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
03/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800146	Resgate aplicação financeira cf comp.		53.408,89		53.408,89 D
03/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800148	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.963,96		56.372,85 D
03/08	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800009	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAPE FERRAMEN				
					TAS			438,15	55.934,70 D
03/08	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0800010	PAGTO CONF. COMPROVANTE ADRIANO IQUIENE				
					DE OLIVEIRA			488,50	55.446,20 D
03/08	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800011	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFE ASSIS-				
					TENCIA TECNICA			272,60	55.173,60 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,56	55.097,04 D
03/08	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ/		0800013	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRASOLDA COM FE-				
					RRAMENTA			193,08	54.903,96 D
03/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800014	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A.			50,89	54.853,07 D
03/08	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0800015	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX REGINALDO A				
					BURHOFF			3.242,00	51.611,07 D
03/08	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0800016	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX RENATA INA-				
					CIO SILVA			1.050,00	50.561,07 D
03/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800017	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S				
					SILVA			300,00	50.261,07 D
03/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800018	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX CARLOS RAFA-				
					EL ANJOS			150,00	50.111,07 D
03/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800019	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS			10.807,68	39.303,39 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			261,30	39.042,09 D
03/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800080	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					07/2026			37.347,50	1.694,59 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800082	Debito serviço cobrança			14,50	1.680,09 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800083	Debito serviço cobrança			6,80	1.673,29 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800112	tarifa de pix enviado			6,34	1.666,95 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800113	tarifa de pix enviado			14,45	1.652,50 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800125	Tarifa de pagamento de salario			31,50	1.621,00 D
03/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800183	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis07/2026			1.621,00	0,00
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800147	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.754,25		3.754,25 D
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800171	Receb. de mensalidades cfe recibo		428,64		4.182,89 D
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800172	Receb. de mensalidades cfe recibo		74,13		4.257,02 D
04/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800081	Adiantamento de férias Paulo Sandro dos				
					Santos			3.661,68	595,34 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800084	Debito serviço cobrança			4,90	590,44 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800124	debito serviço cobrança			23,20	567,24 D
04/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800126	Aplicação financeira conf comprovante			563,74	3,50 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800271	tarf pag salario credito em conta			3,50	0,00
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800149	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.724,17		8.724,17 D
05/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800003	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX IZAC MEDEIRO				
					DE ALMEIDA			300,00	8.424,17 D
05/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800004	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX GESTÃO VIDA				
					E SAUDE			170,00	8.254,17 D
05/08	2110	MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE		0800005	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX TALITA RODRI				
					GUES VIEIRA			345,00	7.909,17 D
05/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0800021	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPEEL ENGRENARI				
					E EQUIPAMENTOS			516,66	7.392,51 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800085	Debito serviço cobrança			60,90	7.331,61 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800114	tarifa de pix enviado			13,17	7.318,44 D
05/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800127	Aplicação financeira conf comprovante			7.318,44	0,00
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800150	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.091,40		3.091,40 D
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800173	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.977,15		10.068,55 D
06/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800182	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.570,00		16.638,55 D
06/08	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0800022	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS LTD				
					PARCELA DO GERADOR			6.570,00	10.068,55 D
06/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800023	PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS			395,00	9.673,55 D
06/08	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0800024	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WELITON D J				
					SILVA			450,00	9.223,55 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**							
06/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800025	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S				
					SILVA			150,00	9.073,55 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800086	Debito serviço cobrança			20,30	9.053,25 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800115	tarifa de pix enviado			5,93	9.047,32 D
06/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800128	Aplicação financeira conf comprovante			8.547,32	500,00 D
06/08	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0800189	PAGTO CONF. COMPROVANTE PARANÁ MOTOSSERA			500,00	0,00
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800151	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.093,00		5.093,00 D
07/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0800001	PAGTO CONF. COMPROVANTE AVENIDA MIX				
					CONCRETOS			800,00	4.293,00 D
07/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0800026	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCIA APARECIDA				
					PONTES SANTORO			321,20	3.971,80 D
07/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800027	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO POSTO				
					PIRAPORA			3.137,25	834,55 D
07/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0800028	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA			360,35	474,20 D
07/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0800029	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA			403,50	70,70 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800087	Debito serviço cobrança			31,90	38,80 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800088	Debito serviço cobrança			2,90	35,90 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800116	tarifa de pix enviado			10,00	25,90 D
07/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800129	Aplicação financeira conf comprovante			25,90	0,00
10/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800130	resgate financeira conf comprovante		17.390,93		17.390,93 D
10/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800152	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.947,00		20.337,93 D
10/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0800002	PAGTO CONF. COMPROVANTE TUPY ARTEF CIMEN				
					TOS			662,55	19.675,38 D
10/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0800030	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO				
					PRODUTOS ELETRICOS			1.219,48	18.455,90 D
10/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800031	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO			640,00	17.815,90 D
10/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0800032	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL			16.627,69	1.188,21 D
10/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0800033	PAGTO CONF. COMPROVANTE AD MOTOS			430,00	758,21 D
10/08	2107	SEGUROS EM GERAL		0800034	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL				
					FAMILIAR			22,36	735,85 D
10/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800035	PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKANLI				
					AN			165,55	570,30 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800089	Debito serviço cobrança			20,30	550,00 D
10/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800185	PAGTO CONF. COMPROVANTE DANIELLY BEGA				
					DOS SANTOS GORRI			550,00	0,00
11/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800153	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.229,97		8.229,97 D
11/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800174	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		8.479,97 D
11/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800006	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX GRAMEIRO J A				
					FILLMANN			400,00	8.079,97 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800090	Debito serviço cobrança			2,90	8.077,07 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800091	Debito serviço cobrança			49,30	8.027,77 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800092	Debito serviço cobrança			3,90	8.023,87 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800117	tarifa de pix enviado			3,96	8.019,91 D
11/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800131	Aplicação financeira conf comprovante			8.019,91	0,00
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800132	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.337,56		5.337,56 D
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800154	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.337,28		8.674,84 D
12/08	2048	MULTA RESCISÓRIA		0800036	Pagto conf. GRF ref. rescisão Douglas				
					Jose Francisco			7.951,00	723,84 D
12/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800037	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS			700,64	23,20 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800093	Debito serviço cobrança			23,20	0,00
13/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800133	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.498,09		3.498,09 D
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800155	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.666,28		5.164,37 D
13/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800038	PAGTO CONF. COMPROVANTE DOUGLAS JOSE				
					FRANCISCO			5.149,27	15,10 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800170	debito serviço cobrança			11,60	3,50 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800272	tarifa pag. salario credito em conta			3,50	0,00
14/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800156	Receb. de mensalidades cfe recibo		835,00		835,00 D
14/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800039	PAGTO CONF. COMPROVANTE MATHEUS H S SILV			600,00	235,00 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**							
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800094	Debito serviço cobrança			5,80	229,20 D
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800118	tarifa de pix enviado			7,42	221,78 D
14/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800134	Aplicação financeira conf comprovante			71,78	150,00 D
14/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800273	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRUNA BERTOLDO DOS SANTOS			150,00	0,00
15/08	2110	MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE		0800184	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO			185,00	185,00 C
17/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800135	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.484,78		6.299,78 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800157	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.461,00		9.760,78 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800175	Receb. de mensalidades cfe recibo		860,90		10.621,68 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			125,94	10.495,74 D
17/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0800041	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. TERRAPLANAGEM			535,33	9.960,41 D
17/08	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0800042	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE DA SILVA			720,00	9.240,41 D
17/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800043	PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS			555,00	8.685,41 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,56	8.608,85 D
17/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0800045	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIO			321,00	8.287,85 D
17/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0800046	PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TEC-NOLOGIA DA INFORMATICA			49,78	8.238,07 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			389,98	7.848,09 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			103,23	7.744,86 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			823,41	6.921,45 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800050	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,56	6.844,89 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800051	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.442,77	5.402,12 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800052	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,56	5.325,56 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800053	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			283,28	5.042,28 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800054	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			161,25	4.881,03 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			121,32	4.759,71 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800056	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			101,49	4.658,22 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			84,63	4.573,59 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800058	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.338,09	3.235,50 D
17/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800059	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.782,46	453,04 D
17/08	2107	SEGUROS EM GERAL		0800060	PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG VIDA			362,44	90,60 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800095	Debito serviço cobrança			23,20	67,40 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800096	Debito serviço cobrança			1,00	66,40 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800168	Tarifa de pacote de serviço			66,40	0,00
18/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800158	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.625,19		4.625,19 D
18/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0800061	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST. TERRAPLANAGEM			673,16	3.952,03 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800097	Debito serviço cobrança			23,20	3.928,83 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800098	Debito serviço cobrança			8,70	3.920,13 D
18/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800136	Aplicação financeira conf comprovante			3.920,13	0,00
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800159	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.247,00		7.247,00 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800176	Receb. de mensalidades cfe recibo		435,00		7.682,00 D
19/08	458	CAMILO E VALARINI LTDA		0800062	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILO E VALARIN			2.045,73	5.636,27 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800099	Debito serviço cobrança			49,30	5.586,97 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800100	Debito serviço cobrança			1,00	5.585,97 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800119	tarifa de pix enviado			10,00	5.575,97 D
19/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800137	Aplicação financeira conf comprovante			4.117,97	1.458,00 D
19/08	20071	L. GUILHERME COMERCIO E ATA		0800190	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX L GUILHERME COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS			1.458,00	0,00
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800138	Resgate aplicação financeira cf comp.		27.808,94		27.808,94 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800160	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.583,00		37.391,94 D
20/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800063	APLICAÇÃO POUPANÇA			7.262,40	30.129,54 D
20/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800064	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S SILVA			750,00	29.379,54 D
20/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800065	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX BRENDON S MARQUES			150,00	29.229,54 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**							
20/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800066	PAGTO CONF.COMPROVANTE PIX CARLOS RAFAEL				
					ANJOS			150,00	29.079,54 D
20/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800067	PAGTO CONF.COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLLI			1.500,00	27.579,54 D
20/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800068	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 07/2026			20.523,53	7.056,01 D
20/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800069	PAGTO CONF. COMPROVANTE DEIVID JR				
					FRANCIOLI			800,00	6.256,01 D
20/08	531	FGTS A RECOLHER		0800070	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2026			4.479,80	1.776,21 D
20/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0800071	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX VALDIR HORA				
					CIO DA COSTA			1.024,25	751,96 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800101	Debito serviço cobrança			60,90	691,06 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800102	Debito serviço cobrança			5,80	685,26 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800120	tarifa de pix enviado			28,30	656,96 D
20/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800187	pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada			656,96	0,00
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800161	Receb. de mensalidades cfe recibo		65.633,30		65.633,30 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800177	Receb. de mensalidades cfe recibo		10,00		65.643,30 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800178	Receb. de mensalidades cfe recibo		599,50		66.242,80 D
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800179	Receb. de mensalidades cfe recibo		204,00		66.446,80 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800103	Debito serviço cobrança			452,40	65.994,40 D
21/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800139	Aplicação financeira conf comprovante			65.994,40	0,00
24/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800140	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.219,91		3.219,91 D
24/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800162	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.559,29		6.779,20 D
24/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800007	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS				
					DE IDENTIFICAÇÃO			72,10	6.707,10 D
24/08	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC		0800072	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WALLACE DA				
					COSTA VIEIRA			822,32	5.884,78 D
24/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0800073	PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P R			4.300,00	1.584,78 D
24/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0800074	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA			382,16	1.202,62 D
24/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA		0800075	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGRENHA				
					RIA E EQUIPAMENTOS			1.169,28	33,34 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800104	Debito serviço cobrança			20,30	13,04 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800105	Debito serviço cobrança			4,90	8,14 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800121	tarifa de pix enviado			8,14	0,00
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800163	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.134,56		2.134,56 D
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800180	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.384,56 D
25/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0800076	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIO			50,00	2.334,56 D
25/08	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0800077	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX PAULO SANDRO				
					SANTOS			1.200,00	1.134,56 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800106	Debito serviço cobrança			14,50	1.120,06 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800107	Debito serviço cobrança			18,00	1.102,06 D
25/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800141	Aplicação financeira conf comprovante			402,31	699,75 D
25/08	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		0800188	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINA				
					ÇÃO			699,75	0,00
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800164	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.436,08		3.436,08 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800108	Debito serviço cobrança			23,20	3.412,88 D
26/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800142	Aplicação financeira conf comprovante			3.412,88	0,00
27/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800165	Receb. de mensalidades cfe recibo		843,14		843,14 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800109	Debito serviço cobrança			5,80	837,34 D
27/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800143	Aplicação financeira conf comprovante			837,34	0,00
28/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800144	Resgate aplicação financeira cf comp.		558,86		558,86 D
28/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800166	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,11		975,97 D
28/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800008	PAGTO CONF. COMPROVANTE DIEGO MUCHENISKI			963,54	12,43 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800110	Debito serviço cobrança			2,90	9,53 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800122	tarifa de pix enviado			9,53	0,00
31/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800145	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.919,39		5.919,39 D
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800167	Receb. de mensalidades cfe recibo		438,72		6.358,11 D
31/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA		0800078	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA				
					RIA E EQUIPAMNTOS			516,67	5.841,44 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**							
31/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800079	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MARCUS ZOM				
					PERO SOCIEDADE INDIVIDUAL			1.250,00	4.591,44 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800111	Debito serviço cobrança			2,90	4.588,54 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800123	tarifa de pix enviado			10,00	4.578,54 D
31/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800181	Aplicação financeira conf comprovante			4.578,54	0,00
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	61	**BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA**			Saldo anterior.....				138.589,55 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800182	Resgate aplicação financeira cf comp.			6.570,00	132.019,55 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800063	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.262,40		139.281,95 D
24/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800197	Reajuste Monetário - BACEN		32,22		139.314,17 D
24/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800198	Reajuste Monetário - BACEN		35,87		139.350,04 D
24/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800199	Reajuste Monetário - BACEN		69,12		139.419,16 D
24/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800203	Juros - Poupança Ouro Diária		94,72		139.513,88 D
24/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800204	Juros - Poupança Ouro Diária		105,44		139.619,32 D
24/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800205	Juros - Poupança Ouro Diária		202,42		139.821,74 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800209	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			28,56	139.793,18 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800210	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			31,79	139.761,39 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800211	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			61,09	139.700,30 D
25/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800200	Reajuste Monetário - BACEN		63,02		139.763,32 D
25/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800206	Juros - Poupança Ouro Diária		184,67		139.947,99 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800212	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			55,72	139.892,27 D
26/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800201	Reajuste Monetário - BACEN		69,07		139.961,34 D
26/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800207	Juros - Poupança Ouro Diária		202,36		140.163,70 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800213	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			61,07	140.102,63 D
27/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800202	Reajuste Monetário - BACEN		1,74		140.104,37 D
27/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800208	Juros - Poupança Ouro Diária		5,24		140.109,61 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800214	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			1,57	140.108,04 D
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	62	**BANCO DO BRASIL - POUPEX**			Saldo anterior.....				31.288,87 D
26/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800193	Reajuste Monetário - BACEN		21,90		31.310,77 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800195	Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária			19,80	31.290,97 D
27/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800191	Juros - Poupança POUPEX Diária		66,14		31.357,11 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800181	Aplicação financeira conf comprovante		4.578,54		35.935,65 D
31/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800192	Juros - Poupança POUPEX Diária		65,69		36.001,34 D
31/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800194	Reajuste Monetário - BACEN		22,39		36.023,73 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800196	Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária			19,81	36.003,92 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	71	**BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100**			Saldo anterior.....				19.090,00 D
30/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800217	Rendimento de aplicação financeira		182,34		19.272,34 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	78	**BB RENDE FÁCIL**			Saldo anterior.....				194.242,87 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800146	Resgate aplicação financeira cf comp.			53.408,89	140.833,98 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800126	Aplicação financeira conf comprovante		563,74		141.397,72 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800127	Aplicação financeira conf comprovante		7.318,44		148.716,16 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800128	Aplicação financeira conf comprovante		8.547,32		157.263,48 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800129	Aplicação financeira conf comprovante		25,90		157.289,38 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800130	resgate financeira conf comprovante			17.390,93	139.898,45 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800131	Aplicação financeira conf comprovante		8.019,91		147.918,36 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800132	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.337,56	142.580,80 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800133	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.498,09	139.082,71 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800134	Aplicação financeira conf comprovante		71,78		139.154,49 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800135	Resgate aplicação financeira cf comp.			6.484,78	132.669,71 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800136	Aplicação financeira conf comprovante		3.920,13		136.589,84 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800137	Aplicação financeira conf comprovante		4.117,97		140.707,81 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800138	Resgate aplicação financeira cf comp.			27.808,94	112.898,87 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800139	Aplicação financeira conf comprovante		65.994,40		178.893,27 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800140	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.219,91	175.673,36 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800141	Aplicação financeira conf comprovante		402,31		176.075,67 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800142	Aplicação financeira conf comprovante		3.412,88		179.488,55 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	78	**BB RENDE FÁCIL**							
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800143	Aplicação financeira conf comprovante		837,34		180.325,89 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800144	Resgate aplicação financeira cf comp.			558,86	179.767,03 D
30/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800216	Rendimento de aplicação financeira		33,54		179.800,57 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800215	IR sobre resgates no mês			8,48	179.792,09 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800145	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.919,39	173.872,70 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	79	**BB CDB DI**			Saldo anterior.....				100.000,00 D
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3001	**MENSALIDADES A RECEBER**			Saldo anterior.....				552.132,64 D
01/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800292	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 08/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		148.761,50		700.894,14 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800148	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.963,96	697.930,18 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800147	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.754,25	694.175,93 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800171	Receb. de mensalidades cfe recibo			428,64	693.747,29 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800172	Receb. de mensalidades cfe recibo			74,13	693.673,16 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800149	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.724,17	684.948,99 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800150	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.091,40	681.857,59 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800173	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.977,15	674.880,44 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800151	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.093,00	669.787,44 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800152	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.947,00	666.840,44 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800153	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.229,97	658.610,47 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800174	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	658.360,47 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800154	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.337,28	655.023,19 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800155	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.666,28	653.356,91 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800156	Receb. de mensalidades cfe recibo			835,00	652.521,91 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800157	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.461,00	649.060,91 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800175	Receb. de mensalidades cfe recibo			860,90	648.200,01 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800158	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.625,19	643.574,82 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800159	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.247,00	636.327,82 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800176	Receb. de mensalidades cfe recibo			435,00	635.892,82 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800160	Receb. de mensalidades cfe recibo			9.583,00	626.309,82 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800161	Receb. de mensalidades cfe recibo			65.633,30	560.676,52 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800177	Receb. de mensalidades cfe recibo			10,00	560.666,52 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800178	Receb. de mensalidades cfe recibo			599,50	560.067,02 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800179	Receb. de mensalidades cfe recibo			204,00	559.863,02 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800162	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.559,29	556.303,73 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800163	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.134,56	554.169,17 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800180	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	553.919,17 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800164	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.436,08	550.483,09 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800165	Receb. de mensalidades cfe recibo			843,14	549.639,95 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800166	Receb. de mensalidades cfe recibo			417,11	549.222,84 D
31/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800293	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francio li		6.816,52		556.039,36 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800167	Receb. de mensalidades cfe recibo			438,72	555.600,64 D
		ADIANTAMENTOS							
	100	**ADIANTAMENTO DE SALARIOS**			Saldo anterior.....				90,00 D
		ADIANTAMENTOS							
	101	**ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**			Saldo anterior.....				665,95 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800081	Adiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos		3.661,68		4.327,63 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800237	Desconto adiantamento de ferias			3.839,42	488,21 D
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	**PREMIO DE SEGUROS A VENCER**			Saldo anterior.....				395,49 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	**PREMIO DE SEGUROS A VENCER**							
		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.....				29.103,24 D
		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.....				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.....				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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**			Saldo anterior.....				22.861,88 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800275	Depreciação do periodo			23,45	22.885,33 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	**APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES**			Saldo anterior.....				13.747,75 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800276	Depreciação do periodo			7,50	13.755,25 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	**AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC**			Saldo anterior.....				21.381,12 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800277	Depreciação do periodo			78,84	21.459,96 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	**EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES**			Saldo anterior.....				4.623,70 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800278	Depreciação do periodo			51,11	4.674,81 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	**EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				33.154,77 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800279	Depreciação do periodo			506,24	33.661,01 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	**EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**			Saldo anterior.....				9.541,56 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800280	Depreciação do periodo			67,98	9.609,54 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**			Saldo anterior.....				3.688,38 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800281	Depreciação do periodo			494,74	4.183,12 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	**EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**			Saldo anterior.....				60.166,31 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800282	Depreciação do periodo			104,99	60.271,30 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	**MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS**			Saldo anterior.....				28.818,93 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800283	Depreciação do periodo			272,17	29.091,10 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO**			Saldo anterior.....				2.988,60 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800284	Depreciação do periodo			104,80	3.093,40 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	**MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS**			Saldo anterior.....				38.361,07 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800285	Depreciação do periodo			1.082,95	39.444,02 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	**MOBILIÁRIO EM GERAL**			Saldo anterior.....				34.667,57 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800286	Depreciação do periodo			191,34	34.858,91 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	**PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS**			Saldo anterior.....				2.909,00 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800287	Depreciação do periodo			99,60	3.008,60 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				48.046,87 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800288	Depreciação do periodo			583,33	48.630,20 C
		BENS E DIRETIOS							
	401	**COMODATO**			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
	20000	**BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL**			Saldo anterior.....				16.627,69 C
03/08	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0800289	Conf. NFS-e 2825 Brito Vigilância e Segu				

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
	20000	**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL**							
					rnça Patrimonial Ltda			20.248,80	36.876,49 C
03/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800290	ISSQN retido ref. NFS-e 2825 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		607,46		36.269,03 C
03/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800291	Imp. retidos ref. NFS-e 2825 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda				
					PIS		131,62		36.137,41 C
					COFINS		607,46		35.529,95 C
					INSS		2.227,37		33.302,58 C
					IR		202,49		33.100,09 C
					CSLL		202,49		32.897,60 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800032	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL		16.627,69		16.269,91 C
	20051	**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E**			Saldo anterior.....				1.600,00 C
	20054	**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI**			Saldo anterior.....				0,00
	20055	**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
	20070	**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. SARAIVA SERVIÇOS ELETRICOS E AUT.**			Saldo anterior.....				0,00
	450	**FORNECEDORES GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				3.600,00 C
	451	**FORNECEDORES VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				9.920,65 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800071	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX VALDIR HORA				
					CIO DA COSTA		1.024,25		8.896,40 C
	458	**FORNECEDORES CAMILO E VALARINI LTDA**			Saldo anterior.....				6.137,19 C
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800062	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILO E VALARIN		2.045,73		4.091,46 C
	459	**FORNECEDORES XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				0,00
	467	**FORNECEDORES AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
	469	**FORNECEDORES MAGLON MOTO SERRAS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
	470	**FORNECEDORES THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
	471	**FORNECEDORES VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME**			Saldo anterior.....				0,00
	477	**FORNECEDORES M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**			Saldo anterior.....				3.531,82 C
	480	**FORNECEDORES DISMAFE FERRAMENTAS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
	483	**FORNECEDORES ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA**			Saldo anterior.....				2.438,95 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		FORNECEDORES							
	483	**ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA**							
		FORNECEDORES							
	486	**CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L**			Saldo anterior.....				0,00
		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.....				699,75 C
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800188	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINA				
					ÇÃO		699,75		0,00
		FORNECEDORES							
	20019	**LUIZ PAULO PACE**			Saldo anterior.....				500,00 C
		FORNECEDORES							
	20026	**ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977**			Saldo anterior.....				488,50 C
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800010	PAGTO CONF. COMPROVANTE ADRIANO IQUIENE				
					DE OLIVEIRA		488,50		0,00
		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.....				0,00
		FORNECEDORES							
	20067	**MOVEIS GARCIA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	20068	**EMS PROJETOS E EXECUCAO LTDA**			Saldo anterior.....				0,00

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		FORNECEDORES							
	20069	**PARANA MOTOSSERRAS LTDA**			Saldo anterior.....				27.790,00 C
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800022	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS LTD				
					PARCELA DO GERADOR		6.570,00		21.220,00 C
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800189	PAGTO CONF. COMPROVANTE PARANÁ MOTOSSERA		500,00		20.720,00 C
		FORNECEDORES							
	20071	**L. GUILHERME COMERCIO E ATACADO DE PRODU**			Saldo anterior.....				5.832,00 C
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800190	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX L GUILHERME				
					COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS		1.458,00		4.374,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	**SALARIOS A PAGAR**			Saldo anterior.....				37.347,50 C
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800080	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					07/2026		37.347,50		0,00
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800219	SALARIO a pagar			24.713,55	24.713,55 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800220	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			118,52	24.832,07 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800221	HORAS EXTRAS 50% a pagar			617,10	25.449,17 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800222	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar			31,41	25.480,58 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800223	HORAS EXTRAS 100% a pagar			164,11	25.644,69 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800224	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar			1.518,00	27.162,69 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800225	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.235,00	28.397,69 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800226	GRATIFICACAO a pagar			2.496,28	30.893,97 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800227	INSALUBRIDADE (M) a pagar			1.296,80	32.190,77 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800228	ANUENIO a pagar			2.483,03	34.673,80 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.744,25	37.418,05 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800230	BONIFICACAO a pagar			2.000,00	39.418,05 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800269	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			459,98	39.878,03 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800270	ANUENIO a pagar			307,84	40.185,87 C
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800218	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa		729,02		39.456,85 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800240	Desconto de I.R.R.F.		73,46		39.383,39 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800255	Desconto de I.N.S.S.		3.393,29		35.990,10 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	521	**RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
07/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800244	13o. SALARIO a pagar			1.670,38	1.670,38 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800245	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar			238,63	1.909,01 C
07/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800246	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar			723,59	2.632,60 C
07/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800247	ADICIONAL DE FERIAS a pagar			241,20	2.873,80 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800248	AUX. TRANSPORTE a pagar			18,67	2.892,47 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800249	GRATIFICACAO a pagar			35,00	2.927,47 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS	-	0800250	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			123,84	3.051,31 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800251	ANUENIO a pagar			29,72	3.081,03 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800252	SALDO DE SALARIO a pagar			495,37	3.576,40 C
07/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800253	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar			1.773,05	5.349,45 C
07/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800242	Desconto de INSS RCT		52,69		5.296,76 C
07/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800243	Desconto de INSS 13o RCT		147,49		5.149,27 C
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800038	PAGTO CONF. COMPROVANTE DOUGLAS JOSE				
					FRANCISCO		5.149,27		0,00
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	**FÉRIAS A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800232	Ferias do mes a pagar			4.227,93	4.227,93 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800231	Desconto de INSS		388,51		3.839,42 C
31/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800237	Desconto adiantamento de ferias		3.839,42		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	**DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS**			Saldo anterior.....				22.480,14 C
03/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0800291	Imp. retidos ref. NFS-e 2825 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda				
					PIS			131,62	22.611,76 C
					COFINS			607,46	23.219,22 C
					INSS			2.227,37	25.446,59 C
					IR			202,49	25.649,08 C
					CSLL			202,49	25.851,57 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	**DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS**							
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800242	Desconto de INSS RCT			52,69	25.904,26 C
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800243	Desconto de INSS 13o RCT			147,49	26.051,75 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800068	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 07/2026		20.523,53		5.528,22 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800231	Desconto de INSS			388,51	5.916,73 C
31/08	2044	INSS		0800233	INSS s/ 13 RCT			400,89	6.317,62 C
31/08	2044	INSS		0800234	INSS s/ ferias			887,87	7.205,49 C
31/08	2044	INSS		0800235	Terceiro s/ 13 RCT			110,72	7.316,21 C
31/08	2044	INSS		0800238	Terceiros s/ ferias			245,22	7.561,43 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800240	Desconto de I.R.R.F.			73,46	7.634,89 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800255	Desconto de I.N.S.S.			3.393,29	11.028,18 C
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0800266	PIS s/ folha a pagar			450,25	11.478,43 C
31/08	2044	INSS		0800267	INSS empresa a pagar			8.166,58	19.645,01 C
31/08	2044	INSS		0800268	Terceiros a recolher			2.255,53	21.900,54 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	531	**FGTS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				4.479,80 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800070	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/2026		4.479,80		0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800218	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa			729,02	729,02 C
31/08	2045	FGTS		0800236	FGTS s/ ferias			338,24	1.067,26 C
31/08	2045	FGTS		0800241	F.G.T.S. a pagar			3.054,81	4.122,07 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.....				1.189,72 C
01/08	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0800186	ISS retido conf. NFS-e 3593 Avenida mix			49,50	1.239,22 C
03/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0800290	ISSQN retido ref. NFS-e 2825 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda			607,46	1.846,68 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800187	pagto conf. boleto Prefeitura Alvorada		656,96		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.....				105.351,18 C
31/08	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0800294	Superávit do periodo			1.105,67	106.456,85 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.....				1.128.057,56 C
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800292	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 08/2026 conf. Extrato de Cobrança Detalhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		148.761,50		1.276.819,06 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	775	**MENSALIDADE ASSOCIADOS**							
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800293	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francioli			6.816,52	1.283.635,58 C
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2040	**SALARIOS E ORDENADOS**			Saldo anterior.....				266.054,56 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800245	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar		238,63		266.293,19 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800248	AUX. TRANSPORTE a pagar		18,67		266.311,86 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800249	GRATIFICACAO a pagar		35,00		266.346,86 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA	-	0800250	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		123,84		266.470,70 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800251	ANUENIO a pagar		29,72		266.500,42 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800252	SALDO DE SALARIO a pagar		495,37		266.995,79 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800253	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar		1.773,05		268.768,84 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800219	SALARIO a pagar		24.713,55		293.482,39 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800220	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		118,52		293.600,91 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800221	HORAS EXTRAS 50% a pagar		617,10		294.218,01 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800222	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		31,41		294.249,42 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800223	HORAS EXTRAS 100% a pagar		164,11		294.413,53 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800224	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		295.931,53 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800225	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.235,00		297.166,53 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800226	GRATIFICACAO a pagar		2.496,28		299.662,81 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800227	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.296,80		300.959,61 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800228	ANUENIO a pagar		2.483,03		303.442,64 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.744,25		306.186,89 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800230	BONIFICACAO a pagar		2.000,00		308.186,89 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800269	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		459,98		308.646,87 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800270	ANUENIO a pagar		307,84		308.954,71 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2041	**FÉRIAS E 13º SALARIO**			Saldo anterior.....				52.260,48 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800244	13o. SALARIO a pagar		1.670,38		53.930,86 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800246	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar		723,59		54.654,45 D
07/08	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGA		0800247	ADICIONAL DE FERIAS a pagar		241,20		54.895,65 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800232	Ferias do mes a pagar		4.227,93		59.123,58 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2043	**PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO**			Saldo anterior.....				3.036,51 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800266	PIS s/ folha a pagar		450,25		3.486,76 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2044	**INSS**			Saldo anterior.....				81.378,47 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800233	INSS s/ 13 RCT		400,89		81.779,36 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800234	INSS s/ ferias		887,87		82.667,23 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800235	Terceiro s/ 13 RCT		110,72		82.777,95 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800238	Terceiros s/ ferias		245,22		83.023,17 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800267	INSS empresa a pagar		8.166,58		91.189,75 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800268	Terceiros a recolher		2.255,53		93.445,28 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2045	**FGTS**			Saldo anterior.....				24.161,02 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800236	FGTS s/ ferias		338,24		24.499,26 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800241	F.G.T.S. a pagar		3.054,81		27.554,07 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2047	**VALE ALIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				37.239,68 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800019	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS		10.807,68		48.047,36 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800037	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS		700,64		48.748,00 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2048	**MULTA RESCISÓRIA**			Saldo anterior.....				17.761,27 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800036	Pagto conf. GRF ref. rescisão Douglas Jose Francisco		7.951,00		25.712,27 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2049	**OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL**			Saldo anterior.....				7.934,00 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800017	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S				

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2049	**OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL**							
					SILVA		300,00		8.234,00 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800018	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX CARLOS RAFA-				
					EL ANJOS		150,00		8.384,00 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800004	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX GESTÃO VIDA				
					E SAUDE		170,00		8.554,00 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800025	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S				
					SILVA		150,00		8.704,00 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800039	PAGTO CONF. COMPROVANTE MATHEUS H S SILV		600,00		9.304,00 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800273	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRUNA BERTOLDO				
					DOS SANTOS		150,00		9.454,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800064	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MATHEUS H S				
					SILVA		750,00		10.204,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800065	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX BRENDON S				
					MARQUES		150,00		10.354,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800066	PAGTO CONF.COMPROVANTE PIX CARLOS RAFAEL				
					ANJOS		150,00		10.504,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800067	PAGTO CONF.COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLLI		1.500,00		12.004,00 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800007	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS				
					DE IDENTIFICAÇÃO		72,10		12.076,10 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800077	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX PAULO SANDRO				
					SANTOS		1.200,00		13.276,10 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2050	**REMUNERAÇÃO DO SINDICO**			Saldo anterior.....				26.659,68 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800015	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX REGINALDO A				
					BURHOFF		3.242,00		29.901,68 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2052	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**			Saldo anterior.....				1.750,62 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800014	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A.		50,89		1.801,51 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800035	PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKANLI				
					AN		165,55		1.967,06 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2054	**MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS**			Saldo anterior.....				5.079,02 D
01/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800186	ISS retido conf. NFS-e 3593 Avenida mix		49,50		5.128,52 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800001	PAGTO CONF. COMPROVANTE AVENIDA MIX				
					CONCRETOS		800,00		5.928,52 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800041	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST.				
					TERRAPLANAGEM		535,33		6.463,85 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800061	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONST.				
					TERRAPLANAGEM		673,16		7.137,01 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2055	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				3.712,00 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800033	PAGTO CONF. COMPROVANTE AD MOTOS		430,00		4.142,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2056	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**			Saldo anterior.....				41.234,65 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800183	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil ref honorários contábeis07/2026		1.621,00		42.855,65 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800031	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO		640,00		43.495,65 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800069	PAGTO CONF. COMPROVANTE DEIVID JR				
					FRANCIOLI		800,00		44.295,65 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800079	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX MARCUS ZOM				
					PERO SOCIEDADE INDIVIDUAL		1.250,00		45.545,65 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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		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.....				2.492,02 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800072	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WALLACE DA				
					COSTA VIEIRA		822,32		3.314,34 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2062	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				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.....				16.060,17 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800185	PAGTO CONF. COMPROVANTE DANIELLY BEGA				
					DOS SANTOS GORRI		550,00		16.610,17 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2067	**SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**			Saldo anterior.....				3.150,00 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800024	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WELITON D J				
					SILVA		450,00		3.600,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2069	**SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS**			Saldo anterior.....				33.329,05 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800045	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIO		321,00		33.650,05 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800046	PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TEC-				
					NOLOGIA DA INFORMATICA		49,78		33.699,83 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800073	PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P R		4.300,00		37.999,83 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800076	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRCONDOMINIO		50,00		38.049,83 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2070	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS**			Saldo anterior.....				8.545,00 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800042	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE DA				
					SILVA		720,00		9.265,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2107	**SEGUROS EM GERAL**			Saldo anterior.....				3.668,78 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800034	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL				
					FAMILIAR		22,36		3.691,14 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800060	PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG				
					VIDA		362,44		4.053,58 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2108	**VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA**			Saldo anterior.....				128.848,80 D
03/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0800289	Conf. NFS-e 2825 Brito Vigilância e Segu				
					rnça Patrimonial Ltda		20.248,80		149.097,60 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.....				185,00 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800005	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX TALITA RODRI				
					GUES VIEIRA		345,00		530,00 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800184	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMAS				
					DE IDENTIFICAÇÃO		185,00		715,00 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2111	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS**			Saldo anterior.....				7.342,26 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800016	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX RENATA INA-				
					CIO SILVA		1.050,00		8.392,26 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2113	**SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS**			Saldo anterior.....				4.172,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2114	**SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS**			Saldo anterior.....				1.157,22 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2116	**SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA**			Saldo anterior.....				42.925,07 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,56		43.001,63 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		261,30		43.262,93 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		125,94		43.388,87 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,56		43.465,43 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		389,98		43.855,41 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,23		43.958,64 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		823,41		44.782,05 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800050	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,56		44.858,61 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800051	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.442,77		46.301,38 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800052	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,56		46.377,94 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800053	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		283,28		46.661,22 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800054	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		161,25		46.822,47 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,32		46.943,79 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800056	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,49		47.045,28 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,63		47.129,91 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800058	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.338,09		48.468,00 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800059	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.782,46		51.250,46 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
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2072	**IMPOSTOS S/ VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				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.....				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
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800013	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRASOLDA COM FE-				
					RRAMENTA		193,08		1.090,17 D
		DESPESAS GERAIS							
	2086	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**			Saldo anterior.....				978,27 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		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.....				25.264,49 D
31/08	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0800275	Depreciação do periodo		23,45		25.287,94 D
31/08	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0800276	Depreciação do periodo		7,50		25.295,44 D
31/08	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0800277	Depreciação do periodo		78,84		25.374,28 D
31/08	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0800278	Depreciação do periodo		51,11		25.425,39 D
31/08	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0800279	Depreciação do periodo		506,24		25.931,63 D
31/08	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0800280	Depreciação do periodo		67,98		25.999,61 D
31/08	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0800281	Depreciação do periodo		494,74		26.494,35 D
31/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0800282	Depreciação do periodo		104,99		26.599,34 D
31/08	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP		0800283	Depreciação do periodo		272,17		26.871,51 D
31/08	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0800284	Depreciação do periodo		104,80		26.976,31 D
31/08	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0800285	Depreciação do periodo		1.082,95		28.059,26 D
31/08	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0800286	Depreciação do periodo		191,34		28.250,60 D
31/08	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0800287	Depreciação do periodo		99,60		28.350,20 D
31/08	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0800288	Depreciação do periodo		583,33		28.933,53 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**			Saldo anterior.....				9.480,00 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800009	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAPE FERRAMEN				
					TAS		438,15		9.918,15 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800011	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFE ASSIS-				
					TENCIA TECNICA		272,60		10.190,75 D
		DESPESAS GERAIS							
	2094	**MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS**			Saldo anterior.....				1.154,00 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800023	PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS		395,00		1.549,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	**MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS**			Saldo anterior.....				35.741,27 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**			Saldo anterior.....				7.814,39 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800030	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO				
					PRODUTOS ELETRICOS		1.219,48		9.033,87 D
		DESPESAS GERAIS							
	2097	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**			Saldo anterior.....				440,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**			Saldo anterior.....				29.366,23 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800027	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO POSTO				
					PIRAPORA		3.137,25		32.503,48 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800043	PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS		555,00		33.058,48 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	**MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				7.710,01 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800026	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCIA APARECIDA				
					PONTES SANTORO		321,20		8.031,21 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800028	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA		360,35		8.391,56 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800029	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA		403,50		8.795,06 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800002	PAGTO CONF. COMPROVANTE TUPY ARTEF CIMEN				
					TOS		662,55		9.457,61 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800074	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA		382,16		9.839,77 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	**SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**			Saldo anterior.....				963,54 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2104	**SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**							
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800003	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX IZAC MEDEIRO				
					DE ALMEIDA		300,00		1.263,54 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800006	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX GRAMEIRO J A				
					FILLMANN		400,00		1.663,54 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800008	PAGTO CONF. COMPROVANTE DIEGO MUCHENISKI		963,54		2.627,08 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
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800021	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPEEL ENGRENARI				
					E EQUIPAMENTOS		516,66		3.718,90 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800075	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGRENHA				
					RIA E EQUIPAMENTOS		1.169,28		4.888,18 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800078	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA				
					RIA E EQUIPAMNTOS		516,67		5.404,85 D
		DESPESAS GERAIS							
	2115	**MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				134,50 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	**RECEBIMENTO JUROS E MULTAS**			Saldo anterior.....				4.901,67 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800203	Juros - Poupança Ouro Diária			94,72	4.996,39 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800204	Juros - Poupança Ouro Diária			105,44	5.101,83 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800205	Juros - Poupança Ouro Diária			202,42	5.304,25 C
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800206	Juros - Poupança Ouro Diária			184,67	5.488,92 C
26/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800207	Juros - Poupança Ouro Diária			202,36	5.691,28 C
27/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800191	Juros - Poupança POUPEX Diária			66,14	5.757,42 C
27/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800208	Juros - Poupança Ouro Diária			5,24	5.762,66 C
31/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800192	Juros - Poupança POUPEX Diária			65,69	5.828,35 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	**RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA**			Saldo anterior.....				1.810,36 C
30/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800216	Rendimento de aplicação financeira			33,54	1.843,90 C
30/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800217	Rendimento de aplicação financeira			182,34	2.026,24 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2154	**REAJ. MON. BC - POUPANÇA**			Saldo anterior.....				1.635,17 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800197	Reajuste Monetário - BACEN			32,22	1.667,39 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800198	Reajuste Monetário - BACEN			35,87	1.703,26 C
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800199	Reajuste Monetário - BACEN			69,12	1.772,38 C
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800200	Reajuste Monetário - BACEN			63,02	1.835,40 C
26/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800193	Reajuste Monetário - BACEN			21,90	1.857,30 C
26/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800201	Reajuste Monetário - BACEN			69,07	1.926,37 C
27/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800202	Reajuste Monetário - BACEN			1,74	1.928,11 C
31/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800194	Reajuste Monetário - BACEN			22,39	1.950,50 C
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**			Saldo anterior.....				10.158,05 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800082	Debito serviço cobrança		14,50		10.172,55 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800083	Debito serviço cobrança		6,80		10.179,35 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800112	tarifa de pix enviado		6,34		10.185,69 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800113	tarifa de pix enviado		14,45		10.200,14 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800125	Tarifa de pagamento de salario		31,50		10.231,64 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800084	Debito serviço cobrança		4,90		10.236,54 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800124	debito serviço cobrança		23,20		10.259,74 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800271	tarf pag salario credito em conta		3,50		10.263,24 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800085	Debito serviço cobrança		60,90		10.324,14 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800114	tarifa de pix enviado		13,17		10.337,31 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800086	Debito serviço cobrança		20,30		10.357,61 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800115	tarifa de pix enviado		5,93		10.363,54 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800087	Debito serviço cobrança		31,90		10.395,44 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**							
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800088	Debito serviço cobrança		2,90		10.398,34 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800116	tarifa de pix enviado		10,00		10.408,34 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800089	Debito serviço cobrança		20,30		10.428,64 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800090	Debito serviço cobrança		2,90		10.431,54 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800091	Debito serviço cobrança		49,30		10.480,84 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800092	Debito serviço cobrança		3,90		10.484,74 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800117	tarifa de pix enviado		3,96		10.488,70 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800093	Debito serviço cobrança		23,20		10.511,90 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800170	debito serviço cobrança		11,60		10.523,50 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800272	tarifa pag. salario credito em conta		3,50		10.527,00 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800094	Debito serviço cobrança		5,80		10.532,80 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800118	tarifa de pix enviado		7,42		10.540,22 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800095	Debito serviço cobrança		23,20		10.563,42 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800096	Debito serviço cobrança		1,00		10.564,42 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800168	Tarifa de pacote de serviço		66,40		10.630,82 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800097	Debito serviço cobrança		23,20		10.654,02 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800098	Debito serviço cobrança		8,70		10.662,72 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800099	Debito serviço cobrança		49,30		10.712,02 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800100	Debito serviço cobrança		1,00		10.713,02 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800119	tarifa de pix enviado		10,00		10.723,02 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800101	Debito serviço cobrança		60,90		10.783,92 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800102	Debito serviço cobrança		5,80		10.789,72 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800120	tarifa de pix enviado		28,30		10.818,02 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800103	Debito serviço cobrança		452,40		11.270,42 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800104	Debito serviço cobrança		20,30		11.290,72 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800105	Debito serviço cobrança		4,90		11.295,62 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800121	tarifa de pix enviado		8,14		11.303,76 D
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800209	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		28,56		11.332,32 D
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800210	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		31,79		11.364,11 D
24/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800211	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,09		11.425,20 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800106	Debito serviço cobrança		14,50		11.439,70 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800107	Debito serviço cobrança		18,00		11.457,70 D
25/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800212	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		55,72		11.513,42 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800108	Debito serviço cobrança		23,20		11.536,62 D
26/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800195	Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária		19,80		11.556,42 D
26/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800213	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		61,07		11.617,49 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800109	Debito serviço cobrança		5,80		11.623,29 D
27/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800214	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,57		11.624,86 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800110	Debito serviço cobrança		2,90		11.627,76 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800122	tarifa de pix enviado		9,53		11.637,29 D
30/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800215	IR sobre resgates no mês		8,48		11.645,77 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800111	Debito serviço cobrança		2,90		11.648,67 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800123	tarifa de pix enviado		10,00		11.658,67 D
31/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800196	Imposto de renda -Poupança POUPEX Diária		19,81		11.678,48 D
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	**BALANÇO DE ABERTURA**			Saldo anterior.....				0,00
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	**APURAÇÃO DE RESULTADO**			Saldo anterior.....				105.351,18 D
31/08	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0800294	Superávit do periodo		1.105,67		106.456,85 D