,00	0,00		
20/03/2024	2468 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.597,20		1.597,20D	4.573,80D
		Total do mês:	1.597,20	0,00		
24/04/2024	2566 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.650,60		1.650,60D	6.224,40D
		Total do mês:	1.650,60	0,00		
21/05/2024	2592 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.536,00		1.536,00D	7.760,40D
		Total do mês:	1.536,00	0,00		
21/06/2024	2782 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.739,00		1.739,00D	9.499,40D
		Total do mês:	1.739,00	0,00		
23/07/2024	2841 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.626,00		1.626,00D	11.125,40D
		Total do mês:	1.626,00	0,00		
23/08/2024	2894 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.650,60		1.650,60D	12.776,00D
		Total do mês:	1.650,60	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE				
24/09/2024	2951 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.807,80		1.807,80D	14.583,80D
		Total do mês:	1.807,80	0,00		
22/10/2024	3008 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.572,00		1.572,00D	16.155,80D
		Total do mês:	1.572,00	0,00		
14/11/2024	3061 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.050,00		1.050,00D	17.205,80D
		Total do mês:	1.050,00	0,00		
20/12/2024	3131 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.650,60		1.650,60D	18.856,40D
31/12/2024	3198 V/ Encerramento do Exercício	474		18.856,40	17.205,80C	0,00
		Total do mês:	1.650,60	18.856,40		
Conta:	499 - 3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2421 01/2024	494	155,58		155,58D	155,58D
		Total do mês:	155,58	0,00		
29/02/2024	2422 02/2024	494	155,58		155,58D	311,16D
		Total do mês:	155,58	0,00		
30/03/2024	2560 03/2024	494	155,58		155,58D	466,74D
		Total do mês:	155,58	0,00		
30/04/2024	2657 04/2024	494	118,12		118,12D	584,86D
30/04/2024	2658 04/2024	494	53,65		171,77D	638,51D
		Total do mês:	171,77	0,00		
31/05/2024	2660 05/2024	494	158,36		158,36D	796,87D
		Total do mês:	158,36	0,00		
29/06/2024	2836 06/2024	494	158,36		158,36D	955,23D
		Total do mês:	158,36	0,00		
31/07/2024	2838 07/2024	494	156,97		156,97D	1.112,20D
		Total do mês:	156,97	0,00		
30/08/2024	2945 08/2024	494	156,97		156,97D	1.269,17D
		Total do mês:	156,97	0,00		
30/09/2024	2964 09/2024	494	156,97		156,97D	1.426,14D
		Total do mês:	156,97	0,00		
31/10/2024	3020 10/2024	494	156,97		156,97D	1.583,11D
		Total do mês:	156,97	0,00		
29/11/2024	3079 11/2024	494	92,57		92,57D	1.675,68D
29/11/2024	3080 11/2024	494	85,86		178,43D	1.761,54D
		Total do mês:	178,43	0,00		
31/12/2024	3174 12/2024	494	156,98		156,98D	1.918,52D
31/12/2024	3175 12/2024	494	156,98		313,96D	2.075,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA					
31/12/2024	3199 V/ Encerramento do Exercício		474		2.075,50	1.761,54C	0,00
			Total do mês:	313,96	2.075,50		
Conta:	348 - 3.2.2.03.0003	IPTU					
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
07/02/2024	1995 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 01/10		557	489,70		489,70D	489,70D
			Total do mês:	489,70	0,00		
07/03/2024	2407 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 02/10		557	489,70		489,70D	979,40D
			Total do mês:	489,70	0,00		
05/04/2024	2494 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 03/10		557	489,70		489,70D	1.469,10D
			Total do mês:	489,70	0,00		
08/05/2024	2581 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 04/10		557	489,70		489,70D	1.958,80D
			Total do mês:	489,70	0,00		
07/06/2024	2665 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 05/10		557	489,70		489,70D	2.448,50D
			Total do mês:	489,70	0,00		
05/07/2024	2791 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 06/10		557	489,70		489,70D	2.938,20D
			Total do mês:	489,70	0,00		
07/08/2024	2856 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 07/10		557	489,70		489,70D	3.427,90D
			Total do mês:	489,70	0,00		
06/09/2024	2904 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 08/10		557	489,70		489,70D	3.917,60D
			Total do mês:	489,70	0,00		
07/10/2024	2967 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 09/10		557	489,70		489,70D	4.407,30D
			Total do mês:	489,70	0,00		
07/11/2024	3026 V/ debito IPTU - 2024 - CONFE - 10/10		557	489,70		489,70D	4.897,00D
			Total do mês:	489,70	0,00		
31/12/2024	3183 V/ Encerramento do Exercício		474		4.897,00	4.897,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	4.897,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
11/03/2024	2410 Pg DATI - CONFE 2023		557	122,14		122,14D	122,14D
			Total do mês:	122,14	0,00		
08/05/2024	2582 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ		557	10,64		10,64D	132,78D
29/05/2024	2662 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ		557	10,64		21,28D	143,42D
			Total do mês:	21,28	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS				
18/07/2024	2890 V/ debito GRU - Justiça Federal SP	557	101,41		101,41D	244,83D
		Total do mês:	101,41	0,00		
06/09/2024	2910 V/ debito GRU - Justiça Federal RJ	557	10,64		10,64D	255,47D
		Total do mês:	10,64	0,00		
31/12/2024	3184 V/ Encerramento do Exercício	474		255,47	255,47C	0,00
		Total do mês:	0,00	255,47		
Conta:	354 - 3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	1905 V/ debito Light - Dez/2023	557	416,71		416,71D	416,71D
		Total do mês:	416,71	0,00		
05/02/2024	1988 V/ debito Light - Jan/2024	557	433,82		433,82D	850,53D
		Total do mês:	433,82	0,00		
06/03/2024	2420 V/ debito Light - Fev/2024	557	298,42		298,42D	1.148,95D
		Total do mês:	298,42	0,00		
30/04/2024	2572 V/ debito Light - Abr/2024	557	254,55		254,55D	1.403,50D
		Total do mês:	254,55	0,00		
29/05/2024	2635 V/ debito Light - Maio/2024	557	286,33		286,33D	1.689,83D
		Total do mês:	286,33	0,00		
01/07/2024	2790 V/ debito Light - Junho/2024	557	168,02		168,02D	1.857,85D
31/07/2024	2850 V/ debito Light - Julho/2024	557	188,59		356,61D	2.046,44D
		Total do mês:	356,61	0,00		
02/09/2024	2901 V/ debito Light - Agosto/2024	557	205,89		205,89D	2.252,33D
		Total do mês:	205,89	0,00		
01/10/2024	2965 V/ debito Light - Setembro/2024	557	168,26		168,26D	2.420,59D
		Total do mês:	168,26	0,00		
04/11/2024	3024 V/ debito Light - Outubro/2024	557	205,17		205,17D	2.625,76D
		Total do mês:	205,17	0,00		
03/12/2024	3088 V/ debito Light - Novembro/2024	557	201,48		201,48D	2.827,24D
31/12/2024	3185 V/ Encerramento do Exercício	474		2.827,24	2.625,76C	0,00
		Total do mês:	201,48	2.827,24		
Conta:	355 - 3.2.2.04.0002	CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	1906 V/ debito Bavel n/mes	557	1.393,94		1.393,94D	1.393,94D
		Total do mês:	1.393,94	0,00		
14/02/2024	2276 V/ debito Bavel n/mes	557	1.341,22		1.341,22D	2.735,16D
		Total do mês:	1.341,22	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.2.2.04.0002	CONDOMINIO					
11/03/2024	2409 V/ debito Bavel n/mes		557	1.341,22		1.341,22D	4.076,38D
			Total do mês:	1.341,22	0,00		
10/04/2024	2497 V/ debito Bavel n/mes		557	1.341,42		1.341,42D	5.417,80D
			Total do mês:	1.341,42	0,00		
10/05/2024	2585 V/ debito Bavel n/mes		557	1.341,22		1.341,22D	6.759,02D
			Total do mês:	1.341,22	0,00		
10/06/2024	2667 V/ debito Bavel n/mes		557	1.341,22		1.341,22D	8.100,24D
			Total do mês:	1.341,22	0,00		
10/07/2024	2793 V/ debito Bavel n/mes		557	1.330,00		1.330,00D	9.430,24D
			Total do mês:	1.330,00	0,00		
12/08/2024	2857 V/ debito Bavel n/mes		557	1.330,80		1.330,80D	10.761,04D
			Total do mês:	1.330,80	0,00		
10/09/2024	2912 V/ debito Bavel n/mes		557	1.376,83		1.376,83D	12.137,87D
			Total do mês:	1.376,83	0,00		
10/10/2024	2998 V/ debito Bavel n/mes		557	1.376,83		1.376,83D	13.514,70D
			Total do mês:	1.376,83	0,00		
10/11/2024	3091 V/ debito Bavel n/mes		557	1.376,83		1.376,83D	14.891,53D
11/11/2024	3030 V/ debito Bavel n/mes		557	1.376,83		2.753,66D	16.268,36D
			Total do mês:	2.753,66	0,00		
31/12/2024	3186 V/ Encerramento do Exercício		474		16.268,36	16.268,36C	0,00
			Total do mês:	0,00	16.268,36		
Conta:	356 - 3.2.2.04.0003	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2024	1907 V/ debito Vivo n/mes		557	127,86		127,86D	127,86D
			Total do mês:	127,86	0,00		
16/02/2024	2278 V/ debito Vivo n/mes		557	127,86		127,86D	255,72D
			Total do mês:	127,86	0,00		
18/03/2024	2411 V/ debito Vivo n/mes		557	127,86		127,86D	383,58D
			Total do mês:	127,86	0,00		
16/04/2024	2498 V/ debito Vivo n/mes		557	129,99		129,99D	513,57D
			Total do mês:	129,99	0,00		
16/05/2024	2586 V/ debito Vivo n/mes		557	129,99		129,99D	643,56D
			Total do mês:	129,99	0,00		
17/06/2024	2725 V/ debito Vivo n/mes		557	129,89		129,89D	773,45D
			Total do mês:	129,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.0003	TELEFONE				
16/07/2024	2799 V/ debito Vivo n/mes	557	129,89		129,89D	903,34D
		Total do mês:	129,89	0,00		
17/08/2024	2851 V/ debito Vivo n/mes	557	129,89		129,89D	1.033,23D
		Total do mês:	129,89	0,00		
16/09/2024	2935 V/ debito Vivo n/mes	557	129,89		129,89D	1.163,12D
		Total do mês:	129,89	0,00		
16/10/2024	2999 V/ debito Vivo n/mes	557	130,30		130,30D	1.293,42D
		Total do mês:	130,30	0,00		
18/11/2024	3033 V/ debito Vivo n/mes	557	134,24		134,24D	1.427,66D
		Total do mês:	134,24	0,00		
16/12/2024	3092 V/ debito Vivo n/mes	557	134,24		134,24D	1.561,90D
31/12/2024	3187 V/ Encerramento do Exercício	474		1.561,90	1.427,66C	0,00
		Total do mês:	134,24	1.561,90		
Conta:	357 - 3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	1998 Pg ECT n/mes	5	51,75		51,75D	51,75D
		Total do mês:	51,75	0,00		
29/02/2024	2429 Pg ECT n/mes	5	134,70		134,70D	186,45D
		Total do mês:	134,70	0,00		
28/03/2024	2503 Pg ECT n/mes	5	98,45		98,45D	284,90D
		Total do mês:	98,45	0,00		
30/06/2024	2804 Pg ECT n/mes	5	313,85		313,85D	598,75D
		Total do mês:	313,85	0,00		
31/07/2024	2861 Pg ECT n/mes	5	54,15		54,15D	652,90D
		Total do mês:	54,15	0,00		
30/08/2024	2913 Pg ECT n/mes	5	74,60		74,60D	727,50D
		Total do mês:	74,60	0,00		
30/09/2024	2946 Pg ECT n/mes	5	790,45		790,45D	1.517,95D
30/09/2024	2969 Pg ECT n/mes	5	250,05		1.040,50D	1.768,00D
		Total do mês:	1.040,50	0,00		
15/10/2024	3039 Pg ECT n/mes	5	916,90		916,90D	2.684,90D
30/10/2024	3040 Pg ECT n/mes	5	126,35		1.043,25D	2.811,25D
		Total do mês:	1.043,25	0,00		
30/11/2024	3104 Pg ECT n/mes	5	361,95		361,95D	3.173,20D
		Total do mês:	361,95	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
31/12/2024	3188 V/ Encerramento do Exercício	474		3.173,20	3.173,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.173,20		
Conta:	359 - 3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	1998 Pg despesas de Material de Escritório n/mes	5	399,50		399,50D	399,50D
		Total do mês:	399,50	0,00		
29/02/2024	2429 Pg despesas de Material de Escritório n/mes	5	55,00		55,00D	454,50D
		Total do mês:	55,00	0,00		
08/03/2024	2424 Pg Kalunga n/mes	557	225,90		225,90D	680,40D
11/03/2024	2425 Pg MGX Com de Papéis Ltda n/mes	557	637,03		862,93D	1.317,43D
25/03/2024	2486 Pg Papelaria Santa Luzia n/mes	557	605,40		1.468,33D	1.922,83D
28/03/2024	2503 Pg FC Store Informatica n/mes	5	60,00		1.528,33D	1.982,83D
		Total do mês:	1.528,33	0,00		
28/08/2024	2899 Pg Kalunga n/mes	557	299,90		299,90D	2.282,73D
29/08/2024	2900 Pg Kalunga n/mes	557	209,90		509,80D	2.492,63D
30/08/2024	2913 Pg Kalunga n/mes	5	58,20		568,00D	2.550,83D
		Total do mês:	568,00	0,00		
05/09/2024	2902 Pg Papelaria Santa Luzia n/mes	557	140,50		140,50D	2.691,33D
		Total do mês:	140,50	0,00		
18/10/2024	3007 Pg Diplomata Ind Com de Papéis Ltda n/mes	557	409,12		409,12D	3.100,45D
		Total do mês:	409,12	0,00		
07/11/2024	3028 Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes	557	193,20		193,20D	3.293,65D
		Total do mês:	193,20	0,00		
20/12/2024	3135 Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes	557	1.394,20		1.394,20D	4.687,85D
30/12/2024	3140 Pg Kalunga n/mes	5	31,20		1.425,40D	4.719,05D
31/12/2024	3189 V/ Encerramento do Exercício	474		4.719,05	3.293,65C	0,00
		Total do mês:	1.425,40	4.719,05		
Conta:	360 - 3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	1998 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	208,21		208,21D	208,21D
31/01/2024	1998 Pg despesas de Material de Limpeza n/mes	5	10,00		218,21D	218,21D
		Total do mês:	218,21	0,00		
29/02/2024	2429 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	181,71		181,71D	399,92D
29/02/2024	2429 Pg despesas de Material de Limpeza n/mes	5	284,90		466,61D	684,82D
		Total do mês:	466,61	0,00		
30/06/2024	2804 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	11,50		11,50D	696,32D
		Total do mês:	11,50	0,00		
31/07/2024	2861 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	291,99		291,99D	988,31D
		Total do mês:	291,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
30/08/2024	2913 Pg despesas de lanche n/mes	5	90,20		90,20D	1.078,51D
		Total do mês:	90,20	0,00		
30/09/2024	2946 Pg despesas de lanche n/mes	5	209,55		209,55D	1.288,06D
30/09/2024	2969 Pg despesas de lanche n/mes	5	287,55		497,10D	1.575,61D
		Total do mês:	497,10	0,00		
30/10/2024	3040 Pg despesas de lanche n/mes	5	216,75		216,75D	1.792,36D
		Total do mês:	216,75	0,00		
30/11/2024	3104 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	218,88		218,88D	2.011,24D
		Total do mês:	218,88	0,00		
30/12/2024	3140 Pg despesas de lanche n/mes	5	433,77		433,77D	2.445,01D
31/12/2024	3190 V/ Encerramento do Exercício	474		2.445,01	2.011,24C	0,00
		Total do mês:	433,77	2.445,01		
Conta:	362 - 3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	1899 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	5.811,16D
25/01/2024	1984 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.411,99		11.223,15D	11.223,15D
31/01/2024	1986 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		15.223,15D	15.223,15D
31/01/2024	1998 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	220,00		15.443,15D	15.443,15D
31/01/2024	2037 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2024	510	4.236,00		19.679,15D	19.679,15D
		Total do mês:	19.679,15	0,00		
14/02/2024	2277 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	25.490,31D
26/02/2024	2395 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.223,16D	30.902,31D
29/02/2024	2401 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		15.223,16D	34.902,31D
29/02/2024	2413 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2024	510	4.236,00		19.459,16D	39.138,31D
29/02/2024	2429 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	220,00		19.679,16D	39.358,31D
		Total do mês:	19.679,16	0,00		
11/03/2024	2408 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	45.169,47D
20/03/2024	2480 V/ debito José Augusto de Sa n/mes	557	898,00		6.709,16D	46.067,47D
22/03/2024	2482 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		12.121,16D	51.479,47D
28/03/2024	2487 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2024	510	4.236,00		16.357,16D	55.715,47D
		Total do mês:	16.357,16	0,00		
01/04/2024	2490 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		4.000,00D	59.715,47D
10/04/2024	2496 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		10.051,74D	65.767,21D
24/04/2024	2567 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		15.463,74D	71.179,21D
28/04/2024	2598 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2024	510	4.236,00		19.699,74D	75.415,21D
30/04/2024	2579 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		23.699,74D	79.415,21D
30/04/2024	2610 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	250,00		23.949,74D	79.665,21D
		Total do mês:	23.949,74	0,00		
10/05/2024	2584 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	85.476,37D
21/05/2024	2593 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.223,16D	90.888,37D
28/05/2024	2599 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2024	510	4.236,00		15.459,16D	95.124,37D
31/05/2024	2663 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		19.459,16D	99.124,37D
		Total do mês:	19.459,16	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
10/06/2024	2666 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.051,74D	105.176,11D
21/06/2024	2783 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.463,74D	110.588,11D
30/06/2024	2804 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	500,00		11.963,74D	111.088,11D
30/06/2024	2886 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2024	510	4.236,00		16.199,74D	115.324,11D
		Total do mês:	16.199,74	0,00		
03/07/2024	2797 V/ debito POD DAVI PLAC n/mes	557	240,00		240,00D	115.564,11D
10/07/2024	2794 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.291,74D	121.615,85D
23/07/2024	2842 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.703,74D	127.027,85D
31/07/2024	2861 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	250,00		11.953,74D	127.277,85D
31/07/2024	2887 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2024	510	4.236,00		16.189,74D	131.513,85D
		Total do mês:	16.189,74	0,00		
10/08/2024	2858 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.051,74D	137.565,59D
23/08/2024	2895 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.463,74D	142.977,59D
23/08/2024	2896 V/ debito Raquel S C Murta	557	4.510,00		15.973,74D	147.487,59D
30/08/2024	2913 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	500,00		16.473,74D	147.987,59D
31/08/2024	3021 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2024	510	4.236,00		20.709,74D	152.223,59D
		Total do mês:	20.709,74	0,00		
10/09/2024	2911 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.051,74D	158.275,33D
25/09/2024	2952 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.463,74D	163.687,33D
30/09/2024	3022 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2024	510	4.236,00		15.699,74D	167.923,33D
		Total do mês:	15.699,74	0,00		
10/10/2024	2997 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.051,74D	173.975,07D
22/10/2024	3009 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.463,74D	179.387,07D
30/10/2024	3040 Pg Joana Ferreira Santiago	5	250,00		11.713,74D	179.637,07D
31/10/2024	3023 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2024	510	4.236,00		15.949,74D	183.873,07D
		Total do mês:	15.949,74	0,00		
11/11/2024	3029 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		6.051,74D	189.924,81D
21/11/2024	3062 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		11.463,74D	195.336,81D
		Total do mês:	11.463,74	0,00		
06/12/2024	3145 V/ debito Muito Mais Assessoria Ltda	8	3.540,91		3.540,91D	198.877,72D
10/12/2024	3090 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	6.051,74		9.592,65D	204.929,46D
20/12/2024	3132 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.412,00		15.004,65D	210.341,46D
30/12/2024	3140 Pg Joana Ferreira Santiago	5	500,00		15.504,65D	210.841,46D
31/12/2024	3191 V/ Encerramento do Exercício	474		210.841,46	195.336,81C	0,00
		Total do mês:	15.504,65	210.841,46		
Conta:	363 - 3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	1538 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	157,09D
30/01/2024	2263 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 01/60	127	46,65		203,74D	203,74D
		Total do mês:	203,74	0,00		
28/02/2024	1539 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	360,83D
28/02/2024	2264 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 02/60	127	46,65		203,74D	407,48D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/03/2024	1540 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	564,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
30/03/2024	2265 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 03/60	127	46,65		203,74D	611,22D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/04/2024	1541 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	768,31D
30/04/2024	2266 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 04/60	127	46,65		203,74D	814,96D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/05/2024	1542 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	972,05D
30/05/2024	2267 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 05/60	127	46,65		203,74D	1.018,70D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/06/2024	1543 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	1.175,79D
30/06/2024	2268 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 06/60	127	46,65		203,74D	1.222,44D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/07/2024	1544 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	1.379,53D
30/07/2024	2269 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 07/60	127	46,65		203,74D	1.426,18D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/08/2024	1545 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	1.583,27D
30/08/2024	2270 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 08/60	127	46,65		203,74D	1.629,92D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/09/2024	1546 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	1.787,01D
30/09/2024	2271 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 09/60	127	46,65		203,74D	1.833,66D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/10/2024	1547 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	1.990,75D
30/10/2024	2272 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 10/60	127	46,65		203,74D	2.037,40D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/11/2024	1548 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	2.194,49D
30/11/2024	2273 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 11/60	127	46,65		203,74D	2.241,14D
		Total do mês:	203,74	0,00		
30/12/2024	1549 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	2.398,23D
30/12/2024	2274 V/ depreciação TV 55 ref NF 14.891.903 - Grupo Casas Bahia S/A - 12/60	127	46,65		203,74D	2.444,88D
31/12/2024	3192 V/ Encerramento do Exercício	474		2.444,88	2.241,14C	0,00
		Total do mês:	203,74	2.444,88		
Conta:	364 - 3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2024	2804 Pg despesas de condução n/mes	5	235,00		235,00D	235,00D
		Total do mês:	235,00	0,00		
31/07/2024	2861 Pg despesas de condução n/mes	5	200,00		200,00D	435,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES				
30/08/2024	2913 Pg despesas de condução n/mes	5	274,80		274,80D	709,80D
		Total do mês:	274,80	0,00		
30/09/2024	2969 Pg despesas de condução n/mes	5	277,88		277,88D	987,68D
		Total do mês:	277,88	0,00		
30/11/2024	3104 Pg despesas de condução n/mes	5	215,00		215,00D	1.202,68D
		Total do mês:	215,00	0,00		
31/12/2024	3193 V/ Encerramento do Exercício	474		1.202,68	1.202,68C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.202,68		
Conta:	365 - 3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	1949 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	557	1.044,80		1.044,80D	1.044,80D
24/01/2024	1981 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	557	1.785,00		2.829,80D	2.829,80D
25/01/2024	1989 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	557	522,40		3.352,20D	3.352,20D
31/01/2024	1998 Pg Cartorio 22º Ofício n/mes	5	26,36		3.378,56D	3.378,56D
		Total do mês:	3.378,56	0,00		
29/02/2024	2402 Pg Influencer Digital Soluções Ltda n/mes	557	270,00		270,00D	3.648,56D
		Total do mês:	270,00	0,00		
11/03/2024	2428 Pg RCPJ registro de Ata n/mes	557	1.013,43		1.013,43D	4.661,99D
21/03/2024	2481 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	557	2.142,00		3.155,43D	6.803,99D
28/03/2024	2503 Pg 22º Ofício de Notas n/mes	5	26,36		3.181,79D	6.830,35D
		Total do mês:	3.181,79	0,00		
24/04/2024	2570 Pg Adinp ref publicação de Ata n/mes	557	1.071,00		1.071,00D	7.901,35D
		Total do mês:	1.071,00	0,00		
31/12/2024	3194 V/ Encerramento do Exercício	474		7.901,35	7.901,35C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.901,35		
Conta:	555 - 3.2.2.04.0016	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	1947 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	138,00D
30/01/2024	1982 V/ debito Mundivox n/mes		209,28		347,28D	347,28D
31/01/2024	1998 Pg Google Cloud Brasil n/mes	5	54,00		401,28D	401,28D
		Total do mês:	401,28	0,00		
01/02/2024	1992 Pg HUB Pagamentos - Web Cam	557	1.460,76		1.460,76D	1.862,04D
19/02/2024	2279 Pg Skymail Ltda	557	138,00		1.598,76D	2.000,04D
29/02/2024	2404 V/ debito Mundivox n/mes		209,28		1.808,04D	2.209,32D
29/02/2024	2429 Pg Google Cloud Brasil n/mes	5	54,00		1.862,04D	2.263,32D
		Total do mês:	1.862,04	0,00		
07/03/2024	2423 Pg Googlle Cloud n/mes	557	54,00		54,00D	2.317,32D
11/03/2024	2427 Pg KSCORP TRADE AND SERVICES Ltda	557	153,84		207,84D	2.471,16D
18/03/2024	2426 Pg Skymail Ltda	557	138,00		345,84D	2.609,16D
31/03/2024	2474 V/ debito Mundivox n/mes		209,28		555,12D	2.818,44D
		Total do mês:	555,12	0,00		
14/04/2024	2499 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	2.956,44D
24/04/2024	2569 Pg Googlle Cloud n/mes	557	63,67		201,67D	3.020,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.2.2.04.0016	INTERNET				
30/04/2024	2573 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		411,22D	3.229,66D
			Total do mês:	411,22	0,00	
01/05/2024	2597 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		209,55D	3.439,21D
09/05/2024	2583 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,55D	3.523,21D
17/05/2024	2587 Pg Skymail Ltda	557	138,00		431,55D	3.661,21D
			Total do mês:	431,55	0,00	
03/06/2024	2789 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		209,55D	3.870,76D
17/06/2024	2726 Pg Skymail Ltda	557	138,00		347,55D	4.008,76D
21/06/2024	2785 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		431,55D	4.092,76D
			Total do mês:	431,55	0,00	
01/07/2024	2839 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		209,55D	4.302,31D
03/07/2024	2798 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,55D	4.386,31D
17/07/2024	2800 Pg Skymail Ltda	557	138,00		431,55D	4.524,31D
			Total do mês:	431,55	0,00	
01/08/2024	2888 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		209,55D	4.733,86D
05/08/2024	2859 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,55D	4.817,86D
17/08/2024	2936 Pg Skymail Ltda	557	151,80		445,35D	4.969,66D
19/08/2024	2889 Pg Skymail Ltda	557	138,00		583,35D	5.107,66D
			Total do mês:	583,35	0,00	
01/09/2024	2996 V/ debito Mundivox n/mes		209,55		209,55D	5.317,21D
04/09/2024	2908 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,55D	5.401,21D
17/09/2024	3000 Pg Skymail Ltda	557	151,80		445,35D	5.553,01D
			Total do mês:	445,35	0,00	
02/10/2024	3014 V/ debito Mundivox n/mes		209,57		209,57D	5.762,58D
10/10/2024	3004 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,57D	5.846,58D
17/10/2024	3001 Pg Skymail Ltda	557	151,80		445,37D	5.998,38D
			Total do mês:	445,37	0,00	
02/11/2024	3129 V/ debito Mundivox n/mes		209,57		209,57D	6.207,95D
06/11/2024	3027 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,57D	6.291,95D
18/11/2024	3034 Pg Skymail Ltda	557	151,80		445,37D	6.443,75D
			Total do mês:	445,37	0,00	
02/12/2024	3177 V/ debito Mundivox n/mes		209,57		209,57D	6.653,32D
10/12/2024	3115 Pg Google Cloud n/mes	557	84,00		293,57D	6.737,32D
17/12/2024	3093 Pg Skymail Ltda	557	151,80		445,37D	6.889,12D
31/12/2024	3201 V/ Encerramento do Exercício	474		6.889,12	6.443,75C	0,00
			Total do mês:	445,37	6.889,12	
Conta:	592 - 3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	1996 V/ debito VR n/mes	557	1.197,00		1.197,00D	1.197,00D
			Total do mês:	1.197,00	0,00	
29/02/2024	2397 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	2.407,00D
			Total do mês:	1.210,00	0,00	
28/03/2024	2485 V/ debito VR n/mes	557	1.276,00		1.276,00D	3.683,00D
28/03/2024	2503 Pg Mate Santa Luzia Bar e Lanchonete Ltda	5	64,50		1.340,50D	3.747,50D
			Total do mês:	1.340,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO				
24/04/2024	2571 V/ debito VR n/mes	557	1.218,00		1.218,00D	4.965,50D
30/04/2024	2610 Pg Mate Santa Luzia Bar e Lanchonete Ltda	5	40,50		1.258,50D	5.006,00D
		Total do mês:	1.258,50	0,00		
29/05/2024	2595 V/ debito VR n/mes	557	1.218,00		1.218,00D	6.224,00D
		Total do mês:	1.218,00	0,00		
28/06/2024	2787 V/ debito VR n/mes	557	1.218,00		1.218,00D	7.442,00D
		Total do mês:	1.218,00	0,00		
31/07/2024	2846 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	8.652,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
29/08/2024	2898 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	9.862,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
30/09/2024	2956 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	11.072,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
31/10/2024	3011 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	12.282,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
28/11/2024	3083 V/ debito VR n/mes	557	1.220,00		1.220,00D	13.502,00D
29/11/2024	3084 V/ debito VR de Natal n/mes	557	1.977,00		3.197,00D	15.479,00D
		Total do mês:	3.197,00	0,00		
27/12/2024	3136 V/ debito VR n/mes	557	1.260,00		1.260,00D	16.739,00D
31/12/2024	3202 V/ Encerramento do Exercício	474		16.739,00	15.479,00C	0,00
		Total do mês:	1.260,00	16.739,00		
Conta:	633 - 3.2.2.04.0018	DESPESAS DE VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2024	1997 V/ debito reembolso despesas de viagem de Lucas Suqueira Cheim n/mes	557	394,52		394,52D	394,52D
28/02/2024	2400 V/ debito reembolso despesas de viagem de Fernando Tadeu Felicio n/mes	557	536,48		931,00D	931,00D
		Total do mês:	931,00	0,00		
28/03/2024	2503 Pg despesas de transporte William n/mes	5	373,84		373,84D	1.304,84D
		Total do mês:	373,84	0,00		
30/04/2024	2610 Pg despesas de transporte William n/mes	5	112,66		112,66D	1.417,50D
		Total do mês:	112,66	0,00		
31/12/2024	3205 V/ Encerramento do Exercício	474		1.417,50	1.417,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.417,50		
Conta:	372 - 3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA				
29/02/2024	2471 Pg Mundivox n/mes	557	3,85		3,85D	3,85D
		Total do mês:	3,85	0,00		
31/12/2024	3195 V/ Encerramento do Exercício	474		3,85	3,85C	0,00
		Total do mês:	0,00	3,85		
Conta:	604 - 3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		206,25		206,25D	206,25D
31/01/2024	2024 V/ debito tarifa n/mes.		150,00		356,25D	356,25D
		Total do mês:	356,25	0,00		
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		112,50		112,50D	468,75D
29/02/2024	2453 V/ debito tarifa n/mes.		288,75		401,25D	757,50D
		Total do mês:	401,25	0,00		
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		108,75		108,75D	866,25D
28/03/2024	2529 V/ debito tarifa n/mes.		153,75		262,50D	1.020,00D
		Total do mês:	262,50	0,00		
30/04/2024	2615 V/ debito tarifa n/mes		106,89		106,89D	1.126,89D
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		135,00		241,89D	1.261,89D
30/04/2024	2622 V/ debito tarifa n/mes.		120,00		361,89D	1.381,89D
		Total do mês:	361,89	0,00		
31/05/2024	2760 V/ debito tarifa n/mes		106,89		106,89D	1.488,78D
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		218,25		325,14D	1.707,03D
31/05/2024	2767 V/ debito tarifa n/mes.		93,75		418,89D	1.800,78D
		Total do mês:	418,89	0,00		
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		342,00		342,00D	2.142,78D
30/06/2024	2812 V/ debito tarifa n/mes.		56,25		398,25D	2.199,03D
		Total do mês:	398,25	0,00		
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		588,75		588,75D	2.787,78D
31/07/2024	2871 V/ debito tarifa n/mes.		26,25		615,00D	2.814,03D
		Total do mês:	615,00	0,00		
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		615,00		615,00D	3.429,03D
31/08/2024	2921 V/ debito tarifa n/mes.		7,50		622,50D	3.436,53D
		Total do mês:	622,50	0,00		
30/09/2024	2974 V/ debito tarifa n/mes		0,35		0,35D	3.436,88D
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		605,94		606,29D	4.042,82D
30/09/2024	2982 V/ debito tarifa n/mes.		11,41		617,70D	4.054,23D
		Total do mês:	617,70	0,00		
31/10/2024	3041 V/ debito tarifa n/mes		111,87		111,87D	4.166,10D
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		476,63		588,50D	4.642,73D
		Total do mês:	588,50	0,00		
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		320,32		320,32D	4.963,05D
		Total do mês:	320,32	0,00		
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		378,90		378,90D	5.341,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA				
31/12/2024	3203 V/ Encerramento do Exercício	474		5.341,95	4.963,05C	0,00
		Total do mês:	378,90	5.341,95		
Conta:	412 - 4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2021 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			39.338,38	39.338,38C	39.338,38C
		Total do mês:	0,00	39.338,38		
29/02/2024	2450 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			28.283,75	28.283,75C	67.622,13C
		Total do mês:	0,00	28.283,75		
28/03/2024	2528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			17.528,35	17.528,35C	85.150,48C
		Total do mês:	0,00	17.528,35		
30/04/2024	2618 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			85.563,14	85.563,14C	170.713,62C
		Total do mês:	0,00	85.563,14		
31/05/2024	2763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			41.912,94	41.912,94C	212.626,56C
		Total do mês:	0,00	41.912,94		
30/06/2024	2809 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			45.112,34	45.112,34C	257.738,90C
		Total do mês:	0,00	45.112,34		
31/07/2024	2867 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			94.442,30	94.442,30C	352.181,20C
		Total do mês:	0,00	94.442,30		
31/08/2024	2920 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			103.277,86	103.277,86C	455.459,06C
		Total do mês:	0,00	103.277,86		
30/09/2024	2978 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			88.205,52	88.205,52C	543.664,58C
		Total do mês:	0,00	88.205,52		
31/10/2024	3043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			55.204,92	55.204,92C	598.869,50C
		Total do mês:	0,00	55.204,92		
30/11/2024	3111 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			38.867,29	38.867,29C	637.736,79C
		Total do mês:	0,00	38.867,29		
31/12/2024	3146 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			41.939,76	41.939,76C	679.676,55C
31/12/2024	3196 V/ Encerramento do Exercício	474	679.676,55		637.736,79D	0,00
		Total do mês:	679.676,55	41.939,76		
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	1999 V/ credito mensalidades n/mes			125,09	125,09C	125,09C
08/01/2024	2000 V/ credito mensalidades n/mes			401,57	526,66C	526,66C
09/01/2024	2001 V/ credito mensalidades n/mes			558,54	1.085,20C	1.085,20C
10/01/2024	2002 V/ credito mensalidades n/mes			366,60	1.451,80C	1.451,80C
11/01/2024	2003 V/ credito mensalidades n/mes			560,08	2.011,88C	2.011,88C
12/01/2024	2004 V/ credito mensalidades n/mes			1.804,89	3.816,77C	3.816,77C
15/01/2024	2005 V/ credito mensalidades n/mes			553,05	4.369,82C	4.369,82C
16/01/2024	2006 V/ credito mensalidades n/mes			266,53	4.636,35C	4.636,35C
17/01/2024	2007 V/ credito mensalidades n/mes			183,30	4.819,65C	4.819,65C
18/01/2024	2008 V/ credito mensalidades n/mes			538,26	5.357,91C	5.357,91C
19/01/2024	2009 V/ credito mensalidades n/mes			91,65	5.449,56C	5.449,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
22/01/2024	2010 V/ credito mensalidades n/mes			608,80	6.058,36C	6.058,36C
23/01/2024	2011 V/ credito mensalidades n/mes			468,42	6.526,78C	6.526,78C
24/01/2024	2012 V/ credito mensalidades n/mes			91,65	6.618,43C	6.618,43C
25/01/2024	2013 V/ credito mensalidades n/mes			509,41	7.127,84C	7.127,84C
26/01/2024	2014 V/ credito mensalidades n/mes			651,78	7.779,62C	7.779,62C
29/01/2024	2015 V/ credito mensalidades n/mes			1.022,67	8.802,29C	8.802,29C
30/01/2024	2016 V/ credito mensalidades n/mes			690,28	9.492,57C	9.492,57C
31/01/2024	2017 V/ credito mensalidades n/mes			792,49	10.285,06C	10.285,06C
		Total do mês:	0,00	10.285,06		
01/02/2024	2430 V/ credito mensalidades n/mes			1.351,63	1.351,63C	11.636,69C
02/02/2024	2431 V/ credito mensalidades n/mes			1.099,80	2.451,43C	12.736,49C
05/02/2024	2432 V/ credito mensalidades n/mes			5.817,48	8.268,91C	18.553,97C
06/02/2024	2433 V/ credito mensalidades n/mes			478,46	8.747,37C	19.032,43C
07/02/2024	2434 V/ credito mensalidades n/mes			156,52	8.903,89C	19.188,95C
08/02/2024	2437 V/ credito mensalidades n/mes			224,10	9.127,99C	19.413,05C
09/02/2024	2435 V/ credito mensalidades n/mes			211,82	9.339,81C	19.624,87C
14/02/2024	2436 V/ credito mensalidades n/mes			95,73	9.435,54C	19.720,60C
15/02/2024	2438 V/ credito mensalidades n/mes			327,00	9.762,54C	20.047,60C
16/02/2024	2439 V/ credito mensalidades n/mes			498,18	10.260,72C	20.545,78C
19/02/2024	2440 V/ credito mensalidades n/mes			95,73	10.356,45C	20.641,51C
21/02/2024	2441 V/ credito mensalidades n/mes			453,87	10.810,32C	21.095,38C
22/02/2024	2442 V/ credito mensalidades n/mes			400,11	11.210,43C	21.495,49C
23/02/2024	2443 V/ credito mensalidades n/mes			949,09	12.159,52C	22.444,58C
26/02/2024	2444 V/ credito mensalidades n/mes			657,58	12.817,10C	23.102,16C
28/02/2024	2445 V/ credito mensalidades n/mes			578,14	13.395,24C	23.680,30C
29/02/2024	2446 V/ credito mensalidades n/mes			1.000,38	14.395,62C	24.680,68C
		Total do mês:	0,00	14.395,62		
01/03/2024	2504 V/ credito mensalidades n/mes			996,37	996,37C	25.677,05C
04/03/2024	2505 V/ credito mensalidades n/mes			893,63	1.890,00C	26.570,68C
05/03/2024	2506 V/ credito mensalidades n/mes			1.685,62	3.575,62C	28.256,30C
06/03/2024	2523 V/ credito mensalidades n/mes			279,59	3.855,21C	28.535,89C
07/03/2024	2507 V/ credito mensalidades n/mes			230,19	4.085,40C	28.766,08C
08/03/2024	2508 V/ credito mensalidades n/mes			282,76	4.368,16C	29.048,84C
12/03/2024	2509 V/ credito mensalidades n/mes			388,28	4.756,44C	29.437,12C
13/03/2024	2510 V/ credito mensalidades n/mes			316,91	5.073,35C	29.754,03C
14/03/2024	2511 V/ credito mensalidades n/mes			350,23	5.423,58C	30.104,26C
15/03/2024	2512 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	5.522,36C	30.203,04C
18/03/2024	2524 V/ credito mensalidades n/mes			306,64	5.829,00C	30.509,68C
19/03/2024	2513 V/ credito mensalidades n/mes			393,37	6.222,37C	30.903,05C
21/03/2024	2514 V/ credito mensalidades n/mes			443,16	6.665,53C	31.346,21C
22/03/2024	2515 V/ credito mensalidades n/mes			142,60	6.808,13C	31.488,81C
25/03/2024	2516 V/ credito mensalidades n/mes			646,45	7.454,58C	32.135,26C
26/03/2024	2517 V/ credito mensalidades n/mes			223,68	7.678,26C	32.358,94C
27/03/2024	2518 V/ credito mensalidades n/mes			161,29	7.839,55C	32.520,23C
28/03/2024	2519 V/ credito mensalidades n/mes			220,37	8.059,92C	32.740,60C
		Total do mês:	0,00	8.059,92		
30/04/2024	2615 V/ credito mensalidades n/mes			8.857,90	8.857,90C	41.598,50C
		Total do mês:	0,00	8.857,90		
31/05/2024	2760 V/ credito mensalidades n/mes			6.977,84	6.977,84C	48.576,34C
		Total do mês:	0,00	6.977,84		
30/06/2024	2805 V/ credito mensalidades n/mes			4.585,45	4.585,45C	53.161,79C
		Total do mês:	0,00	4.585,45		
31/07/2024	2864 V/ credito mensalidades n/mes			6.018,43	6.018,43C	59.180,22C
		Total do mês:	0,00	6.018,43		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
31/08/2024	2914 V/ credito mensalidades n/mes			6.775,48	6.775,48C	65.955,70C
		Total do mês:	0,00	6.775,48		
30/09/2024	2974 V/ credito mensalidades n/mes			4.716,94	4.716,94C	70.672,64C
		Total do mês:	0,00	4.716,94		
31/10/2024	3041 V/ credito mensalidades n/mes			2.413,61	2.413,61C	73.086,25C
		Total do mês:	0,00	2.413,61		
30/11/2024	3107 V/ credito mensalidades n/mes			1.781,23	1.781,23C	74.867,48C
		Total do mês:	0,00	1.781,23		
31/12/2024	3142 V/ credito mensalidades n/mes			1.687,99	1.687,99C	76.555,47C
31/12/2024	3200 V/ Encerramento do Exercício	474	76.555,47		74.867,48D	0,00
		Total do mês:	76.555,47	1.687,99		
Conta:	625 - 4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2027 V/ credito mensalidade n/mes			33.337,85	33.337,85C	33.337,85C
31/01/2024	2029 V/ credito mensalidade n/mes			14.511,01	47.848,86C	47.848,86C
31/01/2024	2032 V/ credito mensalidade n/mes			15.711,49	63.560,35C	63.560,35C
31/01/2024	2033 V/ credito mensalidade n/mes			12.270,60	75.830,95C	75.830,95C
31/01/2024	2036 V/ credito mensalidade n/mes			3.255,72	79.086,67C	79.086,67C
		Total do mês:	0,00	79.086,67		
29/02/2024	2456 V/ credito mensalidade n/mes			21.757,48	21.757,48C	100.844,15C
29/02/2024	2458 V/ credito mensalidade n/mes			14.705,93	36.463,41C	115.550,08C
29/02/2024	2461 V/ credito mensalidade n/mes			21.892,65	58.356,06C	137.442,73C
29/02/2024	2462 V/ credito mensalidade n/mes			9.775,95	68.132,01C	147.218,68C
29/02/2024	2465 V/ credito mensalidade n/mes			5.726,52	73.858,53C	152.945,20C
		Total do mês:	0,00	73.858,53		
18/03/2024	2467 V/ debito ref anuidades indevidas (2020/2021/2022/2023) Conre 5	557	1.304,99		1.304,99D	151.640,21C
28/03/2024	2532 V/ credito mensalidade n/mes			12.141,01	10.836,02C	163.781,22C
28/03/2024	2534 V/ credito mensalidade n/mes			6.129,33	16.965,35C	169.910,55C
28/03/2024	2536 V/ credito mensalidade n/mes			10.185,32	27.150,67C	180.095,87C
28/03/2024	2538 V/ credito mensalidade n/mes			8.713,71	35.864,38C	188.809,58C
28/03/2024	2540 V/ credito mensalidade n/mes			3.092,62	38.957,00C	191.902,20C
		Total do mês:	1.304,99	40.261,99		
30/04/2024	2625 V/ credito mensalidade n/mes			13.485,37	13.485,37C	205.387,57C
30/04/2024	2627 V/ credito mensalidade n/mes			9.028,27	22.513,64C	214.415,84C
30/04/2024	2629 V/ credito mensalidade n/mes			6.462,52	28.976,16C	220.878,36C
30/04/2024	2631 V/ credito mensalidade n/mes			9.908,92	38.885,08C	230.787,28C
30/04/2024	2633 V/ credito mensalidade n/mes			3.114,82	41.999,90C	233.902,10C
		Total do mês:	0,00	41.999,90		
31/05/2024	2770 V/ credito mensalidade n/mes			1.434,34	1.434,34C	235.336,44C
31/05/2024	2771 V/ credito mensalidade n/mes			1.894,81	3.329,15C	237.231,25C
31/05/2024	2773 V/ credito mensalidade n/mes			1.250,90	4.580,05C	238.482,15C
31/05/2024	2775 V/ credito mensalidade n/mes			3.716,19	8.296,24C	242.198,34C
31/05/2024	2777 V/ credito mensalidade n/mes			6.881,13	15.177,37C	249.079,47C
31/05/2024	2780 V/ credito mensalidade n/mes			871,23	16.048,60C	249.950,70C
		Total do mês:	0,00	16.048,60		
30/06/2024	2814 V/ credito mensalidade n/mes			2.312,97	2.312,97C	252.263,67C
30/06/2024	2816 V/ credito mensalidade n/mes			5.003,44	7.316,41C	257.267,11C
30/06/2024	2818 V/ credito mensalidade n/mes			743,95	8.060,36C	258.011,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES				
30/06/2024	2822 V/ credito mensalidade n/mes			2.106,51	10.166,87C	260.117,57C
30/06/2024	2824 V/ credito mensalidade n/mes			3.398,90	13.565,77C	263.516,47C
30/06/2024	2880 V/ credito mensalidade n/mes			3.800,32	17.366,09C	267.316,79C
		Total do mês:	0,00	17.366,09		
31/07/2024	2874 V/ credito mensalidade n/mes			683,66	683,66C	268.000,45C
31/07/2024	2876 V/ credito mensalidade n/mes			14.977,89	15.661,55C	282.978,34C
31/07/2024	2878 V/ credito mensalidade n/mes			1.209,95	16.871,50C	284.188,29C
31/07/2024	2881 V/ credito mensalidade n/mes			6.128,53	23.000,03C	290.316,82C
31/07/2024	2883 V/ credito mensalidade n/mes			5.851,66	28.851,69C	296.168,48C
31/07/2024	2885 V/ credito mensalidade n/mes			710,25	29.561,94C	296.878,73C
		Total do mês:	0,00	29.561,94		
31/08/2024	2924 V/ credito mensalidade n/mes			2.595,05	2.595,05C	299.473,78C
31/08/2024	2926 V/ credito mensalidade n/mes			15.615,17	18.210,22C	315.088,95C
31/08/2024	2928 V/ credito mensalidade n/mes			1.962,25	20.172,47C	317.051,20C
31/08/2024	2930 V/ credito mensalidade n/mes			3.190,53	23.363,00C	320.241,73C
31/08/2024	2932 V/ credito mensalidade n/mes			5.963,54	29.326,54C	326.205,27C
31/08/2024	2934 V/ credito mensalidade n/mes			100,29	29.426,83C	326.305,56C
		Total do mês:	0,00	29.426,83		
30/09/2024	2984 V/ credito mensalidade n/mes			2.144,70	2.144,70C	328.450,26C
30/09/2024	2987 V/ credito mensalidade n/mes			7.253,80	9.398,50C	335.704,06C
30/09/2024	2989 V/ credito mensalidade n/mes			4.828,39	14.226,89C	340.532,45C
30/09/2024	2991 V/ credito mensalidade n/mes			2.979,21	17.206,10C	343.511,66C
30/09/2024	2993 V/ credito mensalidade n/mes			4.885,43	22.091,53C	348.397,09C
30/09/2024	2995 V/ credito mensalidade n/mes			177,64	22.269,17C	348.574,73C
30/09/2024	2971 V/ Estorno de Mensalidades CONRE 3ª Região paga Indevidamente.01/2024 a 07/2024		83.849,88		61.580,71D	264.724,85C
		Total do mês:	83.849,88	22.269,17		
31/10/2024	3048 V/ credito mensalidade n/mes			365,99	365,99C	265.090,84C
31/10/2024	3050 V/ credito mensalidade n/mes			2.649,09	3.015,08C	267.739,93C
31/10/2024	3052 V/ credito mensalidade n/mes			217,41	3.232,49C	267.957,34C
31/10/2024	3054 V/ credito mensalidade n/mes			168,34	3.400,83C	268.125,68C
31/10/2024	3057 V/ credito mensalidade n/mes			2.104,23	5.505,06C	270.229,91C
		Total do mês:	0,00	5.505,06		
30/11/2024	3118 V/ credito mensalidade n/mes			508,46	508,46C	270.738,37C
30/11/2024	3120 V/ credito mensalidade n/mes			1.167,91	1.676,37C	271.906,28C
30/11/2024	3122 V/ credito mensalidade n/mes			312,12	1.988,49C	272.218,40C
30/11/2024	3124 V/ credito mensalidade n/mes			208,90	2.197,39C	272.427,30C
30/11/2024	3126 V/ credito mensalidade n/mes			713,55	2.910,94C	273.140,85C
		Total do mês:	0,00	2.910,94		
31/12/2024	3150 V/ credito mensalidade n/mes			1.498,62	1.498,62C	274.639,47C
31/12/2024	3152 V/ credito mensalidade n/mes			2.557,28	4.055,90C	277.196,75C
31/12/2024	3154 V/ credito mensalidade n/mes			3.135,74	7.191,64C	280.332,49C
31/12/2024	3156 V/ credito mensalidade n/mes			151,14	7.342,78C	280.483,63C
31/12/2024	3158 V/ credito mensalidade n/mes			2.666,84	10.009,62C	283.150,47C
31/12/2024	3160 V/ credito mensalidade n/mes			1.334,84	11.344,46C	284.485,31C
31/12/2024	3204 V/ Encerramento do Exercício	474	284.485,31		273.140,85D	0,00
		Total do mês:	284.485,31	11.344,46		
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	2018 V/credito rendimentos n/mes	605		6,49	6,49C	6,49C
30/01/2024	2019 V/credito rendimentos n/mes	11		808,29	814,78C	814,78C
31/01/2024	2022 V/credito rendimentos n/mes	607		835,98	1.650,76C	1.650,76C
31/01/2024	2023 V/credito rendimentos n/mes	607		3.394,59	5.045,35C	5.045,35C
31/01/2024	2025 V/credito rendimentos n/mes	632		1.040,65	6.086,00C	6.086,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
31/01/2024	2028 V/credito rendimentos n/mes	627		166,27	6.252,27C	6.252,27C
31/01/2024	2030 V/credito rendimentos n/mes	628		70,37	6.322,64C	6.322,64C
31/01/2024	2031 V/credito rendimentos n/mes	629		94,99	6.417,63C	6.417,63C
31/01/2024	2034 V/credito rendimentos n/mes	630		270,39	6.688,02C	6.688,02C
31/01/2024	2035 V/credito rendimentos n/mes	631		135,23	6.823,25C	6.823,25C
		Total do mês:	0,00	6.823,25		
29/02/2024	2448 V/credito rendimentos n/mes	11		629,35	629,35C	7.452,60C
29/02/2024	2449 V/credito rendimentos n/mes	605		7,21	636,56C	7.459,81C
29/02/2024	2451 V/credito rendimentos n/mes	607		854,45	1.491,01C	8.314,26C
29/02/2024	2452 V/credito rendimentos n/mes	607		2.832,52	4.323,53C	11.146,78C
29/02/2024	2454 V/credito rendimentos n/mes	632		1.012,86	5.336,39C	12.159,64C
29/02/2024	2455 V/credito rendimentos n/mes	626		341,46	5.677,85C	12.501,10C
29/02/2024	2457 V/credito rendimentos n/mes	627		391,73	6.069,58C	12.892,83C
29/02/2024	2459 V/credito rendimentos n/mes	628		193,96	6.263,54C	13.086,79C
29/02/2024	2460 V/credito rendimentos n/mes	629		231,56	6.495,10C	13.318,35C
29/02/2024	2463 V/credito rendimentos n/mes	630		305,04	6.800,14C	13.623,39C
29/02/2024	2464 V/credito rendimentos n/mes	631		148,15	6.948,29C	13.771,54C
		Total do mês:	0,00	6.948,29		
28/03/2024	2522 V/credito rendimentos n/mes	11		390,49	390,49C	14.162,03C
28/03/2024	2525 V/credito rendimentos n/mes	605		7,18	397,67C	14.169,21C
28/03/2024	2526 V/credito rendimentos n/mes	607		934,56	1.332,23C	15.103,77C
28/03/2024	2527 V/credito rendimentos n/mes	607		2.949,80	4.282,03C	18.053,57C
28/03/2024	2530 V/credito rendimentos n/mes	632		1.140,53	5.422,56C	19.194,10C
28/03/2024	2531 V/credito rendimentos n/mes	626		353,88	5.776,44C	19.547,98C
28/03/2024	2533 V/credito rendimentos n/mes	627		469,86	6.246,30C	20.017,84C
28/03/2024	2535 V/credito rendimentos n/mes	628		232,12	6.478,42C	20.249,96C
28/03/2024	2537 V/credito rendimentos n/mes	629		299,60	6.778,02C	20.549,56C
28/03/2024	2539 V/credito rendimentos n/mes	630		351,23	7.129,25C	20.900,79C
28/03/2024	2541 V/credito rendimentos n/mes	631		175,42	7.304,67C	21.076,21C
		Total do mês:	0,00	7.304,67		
30/04/2024	2616 V/credito rendimentos n/mes	11		101,58	101,58C	21.177,79C
30/04/2024	2617 V/credito rendimentos n/mes	605		7,02	108,60C	21.184,81C
30/04/2024	2620 V/credito rendimentos n/mes	607		1.056,83	1.165,43C	22.241,64C
30/04/2024	2621 V/credito rendimentos n/mes	607		3.074,06	4.239,49C	25.315,70C
30/04/2024	2623 V/credito rendimentos n/mes	632		1.318,86	5.558,35C	26.634,56C
30/04/2024	2624 V/credito rendimentos n/mes	626		376,13	5.934,48C	27.010,69C
30/04/2024	2626 V/credito rendimentos n/mes	627		610,02	6.544,50C	27.620,71C
30/04/2024	2628 V/credito rendimentos n/mes	628		309,01	6.853,51C	27.929,72C
30/04/2024	2630 V/credito rendimentos n/mes	629		380,79	7.234,30C	28.310,51C
30/04/2024	2632 V/credito rendimentos n/mes	630		445,95	7.680,25C	28.756,46C
30/04/2024	2634 V/credito rendimentos n/mes	631		209,87	7.890,12C	28.966,33C
		Total do mês:	0,00	7.890,12		
31/05/2024	2762 V/credito rendimentos n/mes	605		7,50	7,50C	28.973,83C
31/05/2024	2765 V/credito rendimentos n/mes	607		2.506,57	2.514,07C	31.480,40C
31/05/2024	2766 V/credito rendimentos n/mes	607		1.033,47	3.547,54C	32.513,87C
31/05/2024	2768 V/credito rendimentos n/mes	632		1.322,44	4.869,98C	33.836,31C
31/05/2024	2769 V/credito rendimentos n/mes	626		355,42	5.225,40C	34.191,73C
31/05/2024	2772 V/credito rendimentos n/mes	627		597,60	5.823,00C	34.789,33C
31/05/2024	2774 V/credito rendimentos n/mes	628		307,67	6.130,67C	35.097,00C
31/05/2024	2776 V/credito rendimentos n/mes	629		383,11	6.513,78C	35.480,11C
31/05/2024	2778 V/credito rendimentos n/mes	630		470,86	6.984,64C	35.950,97C
31/05/2024	2779 V/credito rendimentos n/mes	631		204,92	7.189,56C	36.155,89C
31/05/2024	2815 V/credito rendimentos n/mes	11		147,47	7.337,03C	36.303,36C
		Total do mês:	0,00	7.337,03		
30/06/2024	2761 V/credito rendimentos n/mes	11		174,02	174,02C	36.477,38C
30/06/2024	2806 V/credito rendimentos n/mes	605		7,28	181,30C	36.484,66C
30/06/2024	2807 V/credito rendimentos n/mes	607		2.095,82	2.277,12C	38.580,48C
30/06/2024	2808 V/credito rendimentos n/mes	607		1.012,00	3.289,12C	39.592,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
30/06/2024	2811 V/credito rendimentos n/mes	632		1.365,50	4.654,62C	40.957,98C
30/06/2024	2813 V/credito rendimentos n/mes	626		352,80	5.007,42C	41.310,78C
30/06/2024	2817 V/credito rendimentos n/mes	627		591,62	5.599,04C	41.902,40C
30/06/2024	2819 V/credito rendimentos n/mes	628		299,99	5.899,03C	42.202,39C
30/06/2024	2821 V/credito rendimentos n/mes	629		387,82	6.286,85C	42.590,21C
30/06/2024	2823 V/credito rendimentos n/mes	630		472,00	6.758,85C	43.062,21C
30/06/2024	2825 V/credito rendimentos n/mes	631		205,81	6.964,66C	43.268,02C
		Total do mês:	0,00	6.964,66		
31/07/2024	2862 V/credito rendimentos n/mes	11		260,28	260,28C	43.528,30C
31/07/2024	2863 V/credito rendimentos n/mes	605		7,35	267,63C	43.535,65C
31/07/2024	2868 V/credito rendimentos n/mes	607		2.068,82	2.336,45C	45.604,47C
31/07/2024	2869 V/credito rendimentos n/mes	607		1.229,42	3.565,87C	46.833,89C
31/07/2024	2872 V/credito rendimentos n/mes	632		1.668,52	5.234,39C	48.502,41C
31/07/2024	2873 V/credito rendimentos n/mes	626		415,65	5.650,04C	48.918,06C
31/07/2024	2875 V/credito rendimentos n/mes	627		747,40	6.397,44C	49.665,46C
31/07/2024	2877 V/credito rendimentos n/mes	628		351,69	6.749,13C	50.017,15C
31/07/2024	2879 V/credito rendimentos n/mes	629		485,95	7.235,08C	50.503,10C
31/07/2024	2882 V/credito rendimentos n/mes	630		569,84	7.804,92C	51.072,94C
31/07/2024	2884 V/credito rendimentos n/mes	631		251,38	8.056,30C	51.324,32C
		Total do mês:	0,00	8.056,30		
31/08/2024	2915 V/credito rendimentos n/mes	11		225,91	225,91C	51.550,23C
31/08/2024	2917 V/credito rendimentos n/mes	605		7,50	233,41C	51.557,73C
31/08/2024	2918 V/credito rendimentos n/mes	607		1.773,48	2.006,89C	53.331,21C
31/08/2024	2919 V/credito rendimentos n/mes	607		1.277,21	3.284,10C	54.608,42C
31/08/2024	2922 V/credito rendimentos n/mes	632		1.710,01	4.994,11C	56.318,43C
31/08/2024	2923 V/credito rendimentos n/mes	626		412,09	5.406,20C	56.730,52C
31/08/2024	2925 V/credito rendimentos n/mes	627		831,85	6.238,05C	57.562,37C
31/08/2024	2927 V/credito rendimentos n/mes	628		349,07	6.587,12C	57.911,44C
31/08/2024	2929 V/credito rendimentos n/mes	629		497,56	7.084,68C	58.409,00C
31/08/2024	2931 V/credito rendimentos n/mes	630		591,24	7.675,92C	59.000,24C
31/08/2024	2933 V/credito rendimentos n/mes	631		246,38	7.922,30C	59.246,62C
		Total do mês:	0,00	7.922,30		
30/09/2024	2976 V/credito rendimentos n/mes	11		670,64	670,64C	59.917,26C
30/09/2024	2977 V/credito rendimentos n/mes	605		7,44	678,08C	59.924,70C
30/09/2024	2979 V/credito rendimentos n/mes	607		923,17	1.601,25C	60.847,87C
30/09/2024	2980 V/credito rendimentos n/mes	607		1.326,11	2.927,36C	62.173,98C
30/09/2024	2983 V/credito rendimentos n/mes	632		1.705,90	4.633,26C	63.879,88C
30/09/2024	2985 V/credito rendimentos n/mes	626		411,45	5.044,71C	64.291,33C
30/09/2024	2986 V/credito rendimentos n/mes	627		859,85	5.904,56C	65.151,18C
30/09/2024	2988 V/credito rendimentos n/mes	628		355,58	6.260,14C	65.506,76C
30/09/2024	2990 V/credito rendimentos n/mes	629		494,02	6.754,16C	66.000,78C
30/09/2024	2992 V/credito rendimentos n/mes	630		603,32	7.357,48C	66.604,10C
30/09/2024	2994 V/credito rendimentos n/mes	631		238,46	7.595,94C	66.842,56C
		Total do mês:	0,00	7.595,94		
31/10/2024	3042 V/credito rendimentos n/mes	605		7,57	7,57C	66.850,13C
31/10/2024	3044 V/credito rendimentos n/mes	607		311,18	318,75C	67.161,31C
31/10/2024	3045 V/credito rendimentos n/mes	607		1.568,82	1.887,57C	68.730,13C
31/10/2024	3047 V/credito rendimentos n/mes	632		1.962,62	3.850,19C	70.692,75C
31/10/2024	3049 V/credito rendimentos n/mes	626		474,20	4.324,39C	71.166,95C
31/10/2024	3051 V/credito rendimentos n/mes	627		1.006,44	5.330,83C	72.173,39C
31/10/2024	3053 V/credito rendimentos n/mes	628		422,81	5.753,64C	72.596,20C
31/10/2024	3055 V/credito rendimentos n/mes	629		572,82	6.326,46C	73.169,02C
31/10/2024	3056 V/credito rendimentos n/mes	631		269,74	6.596,20C	73.438,76C
31/10/2024	3058 V/credito rendimentos n/mes	630		703,09	7.299,29C	74.141,85C
31/10/2024	3108 V/credito rendimentos n/mes	11		557,40	7.856,69C	74.699,25C
		Total do mês:	0,00	7.856,69		
30/11/2024	3109 V/credito rendimentos n/mes	11		275,10	275,10C	74.974,35C
30/11/2024	3110 V/credito rendimentos n/mes	605		7,75	282,85C	74.982,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
30/11/2024	3112 V/credito rendimentos n/mes	607		1.039,08	1.321,93C	76.021,18C
30/11/2024	3114 V/credito rendimentos n/mes	607		17,45	1.339,38C	76.038,63C
30/11/2024	3117 V/credito rendimentos n/mes	632		1.736,61	3.075,99C	77.775,24C
30/11/2024	3119 V/credito rendimentos n/mes	626		414,11	3.490,10C	78.189,35C
30/11/2024	3121 V/credito rendimentos n/mes	627		885,84	4.375,94C	79.075,19C
30/11/2024	3123 V/credito rendimentos n/mes	628		368,18	4.744,12C	79.443,37C
30/11/2024	3125 V/credito rendimentos n/mes	629		498,36	5.242,48C	79.941,73C
30/11/2024	3127 V/credito rendimentos n/mes	630		620,40	5.862,88C	80.562,13C
30/11/2024	3128 V/credito rendimentos n/mes	631		234,22	6.097,10C	80.796,35C
		Total do mês:	0,00	6.097,10		
31/12/2024	3143 V/credito rendimentos n/mes	11		127,77	127,77C	80.924,12C
31/12/2024	3147 V/credito rendimentos n/mes	607		521,18	648,95C	81.445,30C
31/12/2024	3149 V/credito rendimentos n/mes	632		2.044,05	2.693,00C	83.489,35C
31/12/2024	3151 V/credito rendimentos n/mes	626		483,78	3.176,78C	83.973,13C
31/12/2024	3153 V/credito rendimentos n/mes	627		1.035,81	4.212,59C	85.008,94C
31/12/2024	3155 V/credito rendimentos n/mes	628		429,30	4.641,89C	85.438,24C
31/12/2024	3157 V/credito rendimentos n/mes	629		576,83	5.218,72C	86.015,07C
31/12/2024	3159 V/credito rendimentos n/mes	630		728,58	5.947,30C	86.743,65C
31/12/2024	3161 V/credito rendimentos n/mes	631		271,77	6.219,07C	87.015,42C
31/12/2024	3162 V/credito rendimentos n/mes	605		7,56	6.226,63C	87.022,98C
31/12/2024	3197 V/ Encerramento do Exercício	474	87.022,98		80.796,35D	0,00
		Total do mês:	87.022,98	6.226,63		
Conta:	474 - 6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2024	3178 V/ Encerramento do Exercício	331	177.905,45		177.905,45D	177.905,45D
31/12/2024	3179 V/ Encerramento do Exercício	334	15.697,54		193.602,99D	193.602,99D
31/12/2024	3180 V/ Encerramento do Exercício	335	20.930,05		214.533,04D	214.533,04D
31/12/2024	3181 V/ Encerramento do Exercício	336	43.586,69		258.119,73D	258.119,73D
31/12/2024	3182 V/ Encerramento do Exercício	337	16.604,39		274.724,12D	274.724,12D
31/12/2024	3183 V/ Encerramento do Exercício	348	4.897,00		279.621,12D	279.621,12D
31/12/2024	3184 V/ Encerramento do Exercício	350	255,47		279.876,59D	279.876,59D
31/12/2024	3185 V/ Encerramento do Exercício	354	2.827,24		282.703,83D	282.703,83D
31/12/2024	3186 V/ Encerramento do Exercício	355	16.268,36		298.972,19D	298.972,19D
31/12/2024	3187 V/ Encerramento do Exercício	356	1.561,90		300.534,09D	300.534,09D
31/12/2024	3188 V/ Encerramento do Exercício	357	3.173,20		303.707,29D	303.707,29D
31/12/2024	3189 V/ Encerramento do Exercício	359	4.719,05		308.426,34D	308.426,34D
31/12/2024	3190 V/ Encerramento do Exercício	360	2.445,01		310.871,35D	310.871,35D
31/12/2024	3191 V/ Encerramento do Exercício	362	210.841,46		521.712,81D	521.712,81D
31/12/2024	3192 V/ Encerramento do Exercício	363	2.444,88		524.157,69D	524.157,69D
31/12/2024	3193 V/ Encerramento do Exercício	364	1.202,68		525.360,37D	525.360,37D
31/12/2024	3194 V/ Encerramento do Exercício	365	7.901,35		533.261,72D	533.261,72D
31/12/2024	3195 V/ Encerramento do Exercício	372	3,85		533.265,57D	533.265,57D
31/12/2024	3198 V/ Encerramento do Exercício	492	18.856,40		552.121,97D	552.121,97D
31/12/2024	3199 V/ Encerramento do Exercício	499	2.075,50		554.197,47D	554.197,47D
31/12/2024	3201 V/ Encerramento do Exercício	555	6.889,12		561.086,59D	561.086,59D
31/12/2024	3202 V/ Encerramento do Exercício	592	16.739,00		577.825,59D	577.825,59D
31/12/2024	3203 V/ Encerramento do Exercício	604	5.341,95		583.167,54D	583.167,54D
31/12/2024	3205 V/ Encerramento do Exercício	633	1.417,50		584.585,04D	584.585,04D
31/12/2024	3206 V/ Encerramento do Exercício	616	543.155,27		1.127.740,31D	1.127.740,31D
31/12/2024	3196 V/ Encerramento do Exercício	412		679.676,55	448.063,76D	448.063,76D
31/12/2024	3197 V/ Encerramento do Exercício	432	87.022,98		361.040,78D	361.040,78D
31/12/2024	3200 V/ Encerramento do Exercício	523		76.555,47	284.485,31D	284.485,31D
31/12/2024	3204 V/ Encerramento do Exercício	625		284.485,31	0,00	0,00
		Total do mês:	1.127.740,31	1.127.740,31		