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
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900118	Receb. de mensalidades cfe recibo		418,82		418,82 D
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900119	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.391,37		3.810,19 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900157	Resgate aplicação financeira cf comp.		45.808,04		49.618,23 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900001	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2026			33.691,47	15.926,76 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900002	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,92	15.846,84 D
01/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900003	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFE FERRA-				
					MENTAS			438,17	15.408,67 D
01/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900004	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A			41,20	15.367,47 D
01/09	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0900005	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX REGINALDO A				
					BURHOFF			3.242,00	12.125,47 D
01/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0900006	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS			7.707,04	4.418,43 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			340,86	4.077,57 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900109	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2026			2.298,63	1.778,94 D
01/09	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0900111	PAGTO CONF. COMPROVANTE LEONARDO GOMES				
					FIGUEIRA			1.092,00	686,94 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900121	debito serviço cobrança			23,20	663,74 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900122	debito serviço cobrança			2,90	660,84 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900123	Tarif. pagmt. de salario em conta			28,00	632,84 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900124	tarifa pix enviado			26,00	606,84 D
01/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0900196	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELDER CRISTIANO				
					LIMA (VALE ALIMENTAÇÃO)			606,84	0,00
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900120	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,79		417,79 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900174	debito serviço cobrança			2,90	414,89 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900175	Aplicação financeira conf comprovante			414,89	0,00
03/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900158	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.044,76		2.044,76 D
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900173	Receb. de mensalidades cfe recibo		864,61		2.909,37 D
03/09	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0500273	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DIEGO MUCHE				
					NSKI			370,00	2.539,37 D
03/09	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0900008	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WELITON D.J				
					SILVA			900,00	1.639,37 D
03/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900009	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENELLI ACESSORI				
					CONTABIL REF AO MES 08/2026			1.621,00	18,37 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900125	Débito Serviço Cobrança			5,80	12,57 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900126	tarifa pix enviado			12,57	0,00
08/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900117	TRANFERENCIA BANCARIA CONF COMPROVANTE		6.570,00		6.570,00 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900127	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		6.820,00 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900128	Receb. de mensalidades cfe recibo		420,80		7.240,80 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900129	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.560,45		13.801,25 D
08/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0900010	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO POSTO				
					PIRAPORA			4.748,28	9.052,97 D
08/09	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0900011	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMI-				
					NAÇÃO			278,76	8.774,21 D
08/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0900012	PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS			280,00	8.494,21 D
08/09	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0900013	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS			500,00	7.994,21 D
08/09	20069	PARANA MOTOSSERRAS LTDA		0900014	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS			6.570,00	1.424,21 D
08/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0900015	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA			360,35	1.063,86 D
08/09	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0900016	PAGTO CONF. COMPROVANTE AD MOTOS			430,00	633,86 D
08/09	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0900017	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX CARLOS A OLI				
					VEIRA			250,00	383,86 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900130	debito serviço cobrança			2,90	380,96 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900131	tarifa de pix enviado			12,47	368,49 D
08/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900176	Aplicação financeira conf comprovante			368,49	0,00
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900132	Receb. de mensalidades cfe recibo		840,97		840,97 D
10/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900159	Resgate aplicação financeira cf comp.		16.708,26		17.549,23 D
10/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900018	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL				
					FAMILIAR			27,82	17.521,41 D
10/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900019	PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKANLI				

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**							
					AN E CIA			161,70	17.359,71 D
10/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900020	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRK COMERCIO E				
					REPRESENTAÇÕES			444,00	16.915,71 D
10/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900021	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO			640,00	16.275,71 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900133	debito serviço cobrança			2,90	16.272,81 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900134	debito serviço cobrança			2,90	16.269,91 D
10/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0900179	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL E				
					SEG PATRIMONIAL			16.269,91	0,00
11/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900160	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.393,96		1.393,96 D
11/09	2110	MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE		0900022	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX TALITA RODRI				
					GUES VIEIRA			350,00	1.043,96 D
11/09	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0900023	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX VALDIR HORA-				
					CIO DA COSTA			1.040,50	3,46 D
11/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900135	tarifa de pix enviado			3,46	0,00
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900136	Receb. de mensalidades cfe recibo		851,65		851,65 D
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900137	Receb. de mensalidades cfe recibo		860,90		1.712,55 D
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900138	Receb. de mensalidades cfe recibo		657,75		2.370,30 D
14/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E		0900024	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFÉ FERRAMEN				
					TAS			466,00	1.904,30 D
14/09	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0900025	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO PROD			503,50	1.400,80 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900139	debito servilço cobrança			5,80	1.395,00 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900140	debito servilço cobrança			1,00	1.394,00 D
14/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900178	Aplicação financeira conf comprovante			1.394,00	0,00
15/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900161	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.259,18		1.259,18 D
15/09	2110	MANUT. CONSER. EQUIP. PROCE		0900026	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMA				
					DE IDENTIFICAÇÃO			185,00	1.074,18 D
15/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0900027	PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TECNO-				
					LOGIA DA INFORMAÇÃO			57,78	1.016,40 D
15/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0900028	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE DA				
					SILVA			950,00	66,40 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900141	Tarifa Pacote de Serviços			66,40	0,00
16/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900142	Receb. de mensalidades cfe recibo		862,01		862,01 D
16/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900029	PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG				
					VIDA			394,81	467,20 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900144	debito serviço de cobrança			5,80	461,40 D
16/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900177	Aplicação financeira conf comprovante			461,40	0,00
17/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900162	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.928,78		9.928,78 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,92	9.848,86 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			132,66	9.716,20 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900032	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.789,56	6.926,64 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900033	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			390,31	6.536,33 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			106,29	6.430,04 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			967,93	5.462,11 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900036	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			103,11	5.359,00 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.759,54	3.599,46 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			97,85	3.501,61 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			298,17	3.203,44 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			176,45	3.026,99 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			152,18	2.874,81 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			111,54	2.763,27 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			97,85	2.665,42 D
17/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.809,09	856,33 D
17/09	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0900045	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU-				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM			535,33	321,00 D
17/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0900195	Pagto conf. boleto BR Condomínio			321,00	0,00
18/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900143	Receb. de mensalidades cfe recibo		426,28		426,28 D
18/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900163	Resgate aplicação financeira cf comp.		36.747,92		37.174,20 D
18/09	20071	L. GUILHERME COMERCIO E ATA		0900046	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX L. GUILHERME				
					COMERCIO E ATACADO			1.458,00	35.716,20 D
18/09	531	FGTS A RECOLHER		0900047	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				

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**							
					08/2026			4.122,07	31.594,13 D
18/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900048	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 08/2026			19.943,91	11.650,22 D
18/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900049	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLI			1.500,00	10.150,22 D
18/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900050	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLI			800,00	9.350,22 D
18/09	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0900051	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM			673,16	8.677,06 D
18/09	250	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		0900112	PAGTO CONF. COMPROVANTES ADONIS APARECID				
					DA SILVA (CAMERAS CONDOMINIO)			8.674,16	2,90 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900145	debito serviço de cobrança			2,90	0,00
21/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900164	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.205,36		5.205,36 D
21/09	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0900052	PAGTO CONF. COMPROVANTE VALDIR HORACIO				
					DA COSTA			1.024,25	4.181,11 D
21/09	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0900053	PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS			270,00	3.911,11 D
21/09	458	CAMILO E VALARINI LTDA		0900054	PAGTO CONF COMPROVANTE CAMILO E VALARINI			2.045,73	1.865,38 D
21/09	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0900055	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARRORO E CONTR				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM			472,00	1.393,38 D
21/09	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0900056	PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE				
					LIMPEZA			758,00	635,38 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900148	tarifa de pix enviado			27,92	607,46 D
21/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900194	Pagto conf. guia de ISS ref. 08/2026			607,46	0,00
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0100113	Receb. de mensalidades cfe recibo		204,00		204,00 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900150	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.292,95		1.496,95 D
22/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900165	Resgate aplicação financeira cf comp.		104,09		1.601,04 D
22/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0900057	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA E CIA			382,16	1.218,88 D
22/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0900058	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA-				
					RIA E EQUIPAMENTOS			1.169,27	49,61 D
22/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900059	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A.			40,91	8,70 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900146	debito serviço de cobrança			8,70	0,00
23/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900166	Resgate aplicação financeira cf comp.		12.983,95		12.983,95 D
23/09	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃC		0900060	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WALLACE DA				
					COSTA VIEIRA			822,32	12.161,63 D
23/09	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0900061	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM			487,85	11.673,78 D
23/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0900062	PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P.R.			4.699,04	6.974,74 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900116	Aplicação financeira conf comprovante			6.966,60	8,14 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900149	tarifa de pix enviado			8,14	0,00
24/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900167	Resgate aplicação financeira cf comp.		909,97		909,97 D
24/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900063	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRK COMERCIO E				
					REPRESENTAÇÃO			444,00	465,97 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900147	debito serviço de cobrança			22,00	443,97 D
24/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900197	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A			443,97	0,00
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900151	Receb. de mensalidades cfe recibo		449,40		449,40 D
25/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900168	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.630,39		3.079,79 D
25/09	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ'		0900064	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINA				
					ÇÃO			286,95	2.792,84 D
25/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0900065	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA				
					MOREIRA			487,31	2.305,53 D
25/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0900066	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA				
					MOREIRA			501,63	1.803,90 D
25/09	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0900113	PAGTO CONF. COMPROVANTES PHIORI SERVIÇOS				
					LEITURA DA AGUA			1.800,00	3,90 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900152	debito serviço de cobrança			2,90	1,00 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900153	debito serviço de cobrança			1,00	0,00
28/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900169	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.623,65		3.623,65 D
28/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0900067	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA				

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**							
					RIA E EQUIPAMENTOS			516,67	3.106,98 D
28/09	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0900068	PAGTO CONF. COMPROVANTE PAULO SERGIO				
					SILVA			250,00	2.856,98 D
28/09	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0900069	PAGTO CONF. COMPROVANTE FURLANETO E CAR				
					VALHO			893,46	1.963,52 D
28/09	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA(		0900070	PAGTO CONF. COMPROVANTE PAULO SANDRO DOS				
					SANTOS			1.000,00	963,52 D
28/09	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0900114	PAGTO CONF. COMPROVANTES DIEGO MUNCHENIS			963,52	0,00
29/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900170	Resgate aplicação financeira cf comp.		9,53		9,53 D
29/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900095	Pgto. Ferias APARECIDO DONIZETI SOL			3.827,33	3.817,80 C
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900156	tarifa de pix enviado			9,53	3.827,33 C
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900171	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.869,89		6.042,56 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900172	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,50		6.475,06 D
30/09	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0900071	PAGTO CONF. COMPROVANTE RENATA INACIO				
					SILVA			600,00	5.875,06 D
30/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900072	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO			1.250,00	4.625,06 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900154	debito serviço de cobrança			2,90	4.622,16 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900155	tarifa de pagamento de salario			3,50	4.618,66 D
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900214	Aplicação financeira conf comprovante			4.618,66	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	45	**BANCO SICREDI**			Saldo anterior.....				0,00
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900238	Receb. de mensalidades cfe recibo		3,00		3,00 D
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900239	Receb. de mensalidades cfe recibo		438,00		441,00 D
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900246	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		849,00 D
01/09	111	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI		0900240	Integr. capital subscrito			100,00	749,00 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900241	Cesta de relacionamento			26,00	723,00 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900242	Cesta de relacionamento			26,00	697,00 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900243	Cesta de relacionamento			26,00	671,00 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900244	Cesta de relacionamento			26,00	645,00 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900245	Cesta de relacionamento			27,23	617,77 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900247	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	615,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900248	Receb. de mensalidades cfe recibo		427,00		1.042,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900249	Receb. de mensalidades cfe recibo		428,00		1.470,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900254	Receb. de mensalidades cfe recibo		423,00		1.893,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900255	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,00		2.302,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900256	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		2.710,10 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900257	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,00		3.142,10 D
02/09	111	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI		0900250	Integr. capital subscrito			100,00	3.042,10 D
02/09	111	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI		0900251	Integr. capital subscrito			100,00	2.942,10 D
02/09	111	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI		0900252	Integr. capital subscrito			100,00	2.842,10 D
02/09	111	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI		0900253	Integr. capital subscrito			100,00	2.742,10 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900258	Tarifa liquidação Pixcob			5,34	2.736,76 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900259	Tarifa com R liquidação			2,60	2.734,16 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900260	Tarifa com R liquidação			19,50	2.714,66 D
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900261	Liq. cobrança simples		7.435,00		10.149,66 D
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900262	Receb. de mensalidades cfe recibo		420,00		10.569,66 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900263	Tarifa liquidação Pixcob			0,89	10.568,77 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900264	Tarifa com R liquidação			1,30	10.567,47 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900265	Tarifa com R liquidação			7,80	10.559,67 D
04/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900266	Liq. cobrança simples		2.873,00		13.432,67 D
04/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900267	Tarifa com R liquidação			9,10	13.423,57 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900268	Liq. cobrança simples		2.883,00		16.306,57 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900269	Receb. de mensalidades cfe recibo		498,00		16.804,57 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900270	Receb. de mensalidades cfe recibo		421,00		17.225,57 D
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900271	Receb. de mensalidades cfe recibo		411,00		17.636,57 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900272	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	17.633,90 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900273	Tarifa com R liquidação			13,00	17.620,90 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900274	Liq. cobrança simples		4.230,00		21.850,90 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900275	Tarifa com R liquidação			7,80	21.843,10 D
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900276	Liq. cobrança simples		2.510,00		24.353,10 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	45	**BANCO SICREDI**							
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900277	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		24.761,10 D
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900278	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		25.169,10 D
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900279	Receb. de mensalidades cfe recibo		435,00		25.604,10 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900280	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	25.601,43 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900281	Tarifa com R liquidação			7,80	25.593,63 D
10/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900282	Aplicação financeira			25.592,63	1,00 D
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900283	Liq. cobrança simples		2.344,50		2.345,50 D
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900284	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		2.753,50 D
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900285	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		3.161,50 D
11/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900286	Tarifa com R liquidação			1,30	3.160,20 D
11/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900287	Tarifa liquidação Pixcob			1,78	3.158,42 D
11/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900288	Tarifa com R liquidação			2,60	3.155,82 D
11/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900289	Aplicação financeira			3.154,82	1,00 D
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900290	Liq. cobrança simples		1.299,00		1.300,00 D
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900291	Receb. de mensalidades cfe recibo		421,00		1.721,00 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900292	Tarifa com R liquidação			1,30	1.719,70 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900293	Tarifa liquidação Pixcob			0,89	1.718,81 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900294	Tarifa com R liquidação			3,90	1.714,91 D
14/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900295	Aplicação financeira			1.713,91	1,00 D
15/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900296	Liq. cobrança simples		1.644,00		1.645,00 D
15/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900299	Receb. de mensalidades cfe recibo		411,00		2.056,00 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900297	Tarifa com R liquidação			1,30	2.054,70 D
15/09	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0900298	Pagamento Pix - Maicon Douglas Silva			200,00	1.854,70 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900300	Tarifa liquidação Pixcob			0,89	1.853,81 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900301	Tarifa com R liquidação			6,50	1.847,31 D
15/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900302	Aplicação financeira			1.846,31	1,00 D
16/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900303	Liq. cobrança simples		2.557,00		2.558,00 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900304	Tarifa com R liquidação			2,60	2.555,40 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900305	Tarifa com R liquidação			6,50	2.548,90 D
16/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900306	Aplicação financeira			2.547,90	1,00 D
17/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900307	Liq. cobrança simples		2.963,00		2.964,00 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900308	Tarifa com R liquidação			5,20	2.958,80 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900309	Tarifa com R liquidação			11,70	2.947,10 D
17/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900310	Aplicação financeira			2.946,10	1,00 D
18/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900311	Liq. cobrança simples		5.518,00		5.519,00 D
18/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900312	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		5.927,00 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900313	Tarifa com R liquidação			1,30	5.925,70 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900314	Tarifa liquidação Pixcob			0,89	5.924,81 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900315	Tarifa com R liquidação			15,60	5.909,21 D
18/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900316	Aplicação financeira			5.908,21	1,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900317	Liq. cobrança simples		5.669,00		5.670,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900318	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,00		6.084,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900319	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,00		6.494,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900320	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,00		6.926,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900321	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,00		7.358,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900322	Receb. de mensalidades cfe recibo		418,00		7.776,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900323	Receb. de mensalidades cfe recibo		518,00		8.294,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900324	Receb. de mensalidades cfe recibo		423,00		8.717,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900325	Receb. de mensalidades cfe recibo		415,00		9.132,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900326	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,00		9.546,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900327	Receb. de mensalidades cfe recibo		409,00		9.955,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900328	Receb. de mensalidades cfe recibo		414,00		10.369,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900329	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,00		10.786,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900330	Receb. de mensalidades cfe recibo		426,00		11.212,00 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900331	Receb. de mensalidades cfe recibo		408,00		11.620,00 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900332	Tarifa liquidação Pixcob			12,46	11.607,54 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900333	Tarifa com R liquidação			11,70	11.595,84 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900334	Tarifa com R liquidação			175,50	11.420,34 D
21/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900335	Aplicação financeira			11.419,34	1,00 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900336	Liq. cobrança simples		60.052,00		60.053,00 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	45	**BANCO SICREDI**							
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900337	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,30		60.469,30 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900338	Receb. de mensalidades cfe recibo		423,44		60.892,74 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900339	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,30		61.309,04 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900340	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	61.306,37 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900341	Tarifa com R liquidação			13,00	61.293,37 D
22/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900342	Aplicação financeira			61.292,37	1,00 D
23/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900343	Liq. cobrança simples		4.463,97		4.464,97 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900344	Tarifa com R liquidação			3,90	4.461,07 D
23/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900345	Aplicação financeira			4.460,07	1,00 D
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900346	Liq. cobrança simples		1.275,84		1.276,84 D
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900347	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,58		1.693,42 D
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900348	Receb. de mensalidades cfe recibo		447,21		2.140,63 D
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900349	Receb. de mensalidades cfe recibo		432,90		2.573,53 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900350	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	2.570,86 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900351	Tarifa com R liquidação			3,90	2.566,96 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900352	Tarifa com R liquidação			1,30	2.565,66 D
24/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900353	Aplicação financeira			2.564,66	1,00 D
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900354	Liq. cobrança simples		1.776,54		1.777,54 D
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900355	Receb. de mensalidades cfe recibo		416,72		2.194,26 D
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900356	Receb. de mensalidades cfe recibo		417,74		2.612,00 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900357	Cesta de relacionamento			27,23	2.584,77 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900358	Tarifa liquidação Pixcob			1,78	2.582,99 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900359	Tarifa com R liquidação			6,50	2.576,49 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900360	Tarifa com R liquidação			1,30	2.575,19 D
25/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900361	Aplicação financeira			2.574,19	1,00 D
28/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900363	Liq. cobrança simples		2.553,74		2.554,74 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900362	Manutenção de títulos			0,49	2.554,25 D
28/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900364	Aplicação financeira			2.553,25	1,00 D
29/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900368	Resgate aplic. financeira		154,69		155,69 D
29/09	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0900365	Pagamento Pix - Evellen Orlando dos Sant				
					os			150,00	5,69 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900366	Tarifa baixa de títulos			1,79	3,90 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900367	Tarifa com R liquidação			3,90	0,00
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900370	Liq. cobrança simples		1.254,90		1.254,90 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900372	Receb. de mensalidades cfe recibo		423,54		1.678,44 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900373	Receb. de mensalidades cfe recibo		433,74		2.112,18 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900374	Receb. de mensalidades cfe recibo		443,94		2.556,12 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900369	Manutenção de títulos			1,47	2.554,65 D
30/09	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0900371	Pagamento Pix - Tesouros e Brinquedos			1.225,00	1.329,65 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900375	Tarifa liquidação Pixcob			2,67	1.326,98 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900376	Tarifa com R liquidação			6,50	1.320,48 D
30/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900377	Aplicação financeira			1.319,48	1,00 D
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	61	**BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA**			Saldo anterior.....				140.108,04 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900117	TRANFERENCIA BANCARIA CONF COMPROVANTE			6.570,00	133.538,04 D
21/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900199	Reajuste Monetário - BACEN		48,98		133.587,02 D
21/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900203	Juros - Poupança Ouro Diária		150,09		133.737,11 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900209	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			44,79	133.692,32 D
22/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900200	Reajuste Monetário - BACEN		68,24		133.760,56 D
22/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900204	Juros - Poupança Ouro Diária		200,54		133.961,10 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900210	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			60,47	133.900,63 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900116	Aplicação financeira conf comprovante		6.966,60		140.867,23 D
23/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900205	Juros - Poupança Ouro Diária		93,15		140.960,38 D
23/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900208	Reajuste Monetário - BACEN		31,69		140.992,07 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900211	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			28,08	140.963,99 D
24/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900201	Reajuste Monetário - BACEN		71,56		141.035,55 D
24/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900206	Juros - Poupança Ouro Diária		210,42		141.245,97 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900212	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			63,44	141.182,53 D
25/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900202	Reajuste Monetário - BACEN		31,04		141.213,57 D
25/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900207	Juros - Poupança Ouro Diária		91,27		141.304,84 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**							
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900213	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			27,51	141.277,33 D
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	62	**BANCO DO BRASIL - POUPEX**			Saldo anterior.....				36.003,92 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900214	Aplicação financeira conf comprovante		4.618,66		40.622,58 D
30/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900215	Reajuste Monetário - BACEN		44,88		40.667,46 D
30/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900216	Juros - Poupança Ouro Diária		132,13		40.799,59 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900217	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			39,82	40.759,77 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	71	**BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100**			Saldo anterior.....				19.272,34 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900198	Rendimento de aplicação financeira		177,17		19.449,51 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	78	**BB RENDE FÁCIL**			Saldo anterior.....				173.872,70 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900157	Resgate aplicação financeira cf comp.			45.808,04	128.064,66 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900175	Aplicação financeira conf comprovante		414,89		128.479,55 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900158	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.044,76	126.434,79 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900176	Aplicação financeira conf comprovante		368,49		126.803,28 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900159	Resgate aplicação financeira cf comp.			16.708,26	110.095,02 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900160	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.393,96	108.701,06 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900178	Aplicação financeira conf comprovante		1.394,00		110.095,06 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900161	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.259,18	108.835,88 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900177	Aplicação financeira conf comprovante		461,40		109.297,28 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900162	Resgate aplicação financeira cf comp.			9.928,78	99.368,50 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900163	Resgate aplicação financeira cf comp.			36.747,92	62.620,58 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900164	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.205,36	57.415,22 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900165	Resgate aplicação financeira cf comp.			104,09	57.311,13 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900166	Resgate aplicação financeira cf comp.			12.983,95	44.327,18 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900167	Resgate aplicação financeira cf comp.			909,97	43.417,21 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900168	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.630,39	40.786,82 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900169	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.623,65	37.163,17 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900170	Resgate aplicação financeira cf comp.			9,53	37.153,64 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900381	Rendimento de aplicação financeira		20,11		37.173,75 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900171	Resgate aplicação financeira cf comp.			9.869,89	27.303,86 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900382	IR sobre resgates no mês			9,56	27.294,30 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900383	IOF sobre resgates no mês			0,12	27.294,18 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	79	**BB CDB DI**			Saldo anterior.....				100.000,00 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	83	**SICREDINVEST AUTOMATICO**			Saldo anterior.....				0,00
10/09	45	BANCO SICREDI		0900282	Aplicação financeira		25.592,63		25.592,63 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900289	Aplicação financeira		3.154,82		28.747,45 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900295	Aplicação financeira		1.713,91		30.461,36 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900302	Aplicação financeira		1.846,31		32.307,67 D
16/09	45	BANCO SICREDI		0900306	Aplicação financeira		2.547,90		34.855,57 D
17/09	45	BANCO SICREDI		0900310	Aplicação financeira		2.946,10		37.801,67 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900316	Aplicação financeira		5.908,21		43.709,88 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900335	Aplicação financeira		11.419,34		55.129,22 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900342	Aplicação financeira		61.292,37		116.421,59 D
23/09	45	BANCO SICREDI		0900345	Aplicação financeira		4.460,07		120.881,66 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900353	Aplicação financeira		2.564,66		123.446,32 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900361	Aplicação financeira		2.574,19		126.020,51 D
28/09	45	BANCO SICREDI		0900364	Aplicação financeira		2.553,25		128.573,76 D
29/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900378	Rendimento de aplicação financeira		0,09		128.573,85 D
29/09	45	BANCO SICREDI		0900368	Resgate aplic. financeira			154,69	128.419,16 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900379	Encargos de IOF			0,03	128.419,13 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900380	Encargos de IRRF			0,01	128.419,12 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900377	Aplicação financeira		1.319,48		129.738,60 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3001	**MENSALIDADES A RECEBER**			Saldo anterior.....				555.600,64 D
01/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900387	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 09/2026 conf. Extrato de Cobrança De talhado (com as Destinações) emitido por BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios		148.605,50		704.206,14 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900118	Receb. de mensalidades cfe recibo			418,82	703.787,32 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900119	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.391,37	700.395,95 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900238	Receb. de mensalidades cfe recibo			3,00	700.392,95 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900239	Receb. de mensalidades cfe recibo			438,00	699.954,95 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900246	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	699.546,95 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900120	Receb. de mensalidades cfe recibo			417,79	699.129,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900248	Receb. de mensalidades cfe recibo			427,00	698.702,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900249	Receb. de mensalidades cfe recibo			428,00	698.274,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900254	Receb. de mensalidades cfe recibo			423,00	697.851,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900255	Receb. de mensalidades cfe recibo			409,00	697.442,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900256	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	697.034,16 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900257	Receb. de mensalidades cfe recibo			432,00	696.602,16 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900173	Receb. de mensalidades cfe recibo			864,61	695.737,55 D
03/09	45	BANCO SICREDI		0900261	Liq. cobrança simples			7.435,00	688.302,55 D
03/09	45	BANCO SICREDI		0900262	Receb. de mensalidades cfe recibo			420,00	687.882,55 D
04/09	45	BANCO SICREDI		0900266	Liq. cobrança simples			2.873,00	685.009,55 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900127	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	684.759,55 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900128	Receb. de mensalidades cfe recibo			420,80	684.338,75 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900129	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.560,45	677.778,30 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900268	Liq. cobrança simples			2.883,00	674.895,30 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900269	Receb. de mensalidades cfe recibo			498,00	674.397,30 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900270	Receb. de mensalidades cfe recibo			421,00	673.976,30 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900271	Receb. de mensalidades cfe recibo			411,00	673.565,30 D
09/09	45	BANCO SICREDI		0900274	Liq. cobrança simples			4.230,00	669.335,30 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900132	Receb. de mensalidades cfe recibo			840,97	668.494,33 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900276	Liq. cobrança simples			2.510,00	665.984,33 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900277	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	665.576,33 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900278	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	665.168,33 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900279	Receb. de mensalidades cfe recibo			435,00	664.733,33 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900283	Liq. cobrança simples			2.344,50	662.388,83 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900284	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	661.980,83 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900285	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	661.572,83 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900136	Receb. de mensalidades cfe recibo			851,65	660.721,18 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900137	Receb. de mensalidades cfe recibo			860,90	659.860,28 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900138	Receb. de mensalidades cfe recibo			657,75	659.202,53 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900290	Liq. cobrança simples			1.299,00	657.903,53 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900291	Receb. de mensalidades cfe recibo			421,00	657.482,53 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900296	Liq. cobrança simples			1.644,00	655.838,53 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900299	Receb. de mensalidades cfe recibo			411,00	655.427,53 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900142	Receb. de mensalidades cfe recibo			862,01	654.565,52 D
16/09	45	BANCO SICREDI		0900303	Liq. cobrança simples			2.557,00	652.008,52 D
17/09	45	BANCO SICREDI		0900307	Liq. cobrança simples			2.963,00	649.045,52 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900143	Receb. de mensalidades cfe recibo			426,28	648.619,24 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900311	Liq. cobrança simples			5.518,00	643.101,24 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900312	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	642.693,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900317	Liq. cobrança simples			5.669,00	637.024,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900318	Receb. de mensalidades cfe recibo			414,00	636.610,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900319	Receb. de mensalidades cfe recibo			410,00	636.200,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900320	Receb. de mensalidades cfe recibo			432,00	635.768,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900321	Receb. de mensalidades cfe recibo			432,00	635.336,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900322	Receb. de mensalidades cfe recibo			418,00	634.918,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900323	Receb. de mensalidades cfe recibo			518,00	634.400,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900324	Receb. de mensalidades cfe recibo			423,00	633.977,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900325	Receb. de mensalidades cfe recibo			415,00	633.562,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900326	Receb. de mensalidades cfe recibo			414,00	633.148,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900327	Receb. de mensalidades cfe recibo			409,00	632.739,24 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3001	**MENSALIDADES A RECEBER**							
21/09	45	BANCO SICREDI		0900328	Receb. de mensalidades cfe recibo			414,00	632.325,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900329	Receb. de mensalidades cfe recibo			417,00	631.908,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900330	Receb. de mensalidades cfe recibo			426,00	631.482,24 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900331	Receb. de mensalidades cfe recibo			408,00	631.074,24 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0100113	Receb. de mensalidades cfe recibo			204,00	630.870,24 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900150	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.292,95	629.577,29 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900336	Liq. cobrança simples			60.052,00	569.525,29 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900337	Receb. de mensalidades cfe recibo			416,30	569.108,99 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900338	Receb. de mensalidades cfe recibo			423,44	568.685,55 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900339	Receb. de mensalidades cfe recibo			416,30	568.269,25 D
23/09	45	BANCO SICREDI		0900343	Liq. cobrança simples			4.463,97	563.805,28 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900346	Liq. cobrança simples			1.275,84	562.529,44 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900347	Receb. de mensalidades cfe recibo			416,58	562.112,86 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900348	Receb. de mensalidades cfe recibo			447,21	561.665,65 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900349	Receb. de mensalidades cfe recibo			432,90	561.232,75 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900151	Receb. de mensalidades cfe recibo			449,40	560.783,35 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900354	Liq. cobrança simples			1.776,54	559.006,81 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900355	Receb. de mensalidades cfe recibo			416,72	558.590,09 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900356	Receb. de mensalidades cfe recibo			417,74	558.172,35 D
28/09	45	BANCO SICREDI		0900363	Liq. cobrança simples			2.553,74	555.618,61 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900172	Receb. de mensalidades cfe recibo			432,50	555.186,11 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900370	Liq. cobrança simples			1.254,90	553.931,21 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900372	Receb. de mensalidades cfe recibo			423,54	553.507,67 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900373	Receb. de mensalidades cfe recibo			433,74	553.073,93 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900374	Receb. de mensalidades cfe recibo			443,94	552.629,99 D
30/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900388	Ajuste de saldo conf. relação cond. pendentes emitida por Deivid Junior Francio li			1.562,86	551.067,13 D
		ADIANTAMENTOS							
	100	**ADIANTAMENTO DE SALARIOS**			Saldo anterior.....				90,00 D
		ADIANTAMENTOS							
	101	**ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**			Saldo anterior.....				488,21 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900095	Pgto. Ferias APARECIDO DONIZETI SOL		3.827,33		4.315,54 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900090	Desconto adiantamento de ferias			488,23	3.827,31 D
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS							
	111	**CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI**			Saldo anterior.....				0,00
01/09	45	BANCO SICREDI		0900240	Integr. capital subscrito		100,00		100,00 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900250	Integr. capital subscrito		100,00		200,00 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900251	Integr. capital subscrito		100,00		300,00 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900252	Integr. capital subscrito		100,00		400,00 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900253	Integr. capital subscrito		100,00		500,00 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							
	250	**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**			Saldo anterior.....				0,00
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900112	PAGTO CONF. COMPROVANTES ADONIS APARECID DA SILVA (CAMERAS CONDOMINIO)		8.674,16		8.674,16 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	**AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC**			Saldo anterior.....				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.....				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
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**			Saldo anterior.....				22.885,33 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900180	Depreciação do periodo			21,06	22.906,39 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	**APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES**			Saldo anterior.....				13.755,25 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900181	Depreciação do periodo			7,50	13.762,75 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	**AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC**			Saldo anterior.....				21.459,96 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900182	Depreciação do periodo			77,18	21.537,14 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	**EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES**			Saldo anterior.....				4.674,81 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900183	Depreciação do periodo			51,11	4.725,92 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	**EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				33.661,01 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900184	Depreciação do periodo			506,24	34.167,25 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	**EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**			Saldo anterior.....				9.609,54 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900185	Depreciação do periodo			67,98	9.677,52 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**			Saldo anterior.....				4.183,12 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900186	Depreciação do periodo			494,74	4.677,86 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	**EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**			Saldo anterior.....				60.271,30 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900187	Depreciação do periodo			104,99	60.376,29 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	**MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS**			Saldo anterior.....				29.091,10 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900188	Depreciação do periodo			272,17	29.363,27 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO**			Saldo anterior.....				3.093,40 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900189	Depreciação do periodo			104,80	3.198,20 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	**MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS**			Saldo anterior.....				39.444,02 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900190	Depreciação do periodo			1.082,95	40.526,97 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	**MOBILIÁRIO EM GERAL**			Saldo anterior.....				34.858,91 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900191	Depreciação do periodo			166,36	35.025,27 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	**PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS**			Saldo anterior.....				3.008,60 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900192	Depreciação do periodo			99,60	3.108,20 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				48.630,20 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900193	Depreciação do periodo			583,33	49.213,53 C
		BENS E DIRETIOS							
	401	**COMODATO**			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
	20000	**BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL**			Saldo anterior.....				16.269,91 C
01/09	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0900384	Conf. NFS-e 2835 Brito Vigilância e Segu				
					rnça Patrimonial Ltda			20.248,80	36.518,71 C
01/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900385	ISSQN retido ref. NFS-e 2835 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda		607,46		35.911,25 C
01/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900386	Imp. retidos ref. NFS-e 2835 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda				
					PIS		131,62		35.779,63 C
					COFINS		607,46		35.172,17 C
					INSS		2.227,37		32.944,80 C
					IR		202,49		32.742,31 C
					CSLL		202,49		32.539,82 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900179	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRITO VIGIL E				
					SEG PATRIMONIAL		16.269,91		16.269,91 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		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.....				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.....				8.896,40 C
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900023	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX VALDIR HORA-				
					CIO DA COSTA		1.040,50		7.855,90 C
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900052	PAGTO CONF. COMPROVANTE VALDIR HORACIO				
					DA COSTA		1.024,25		6.831,65 C
		FORNECEDORES							
	458	**CAMILO E VALARINI LTDA**			Saldo anterior.....				4.091,46 C
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900054	PAGTO CONF COMPROVANTE CAMILO E VALARINI		2.045,73		2.045,73 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
		FORNECEDORES							
	487	**BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM**			Saldo anterior.....				1.114,51 C
		FORNECEDORES							
	493	**MARCELO DONADON ME**			Saldo anterior.....				1.720,00 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		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
		FORNECEDORES							
	20019	**LUIZ PAULO PACE**			Saldo anterior.....				500,00 C
		FORNECEDORES							
	20026	**ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977**			Saldo anterior.....				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
		FORNECEDORES							
	20069	**PARANA MOTOSSERRAS LTDA**			Saldo anterior.....				20.720,00 C
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900013	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS		500,00		20.220,00 C
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900014	PAGTO CONF. COMPROVANTE MB COBRANÇAS		6.570,00		13.650,00 C
		FORNECEDORES							
	20071	**L. GUILHERME COMERCIO E ATACADO DE PRODU**			Saldo anterior.....				4.374,00 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900046	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX L. GUILHERME				
					COMERCIO E ATACADO		1.458,00		2.916,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	**SALARIOS A PAGAR**			Saldo anterior.....				35.990,10 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900001	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2026		33.691,47		2.298,63 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900109	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2026		2.298,63		0,00
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900074	SALARIO a pagar			26.907,32	26.907,32 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900075	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			107,67	27.014,99 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	**SALARIOS A PAGAR**							
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900076	HORAS EXTRAS 50% a pagar			530,16	27.545,15 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900077	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar			248,55	27.793,70 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900078	HORAS EXTRAS 100% a pagar			1.231,78	29.025,48 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900079	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar			1.518,00	30.543,48 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900080	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.436,67	31.980,15 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900081	GRATIFICACAO a pagar			2.792,13	34.772,28 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900082	INSALUBRIDADE (M) a pagar			1.296,80	36.069,08 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900083	ANUENIO a pagar			2.825,38	38.894,46 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900084	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			3.275,00	42.169,46 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900085	BONIFICACAO a pagar			2.000,00	44.169,46 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900110	ANUENIO a pagar			275,99	44.445,45 C
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900073	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa		729,02		43.716,43 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900092	Desconto de I.R.R.F.		74,07		43.642,36 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900094	Desconto de I.N.S.S.		3.788,36		39.854,00 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
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900087	Ferias do mes a pagar			537,92	537,92 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900086	Desconto de INSS		49,69		488,23 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900090	Desconto adiantamento de ferias		488,23		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	**DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS**			Saldo anterior.....				21.900,54 C
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC/		0900386	Imp. retidos ref. NFS-e 2835 Brito Vigi				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda				
					PIS			131,62	22.032,16 C
					COFINS			607,46	22.639,62 C
					INSS			2.227,37	24.866,99 C
					IR			202,49	25.069,48 C
					CSLL			202,49	25.271,97 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900048	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 08/2026		19.943,91		5.328,06 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900086	Desconto de INSS			49,69	5.377,75 C
30/09	2044	INSS		0900088	INSS s/ ferias			112,96	5.490,71 C
30/09	2044	INSS		0900091	Terceiros s/ ferias			31,20	5.521,91 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900092	Desconto de I.R.R.F.			74,07	5.595,98 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900094	Desconto de I.N.S.S.			3.788,36	9.384,34 C
30/09	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0900105	PIS s/ folha a pagar			429,83	9.814,17 C
30/09	2044	INSS		0900106	INSS empresa a pagar			8.913,55	18.727,72 C
30/09	2044	INSS		0900107	Terceiros a recolher			2.461,84	21.189,56 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	531	**FGTS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				4.122,07 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900047	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2026		4.122,07		0,00
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900073	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO a pa			729,02	729,02 C
30/09	2045	FGTS		0900089	FGTS s/ ferias			43,03	772,05 C
30/09	2045	FGTS		0900093	F.G.T.S. a pagar			3.395,66	4.167,71 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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		OBRIGAÇÕES FISCAIS							
	547	**ISS RETIDO A RECOLHER**			Saldo anterior.....				1.189,72 C
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0900385	ISSQN retido ref. NFS-e 2835 Brito Vigi-				
					lancia e Segurança Patrimonial Ltda			607,46	1.797,18 C
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900194	Pagto conf. guia de ISS ref. 08/2026		607,46		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.....				106.456,85 C
30/09	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0900389	Superávit do periodo			3.043,05	109.499,90 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.....				1.283.635,58 C
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900387	Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 09/2026 conf. Extrato de Cobrança De				
					talhado (com as Destinações) emitido por				
					BrCondomínio - Aplicativo de Condomínios			148.605,50	1.432.241,08 C
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900388	Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-				
					dentes emitida por Deivid Junior Francio				
					li		1.562,86		1.430.678,22 C
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2040	**SALARIOS E ORDENADOS**			Saldo anterior.....				308.954,71 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900074	SALARIO a pagar		26.907,32		335.862,03 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900075	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		107,67		335.969,70 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900076	HORAS EXTRAS 50% a pagar		530,16		336.499,86 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900077	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		248,55		336.748,41 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900078	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.231,78		337.980,19 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900079	GRATIFICACAO POR FUNCAO a pagar		1.518,00		339.498,19 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900080	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.436,67		340.934,86 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900081	GRATIFICACAO a pagar		2.792,13		343.726,99 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900082	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.296,80		345.023,79 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900083	ANUENIO a pagar		2.825,38		347.849,17 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900084	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.275,00		351.124,17 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900085	BONIFICACAO a pagar		2.000,00		353.124,17 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900110	ANUENIO a pagar		275,99		353.400,16 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2041	**FÉRIAS E 13º SALARIO**			Saldo anterior.....				59.123,58 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900087	Ferias do mes a pagar		537,92		59.661,50 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2043	**PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO**			Saldo anterior.....				3.486,76 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900105	PIS s/ folha a pagar		429,83		3.916,59 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2044	**INSS**			Saldo anterior.....				93.445,28 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900088	INSS s/ ferias		112,96		93.558,24 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900091	Terceiros s/ ferias		31,20		93.589,44 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900106	INSS empresa a pagar		8.913,55		102.502,99 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900107	Terceiros a recolher		2.461,84		104.964,83 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2045	**FGTS**			Saldo anterior.....				27.554,07 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900089	FGTS s/ ferias		43,03		27.597,10 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2045	**FGTS**							
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900093	F.G.T.S. a pagar		3.395,66		30.992,76 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2047	**VALE ALIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				48.748,00 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900006	PAGTO CONF. COMPROVANTE TICKET SERVIÇOS		7.707,04		56.455,04 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900196	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELDER CRISTIANO				
					LIMA (VALE ALIMENTAÇÃO)		606,84		57.061,88 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2048	**MULTA RESCISÓRIA**			Saldo anterior.....				25.712,27 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2049	**OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL**			Saldo anterior.....				13.276,10 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900008	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WELITON D.J				
					SILVA		900,00		14.176,10 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2050	**REMUNERAÇÃO DO SINDICO**			Saldo anterior.....				29.901,68 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900005	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX REGINALDO A				
					BURHOFF		3.242,00		33.143,68 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2052	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**			Saldo anterior.....				1.967,06 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900004	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A		41,20		2.008,26 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900019	PAGTO CONF. COMPROVANTE ROBERTO KASKANLI				
					AN E CIA		161,70		2.169,96 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900059	PAGTO CONF. COMPROVANTE CLARO S.A.		40,91		2.210,87 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2054	**MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS**			Saldo anterior.....				7.137,01 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900045	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU-				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM		535,33		7.672,34 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900051	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM		673,16		8.345,50 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900055	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARRORO E CONTR				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM		472,00		8.817,50 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900061	PAGTO CONF. COMPROVANTE BARROSO CONSTRU				
					ÇÃO E TERRAPLANAGEM		487,85		9.305,35 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900064	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMINA				
					ÇÃO		286,95		9.592,30 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2055	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				4.142,00 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900016	PAGTO CONF. COMPROVANTE AD MOTOS		430,00		4.572,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2056	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**			Saldo anterior.....				45.545,65 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900009	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENELLI ACESSORI				
					CONTABIL REF AO MES 08/2026		1.621,00		47.166,65 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900021	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO		640,00		47.806,65 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900049	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLI		1.500,00		49.306,65 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900050	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DEIVID JR				
					FRANCIOLI		800,00		50.106,65 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900072	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCUS ZOMPERO		1.250,00		51.356,65 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

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2061	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**			Saldo anterior.....				3.314,34 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900060	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX WALLACE DA				
					COSTA VIEIRA		822,32		4.136,66 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
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900111	PAGTO CONF. COMPROVANTE LEONARDO GOMES				
					FIGUEIRA		1.092,00		1.527,80 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900070	PAGTO CONF. COMPROVANTE PAULO SANDRO DOS				
					SANTOS		1.000,00		2.527,80 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.....				16.610,17 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900113	PAGTO CONF. COMPROVANTES PHIORI SERVIÇOS				
					LEITURA DA AGUA		1.800,00		18.410,17 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2067	**SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**			Saldo anterior.....				3.600,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2069	**SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS**			Saldo anterior.....				38.049,83 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900027	PAGTO CONF. COMPROVANTE MMEXPRESS TECNO-				
					LOGIA DA INFORMAÇÃO		57,78		38.107,61 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900195	Pagto conf. boleto BR Condomínio		321,00		38.428,61 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900062	PAGTO CONF. COMPROVANTE MYPORT P.R.		4.699,04		43.127,65 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2070	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS**			Saldo anterior.....				9.265,00 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900028	PAGTO CONF. COMPROVANTE CAMILA DUARTE DA				
					SILVA		950,00		10.215,00 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900058	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA-				
					RIA E EQUIPAMENTOS		1.169,27		11.384,27 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900067	PAGTO CONF. COMPROVANTE LIPPEL ENGENHA				
					RIA E EQUIPAMENTOS		516,67		11.900,94 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2107	**SEGUROS EM GERAL**			Saldo anterior.....				4.053,58 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900018	PAGTO CONF. COMPROVANTE BENEFICIO SOCIAL				
					FAMILIAR		27,82		4.081,40 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900029	PAGTO CONF. COMPROVANTE SUL AMERICA SEG				
					VIDA		394,81		4.476,21 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900197	Pagto conf. boleto Sul América Seguros				
					de Pessoas e Previdencia S/A		443,97		4.920,18 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2108	**VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA**			Saldo anterior.....				149.097,60 D
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0900384	Conf. NFS-e 2835 Brito Vigilância e Segu				
					rnça Patrimonial Ltda		20.248,80		169.346,40 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.....				715,00 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900022	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX TALITA RODRI				
					GUES VIEIRA		350,00		1.065,00 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2110	**MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS**							
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900026	PAGTO CONF. COMPROVANTE NONACA SISTEMA				
					DE IDENTIFICAÇÃO		185,00		1.250,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2111	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS**			Saldo anterior.....				8.392,26 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900298	Pagamento Pix - Maicon Douglas Silva		200,00		8.592,26 D
29/09	45	BANCO SICREDI		0900365	Pagamento Pix - Evellen Orlando dos Sant				
					os		150,00		8.742,26 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900071	PAGTO CONF. COMPROVANTE RENATA INACIO				
					SILVA		600,00		9.342,26 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900371	Pagamento Pix - Tesouros e Brinquedos		1.225,00		10.567,26 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2113	**SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS**			Saldo anterior.....				4.172,00 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900017	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX CARLOS A OLI				
					VEIRA		250,00		4.422,00 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900068	PAGTO CONF. COMPROVANTE PAULO SERGIO				
					SILVA		250,00		4.672,00 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.....				51.250,46 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900002	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,92		51.330,38 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		340,86		51.671,24 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,92		51.751,16 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,66		51.883,82 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900032	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.789,56		54.673,38 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900033	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		390,31		55.063,69 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,29		55.169,98 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900035	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		967,93		56.137,91 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900036	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,11		56.241,02 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.759,54		58.000,56 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,85		58.098,41 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		298,17		58.396,58 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,45		58.573,03 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		152,18		58.725,21 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,54		58.836,75 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,85		58.934,60 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.809,09		60.743,69 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
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900056	PAGTO CONF. COMPROVANTE FREITAS HIGIENE				
					LIMPEZA		758,00		6.303,72 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2083	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**			Saldo anterior.....				6.039,00 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900069	PAGTO CONF. COMPROVANTE FURLANETO E CAR				
					VALHO		893,46		6.932,46 D
		DESPESAS GERAIS							
	2085	**MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**			Saldo anterior.....				1.090,17 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.....				28.933,53 D
30/09	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0900180	Depreciação do periodo		21,06		28.954,59 D
30/09	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0900181	Depreciação do periodo		7,50		28.962,09 D
30/09	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0900182	Depreciação do periodo		77,18		29.039,27 D
30/09	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0900183	Depreciação do periodo		51,11		29.090,38 D
30/09	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0900184	Depreciação do periodo		506,24		29.596,62 D
30/09	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0900185	Depreciação do periodo		67,98		29.664,60 D
30/09	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0900186	Depreciação do periodo		494,74		30.159,34 D
30/09	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0900187	Depreciação do periodo		104,99		30.264,33 D
30/09	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP		0900188	Depreciação do periodo		272,17		30.536,50 D
30/09	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0900189	Depreciação do periodo		104,80		30.641,30 D
30/09	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900190	Depreciação do periodo		1.082,95		31.724,25 D
30/09	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0900191	Depreciação do periodo		166,36		31.890,61 D
30/09	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0900192	Depreciação do periodo		99,60		31.990,21 D
30/09	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0900193	Depreciação do periodo		583,33		32.573,54 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**			Saldo anterior.....				10.190,75 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900003	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFE FERRA-				
					MENTAS		438,17		10.628,92 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900024	PAGTO CONF. COMPROVANTE DISMAFÉ FERRAMEN				
					TAS		466,00		11.094,92 D
		DESPESAS GERAIS							
	2094	**MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS**			Saldo anterior.....				1.549,00 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900053	PAGTO CONF. COMPROVANTE ARTBOR CORREIAS		270,00		1.819,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	**MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS**			Saldo anterior.....				35.741,27 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900020	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRK COMERCIO E				
					REPRESENTAÇÕES		444,00		36.185,27 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900063	PAGTO CONF. COMPROVANTE BRK COMERCIO E				
					REPRESENTAÇÃO		444,00		36.629,27 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**			Saldo anterior.....				9.033,87 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900011	PAGTO CONF. COMPROVANTE MARCOSUL ILUMI-				
					NAÇÃO		278,76		9.312,63 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900025	PAGTO CONF. COMPROVANTE ELETROTRAFO PROD		503,50		9.816,13 D
		DESPESAS GERAIS							
	2097	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**			Saldo anterior.....				440,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**			Saldo anterior.....				33.058,48 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900010	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX AUTO POSTO				
					PIRAPORA		4.748,28		37.806,76 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2098	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**							
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900012	PAGTO CONF. COMPROVANTE DLT AUTOPEÇAS		280,00		38.086,76 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	**MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				9.839,77 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900015	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA		360,35		10.200,12 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900057	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTEIRA				
					MOREIRA E CIA		382,16		10.582,28 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900065	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA				
					MOREIRA		487,31		11.069,59 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900066	PAGTO CONF. COMPROVANTE THEODORA ASTERIA				
					MOREIRA		501,63		11.571,22 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	**SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**			Saldo anterior.....				2.627,08 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500273	PAGTO CONF. COMPROVANTE PIX DIEGO MUCHE				
					NSKI		370,00		2.997,08 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900114	PAGTO CONF. COMPROVANTES DIEGO MUNCHENIS		963,52		3.960,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2106	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**			Saldo anterior.....				1.481,90 D
		DESPESAS GERAIS							
	2112	**MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS**			Saldo anterior.....				5.404,85 D
		DESPESAS GERAIS							
	2115	**MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				134,50 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	**RECEBIMENTO JUROS E MULTAS**			Saldo anterior.....				5.828,35 C
21/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900203	Juros - Poupança Ouro Diária			150,09	5.978,44 C
22/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900204	Juros - Poupança Ouro Diária			200,54	6.178,98 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900205	Juros - Poupança Ouro Diária			93,15	6.272,13 C
24/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900206	Juros - Poupança Ouro Diária			210,42	6.482,55 C
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900207	Juros - Poupança Ouro Diária			91,27	6.573,82 C
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900216	Juros - Poupança Ouro Diária			132,13	6.705,95 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	**RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA**			Saldo anterior.....				2.026,24 C
29/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900378	Rendimento de aplicação financeira			0,09	2.026,33 C
30/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0900198	Rendimento de aplicação financeira			177,17	2.203,50 C
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900381	Rendimento de aplicação financeira			20,11	2.223,61 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2154	**REAJ. MON. BC - POUPANÇA**			Saldo anterior.....				1.950,50 C
21/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900199	Reajuste Monetário - BACEN			48,98	1.999,48 C
22/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900200	Reajuste Monetário - BACEN			68,24	2.067,72 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900208	Reajuste Monetário - BACEN			31,69	2.099,41 C
24/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900201	Reajuste Monetário - BACEN			71,56	2.170,97 C
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900202	Reajuste Monetário - BACEN			31,04	2.202,01 C
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900215	Reajuste Monetário - BACEN			44,88	2.246,89 C
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**			Saldo anterior.....				11.678,48 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900121	debito serviço cobrança		23,20		11.701,68 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900122	debito serviço cobrança		2,90		11.704,58 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900123	Tarif. pagmt. de salario em conta		28,00		11.732,58 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900124	tarifa pix enviado		26,00		11.758,58 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900241	Cesta de relacionamento		26,00		11.784,58 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900242	Cesta de relacionamento		26,00		11.810,58 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900243	Cesta de relacionamento		26,00		11.836,58 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900244	Cesta de relacionamento		26,00		11.862,58 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900245	Cesta de relacionamento		27,23		11.889,81 D
01/09	45	BANCO SICREDI		0900247	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		11.892,48 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**							
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900174	debito serviço cobrança		2,90		11.895,38 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900258	Tarifa liquidação Pixcob		5,34		11.900,72 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900259	Tarifa com R liquidação		2,60		11.903,32 D
02/09	45	BANCO SICREDI		0900260	Tarifa com R liquidação		19,50		11.922,82 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900125	Débito Serviço Cobrança		5,80		11.928,62 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900126	tarifa pix enviado		12,57		11.941,19 D
03/09	45	BANCO SICREDI		0900263	Tarifa liquidação Pixcob		0,89		11.942,08 D
03/09	45	BANCO SICREDI		0900264	Tarifa com R liquidação		1,30		11.943,38 D
03/09	45	BANCO SICREDI		0900265	Tarifa com R liquidação		7,80		11.951,18 D
04/09	45	BANCO SICREDI		0900267	Tarifa com R liquidação		9,10		11.960,28 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900130	debito serviço cobrança		2,90		11.963,18 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900131	tarifa de pix enviado		12,47		11.975,65 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900272	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		11.978,32 D
08/09	45	BANCO SICREDI		0900273	Tarifa com R liquidação		13,00		11.991,32 D
09/09	45	BANCO SICREDI		0900275	Tarifa com R liquidação		7,80		11.999,12 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900133	debito serviço cobrança		2,90		12.002,02 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900134	debito serviço cobrança		2,90		12.004,92 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900280	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		12.007,59 D
10/09	45	BANCO SICREDI		0900281	Tarifa com R liquidação		7,80		12.015,39 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900135	tarifa de pix enviado		3,46		12.018,85 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900286	Tarifa com R liquidação		1,30		12.020,15 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900287	Tarifa liquidação Pixcob		1,78		12.021,93 D
11/09	45	BANCO SICREDI		0900288	Tarifa com R liquidação		2,60		12.024,53 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900139	debito servilço cobrança		5,80		12.030,33 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900140	debito servilço cobrança		1,00		12.031,33 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900292	Tarifa com R liquidação		1,30		12.032,63 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900293	Tarifa liquidação Pixcob		0,89		12.033,52 D
14/09	45	BANCO SICREDI		0900294	Tarifa com R liquidação		3,90		12.037,42 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900141	Tarifa Pacote de Serviços		66,40		12.103,82 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900297	Tarifa com R liquidação		1,30		12.105,12 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900300	Tarifa liquidação Pixcob		0,89		12.106,01 D
15/09	45	BANCO SICREDI		0900301	Tarifa com R liquidação		6,50		12.112,51 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900144	debito serviço de cobrança		5,80		12.118,31 D
16/09	45	BANCO SICREDI		0900304	Tarifa com R liquidação		2,60		12.120,91 D
16/09	45	BANCO SICREDI		0900305	Tarifa com R liquidação		6,50		12.127,41 D
17/09	45	BANCO SICREDI		0900308	Tarifa com R liquidação		5,20		12.132,61 D
17/09	45	BANCO SICREDI		0900309	Tarifa com R liquidação		11,70		12.144,31 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900145	debito serviço de cobrança		2,90		12.147,21 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900313	Tarifa com R liquidação		1,30		12.148,51 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900314	Tarifa liquidação Pixcob		0,89		12.149,40 D
18/09	45	BANCO SICREDI		0900315	Tarifa com R liquidação		15,60		12.165,00 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900148	tarifa de pix enviado		27,92		12.192,92 D
21/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900209	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		44,79		12.237,71 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900332	Tarifa liquidação Pixcob		12,46		12.250,17 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900333	Tarifa com R liquidação		11,70		12.261,87 D
21/09	45	BANCO SICREDI		0900334	Tarifa com R liquidação		175,50		12.437,37 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900146	debito serviço de cobrança		8,70		12.446,07 D
22/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900210	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		60,47		12.506,54 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900340	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		12.509,21 D
22/09	45	BANCO SICREDI		0900341	Tarifa com R liquidação		13,00		12.522,21 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900149	tarifa de pix enviado		8,14		12.530,35 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900211	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		28,08		12.558,43 D
23/09	45	BANCO SICREDI		0900344	Tarifa com R liquidação		3,90		12.562,33 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900147	debito serviço de cobrança		22,00		12.584,33 D
24/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900212	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		63,44		12.647,77 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900350	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		12.650,44 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900351	Tarifa com R liquidação		3,90		12.654,34 D
24/09	45	BANCO SICREDI		0900352	Tarifa com R liquidação		1,30		12.655,64 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900152	debito serviço de cobrança		2,90		12.658,54 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900153	debito serviço de cobrança		1,00		12.659,54 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**							
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900213	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		27,51		12.687,05 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900357	Cesta de relacionamento		27,23		12.714,28 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900358	Tarifa liquidação Pixcob		1,78		12.716,06 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900359	Tarifa com R liquidação		6,50		12.722,56 D
25/09	45	BANCO SICREDI		0900360	Tarifa com R liquidação		1,30		12.723,86 D
28/09	45	BANCO SICREDI		0900362	Manutenção de títulos		0,49		12.724,35 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900156	tarifa de pix enviado		9,53		12.733,88 D
29/09	45	BANCO SICREDI		0900366	Tarifa baixa de títulos		1,79		12.735,67 D
29/09	45	BANCO SICREDI		0900367	Tarifa com R liquidação		3,90		12.739,57 D
29/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900379	Encargos de IOF		0,03		12.739,60 D
29/09	83	SICREDINVEST AUTOMATICO		0900380	Encargos de IRRF		0,01		12.739,61 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900154	debito serviço de cobrança		2,90		12.742,51 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900155	tarifa de pagamento de salario		3,50		12.746,01 D
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900217	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		39,82		12.785,83 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900369	Manutenção de títulos		1,47		12.787,30 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900375	Tarifa liquidação Pixcob		2,67		12.789,97 D
30/09	45	BANCO SICREDI		0900376	Tarifa com R liquidação		6,50		12.796,47 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900382	IR sobre resgates no mês		9,56		12.806,03 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900383	IOF sobre resgates no mês		0,12		12.806,15 D
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	**BALANÇO DE ABERTURA**			Saldo anterior.....				0,00
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	**APURAÇÃO DE RESULTADO**			Saldo anterior.....				106.456,85 D
30/09	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0900389	Superávit do periodo		3.043,05		109.499,90 D