

# Prestação de contas em Ago/2026

## MUIRAPIRANGA

EXTRATO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

APENAS PARA RESPONSÁVEIS LEGAIS

INADIMPLÊNCIA

APENAS PARA RESPONSÁVEIS LEGAIS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

APENAS PARA RESPONSÁVEIS LEGAIS

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/07/2026                  | Valor      |
|                                      | 86.269,63  |
| Receitas                             |            |
| Condominio                           |            |
| Condominial                          |            |
| Diversos Condominial                 | 315,42     |
| Cota Condominial                     | 99.839,17  |
| Multas                               | 42,26      |
| Juros                                | 12,25      |
| Crédito                              | 3.712,15   |
| Total de Condominial                 | 103.921,25 |
| Garagem                              |            |
| Vaga Garagem                         | 8.952,40   |
| Total de Garagem                     | 8.952,40   |
| Total de Condomínio                  | 112.873,65 |
| Total de Receitas                    | 112.873,65 |
| Despesas                             |            |
| Pessoal                              |            |
| Salario                              | 16.989,77  |
| INSS                                 | 18.049,89  |
| FGTS                                 | 7.966,34   |
| Vale Transporte                      | 2.089,76   |
| Adiantamento Salarial                | 9.081,46   |
| Iseção da Cota                       | 1.060,36   |
| Cartão Alimentação                   | 3.978,17   |
| Tarifa Transf.Salário                | 48,00      |
| Programas SST                        | 180,00     |
| Plano Assist. Funcionário            | 266,64     |
| DET Domicilio Eletrônico Trabalhista | 354,00     |
| Total de Pessoal                     | 60.064,39  |
| Concessionárias de Serviços          |            |
| Agua-Esgoto                          | 18.771,69  |
| Energia Elétrica                     | 5.147,56   |
| Total de Concessionárias de Serviços | 23.919,25  |
| Manutenção e Conservação             |            |
| Bombas                               | 120,81     |
| Jardim                               | 1.700,00   |
| Manutenção                           | 2.502,50   |
| Serviços Prestados                   | 3.940,42   |
| Limpeza de Reservatorio              | 308,40     |
| Total de Manutenção e Conservação    | 8.572,13   |
| Administrativas                      |            |
| E Taxa de Administração              | 1.097,82   |
| Despesas Administrativas             | 99,30      |
| E ISS Tx Administração               | 46,77      |
| E Material de Expediente             | 109,78     |
| Seguro Predial                       | 753,15     |
| Despesas Diversas                    | 2.316,13   |
| Despesas com Postagem                | 26,95      |
| Internet                             | 159,91     |
| E Tarifa Registro de Boletos         | 665,00     |
| Total de Administrativas             | 5.274,81   |
| Obras                                |            |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Caçamba de entulho                      | 500,00           |
| <b>Total de Obras</b>                   | <b>500,00</b>    |
| <b>Total de Despesas</b>                | <b>98.330,58</b> |
| <b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b> | <b>14.543,07</b> |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo em 31/08/2026</b>                                      | <b>100.812,70</b> |
| <b>Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"</b> |                   |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
|                            | Valor       |
| <b>Saldo em 31/07/2026</b> | <b>0,00</b> |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Receitas</b>                         |              |
| <b>Condomínio</b>                       |              |
| <b>Condominial</b>                      |              |
| Crédito                                 | 18,50        |
| <b>Total de Condominial</b>             | <b>18,50</b> |
| <b>Total de Condomínio</b>              | <b>18,50</b> |
| <b>Total de Receitas</b>                | <b>18,50</b> |
| <b>Despesas</b>                         |              |
| <b>Administrativas</b>                  |              |
| Cartão de crédito                       | 18,50        |
| <b>Total de Administrativas</b>         | <b>18,50</b> |
| <b>Total de Despesas</b>                | <b>18,50</b> |
| <b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b> | <b>0,00</b>  |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Saldo em 31/08/2026</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Resumo Financeiro</b>   |             |

| Grupos de saldo    | Saldo ant.       | Créditos*         | Débitos*           | Saldo final       |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Condomínio         | 86.269,63        | 111.813,29        | 97.270,22          | 100.812,70        |
| Cartão de Crédito  | 0,00             | 18,50             | 18,50              | 0,00              |
| <b>Saldo final</b> | <b>86.269,63</b> | <b>111.831,79</b> | <b>(97.288,72)</b> | <b>100.812,70</b> |

(\*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

EXTRATO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

Extrato de Recebimentos e Pagamentos  
Grupo de saldo Condomínio

| <b>Saldo em 31/07/2026</b> |                  |            |                    | <b>86.269,63</b> |
|----------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|
| Dia                        | Conta            | Referência | Complemento        | Valor            |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0401               | 1.207,42         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0402               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0501               | 1.207,42         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0502               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0506               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0604               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0701               | 1.207,42         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0903               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0906               | 1.056,65         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 1001               | 1.207,42         |
| 04                         | Cota Condominial | 08/2026    | 1107               | 1.056,65         |
| 04                         | Vaga Garagem     | 08/2026    | 0903 - AUTOMÓVEL   | 457,26           |
| 05                         | Cota Condominial | 07/2026    | 0305               | 1.056,65         |
| 05                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0304               | 1.056,65         |
| 05                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0407               | 1.056,65         |
| 05                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0702               | 1.056,65         |
| 05                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0901               | 1.207,42         |
| 05                         | Cota Condominial | 08/2026    | 1207               | 982,50           |
| 05                         | Juros            | 07/2026    | 0305               | 8,75             |
| 05                         | Multas           | 07/2026    | 0305               | 21,13            |
| 05                         | Vaga Garagem     | 08/2026    | 1207 - AUTOMÓVEL   | 457,26           |
| 05                         | Vaga Garagem     | 08/2026    | 0407 - MOTOCICLETA | 180,43           |
| 06                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0108               | 1.060,36         |
| 06                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0203               | 1.056,65         |
| 06                         | Cota Condominial | 08/2026    | 0206               | 1.056,65         |

|    |                  |         |                  |            |
|----|------------------|---------|------------------|------------|
| 06 | Cota Condominial | 08/2026 | 0308             | 1.124,62   |
| 06 | Cota Condominial | 08/2026 | 0603             | 1.056,65   |
| 06 | Cota Condominial | 08/2026 | 0708             | 1.124,62   |
| 06 | Cota Condominial | 08/2026 | 1206             | 982,50     |
| 06 | Isenção da Cota  | 08/2026 | 0108             | (1.060,36) |
| 06 | Vaga Garagem     | 08/2026 | 0108 - AUTOMÓVEL | 457,26     |
| 06 | Vaga Garagem     | 08/2026 | 0708 - AUTOMÓVEL | 457,26     |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0102             | 761,28     |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0103             | 769,93     |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0201             | 1.207,42   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0204             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0408             | 1.124,62   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0507             | 1.090,02   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0508             | 1.090,02   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0605             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0606             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0703             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0705             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 0801             | 1.207,42   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 1003             | 1.056,65   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 1008             | 1.124,62   |
| 07 | Cota Condominial | 08/2026 | 1208             | 1.060,36   |
| 07 | Vaga Garagem     | 08/2026 | 0102 - AUTOMÓVEL | 457,26     |
| 07 | Vaga Garagem     | 08/2026 | 0508 - AUTOMÓVEL | 457,26     |
| 07 | Vaga Garagem     | 08/2026 | 0606 - AUTOMÓVEL | 457,26     |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0105             | 769,93     |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0106             | 769,93     |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0107             | 769,93     |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0202             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0205             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0207             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0208             | 1.124,62   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0301             | 1.207,42   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0302             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0303             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0305             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0306             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0307             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0403             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0404             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0405             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0406             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0503             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0504             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0505             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0602             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0607             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0608             | 1.124,62   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0704             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0706             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0707             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0802             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0803/804         | 2.113,30   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0805             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0806             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0808             | 1.124,62   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0904             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0905             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0907             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 0908             | 1.124,62   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1002             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1004             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1005             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1006             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1007             | 1.056,65   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1101             | 2.264,08   |
| 11 | Cota Condominial | 08/2026 | 1103             | 1.056,65   |

|    |                      |         |                                                  |          |
|----|----------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1104                                             | 1.056,65 |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1106                                             | 1.056,65 |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1108                                             | 1.124,62 |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1201                                             | 1.130,80 |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1202                                             | 1.130,80 |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1203                                             | 982,50   |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1204                                             | 982,50   |
| 11 | Cota Condominial     | 08/2026 | 1205                                             | 982,50   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0301 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0403 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0405 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0602 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0704 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0707 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0803/804 - AUTOMÓVEL                             | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0808 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0904 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 1101 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 1103 - AUTOMÓVEL                                 | 457,26   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0803/804 - MOTOCICLETA                           | 180,43   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 0904 - MOTOCICLETA                               | 180,43   |
| 11 | Vaga Garagem         | 08/2026 | 1103 - MOTOCICLETA                               | 180,43   |
| 14 | Diversos Condominial |         | RENATO KZAN PAIVA                                | 122,98   |
| 17 | Diversos Condominial |         | SKARPA TECNOLOGIA E TRATAMENTO DE AGUA L         | 27,14    |
| 19 | Crédito              | 08/2026 | REEMBOLSO 50% ALUGUEL DE CAÇAMBA PAGO PELO COND. | 250,00   |
| 20 | Cota Condominial     | 08/2026 | 0807                                             | 1.056,65 |
| 20 | Juros                | 08/2026 | 0807                                             | 3,50     |
| 20 | Multas               | 08/2026 | 0807                                             | 21,13    |
| 25 | Diversos Condominial |         | FEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTD         | 12,40    |
| 27 | Cota Condominial     | 09/2026 | 0408                                             | 1.124,62 |
| 27 | Cota Condominial     | 09/2026 | 0608                                             | 1.124,62 |
| 28 | Crédito              | 08/2026 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO APTO. 104                   | 3.462,15 |
| 31 | Diversos Condominial |         | RENATO KZAN PAIVA                                | 152,90   |

Total de créditos: 111.813,29

| Dia | Ord.   | Conta                                | Ref.    | Complemento                                                                                                                                                               | Doc.     | Valor      |
|-----|--------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 03  | (0001) | DET Domicílio Eletrônico Trabalhista | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - Ano 2025/2026                                                                                               |          | (354,00)   |
| 03  | (0002) | Despesas Diversas                    | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE LUVAS NEOLÁTEX                                                                                                     |          | (120,00)   |
| 04  | (0003) | Cartão Alimentação                   | 08/2026 | RENATO KZAN PAIVA                                                                                                                                                         |          | (390,00)   |
| 04  | (0004) | Despesas Diversas                    | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE BOTOEIRA, FONTE CHAVEADA E CHAVE SELETORA                                                                          |          | (249,50)   |
| 04  | (0005) | Despesas Diversas                    | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE KIT DE SINALEIRA, SENSOR DE NIVEL E SIRENE ÁUDIO-VISUAL                                                            |          | (222,15)   |
| 04  | (0006) | Vale Transporte                      | 08/2026 | RENATO KZAN PAIVA                                                                                                                                                         |          | (260,00)   |
| 05  | (0007) | Cartão Alimentação                   | 08/2026 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                   |          | (412,73)   |
| 05  | (0008) | Internet                             | 07/2026 | CLARO S.A. - CÓDIGO: 038/069348871                                                                                                                                        |          | (159,91)   |
| 06  | (0009) | Jardim                               | 01/01   | 51.593.544 ANA CANDIDA SCHEER FOCH ARIGONY - MANUTENÇÃO JARDIM                                                                                                            | NF85     | (1.700,00) |
| 10  | (0010) | Despesas Administrativas             | 07/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO                                                                                                      |          | (18,50)    |
| 10  | (0011) | Despesas Diversas                    | 08/2026 | MONTEPEDRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO                                                                                    | NF377327 | (490,20)   |
| 10  | (0012) | Energia Elétrica                     | 07/2026 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - UC:890.394.059-11                                                                                                                    | 86217405 | (5.147,56) |
| 10  | (0013) | Serviços Prestados                   | 07/2026 | TORQUE ENGENHARIA LTDA - REFERENTE A CONSERVAÇÃO MENSAL DE JULHO/2026.                                                                                                    | NF638    | (1.032,46) |
| 10  | (0014) | Serviços Prestados                   | 07/2026 | INTERTEL COMERCIO E INSTALACOES ELETRONICA LTDA - Referente ao serviço de manutenção do sistema de automação portão de garagem/sistema de comunicação interna/ sistema de | NF1453   | (400,00)   |
| 12  | (0015) | Manutenção                           | 001/003 | TORQUE ENGENHARIA LTDA - ROLAMENTO INTERMEDIARIO D A CAIXA ROLAMENTO DA CAIXA CENTRA L PINO GUIA P/ FIXACAO DO EXCE NTRICO MAQUINA DE TRACAO REC                          | NF1338   | (2.502,50) |
| 14  | (0016) | Adiantamento Salarial                | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA                                                                                 |          | (1.499,47) |
| 14  | (0017) | Adiantamento Salarial                | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - ROBERTO JUSTINO LOURENÇO                                                                                    |          | (69,67)    |
| 14  | (0018) | Adiantamento Salarial                | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - DIVANILSON KZAN DE SOUZA                                                                                    |          | (1.968,39) |
| 14  | (0019) | Adiantamento Salarial                | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - JONAS NATIVIDADE DUTRA                                                                                      |          | (700,00)   |
| 14  | (0020) | Adiantamento Salarial                | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - DIEGO COSTA DE OLIVEIRA                                                                                     |          | (800,00)   |

|    |        |                              |         |                                                                                                                                                             |                     |             |
|----|--------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 14 | (0021) | Adiantamento Salarial        | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO                                                               |                     | (1.499,47)  |
| 14 | (0022) | Adiantamento Salarial        | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - THIAGO LOPES DA SILVA                                                                         |                     | (1.044,99)  |
| 14 | (0023) | Adiantamento Salarial        | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA                                                                    |                     | (1.499,47)  |
| 14 | (0024) | Serviços Prestados           | 08/2026 | RENATO KZAN PAIVA - Adiantamento                                                                                                                            |                     | (1.117,98)  |
| 17 | (0025) | Bombas                       | 07/2026 | Z M BOMBAS ELETRO HIDRAULICA LTDA - Referente à manutenção das eletrobombas do condomínio.                                                                  | NF6033              | (120,81)    |
| 17 | (0026) | Despesas Diversas            | 002/002 | TORQUE ENGENHARIA LTDA - FECHO ELETROMECANICO (TRINCO)                                                                                                      | NF1298              | (980,00)    |
| 17 | (0027) | Limpeza de Reservatorio      | 08/2026 | SKARPA TECNOLOGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE TRATAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL (ANALISES) DOS RESERVATÓRIOS: CAIXAS E CISTERNAS. | NF4064              | (308,40)    |
| 17 | (0028) | Programas SST                | 07/2026 | MESTRA CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                                                                                                 |                     | (180,00)    |
| 19 | (0029) | Despesas Administrativas     |         | ROGER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CADEADOS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DA CX.PASSAGEM CABOS                                                    | NF254939            | (80,80)     |
| 19 | (0030) | Caçamba de entulho           |         | SEVEN SOLUCAO ENTULHOS LTDA - ALUGUEL DE CAÇAMBA                                                                                                            | NF4921              | (500,00)    |
| 19 | (0031) | Despesas Diversas            | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE 02 VASSOURAS (NYLON)                                                                                 |                     | (92,89)     |
| 19 | (0032) | Despesas Diversas            | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE 02 VASSOURAS (PIAÇAÇA)                                                                               |                     | (94,99)     |
| 19 | (0033) | INSS                         | 07/2026 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                 |                     | (18.049,89) |
| 20 | (0034) | Despesas com Postagem        | 07/2026 | SECTOR SERVICOS POSTAIS LTDA - CORREIO                                                                                                                      |                     | (26,95)     |
| 20 | (0035) | FGTS                         | 07/2026 | FGTS                                                                                                                                                        |                     | (7.966,34)  |
| 21 | (0036) | Despesas Diversas            | 08/2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMPRA DE CALÇA UNIFORME                                                                                       |                     | (66,40)     |
| 21 | (0037) | Seguro Predial               | 3 de 6  | HDI SEGUROS S.A. - APÓLICE: 01.008.226.000099                                                                                                               | NF15414652484202387 | (264,28)    |
| 24 | (0038) | Cartão Alimentação           | 09/2026 | TICKET SERVICOS SA - 8 FUNCIONÁRIOS                                                                                                                         | NF16869588          | (3.175,44)  |
| 24 | (0039) | Vale Transporte              | 09/2026 | WE BENEFICIOS SERVICOS INTELIGENTES LTDA                                                                                                                    | NF57862             | (1.829,76)  |
| 25 | (0040) | E Taxa de Administração      | 08/2026 | CINOCRED                                                                                                                                                    |                     | (1.097,82)  |
| 25 | (0041) | Plano Assist. Funcionário    | 08/2026 | FEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                                                                   | NF111418            | (266,64)    |
| 25 | (0042) | Seguro Predial               | 004/006 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APÓLICE: 160.0000811766                                                                                                      |                     | (488,87)    |
| 26 | (0043) | E ISS Tx Administração       | 08/2026 | CINOCRED                                                                                                                                                    |                     | (46,77)     |
| 26 | (0044) | E Material de Expediente     | 08/2026 | CINOCRED                                                                                                                                                    |                     | (109,78)    |
| 26 | (0045) | E Tarifa Registro de Boletos | 08/2026 | CINOCRED                                                                                                                                                    |                     | (665,00)    |
| 27 | (0046) | Tarifa Transf.Salário        | 08/2026 | CINOCRED                                                                                                                                                    |                     | (48,00)     |
| 31 | (0047) | Água-Esgoto                  | 08/2026 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A - MATRICULA: 100015944-0                                                                                                             |                     | (18.771,69) |
| 31 | (0048) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA                                                                   |                     | (4.363,67)  |
| 31 | (0049) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - ROBERTO JUSTINO LOURENÇO                                                                      |                     | (94,17)     |
| 31 | (0050) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - DIVANILSON KZAN DE SOUZA                                                                      |                     | (2.822,03)  |
| 31 | (0051) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - JONAS NATIVIDADE DUTRA                                                                        |                     | (1.559,46)  |
| 31 | (0052) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - DIEGO COSTA DE OLIVEIRA                                                                       |                     | (1.687,92)  |
| 31 | (0053) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA                                                                    |                     | (2.831,04)  |
| 31 | (0054) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO                                                               |                     | (2.302,73)  |
| 31 | (0055) | Salario                      | 08/2026 | CINOCRED CENTRAL DE INFORMACAO E ORIENTACAO AO CREDITO LTDA - THIAGO LOPES DA SILVA                                                                         |                     | (1.328,75)  |
| 31 | (0056) | Serviços Prestados           | 08/2026 | RENATO KZAN PAIVA                                                                                                                                           |                     | (1.389,98)  |

Total de débitos: -97.270,22

Saldo em 31/08/2026

100.812,70

Grupo de saldo Cartão de Crédito

Saldo em 31/07/2026

0,00

| Dia                | Conta   | Referência | Complemento                                         | Valor |
|--------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 10                 | Crédito | 08/2026    | PRESTAÇÃO DE CONTAS -CARTÃO DE CRÉDITO (10/08/2026) | 18,50 |
| Total de créditos: |         |            |                                                     | 18,50 |

| Dia               | Ord.   | Conta             | Ref.    | Complemento                                                                | Doc. | Valor   |
|-------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 10                | (0057) | Cartão de crédito | 08/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 |      | (18,50) |
| Total de débitos: |        |                   |         |                                                                            |      | -18,50  |

Saldo em 31/08/2026

Resumo Financeiro

0,00

| Grupos de saldo   | Saldo ant. | Créditos   | Débitos     | Transf. (+) | Transf. (-) | Saldo final |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Condomínio        | 86.269,63  | 111.813,29 | 97.270,22   | 0,00        | 0,00        | 100.812,70  |
| Cartão de Crédito | 0,00       | 18,50      | 18,50       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo final       | 86.269,63  | 111.831,79 | (97.288,72) | 0,00        | 0,00        | 100.812,70  |

Última atualização em 24/09/2026 12:24:18