| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | | | | | |
| | **41** | **BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700144 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 43.728,10 | | 43.728,10 D |
| 01/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700155 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.420,77 | | 47.148,87 D |
| 01/07 | 2050 | REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | 0500271 | Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref. 07/2026 | | | 3.242,00 | 43.906,87 D |
| 01/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700001 | Pagto conf. recibo Benelli Assessoria | | | | |
| | | | | | Contábil ref honorários contábeis06/2026 | | | 1.621,00 | 42.285,87 D |
| 01/07 | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA ( | | 0700002 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de | | | | |
| | | | | | Oliveira 06812022977 | | | 488,50 | 41.797,37 D |
| 01/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700003 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 71,86 | 41.725,51 D |
| 01/07 | 2050 | REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | 0700004 | Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref. 07/2026 | | | 7.207,68 | 34.517,83 D |
| 01/07 | 2052 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI | | 0700005 | PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A | | | 39,99 | 34.477,84 D |
| 01/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700006 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 277,52 | 34.200,32 D |
| 01/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700065 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 06/2026 | | | 34.134,62 | 65,70 D |
| 01/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700067 | Tarifa Pix Enviado | | | 10,00 | 55,70 D |
| 01/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700086 | debito servilço cobrança | | | 23,20 | 32,50 D |
| 01/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700087 | debito servilço cobrança | | | 1,00 | 31,50 D |
| 01/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700125 | Tarifa de pagamento de salario | | | 31,50 | 0,00 |
| 02/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700156 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.683,00 | | 1.683,00 D |
| 02/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700088 | debito servilço cobrança | | | 11,60 | 1.671,40 D |
| 02/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700129 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.671,40 | 0,00 |
| 03/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700157 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 432,50 | | 432,50 D |
| 03/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700158 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 7.008,16 | | 7.440,66 D |
| 03/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700089 | debito servilço cobrança | | | 49,30 | 7.391,36 D |
| 03/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700130 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 7.391,36 | 0,00 |
| 06/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700159 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 6.977,25 | | 6.977,25 D |
| 06/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700160 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 6.341,50 | | 13.318,75 D |
| 06/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700190 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 6.570,00 | | 19.888,75 D |
| 06/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700007 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX MARCUS ZO | | | | |
| | | | | | MPERO | | | 1.250,00 | 18.638,75 D |
| 06/07 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 0700011 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX AUTO POS | | | | |
| | | | | | TO PIRAPORA | | | 3.318,83 | 15.319,92 D |
| 06/07 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0700066 | Adiantamento de férias Ailton Soares dos | | | | |
| | | | | | Santos | | | 3.329,83 | 11.990,09 D |
| 06/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700071 | Tarifa Pix Enviado | | | 10,00 | 11.980,09 D |
| 06/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700079 | Tarifa Pix Enviado | | | 10,00 | 11.970,09 D |
| 06/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700090 | debito servilço cobrança | | | 43,50 | 11.926,59 D |
| 06/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700091 | debito servilço cobrança | | | 1,00 | 11.925,59 D |
| 06/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700126 | Tarifa de pagamento de salario | | | 3,50 | 11.922,09 D |
| 06/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700131 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 5.352,09 | 6.570,00 D |
| 06/07 | 20069 | PARANA MOTOSSERRAS LTDA | | 0700152 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS LTD | | | | |
| | | | | | PARCELA DO GERADOR | | | 6.570,00 | 0,00 |
| 07/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700161 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 945,00 | | 945,00 D |
| 07/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700162 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 5.032,52 | | 5.977,52 D |
| 07/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700092 | debito servilço cobrança | | | 8,70 | 5.968,82 D |
| 07/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700093 | debito servilço cobrança | | | 2,90 | 5.965,92 D |
| 07/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700094 | debito servilço cobrança | | | 23,20 | 5.942,72 D |
| 07/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700095 | debito servilço cobrança | | | 3,00 | 5.939,72 D |
| 07/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700132 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 5.939,72 | 0,00 |
| 08/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700163 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 250,00 D |
| 08/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700164 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.409,94 | | 3.659,94 D |
| 08/07 | 2113 | SERV. MANUT. E CONSERV. DE M | | 0700008 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX CARLOS A. | | | | |
| | | | | | OLIVEIRA | | | 340,00 | 3.319,94 D |
| 08/07 | 2067 | SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR | | 0700009 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX WELITON | | | | |
| | | | | | D J SILVA | | | 300,00 | 3.019,94 D |
| 08/07 | 2113 | SERV. MANUT. E CONSERV. DE M | | 0700010 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX PAULO SER | | | | |
| | | | | | GIO DA SILVA | | | 930,00 | 2.089,94 D |
| 08/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700080 | Tarifa Pix Enviado | | | 7,81 | 2.082,13 D |
| 08/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700096 | debito servilço cobrança | | | 23,20 | 2.058,93 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | | | | | |
| | **41** | **BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7** | | | | | | | |
| 08/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700133 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.908,93 | 150,00 D |
| 08/07 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC | | 0700194 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO ELETRIC | | | | |
| | | | | | NAKAMURA | | | 150,00 | 0,00 |
| 09/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700165 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 414,75 | | 414,75 D |
| 09/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700166 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.322,00 | | 3.736,75 D |
| 09/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700097 | debito servilço cobrança | | | 23,20 | 3.713,55 D |
| 09/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700134 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 3.163,55 | 550,00 D |
| 09/07 | 2066 | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E | | 0700193 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DANIELLY BEGA | | | | |
| | | | | | DOS SANTOS GORRI | | | 550,00 | 0,00 |
| 10/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700145 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 15.777,23 | | 15.777,23 D |
| 10/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700167 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.135,35 | | 17.912,58 D |
| 10/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700012 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPEIRO | | | 640,00 | 17.272,58 D |
| 10/07 | 2052 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI | | 0700013 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKAN- | | | | |
| | | | | | LIAN | | | 177,10 | 17.095,48 D |
| 10/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700014 | PAGTO CONF. COMPROVANTE XIP MANUTENÇÃO | | | | |
| | | | | | EM ILUMINAÇÃO | | | 1.295,80 | 15.799,68 D |
| 10/07 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC/ | | 0700015 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL E | | | | |
| | | | | | SEG PATRIMONIAL | | | 14.543,35 | 1.256,33 D |
| 10/07 | 2107 | SEGUROS EM GERAL | | 0700016 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL | | | | |
| | | | | | FAMILIAR | | | 22,36 | 1.233,97 D |
| 10/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700098 | debito servilço cobrança | | | 14,50 | 1.219,47 D |
| 10/07 | 2096 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | | 0700154 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO | | | | |
| | | | | | PRODUTOS ELETRICOS | | | 1.219,47 | 0,00 |
| 11/07 | 251 | AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL | | 0700017 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ROPEL ROLAMENTOS | | | 502,50 | 502,50 C |
| 13/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700168 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.783,03 | | 3.280,53 D |
| 13/07 | 251 | AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL | | 0700018 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRASOLDA COM FER | | | | |
| | | | | | RAMENTA | | | 344,90 | 2.935,63 D |
| 13/07 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0700019 | PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE | | | | |
| | | | | | E LIMPEZA | | | 326,00 | 2.609,63 D |
| 13/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700099 | debito servilço cobrança | | | 26,10 | 2.583,53 D |
| 13/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700135 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.920,98 | 662,55 D |
| 13/07 | 2102 | MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC | | 0700191 | PAGTO CONF. COMPROVANTE TUPY ARTEF CIMEN | | | | |
| | | | | | TOS | | | 662,55 | 0,00 |
| 14/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700169 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.091,65 | | 3.091,65 D |
| 14/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700100 | debito servilço cobrança | | | 2,90 | 3.088,75 D |
| 14/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700101 | debito servilço cobrança | | | 2,90 | 3.085,85 D |
| 14/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700102 | debito servilço cobrança | | | 14,50 | 3.071,35 D |
| 14/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700136 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 3.071,35 | 0,00 |
| 15/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700170 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.886,00 | | 2.886,00 D |
| 15/07 | 2069 | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE | | 0700020 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TECNO | | | | |
| | | | | | LOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 39,78 | 2.846,22 D |
| 15/07 | 2070 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC | | 0700021 | PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE | | | | |
| | | | | | DA SILVA | | | 720,00 | 2.126,22 D |
| 15/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700103 | debito servilço cobrança | | | 20,30 | 2.105,92 D |
| 15/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700127 | Tarifa de pacote de serviço | | | 66,40 | 2.039,52 D |
| 15/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700137 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.854,52 | 185,00 D |
| 15/07 | 2110 | MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE | | 0700192 | PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS | | | | |
| | | | | | DE IDENTIFICAÇÃO | | | 185,00 | 0,00 |
| 16/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700171 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.517,92 | | 4.517,92 D |
| 16/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700172 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 4.767,92 D |
| 16/07 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 0700022 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS | | | 555,00 | 4.212,92 D |
| 16/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700104 | debito serviço cobrança | | | 26,10 | 4.186,82 D |
| 16/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700105 | debito serviço cobrança | | | 2,90 | 4.183,92 D |
| 16/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700138 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 4.172,28 | 11,64 D |
| 16/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700202 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | | 11,64 | 0,00 |
| 17/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700146 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 5.747,38 | | 5.747,38 D |
| 17/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700173 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.557,15 | | 8.304,53 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700023 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 71,86 | 8.232,67 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700024 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 139,04 | 8.093,63 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700025 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 322,14 | 7.771,49 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | | | | | |
| | **41** | **BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7** | | | | | | | |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700026 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 87,05 | 7.684,44 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700027 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 660,62 | 7.023,82 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700028 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 71,86 | 6.951,96 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700029 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 1.219,40 | 5.732,56 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700030 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 71,86 | 5.660,70 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700031 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 245,38 | 5.415,32 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700032 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 116,55 | 5.298,77 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700033 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 91,53 | 5.207,24 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700034 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 71,86 | 5.135,38 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700035 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 1.285,53 | 3.849,85 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700036 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 2.475,50 | 1.374,35 D |
| 17/07 | 2069 | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE | | 0700037 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIOS | | | 321,00 | 1.053,35 D |
| 17/07 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ' | | 0700038 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | | 535,34 | 518,01 D |
| 17/07 | 2107 | SEGUROS EM GERAL | | 0700039 | PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG. | | | | |
| | | | | | VIDA | | | 362,44 | 155,57 D |
| 17/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700106 | debito serviço cobrança | | | 17,40 | 138,17 D |
| 17/07 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0700128 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 138,17 | 0,00 |
| 20/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700147 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 21.746,71 | | 21.746,71 D |
| 20/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700174 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 7.192,60 | | 28.939,31 D |
| 20/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700175 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2,00 | | 28.941,31 D |
| 20/07 | 451 | VALDIR HORACIO DA COSTA & C | | 0700040 | PAGTO CONF. COMPROVANTE VALDIR HORACIO | | | 1.024,25 | 27.917,06 D |
| 20/07 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0700041 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês | | | | |
| | | | | | 06/2026 | | | 4.223,91 | 23.693,15 D |
| 20/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700042 | Pagto conf. Documento de Arrecadação de | | | | |
| | | | | | Receitas Federais ref. 06/2026 | | | 19.145,67 | 4.547,48 D |
| 20/07 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0700043 | PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE | | | | |
| | | | | | E LIMPEZA | | | 326,00 | 4.221,48 D |
| 20/07 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ' | | 0700044 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | | 388,36 | 3.833,12 D |
| 20/07 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ' | | 0700045 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | | 673,15 | 3.159,97 D |
| 20/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700046 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR | | | | |
| | | | | | FRANCIOLI | | | 1.500,00 | 1.659,97 D |
| 20/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700047 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR | | | | |
| | | | | | FRANCIOLI | | | 800,00 | 859,97 D |
| 20/07 | 2072 | IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | | 0700054 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DETRAN PR | | | 189,22 | 670,75 D |
| 20/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700081 | Tarifa Pix Enviado | | | 17,92 | 652,83 D |
| 20/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700107 | Debito serviço de cobrança | | | 34,80 | 618,03 D |
| 20/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700108 | Debito serviço de cobrança | | | 14,50 | 603,53 D |
| 20/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700200 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | | 543,00 | 60,53 D |
| 20/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700201 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | | 60,53 | 0,00 |
| 21/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700176 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 71.114,76 | | 71.114,76 D |
| 21/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700109 | Debito serviço de cobrança | | | 60,90 | 71.053,86 D |
| 21/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700110 | Debito serviço de cobrança | | | 5,80 | 71.048,06 D |
| 21/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700111 | Debito serviço de cobrança | | | 423,40 | 70.624,66 D |
| 21/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700112 | Debito serviço de cobrança | | | 7,80 | 70.616,86 D |
| 21/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700139 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 70.616,86 | 0,00 |
| 22/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700177 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 7.712,27 | | 7.712,27 D |
| 22/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700178 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 7.962,27 D |
| 22/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700179 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 210,00 | | 8.172,27 D |
| 22/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700113 | Debito serviço de cobrança | | | 49,30 | 8.122,97 D |
| 22/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700114 | Debito serviço de cobrança | | | 2,90 | 8.120,07 D |
| 22/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700140 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 8.120,07 | 0,00 |
| 23/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700148 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.968,83 | | 2.968,83 D |
| 23/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700180 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.985,43 | | 5.954,26 D |
| 23/07 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 0700048 | PAGTO CONF. COMPROVANTE AVENIXA MIX CON- | | | | |
| | | | | | CRETOS E ARGAMASSA | | | 800,50 | 5.153,76 D |
| 23/07 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 0700049 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P R LTDA | | | 4.300,00 | 853,76 D |
| 23/07 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC | | 0700050 | PAGTO CONF. COMPROVANTE WALLACE DA COSTA | | | | |
| | | | | | VIEIRA | | | 822,32 | 31,44 D |
| 23/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700082 | Tarifa Pix Enviado | | | 8,14 | 23,30 D |
| 23/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700115 | Debito serviço de cobrança | | | 20,30 | 3,00 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | | | | | |
| | **41** | **BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7** | | | | | | | |
| 23/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700116 | Debito serviço de cobrança | | | 3,00 | 0,00 |
| 24/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700181 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.878,10 | | 1.878,10 D |
| 24/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700182 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 210,00 | | 2.088,10 D |
| 24/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700117 | Debito serviço de cobrança | | | 11,60 | 2.076,50 D |
| 24/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700141 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 2.076,50 | 0,00 |
| 27/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700058 | TRANFERENCIA DE POUPANÇA | | 3.688,50 | | 3.688,50 D |
| 27/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700149 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 6.140,25 | | 9.828,75 D |
| 27/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700183 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.663,70 | | 11.492,45 D |
| 27/07 | 2102 | MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC | | 0700051 | PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA MOREIRA E CIA | | | 136,05 | 11.356,40 D |
| 27/07 | 2102 | MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC | | 0700052 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCIA APARECIDA PONTES SANTORO | | | 286,25 | 11.070,15 D |
| 27/07 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 0700053 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ALVORADA MIX | | | 2.888,00 | 8.182,15 D |
| 27/07 | 2072 | IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | | 0700055 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PLACAS GUERRA | | | 185,00 | 7.997,15 D |
| 27/07 | 2049 | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | | 0700056 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H.S. SILVA | | | 300,00 | 7.697,15 D |
| 27/07 | 2062 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ | | 0700057 | PAGTO CONF. COMPROVANTE KLEBER JR SANTOS | | | 85,80 | 7.611,35 D |
| 27/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700059 | APLICAÇÃO POUPANÇA | | | 6.895,20 | 716,15 D |
| 27/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700083 | Tarifa Pix Enviado | | | 4,80 | 711,35 D |
| 27/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700118 | Debito serviço de cobrança | | | 11,60 | 699,75 D |
| 27/07 | 20018 | MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA | | 0700204 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINAÇÃO | | | 699,75 | 0,00 |
| 28/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700150 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 151,31 | | 151,31 D |
| 28/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700184 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 843,56 | | 994,87 D |
| 28/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700084 | Tarifa Pix Enviado | | | 9,53 | 985,34 D |
| 28/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700119 | Debito serviço de cobrança | | | 2,90 | 982,44 D |
| 28/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700120 | Debito serviço de cobrança | | | 18,90 | 963,54 D |
| 28/07 | 2104 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS | | 0700207 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DIEGO MUCHE NISKI | | | 963,54 | 0,00 |
| 29/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700185 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 453,70 | | 453,70 D |
| 29/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700186 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.311,40 | | 1.765,10 D |
| 29/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700121 | Debito serviço de cobrança | | | 2,90 | 1.762,20 D |
| 29/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700122 | Debito serviço de cobrança | | | 1,00 | 1.761,20 D |
| 29/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700142 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.761,20 | 0,00 |
| 30/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700187 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.603,64 | | 2.603,64 D |
| 30/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700188 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 965,88 | | 3.569,52 D |
| 30/07 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0700060 | PAGTO CONF. COMPROVANTE G. FERREIRA DE SOUZA LTDA | | | 195,22 | 3.374,30 D |
| 30/07 | 2094 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU | | 0700061 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS | | | 395,00 | 2.979,30 D |
| 30/07 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0700062 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO | | | 1.250,00 | 1.729,30 D |
| 30/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700085 | Tarifa Pix Enviado | | | 10,00 | 1.719,30 D |
| 30/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700123 | Debito serviço de cobrança | | | 14,50 | 1.704,80 D |
| 30/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700124 | Debito serviço de cobrança | | | 2,90 | 1.701,90 D |
| 30/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700143 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 1.701,90 | 0,00 |
| 31/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700151 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 4.805,58 | | 4.805,58 D |
| 31/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700189 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 422,63 | | 5.228,21 D |
| 31/07 | 20070 | SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS | | 0700063 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX SARAIVA SER-VIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTORES | | | 641,25 | 4.586,96 D |
| 31/07 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 0700064 | APLICAÇÃO POUPANÇA | | | 4.584,06 | 2,90 D |
| 31/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700078 | Tarifa Pix Enviado | | | 2,90 | 0,00 |
| | | **BANCOS CONTA POUPANÇA** | | | | | | | |
| | **61** | **BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA** | | | Saldo anterior..... | | | | 141.442,06 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700190 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 6.570,00 | 134.872,06 D |
| 13/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700212 | Reajuste Monetário - BACEN | | 13,21 | | 134.885,27 D |
| 13/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700217 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 42,00 | | 134.927,27 D |
| 13/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700222 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 12,42 | 134.914,85 D |
| 14/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700213 | Reajuste Monetário - BACEN | | 27,94 | | 134.942,79 D |
| 14/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700218 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 83,49 | | 135.026,28 D |
| 14/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700223 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 25,07 | 135.001,21 D |
| 22/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700214 | Reajuste Monetário - BACEN | | 16,17 | | 135.017,38 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS CONTA POUPANÇA** | | | | | | | |
| | **61** | **BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA** | | | | | | | |
| 22/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700219 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 47,60 | | 135.064,98 D |
| 22/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700224 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 14,34 | 135.050,64 D |
| 23/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700215 | Reajuste Monetário - BACEN | | 71,16 | | 135.121,80 D |
| 23/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700220 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 209,51 | | 135.331,31 D |
| 23/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700225 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 63,15 | 135.268,16 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700059 | APLICAÇÃO POUPANÇA | | 6.895,20 | | 142.163,36 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700058 | TRANFERENCIA DE POUPANÇA | | | 3.688,50 | 138.474,86 D |
| 28/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700216 | Reajuste Monetário - BACEN | | 37,51 | | 138.512,37 D |
| 28/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700221 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 110,47 | | 138.622,84 D |
| 28/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700226 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 33,29 | 138.589,55 D |
| | | **BANCOS CONTA POUPANÇA** | | | | | | | |
| | **62** | **BANCO DO BRASIL - POUPEX** | | | Saldo anterior..... | | | | 26.562,96 D |
| 31/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700064 | APLICAÇÃO POUPANÇA | | 4.584,06 | | 31.147,02 D |
| 31/07 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 0700208 | Reajuste Monetário - BACEN | | 46,49 | | 31.193,51 D |
| 31/07 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 0700209 | Juros - Poupança POUPEX Diária | | 136,53 | | 31.330,04 D |
| 31/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0700210 | Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária | | | 41,17 | 31.288,87 D |
| | | **BANCOS CONTA APLICAÇÕES** | | | | | | | |
| | **71** | **BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100** | | | Saldo anterior..... | | | | 18.519,14 D |
| 01/07 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0700227 | Rendimento de aplicação financeira | | 533,22 | | 19.052,36 D |
| 01/07 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0700228 | IMPOSTO DE RENDA BB AUTMATICO | | | 162,11 | 18.890,25 D |
| 30/07 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0700229 | Rendimento de aplicação financeira | | 199,75 | | 19.090,00 D |
| | | **BANCOS CONTA APLICAÇÕES** | | | | | | | |
| | **78** | **BB RENDE FÁCIL** | | | Saldo anterior..... | | | | 174.553,35 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700144 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 43.728,10 | 130.825,25 D |
| 02/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700129 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.671,40 | | 132.496,65 D |
| 03/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700130 | Aplicação financeira conf comprovante | | 7.391,36 | | 139.888,01 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700131 | Aplicação financeira conf comprovante | | 5.352,09 | | 145.240,10 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700132 | Aplicação financeira conf comprovante | | 5.939,72 | | 151.179,82 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700133 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.908,93 | | 153.088,75 D |
| 09/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700134 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.163,55 | | 156.252,30 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700145 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 15.777,23 | 140.475,07 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700135 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.920,98 | | 142.396,05 D |
| 14/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700136 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.071,35 | | 145.467,40 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700137 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.854,52 | | 147.321,92 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700138 | Aplicação financeira conf comprovante | | 4.172,28 | | 151.494,20 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700146 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 5.747,38 | 145.746,82 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700147 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 21.746,71 | 124.000,11 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700139 | Aplicação financeira conf comprovante | | 70.616,86 | | 194.616,97 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700140 | Aplicação financeira conf comprovante | | 8.120,07 | | 202.737,04 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700148 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 2.968,83 | 199.768,21 D |
| 24/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700141 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.076,50 | | 201.844,71 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700149 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 6.140,25 | 195.704,46 D |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700150 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 151,31 | 195.553,15 D |
| 29/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700142 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.761,20 | | 197.314,35 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700143 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.701,90 | | 199.016,25 D |
| 30/07 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400273 | IR sobre resgates no mês | | | 7,24 | 199.009,01 D |
| 31/07 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0700211 | Rendimento de aplicação financeira | | 39,44 | | 199.048,45 D |
| 31/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700151 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 4.805,58 | 194.242,87 D |
| | | **BANCOS CONTA APLICAÇÕES** | | | | | | | |
| | **79** | **BB CDB DI** | | | Saldo anterior..... | | | | 100.000,00 D |
| | | **DUPLICATAS A RECEBER** | | | | | | | |
| | **3001** | **MENSALIDADES A RECEBER** | | | Saldo anterior..... | | | | 552.102,64 D |
| 01/07 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 0700291 | Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 07/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios | | 148.005,50 | | 700.108,14 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700155 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.420,77 | 696.687,37 D |
| 02/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700156 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.683,00 | 695.004,37 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DUPLICATAS A RECEBER** | | | | | | | |
| | **3001** | **MENSALIDADES A RECEBER** | | | | | | | |
| 03/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700157 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 432,50 | 694.571,87 D |
| 03/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700158 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 7.008,16 | 687.563,71 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700159 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 6.977,25 | 680.586,46 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700160 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 6.341,50 | 674.244,96 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700161 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 945,00 | 673.299,96 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700162 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 5.032,52 | 668.267,44 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700163 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 250,00 | 668.017,44 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700164 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.409,94 | 664.607,50 D |
| 09/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700165 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 414,75 | 664.192,75 D |
| 09/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700166 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.322,00 | 660.870,75 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700167 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.135,35 | 658.735,40 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700168 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.783,03 | 654.952,37 D |
| 14/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700169 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.091,65 | 651.860,72 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700170 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.886,00 | 648.974,72 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700171 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 4.517,92 | 644.456,80 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700172 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 250,00 | 644.206,80 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700173 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.557,15 | 641.649,65 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700174 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 7.192,60 | 634.457,05 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700175 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2,00 | 634.455,05 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700176 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 71.114,76 | 563.340,29 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700177 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 7.712,27 | 555.628,02 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700178 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 250,00 | 555.378,02 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700179 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 210,00 | 555.168,02 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700180 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.985,43 | 552.182,59 D |
| 24/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700181 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.878,10 | 550.304,49 D |
| 24/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700182 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 210,00 | 550.094,49 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700183 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.663,70 | 548.430,79 D |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700184 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 843,56 | 547.587,23 D |
| 29/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700185 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 453,70 | 547.133,53 D |
| 29/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700186 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.311,40 | 545.822,13 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700187 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.603,64 | 543.218,49 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700188 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 965,88 | 542.252,61 D |
| 31/07 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 0700292 | Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- | | | | |
| | | | | | dentes emitida por Deivid Junior Francio | | | | |
| | | | | | li | | 10.302,66 | | 552.555,27 D |
| 31/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700189 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 422,63 | 552.132,64 D |
| | | **ADIANTAMENTOS** | | | | | | | |
| | **100** | **ADIANTAMENTO DE SALARIOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 90,00 D |
| | | **ADIANTAMENTOS** | | | | | | | |
| | **101** | **ADIANTAMENTO DE FÉRIAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.669,16 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700066 | Adiantamento de férias Ailton Soares dos | | | | |
| | | | | | Santos | | 3.329,83 | | 4.998,99 D |
| 31/07 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0700249 | Desconto adiantamento de ferias | | | 4.333,04 | 665,95 D |
| | | **CUSTOS A APROPRIAR** | | | | | | | |
| | **180** | **PREMIO DE SEGUROS A VENCER** | | | Saldo anterior..... | | | | 395,49 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **244** | **APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 23.044,90 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **246** | **APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES** | | | Saldo anterior..... | | | | 15.700,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **251** | **AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC** | | | Saldo anterior..... | | | | 28.255,84 D |
| 11/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700017 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ROPEL ROLAMENTOS | | 502,50 | | 28.758,34 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700018 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRASOLDA COM FER | | | | |
| | | | | | RAMENTA | | 344,90 | | 29.103,24 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **252** | **EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES** | | | Saldo anterior..... | | | | 12.270,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **254** | **EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA** | | | Saldo anterior..... | | | | 70.635,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **255** | **EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | Saldo anterior..... | | | | 11.367,59 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **256** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 60.920,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **257** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 944,10 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **258** | **EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** | | | Saldo anterior..... | | | | 63.396,81 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **259** | **BENFEITORIAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 454.454,23 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **260** | **MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 35.218,94 D |
| 07/07 | 20069 | PARANA MOTOSSERRAS LTDA | | 0700205 | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MULT FUNCIONA | | | | |
| | | | | | TOYAMA CONFORME DANFE 1213 EMITIDO POR | | | | |
| | | | | | PARANÁ MOTOSSERAS | | 1.500,00 | | 36.718,94 D |
| 17/07 | 20018 | MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA | | 0700203 | aquisição de 5 ventiladores de parede | | | | |
| | | | | | 60 cm bivolt ventura conf. danfe 3167 | | | | |
| | | | | | emitido por Marcosul Iluminação ltda | | 1.399,50 | | 38.118,44 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **262** | **MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 6.288,45 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **264** | **MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 250.597,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **265** | **MOBILIÁRIO EM GERAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 40.851,15 D |
| 20/07 | 20071 | L. GUILHERME COMERCIO E ATA | | 0700206 | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS CONFORME | | | | |
| | | | | | DANFE 737 EMITIDO POR L GUILHERME COMER | | | | |
| | | | | | CIO E ATACADO DE PRODUTOS | | 5.832,00 | | 46.683,15 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **269** | **VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 45.679,80 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **20002** | **BENS IMÓVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 17.111,13 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **20003** | **PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 13.003,00 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **20005** | **INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.294.071,48 D |
| | | **BENS EM OPERAÇÃO** | | | | | | | |
| | **20007** | **INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 70.000,00 D |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **274** | **APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 22.804,99 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700269 | Depreciação do periodo | | | 56,89 | 22.861,88 C |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **280** | **APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES** | | | Saldo anterior..... | | | | 13.740,25 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700270 | Depreciação do periodo | | | 7,50 | 13.747,75 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **281** | **AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC** | | | Saldo anterior..... | | | | 21.302,28 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700271 | Depreciação do periodo | | | 78,84 | 21.381,12 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **282** | **EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES** | | | Saldo anterior..... | | | | 4.572,59 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700272 | Depreciação do periodo | | | 51,11 | 4.623,70 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **285** | **EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA** | | | Saldo anterior..... | | | | 32.648,53 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700273 | Depreciação do periodo | | | 506,24 | 33.154,77 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **286** | **EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | Saldo anterior..... | | | | 9.473,58 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700274 | Depreciação do periodo | | | 67,98 | 9.541,56 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **287** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.193,64 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700275 | Depreciação do periodo | | | 494,74 | 3.688,38 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **288** | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 944,36 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **289** | **EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** | | | Saldo anterior..... | | | | 60.061,32 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700276 | Depreciação do periodo | | | 104,99 | 60.166,31 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **290** | **MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 28.570,08 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700277 | Depreciação do periodo | | | 248,85 | 28.818,93 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **292** | **MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.883,80 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700278 | Depreciação do periodo | | | 104,80 | 2.988,60 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **294** | **MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 37.278,12 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700279 | Depreciação do periodo | | | 1.082,95 | 38.361,07 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **295** | **MOBILIÁRIO EM GERAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 34.524,83 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700280 | Depreciação do periodo | | | 142,74 | 34.667,57 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **298** | **VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 25.679,68 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **20004** | **PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.809,40 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700281 | Depreciação do periodo | | | 99,60 | 2.909,00 C |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | | | | | | | |
| | **20008** | **INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 47.463,54 C |
| 31/07 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0700282 | Depreciação do periodo | | | 583,33 | 48.046,87 C |
| | | **BENS E DIRETIOS** | | | | | | | |
| | **401** | **COMODATO** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.834,58 D |
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20000** | **BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 14.543,35 C |
| 07/07 | 2108 | VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE | | 0700198 | Conf. NFS-e 2817 Brito Vigilância e Segu | | | | |
| | | | | | rnça Patrimonial Ltda | | | 20.248,80 | 34.792,15 C |
| 07/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700197 | ISSQN retido ref. NFS-e 2817 Brito Vigi- | | | | |
| | | | | | lancia e Segurança Patrimonial Ltda | | 607,46 | | 34.184,69 C |
| 07/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700199 | Imp. retidos ref. NFS-e 2817 Brito Vigi | | | | |
| | | | | | lancia e Segurança Patrimonial Ltda | | | | |
| | | | | | PIS | | 117,65 | | 34.067,04 C |
| | | | | | COFINS | | 543,00 | | 33.524,04 C |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20000** | **BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL** | | | | | | | |
| | | | | | INSS | | 1.991,00 | | 31.533,04 C |
| | | | | | IR | | 181,00 | | 31.352,04 C |
| | | | | | CSLL | | 181,00 | | 31.171,04 C |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700015 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL E | | | | |
| | | | | | SEG PATRIMONIAL | | 14.543,35 | | 16.627,69 C |
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20051** | **BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.600,00 C |
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20054** | **G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20055** | **COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.** | | | | | | | |
| | **20070** | **SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUT.** | | | Saldo anterior..... | | | | 641,25 C |
| 31/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700063 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX SARAIVA SER- | | | | |
| | | | | | VIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTORES | | 641,25 | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **450** | **GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.600,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **451** | **VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.726,40 C |
| 01/07 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM( | | 0700283 | Conf. NF 2578 - Valdir Horacio da Costa | | | 4.097,00 | 7.823,40 C |
| 01/07 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM( | | 0700284 | Conf. NF 2579 - Valdir Horacio da Costa | | | 3.121,50 | 10.944,90 C |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700040 | PAGTO CONF. COMPROVANTE VALDIR HORACIO | | 1.024,25 | | 9.920,65 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **458** | **CAMILO E VALARINI LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 21/07 | 2066 | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E | | 0700285 | Conf. DANFE 42992 - Camilo e Valarini | | | 6.137,19 | 6.137,19 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **459** | **XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **467** | **AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **469** | **MAGLON MOTO SERRAS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **470** | **THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **471** | **VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **477** | **M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.531,82 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **480** | **DISMAFE FERRAMENTAS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **483** | **ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.438,95 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **486** | **CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **487** | **BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.114,51 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **493** | **MARCELO DONADON ME** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.720,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **499** | **AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA** | | | Saldo anterior..... | | | | 10.215,90 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20012** | **MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.000,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20013** | **EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 460,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20016** | **ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 21.000,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20018** | **MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 17/07 | 260 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF | | 0700203 | aquisição de 5 ventiladores de parede | | | | |
| | | | | | 60 cm bivolt ventura conf. danfe 3167 | | | | |
| | | | | | emitido por Marcosul Iluminação ltda | | | 1.399,50 | 1.399,50 C |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700204 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINA | | | | |
| | | | | | ÇÃO | | 699,75 | | 699,75 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20019** | **LUIZ PAULO PACE** | | | Saldo anterior..... | | | | 500,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20026** | **ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977** | | | Saldo anterior..... | | | | 683,00 C |
| 01/07 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC | | 0700289 | Ajuste de saldo | | | 294,00 | 977,00 C |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700002 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de | | | | |
| | | | | | Oliveira 06812022977 | | 488,50 | | 488,50 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20035** | **49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.050,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20036** | **DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20064** | **HIDROLANDIA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20065** | **N. P. GERADORES LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20066** | **MYPORT PORTARIA REMOTA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,35 C |
| 01/07 | 2114 | SERV. MANUT. CONSER. BENS M | | 0700293 | Ajuste de saldo | | 0,35 | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20067** | **MOVEIS GARCIA LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20068** | **EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20069** | **PARANA MOTOSSERRAS LTDA** | | | Saldo anterior..... | | | | 32.860,00 C |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700152 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS LTD | | | | |
| | | | | | PARCELA DO GERADOR | | 6.570,00 | | 26.290,00 C |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20069** | **PARANA MOTOSSERRAS LTDA** | | | | | | | |
| 07/07 | 260 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP | | 0700205 | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MULT FUNCIONA | | | | |
| | | | | | TOYAMA CONFORME DANFE 1213 EMITIDO POR | | | | |
| | | | | | PARANÁ MOTOSSERAS | | | 1.500,00 | 27.790,00 C |
| | | **FORNECEDORES** | | | | | | | |
| | **20071** | **L. GUILHERME COMERCIO E ATACADO DE PRODU** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 20/07 | 265 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0700206 | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS CONFORME | | | | |
| | | | | | DANFE 737 EMITIDO POR L GUILHERME COMER | | | | |
| | | | | | CIO E ATACADO DE PRODUTOS | | | 5.832,00 | 5.832,00 C |
| | | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | | | | | | | |
| | **520** | **SALARIOS A PAGAR** | | | Saldo anterior..... | | | | 34.134,62 C |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700065 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 06/2026 | | 34.134,62 | | 0,00 |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700230 | DIFERENCA DE FERIAS a pagar | | | 1.200,56 | 1.200,56 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700231 | DIF. SALARIAL 05/2026 a pagar | | | 1.484,99 | 2.685,55 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700232 | DIF. SALARIAL 06/2026 a pagar | | | 1.484,99 | 4.170,54 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700234 | SALARIO a pagar | | | 24.509,72 | 28.680,26 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700235 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | | 54,35 | 28.734,61 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700236 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | | 366,96 | 29.101,57 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700237 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | | 49,67 | 29.151,24 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700238 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | | 335,38 | 29.486,62 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700239 | GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar | | | 1.518,00 | 31.004,62 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700240 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | | 1.371,33 | 32.375,95 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700241 | GRATIFICACAO a pagar | | | 2.460,35 | 34.836,30 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700242 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | | 1.221,15 | 36.057,45 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700243 | ANUENIO a pagar | | | 2.612,95 | 38.670,40 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700244 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | | 2.744,25 | 41.414,65 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700267 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | | 406,91 | 41.821,56 C |
| 31/07 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0700268 | ANUENIO a pagar | | | 300,23 | 42.121,79 C |
| 31/07 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0700233 | DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa | | 729,02 | | 41.392,77 C |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700251 | Desconto de I.R.R.F. | | 164,85 | | 41.227,92 C |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700253 | Desconto de I.N.S.S. | | 3.880,42 | | 37.347,50 C |
| | | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | | | | | | | |
| | **521** | **RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | | | | | | | |
| | **522** | **FÉRIAS A PAGAR** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 31/07 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO | | 0700246 | Ferias do mes a pagar | | | 4.763,54 | 4.763,54 C |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700245 | Desconto de INSS | | 430,50 | | 4.333,04 C |
| 31/07 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0700249 | Desconto adiantamento de ferias | | 4.333,04 | | 0,00 |
| | | **OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | | | |
| | **530** | **DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 21.102,27 C |
| 07/07 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC | | 0700199 | Imp. retidos ref. NFS-e 2817 Brito Vigi | | | | |
| | | | | | lancia e Segurança Patrimonial Ltda | | | | |
| | | | | | PIS | | | 117,65 | 21.219,92 C |
| | | | | | COFINS | | | 543,00 | 21.762,92 C |
| | | | | | INSS | | | 1.991,00 | 23.753,92 C |
| | | | | | IR | | | 181,00 | 23.934,92 C |
| | | | | | CSLL | | | 181,00 | 24.115,92 C |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700042 | Pagto conf. Documento de Arrecadação de | | | | |
| | | | | | Receitas Federais ref. 06/2026 | | 19.145,67 | | 4.970,25 C |
| 31/07 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0700245 | Desconto de INSS | | | 430,50 | 5.400,75 C |
| 31/07 | 2044 | INSS | | 0700247 | INSS s/ ferias | | | 1.000,34 | 6.401,09 C |
| 31/07 | 2044 | INSS | | 0700250 | Terceiros s/ ferias | | | 276,29 | 6.677,38 C |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700251 | Desconto de I.R.R.F. | | | 164,85 | 6.842,23 C |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700253 | Desconto de I.N.S.S. | | | 3.880,42 | 10.722,65 C |
| 31/07 | 2043 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0700264 | PIS s/ folha a pagar | | | 468,85 | 11.191,50 C |
| 31/07 | 2044 | INSS | | 0700265 | INSS empresa a pagar | | | 8.845,58 | 20.037,08 C |
| 31/07 | 2044 | INSS | | 0700266 | Terceiros a recolher | | | 2.443,06 | 22.480,14 C |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | | | |
| | **531** | **FGTS A RECOLHER** | | | Saldo anterior..... | | | | 4.981,49 C |
| 01/07 | 2045 | FGTS | | 0700290 | Ajuste de saldo | | 757,58 | | 4.223,91 C |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700041 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês | | | | |
| | | | | | 06/2026 | | 4.223,91 | | 0,00 |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700233 | DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa | | | 729,02 | 729,02 C |
| 31/07 | 2045 | FGTS | | 0700248 | FGTS s/ ferias | | | 381,08 | 1.110,10 C |
| 31/07 | 2045 | FGTS | | 0700252 | F.G.T.S. a pagar | | | 3.369,70 | 4.479,80 C |
| | | **OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | | | |
| | **533** | **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.346,91 C |
| | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | | | | | | | |
| | **542** | **ISS A RECOLHER** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.147,59 C |
| | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | | | | | | | |
| | **545** | **IRRF A RECOLHER** | | | Saldo anterior..... | | | | 276,89 C |
| | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | | | | | | | |
| | **547** | **ISS RETIDO A RECOLHER** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.125,26 C |
| 01/07 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ' | | 0700195 | ISS retido conf. NFS-e 117 Barroso Cons- | | | | |
| | | | | | trução e Terraplenagem Ltda | | | 11,64 | 1.136,90 C |
| 01/07 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ' | | 0700288 | ISS retido conf. NFS-e 116 Barroso Cons- | | | | |
| | | | | | trução e Terraplenagem Ltda | | | 60,53 | 1.197,43 C |
| 07/07 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC. | | 0700197 | ISSQN retido ref. NFS-e 2817 Brito Vigi- | | | | |
| | | | | | lancia e Segurança Patrimonial Ltda | | | 607,46 | 1.804,89 C |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700202 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | 11,64 | | 1.793,25 C |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700200 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | 543,00 | | 1.250,25 C |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700201 | pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada | | 60,53 | | 1.189,72 C |
| | | **AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO** | | | | | | | |
| | **660** | **AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 280.888,22 C |
| | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | | | | | |
| | **670** | **SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.638.067,23 C |
| | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | | | | | |
| | **672** | **SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 97.437,22 C |
| 31/07 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | | 0700294 | Superávit do periodo | | | 7.913,96 | 105.351,18 C |
| | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | | | | | |
| | **673** | **DÉFICIT DO EXERCÍCIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **DIREITOS E BENS** | | | | | | | |
| | **701** | **COMODATO** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.834,58 C |
| | | **RECEITA - ASSOCIADOS** | | | | | | | |
| | **775** | **MENSALIDADE ASSOCIADOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 969.749,40 C |
| 01/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700291 | Valor de mensalidades a receber ref. ao | | | | |
| | | | | | mês 07/2026 conf. Extrato de Cobrança De | | | | |
| | | | | | talhado (com as Destinações) emitido por | | | | |
| | | | | | BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios | | | 148.005,50 | 1.117.754,90 C |
| 31/07 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0700292 | Ajuste de saldo conf. relação cond. pen- | | | | |
| | | | | | dentes emitida por Deivid Junior Francio | | | | |
| | | | | | li | | | 10.302,66 | 1.128.057,56 C |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2040** | **SALARIOS E ORDENADOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 223.932,77 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700230 | DIFERENCA DE FERIAS a pagar | | 1.200,56 | | 225.133,33 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700231 | DIF. SALARIAL 05/2026 a pagar | | 1.484,99 | | 226.618,32 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700232 | DIF. SALARIAL 06/2026 a pagar | | 1.484,99 | | 228.103,31 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700234 | SALARIO a pagar | | 24.509,72 | | 252.613,03 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700235 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 54,35 | | 252.667,38 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2040** | **SALARIOS E ORDENADOS** | | | | | | | |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700236 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 366,96 | | 253.034,34 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700237 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 49,67 | | 253.084,01 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700238 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 335,38 | | 253.419,39 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700239 | GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar | | 1.518,00 | | 254.937,39 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700240 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | 1.371,33 | | 256.308,72 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700241 | GRATIFICACAO a pagar | | 2.460,35 | | 258.769,07 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700242 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | 1.221,15 | | 259.990,22 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700243 | ANUENIO a pagar | | 2.612,95 | | 262.603,17 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700244 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 2.744,25 | | 265.347,42 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700267 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 406,91 | | 265.754,33 D |
| 31/07 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0700268 | ANUENIO a pagar | | 300,23 | | 266.054,56 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2041** | **FÉRIAS E 13º SALARIO** | | | Saldo anterior..... | | | | 47.496,94 D |
| 31/07 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0700246 | Ferias do mes a pagar | | 4.763,54 | | 52.260,48 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2043** | **PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.567,66 D |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700264 | PIS s/ folha a pagar | | 468,85 | | 3.036,51 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2044** | **INSS** | | | Saldo anterior..... | | | | 68.813,20 D |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700247 | INSS s/ ferias | | 1.000,34 | | 69.813,54 D |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700250 | Terceiros s/ ferias | | 276,29 | | 70.089,83 D |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700265 | INSS empresa a pagar | | 8.845,58 | | 78.935,41 D |
| 31/07 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 0700266 | Terceiros a recolher | | 2.443,06 | | 81.378,47 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2045** | **FGTS** | | | Saldo anterior..... | | | | 21.167,82 D |
| 01/07 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0700290 | Ajuste de saldo | | | 757,58 | 20.410,24 D |
| 31/07 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0700248 | FGTS s/ ferias | | 381,08 | | 20.791,32 D |
| 31/07 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0700252 | F.G.T.S. a pagar | | 3.369,70 | | 24.161,02 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2047** | **VALE ALIMENTAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 37.239,68 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2048** | **MULTA RESCISÓRIA** | | | Saldo anterior..... | | | | 17.761,27 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2049** | **OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 7.634,00 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700056 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H.S. | | | | |
| | | | | | SILVA | | 300,00 | | 7.934,00 D |
| | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | |
| | **2050** | **REMUNERAÇÃO DO SINDICO** | | | Saldo anterior..... | | | | 16.210,00 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0500271 | Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref. 07/2026 | | 3.242,00 | | 19.452,00 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700004 | Pagto conf. comprovante Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref. 07/2026 | | 7.207,68 | | 26.659,68 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2052** | **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.533,53 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700005 | PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A | | 39,99 | | 1.573,52 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700013 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKAN- | | | | |
| | | | | | LIAN | | 177,10 | | 1.750,62 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2054** | **MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.410,00 D |
| 01/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700195 | ISS retido conf. NFS-e 117 Barroso Cons- | | | | |
| | | | | | trução e Terraplenagem Ltda | | 11,64 | | 3.421,64 D |
| 01/07 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 0700288 | ISS retido conf. NFS-e 116 Barroso Cons- | | | | |
| | | | | | trução e Terraplenagem Ltda | | 60,53 | | 3.482,17 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700038 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | 535,34 | | 4.017,51 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700044 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | 388,36 | | 4.405,87 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2054** | **MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS** | | | | | | | |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700045 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. | | 673,15 | | 5.079,02 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2055** | **SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.268,00 D |
| 01/07 | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA ( | | 0700289 | Ajuste de saldo | | 294,00 | | 3.562,00 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700194 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO ELETRIC | | | | |
| | | | | | NAKAMURA | | 150,00 | | 3.712,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2056** | **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 34.173,65 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700001 | Pagto conf. recibo Benelli Assessoria | | | | |
| | | | | | Contábil ref honorários contábeis06/2026 | | 1.621,00 | | 35.794,65 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700007 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX MARCUS ZO | | | | |
| | | | | | MPERO | | 1.250,00 | | 37.044,65 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700012 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPEIRO | | 640,00 | | 37.684,65 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700046 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR | | | | |
| | | | | | FRANCIOLI | | 1.500,00 | | 39.184,65 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700047 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR | | | | |
| | | | | | FRANCIOLI | | 800,00 | | 39.984,65 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700062 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO | | 1.250,00 | | 41.234,65 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2057** | **FRETES E TRANSPORTES EM GERAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 100,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2059** | **LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 22.120,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2060** | **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 14.204,10 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2061** | **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.669,70 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700050 | PAGTO CONF. COMPROVANTE WALLACE DA COSTA | | | | |
| | | | | | VIEIRA | | 822,32 | | 2.492,02 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2062** | **FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700057 | PAGTO CONF. COMPROVANTE KLEBER JR SANTOS | | 85,80 | | 85,80 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2063** | **SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ** | | | Saldo anterior..... | | | | 435,80 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2064** | **SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.350,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2065** | **SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.040,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2066** | **SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO** | | | Saldo anterior..... | | | | 9.372,98 D |
| 09/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700193 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DANIELLY BEGA | | | | |
| | | | | | DOS SANTOS GORRI | | 550,00 | | 9.922,98 D |
| 21/07 | 458 | CAMILO E VALARINI LTDA | | 0700285 | Conf. DANFE 42992 - Camilo e Valarini | | 6.137,19 | | 16.060,17 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2067** | **SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.850,00 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700009 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX WELITON | | | | |
| | | | | | D J SILVA | | 300,00 | | 3.150,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2069** | **SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS** | | | Saldo anterior..... | | | | 32.968,27 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700020 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TECNO | | | | |
| | | | | | LOGIA DA INFORMAÇÃO | | 39,78 | | 33.008,05 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700037 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIOS | | 321,00 | | 33.329,05 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2070** | **SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 7.825,00 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700021 | PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE | | | | |
| | | | | | DA SILVA | | 720,00 | | 8.545,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2107** | **SEGUROS EM GERAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.283,98 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700016 | PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL | | | | |
| | | | | | FAMILIAR | | 22,36 | | 3.306,34 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700039 | PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG. | | | | |
| | | | | | VIDA | | 362,44 | | 3.668,78 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2108** | **VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA** | | | Saldo anterior..... | | | | 108.600,00 D |
| 07/07 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC | | 0700198 | Conf. NFS-e 2817 Brito Vigilância e Segu | | | | |
| | | | | | rnça Patrimonial Ltda | | 20.248,80 | | 128.848,80 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2109** | **SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 734,21 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2110** | **MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700192 | PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS | | | | |
| | | | | | DE IDENTIFICAÇÃO | | 185,00 | | 185,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2111** | **OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS** | | | Saldo anterior..... | | | | 7.342,26 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2113** | **SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 2.902,00 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700008 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX CARLOS A. | | | | |
| | | | | | OLIVEIRA | | 340,00 | | 3.242,00 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700010 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX PAULO SER | | | | |
| | | | | | GIO DA SILVA | | 930,00 | | 4.172,00 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2114** | **SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.157,57 D |
| 01/07 | 20066 | MYPORT PORTARIA REMOTA LTI | | 0700293 | Ajuste de saldo | | | 0,35 | 1.157,22 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2116** | **SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 34.211,54 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700003 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 71,86 | | 34.283,40 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700006 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 277,52 | | 34.560,92 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700014 | PAGTO CONF. COMPROVANTE XIP MANUTENÇÃO | | | | |
| | | | | | EM ILUMINAÇÃO | | 1.295,80 | | 35.856,72 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700023 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 71,86 | | 35.928,58 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700024 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 139,04 | | 36.067,62 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700025 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 322,14 | | 36.389,76 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700026 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 87,05 | | 36.476,81 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700027 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 660,62 | | 37.137,43 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700028 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 71,86 | | 37.209,29 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700029 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 1.219,40 | | 38.428,69 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700030 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 71,86 | | 38.500,55 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700031 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 245,38 | | 38.745,93 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700032 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 116,55 | | 38.862,48 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700033 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 91,53 | | 38.954,01 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700034 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 71,86 | | 39.025,87 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700035 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 1.285,53 | | 40.311,40 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700036 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.475,50 | | 42.786,90 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700128 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 138,17 | | 42.925,07 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2117** | **SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 8.179,80 D |
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2118** | **DESPESAS COM VIAGENS** | | | Saldo anterior..... | | | | 144,90 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | | | | | | | |
| | **2118** | **DESPESAS COM VIAGENS** | | | | | | | |
| | | **IMPOSTOS E TAXAS** | | | | | | | |
| | **2072** | **IMPOSTOS S/ VEÍCULOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 356,14 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700054 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DETRAN PR | | 189,22 | | 545,36 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700055 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PLACAS GUERRA | | 185,00 | | 730,36 D |
| | | **IMPOSTOS E TAXAS** | | | | | | | |
| | **2074** | **TAXAS MUNICIPAL** | | | Saldo anterior..... | | | | 5.296,76 D |
| | | **IMPOSTOS E TAXAS** | | | | | | | |
| | **2075** | **OUTROS IMPOSTOS E TAXAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 5.612,72 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2082** | **MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO** | | | Saldo anterior..... | | | | 4.698,50 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700019 | PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE | | | | |
| | | | | | E LIMPEZA | | 326,00 | | 5.024,50 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700043 | PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE | | | | |
| | | | | | E LIMPEZA | | 326,00 | | 5.350,50 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700060 | PAGTO CONF. COMPROVANTE G. FERREIRA DE | | | | |
| | | | | | SOUZA LTDA | | 195,22 | | 5.545,72 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2083** | **MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | | | Saldo anterior..... | | | | 6.039,00 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2085** | **MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | Saldo anterior..... | | | | 897,09 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2086** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | Saldo anterior..... | | | | 978,27 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2088** | **MATERIAL DE COPA E COZINHA** | | | Saldo anterior..... | | | | 599,10 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2089** | **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.912,00 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2091** | **DEPRECIACOES** | | | Saldo anterior..... | | | | 21.633,93 D |
| 31/07 | 274 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS I | | 0700269 | Depreciação do periodo | | 56,89 | | 21.690,82 D |
| 31/07 | 280 | APARELHOS E EQUIP. ESPORTE: | | 0700270 | Depreciação do periodo | | 7,50 | | 21.698,32 D |
| 31/07 | 281 | AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL | | 0700271 | Depreciação do periodo | | 78,84 | | 21.777,16 D |
| 31/07 | 282 | EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | 0700272 | Depreciação do periodo | | 51,11 | | 21.828,27 D |
| 31/07 | 285 | EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ | | 0700273 | Depreciação do periodo | | 506,24 | | 22.334,51 D |
| 31/07 | 286 | EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA | | 0700274 | Depreciação do periodo | | 67,98 | | 22.402,49 D |
| 31/07 | 287 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM | | 0700275 | Depreciação do periodo | | 494,74 | | 22.897,23 D |
| 31/07 | 289 | EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD | | 0700276 | Depreciação do periodo | | 104,99 | | 23.002,22 D |
| 31/07 | 290 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP | | 0700277 | Depreciação do periodo | | 248,85 | | 23.251,07 D |
| 31/07 | 292 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE | | 0700278 | Depreciação do periodo | | 104,80 | | 23.355,87 D |
| 31/07 | 294 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | | 0700279 | Depreciação do periodo | | 1.082,95 | | 24.438,82 D |
| 31/07 | 295 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0700280 | Depreciação do periodo | | 142,74 | | 24.581,56 D |
| 31/07 | 20004 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I | | 0700281 | Depreciação do periodo | | 99,60 | | 24.681,16 D |
| 31/07 | 20008 | INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ | | 0700282 | Depreciação do periodo | | 583,33 | | 25.264,49 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2092** | **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | Saldo anterior..... | | | | 9.480,00 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2094** | **MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS** | | | Saldo anterior..... | | | | 759,00 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700061 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS | | 395,00 | | 1.154,00 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2095** | **MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 20.534,27 D |
| 01/07 | 451 | VALDIR HORACIO DA COSTA & C | | 0700283 | Conf. NF 2578 - Valdir Horacio da Costa | | 4.097,00 | | 24.631,27 D |
| 01/07 | 451 | VALDIR HORACIO DA COSTA & C | | 0700284 | Conf. NF 2579 - Valdir Horacio da Costa | | 3.121,50 | | 27.752,77 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700048 | PAGTO CONF. COMPROVANTE AVENIXA MIX CON- | | | | |
| | | | | | CRETOS E ARGAMASSA | | 800,50 | | 28.553,27 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700049 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P R LTDA | | 4.300,00 | | 32.853,27 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700053 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ALVORADA MIX | | 2.888,00 | | 35.741,27 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2096** | **MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | Saldo anterior..... | | | | 6.594,92 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700154 | PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO | | | | |
| | | | | | PRODUTOS ELETRICOS | | 1.219,47 | | 7.814,39 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2097** | **UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 440,00 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2098** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 25.492,40 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700011 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DE PIX AUTO POS | | | | |
| | | | | | TO PIRAPORA | | 3.318,83 | | 28.811,23 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700022 | PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS | | 555,00 | | 29.366,23 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2102** | **MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | Saldo anterior..... | | | | 6.625,16 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700191 | PAGTO CONF. COMPROVANTE TUPY ARTEF CIMEN | | | | |
| | | | | | TOS | | 662,55 | | 7.287,71 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700051 | PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA | | | | |
| | | | | | MOREIRA E CIA | | 136,05 | | 7.423,76 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700052 | PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCIA APARECIDA | | | | |
| | | | | | PONTES SANTORO | | 286,25 | | 7.710,01 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2104** | **SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700207 | PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DIEGO MUCHE | | | | |
| | | | | | NISKI | | 963,54 | | 963,54 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2106** | **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.481,90 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2112** | **MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 3.202,24 D |
| | | **DESPESAS GERAIS** | | | | | | | |
| | **2115** | **MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | Saldo anterior..... | | | | 134,50 D |
| | | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2150** | **RECEBIMENTO JUROS E MULTAS** | | | Saldo anterior..... | | | | 4.272,07 C |
| 13/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700217 | Juros - Poupança Ouro Diária | | | 42,00 | 4.314,07 C |
| 14/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700218 | Juros - Poupança Ouro Diária | | | 83,49 | 4.397,56 C |
| 22/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700219 | Juros - Poupança Ouro Diária | | | 47,60 | 4.445,16 C |
| 23/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700220 | Juros - Poupança Ouro Diária | | | 209,51 | 4.654,67 C |
| 28/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700221 | Juros - Poupança Ouro Diária | | | 110,47 | 4.765,14 C |
| 31/07 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 0700209 | Juros - Poupança POUPEX Diária | | | 136,53 | 4.901,67 C |
| | | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2151** | **RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.200,06 C |
| 01/07 | 71 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | 0700227 | Rendimento de aplicação financeira | | | 533,22 | 1.733,28 C |
| 01/07 | 71 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | 0700228 | IMPOSTO DE RENDA BB AUTMATICO | | 162,11 | | 1.571,17 C |
| 30/07 | 71 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | 0700229 | Rendimento de aplicação financeira | | | 199,75 | 1.770,92 C |
| 31/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0700211 | Rendimento de aplicação financeira | | | 39,44 | 1.810,36 C |
| | | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2154** | **REAJ. MON. BC - POUPANÇA** | | | Saldo anterior..... | | | | 1.422,69 C |
| 13/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700212 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 13,21 | 1.435,90 C |
| 14/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700213 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 27,94 | 1.463,84 C |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2154** | **REAJ. MON. BC - POUPANÇA** | | | | | | | |
| 22/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700214 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 16,17 | 1.480,01 C |
| 23/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700215 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 71,16 | 1.551,17 C |
| 28/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700216 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 37,51 | 1.588,68 C |
| 31/07 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 0700208 | Reajuste Monetário - BACEN | | | 46,49 | 1.635,17 C |
| | | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2161** | **SERVIÇOS FINANCEIROS** | | | Saldo anterior..... | | | | 8.738,47 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700067 | Tarifa Pix Enviado | | 10,00 | | 8.748,47 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700086 | debito servilço cobrança | | 23,20 | | 8.771,67 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700087 | debito servilço cobrança | | 1,00 | | 8.772,67 D |
| 01/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700125 | Tarifa de pagamento de salario | | 31,50 | | 8.804,17 D |
| 02/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700088 | debito servilço cobrança | | 11,60 | | 8.815,77 D |
| 03/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700089 | debito servilço cobrança | | 49,30 | | 8.865,07 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700071 | Tarifa Pix Enviado | | 10,00 | | 8.875,07 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700079 | Tarifa Pix Enviado | | 10,00 | | 8.885,07 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700090 | debito servilço cobrança | | 43,50 | | 8.928,57 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700091 | debito servilço cobrança | | 1,00 | | 8.929,57 D |
| 06/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700126 | Tarifa de pagamento de salario | | 3,50 | | 8.933,07 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700092 | debito servilço cobrança | | 8,70 | | 8.941,77 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700093 | debito servilço cobrança | | 2,90 | | 8.944,67 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700094 | debito servilço cobrança | | 23,20 | | 8.967,87 D |
| 07/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700095 | debito servilço cobrança | | 3,00 | | 8.970,87 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700080 | Tarifa Pix Enviado | | 7,81 | | 8.978,68 D |
| 08/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700096 | debito servilço cobrança | | 23,20 | | 9.001,88 D |
| 09/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700097 | debito servilço cobrança | | 23,20 | | 9.025,08 D |
| 10/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700098 | debito servilço cobrança | | 14,50 | | 9.039,58 D |
| 13/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700099 | debito servilço cobrança | | 26,10 | | 9.065,68 D |
| 13/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700222 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 12,42 | | 9.078,10 D |
| 14/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700100 | debito servilço cobrança | | 2,90 | | 9.081,00 D |
| 14/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700101 | debito servilço cobrança | | 2,90 | | 9.083,90 D |
| 14/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700102 | debito servilço cobrança | | 14,50 | | 9.098,40 D |
| 14/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700223 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 25,07 | | 9.123,47 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700103 | debito servilço cobrança | | 20,30 | | 9.143,77 D |
| 15/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700127 | Tarifa de pacote de serviço | | 66,40 | | 9.210,17 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700104 | debito serviço cobrança | | 26,10 | | 9.236,27 D |
| 16/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700105 | debito serviço cobrança | | 2,90 | | 9.239,17 D |
| 17/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700106 | debito serviço cobrança | | 17,40 | | 9.256,57 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700081 | Tarifa Pix Enviado | | 17,92 | | 9.274,49 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700107 | Debito serviço de cobrança | | 34,80 | | 9.309,29 D |
| 20/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700108 | Debito serviço de cobrança | | 14,50 | | 9.323,79 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700109 | Debito serviço de cobrança | | 60,90 | | 9.384,69 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700110 | Debito serviço de cobrança | | 5,80 | | 9.390,49 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700111 | Debito serviço de cobrança | | 423,40 | | 9.813,89 D |
| 21/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700112 | Debito serviço de cobrança | | 7,80 | | 9.821,69 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700113 | Debito serviço de cobrança | | 49,30 | | 9.870,99 D |
| 22/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700114 | Debito serviço de cobrança | | 2,90 | | 9.873,89 D |
| 22/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700224 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 14,34 | | 9.888,23 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700082 | Tarifa Pix Enviado | | 8,14 | | 9.896,37 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700115 | Debito serviço de cobrança | | 20,30 | | 9.916,67 D |
| 23/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700116 | Debito serviço de cobrança | | 3,00 | | 9.919,67 D |
| 23/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700225 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 63,15 | | 9.982,82 D |
| 24/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700117 | Debito serviço de cobrança | | 11,60 | | 9.994,42 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700083 | Tarifa Pix Enviado | | 4,80 | | 9.999,22 D |
| 27/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700118 | Debito serviço de cobrança | | 11,60 | | 10.010,82 D |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700084 | Tarifa Pix Enviado | | 9,53 | | 10.020,35 D |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700119 | Debito serviço de cobrança | | 2,90 | | 10.023,25 D |
| 28/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700120 | Debito serviço de cobrança | | 18,90 | | 10.042,15 D |
| 28/07 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0700226 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 33,29 | | 10.075,44 D |
| 29/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700121 | Debito serviço de cobrança | | 2,90 | | 10.078,34 D |
| 29/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700122 | Debito serviço de cobrança | | 1,00 | | 10.079,34 D |
| 30/07 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 0400273 | IR sobre resgates no mês | | 7,24 | | 10.086,58 D |

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| | **2161** | **SERVIÇOS FINANCEIROS** | | | | | | | |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700085 | Tarifa Pix Enviado | | 10,00 | | 10.096,58 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700123 | Debito serviço de cobrança | | 14,50 | | 10.111,08 D |
| 30/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700124 | Debito serviço de cobrança | | 2,90 | | 10.113,98 D |
| 31/07 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0700078 | Tarifa Pix Enviado | | 2,90 | | 10.116,88 D |
| 31/07 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 0700210 | Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária | | 41,17 | | 10.158,05 D |
| | | **PTRIMONIAIS E RESULTADOS** | | | | | | | |
| | **2951** | **BALANÇO DE ABERTURA** | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | **PTRIMONIAIS E RESULTADOS** | | | | | | | |
| | **2952** | **APURAÇÃO DE RESULTADO** | | | Saldo anterior..... | | | | 97.437,22 D |
| 31/07 | 672 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | 0700294 | Superávit do periodo | | 7.913,96 | | 105.351,18 D |