RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA					
		SALDO ANTERIOR					2,04D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9					
		SALDO ANTERIOR					101.646,91D
04/05/2026	6375	TARIFA	492		1,00	1,00C	101.645,91D
05/05/2026	6376	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		191,82D	101.838,73D
05/05/2026	6377	REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	153,26D	101.800,17D
05/05/2026	6378	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO			178,00	24,74C	101.622,17D
05/05/2026	6379	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	28,65C	101.618,26D
05/05/2026	6380	REPASSE PARA CONFE	492		126,72	155,37C	101.491,54D
06/05/2026	6381	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.670,87		1.515,50D	103.162,41D
06/05/2026	6382	REPASSE PARA CONFE	9361		334,17	1.181,33D	102.828,24D
06/05/2026	6383	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	1.177,42D	102.824,33D
07/05/2026	6384	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	420,34		1.597,76D	103.244,67D
07/05/2026	6385	REPASSE PARA CONFE	9361		84,06	1.513,70D	103.160,61D
07/05/2026	6386	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	1.509,79D	103.156,70D
08/05/2026	6387	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		1.565,27D	103.212,18D
08/05/2026	6388	REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	1.554,18D	103.201,09D
08/05/2026	6389	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 YASMIN SAMUELLI RICARDO	814		150,00	1.404,18D	103.051,09D
08/05/2026	6390	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 DAIANE DE SOUZA SANTOS-REF.AO APOIO À OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ESTATISTICA.	3059		1.621,00	216,82C	101.430,09D
08/05/2026	6391	PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS SA	431		1.029,08	1.245,90C	100.401,01D
08/05/2026	6392	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI- conserto registro do banheiro	460		300,00	1.545,90C	100.101,01D
08/05/2026	6393	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	1.549,81C	100.097,10D
08/05/2026	6394	TARIFA	492		4,45	1.554,26C	100.092,65D
11/05/2026	6395	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	108,33		1.445,93C	100.200,98D
11/05/2026	6396	REPASSE PARA CONFE	9361		21,66	1.467,59C	100.179,32D
11/05/2026	6397	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		797,91	2.265,50C	99.381,41D
11/05/2026	6398	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	2.726,50C	98.920,41D
11/05/2026	6399	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		217,30	2.943,80C	98.703,11D
11/05/2026	6400	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	2.947,71C	98.699,20D
11/05/2026	6401	REPASSE PARA CONFE	492		0,66	2.948,37C	98.698,54D
13/05/2026	6402	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.843,95		895,58D	102.542,49D
13/05/2026	6403	REPASSE PARA CONFE	9361		768,78	126,80D	101.773,71D
13/05/2026	6404	REPASSE PARA CONFE	492		7,82	118,98D	101.765,89D
14/05/2026	6405	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	6.106,13		6.225,11D	107.872,02D
15/05/2026	6406	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	171,24		6.396,35D	108.043,26D
15/05/2026	6407	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE			80,90	6.315,45D	107.962,36D
15/05/2026	6408	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 CEF MATRIZ FGTS 04/26	223		251,59	6.063,86D	107.710,77D
15/05/2026	6409	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 D N H DANTA COMERCIO-Nº 78 2ªPARCELA	455		1.245,00	4.818,86D	106.465,77D
18/05/2026	6410	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	210,17		5.029,03D	106.675,94D
18/05/2026	6411	REPASSE PARA CONFE	9361		42,03	4.987,00D	106.633,91D
18/05/2026	6412	Impostos RFB-DARF GPS 04/26	222		1.590,41	3.396,59D	105.043,50D
18/05/2026	6413	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	3.392,68D	105.039,59D
18/05/2026	6414	REPASSE PARA CONFE	492		0,66	3.392,02D	105.038,93D
18/05/2026	6415	TARIFA	492		10,00	3.382,02D	105.028,93D
19/05/2026	6416	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		3.574,84D	105.221,75D
19/05/2026	6417	REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	3.536,28D	105.183,19D
19/05/2026	6418	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	3.532,37D	105.179,28D
20/05/2026	6419	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		3.587,85D	105.234,76D
20/05/2026	6420	REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	3.576,76D	105.223,67D
20/05/2026	6421	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	3.572,85D	105.219,76D
20/05/2026	6422	REPASSE PARA CONFE	492		2,64	3.570,21D	105.217,12D
22/05/2026	6423	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	531,03		4.101,24D	105.748,15D
22/05/2026	6424	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	3.089,70D	104.736,61D
22/05/2026	6425	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	2.078,16D	103.725,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9					
22/05/2026	6426	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 ANTONIO LOPES DE SOUSA= KIT RANCHO	429		479,90	1.598,26D	103.245,17D
22/05/2026	6427	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 GRAVAR DIGITAL E OFFSET= JOÃO LEONARDO T.DE V.JUNIOR-NF 198	79270		2.520,00	921,74C	100.725,17D
22/05/2026	6428	PIX - ENVIADO - 22/05 11:22 ANTONIO LOPES DE SOUSA=KIT RANCHO	429		479,90	1.401,64C	100.245,27D
22/05/2026	6429	TARIFA	492		19,50	1.421,14C	100.225,77D
25/05/2026	6430	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	264,55		1.156,59C	100.490,32D
25/05/2026	6431	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		133,22	1.289,81C	100.357,10D
25/05/2026	6432	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.314,81C	100.332,10D
26/05/2026	6433	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	269,81		1.045,00C	100.601,91D
26/05/2026	6434	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	2.666,00C	98.980,91D
26/05/2026	6435	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.744,00	5.410,00C	96.236,91D
26/05/2026	6436	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 WILSON CESAR CARVALHO DOS	996		2.073,00	7.483,00C	94.163,91D
26/05/2026	6437	TARIFA	492		20,00	7.503,00C	94.143,91D
27/05/2026	6438	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		7.447,52C	94.199,39D
27/05/2026	6439	REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	7.458,61C	94.188,30D
27/05/2026	6440	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	7.462,52C	94.184,39D
28/05/2026	6441	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		7.269,70C	94.377,21D
28/05/2026	6442	REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	7.308,26C	94.338,65D
28/05/2026	6443	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOC.=SAFEWEB	9175		275,00	7.583,26C	94.063,65D
28/05/2026	6444	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	7.587,17C	94.059,74D
29/05/2026	6445	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	107,15		7.480,02C	94.166,89D
29/05/2026	6446	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	629,48		6.850,54C	94.796,37D
29/05/2026	6447	REPASSE PARA CONFE	9361		125,89	6.976,43C	94.670,48D
29/05/2026	6448	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	6.980,34C	94.666,57D
		Total do mês:		15.077,95	22.058,29		
		Total da conta:		15.077,95	22.058,29		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	6347	BB RF Curto Prazo Automático	28	57,05		57,05D	57,05D
04/05/2026	6346	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		57,05	0,00	0,00
05/05/2026	6350	BB RF Curto Prazo Automático	28	153,90		153,90D	153,90D
05/05/2026	6348	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		53,90	100,00D	100,00D
05/05/2026	6349	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-ATIVAÇÃO DE CARTÃO PRE PAGO GOOGLE PLAY	442		100,00	0,00	0,00
06/05/2026	6353	BB RF Curto Prazo Automático	28	154,00		154,00D	154,00D
06/05/2026	6351	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		75,00	79,00D	79,00D
06/05/2026	6352	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JP CELULARES-PENDRIVE	456		79,00	0,00	0,00
08/05/2026	6357	BB RF Curto Prazo Automático	28	792,56		792,56D	792,56D
08/05/2026	6354	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		219,55	573,01D	573,01D
08/05/2026	6355	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	456		167,14	405,87D	405,87D
08/05/2026	6356	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA-lixeiras,açucareiros, cj banheiro,etc	443		405,87	0,00	0,00
11/05/2026	6360	BB RF Curto Prazo Automático	28	90,00		90,00D	90,00D
11/05/2026	6358	PAGTO CARTÃO CRÉDITO O REI DAS CANETAS	456		40,00	50,00D	50,00D
11/05/2026	6359	PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.DE FERRAGENS JANTARA LTDA	455		50,00	0,00	0,00
13/05/2026	6362	BB RF Curto Prazo Automático	28	25,00		25,00D	25,00D
13/05/2026	6361	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		25,00	0,00	0,00
14/05/2026	6364	BB RF Curto Prazo Automático	28	63,00		63,00D	63,00D
14/05/2026	6363	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		63,00	0,00	0,00
19/05/2026	6367	BB RF Curto Prazo Automático	28	316,48		316,48D	316,48D
19/05/2026	6365	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		145,66	170,82D	170,82D
19/05/2026	6366	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		170,82	0,00	0,00
21/05/2026	6369	BB RF Curto Prazo Automático	28	50,00		50,00D	50,00D
21/05/2026	6368	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-CARTÃO PRÉ PAGO=UBER	445		50,00	0,00	0,00
22/05/2026	6371	BB RF Curto Prazo Automático	28	45,24		45,24D	45,24D
22/05/2026	6370	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		45,24	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)					
27/05/2026	6374	BB RF Curto Prazo Automático	28	131,84		131,84D	131,84D
27/05/2026	6372	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	534		31,84	100,00D	100,00D
27/05/2026	6373	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-CARTÃO PRÉ PAGO=UBER	445		100,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.879,07	1.879,07		
			Total da conta:	1.879,07	1.879,07		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A					
		SALDO ANTERIOR					6.596,00D
04/05/2026	6347	BB RF Curto Prazo Automático	79268		57,05	57,05C	6.538,95D
05/05/2026	6350	BB RF Curto Prazo Automático	79268		153,90	210,95C	6.385,05D
06/05/2026	6353	BB RF Curto Prazo Automático	79268		154,00	364,95C	6.231,05D
08/05/2026	6357	BB RF Curto Prazo Automático	79268		792,56	1.157,51C	5.438,49D
11/05/2026	6360	BB RF Curto Prazo Automático	79268		90,00	1.247,51C	5.348,49D
13/05/2026	6362	BB RF Curto Prazo Automático	79268		25,00	1.272,51C	5.323,49D
14/05/2026	6364	BB RF Curto Prazo Automático	79268		63,00	1.335,51C	5.260,49D
19/05/2026	6367	BB RF Curto Prazo Automático	79268		316,48	1.651,99C	4.944,01D
21/05/2026	6369	BB RF Curto Prazo Automático	79268		50,00	1.701,99C	4.894,01D
22/05/2026	6371	BB RF Curto Prazo Automático	79268		45,24	1.747,23C	4.848,77D
27/05/2026	6374	BB RF Curto Prazo Automático	79268		131,84	1.879,07C	4.716,93D
29/05/2026	6454	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	44,80		1.834,27C	4.761,73D
			Total do mês:	44,80	1.879,07		
			Total da conta:	44,80	1.879,07		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA					
		SALDO ANTERIOR					850.509,36D
29/05/2026	6449	REAJUSTE MONET.-BACEN	647	1.331,07		1.331,07D	851.840,43D
29/05/2026	6450	JUROS	647	4.259,20		5.590,27D	856.099,63D
			Total do mês:	5.590,27	0,00		
			Total da conta:	5.590,27	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES					
		SALDO ANTERIOR					546,00D
04/05/2026	6455	PIX - ENVIADO - 30/04 14:13 HL MULTICLINICAS,ADTO 30/04/26	79278		60,00	60,00C	486,00D
28/05/2026	6443	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOC.=SAFEWEB	23	275,00		215,00D	761,00D
			Total do mês:	275,00	60,00		
			Total da conta:	275,00	60,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRENSA NACIONAL					
		SALDO ANTERIOR					1.294,51D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2026	6435	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.744,00		2.744,00D	2.744,00D
26/05/2026	6436	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 WILSON CESAR CARVALHO DOS	23	2.073,00		4.817,00D	4.817,00D
29/05/2026	6651	VLR LANCTO A MAIOR REF. FOLHA 05/26	426	182,00		4.999,00D	4.999,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	996 -	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
30/05/2026	6246	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	230		4.999,00	0,00	0,00
			Total do mês:	4.999,00	4.999,00		
			Total da conta:	4.999,00	4.999,00		
Conta:	9122 -	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					12,21D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 -	1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					23,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 -	1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					2.855,29D
30/05/2026	6241	VLR RF SAL MATERNIDADE 05/2026	230	694,92		694,92D	3.550,21D
30/05/2026	6257	INSS A RECUPERAR	222		694,92	0,00	2.855,29D
			Total do mês:	694,92	694,92		
			Total da conta:	694,92	694,92		
Conta:	94 -	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					14,51D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 -	1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
		SALDO ANTERIOR					170.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 -	1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					15.893,48D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 -	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					7.557,88D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 -	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					12.715,89C
31/05/2026	6671	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	12.759,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS					
31/05/2026	6672	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	61,61C	12.777,50C
		Total do mês:		0,00	61,61		
		Total da conta:		0,00	61,61		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR					3.766,44C
31/05/2026	6669	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.777,24C
31/05/2026	6670	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	18,09C	3.784,53C
		Total do mês:		0,00	18,09		
		Total da conta:		0,00	18,09		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS					
		SALDO ANTERIOR					25.499,88C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2026	6236	VL CF NF19851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		2.520,00	2.520,00C	2.520,00C
22/05/2026	6427	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 GRAVAR DIGITAL E OFFSET= JOÃO LEONARDO T.DE V.JUNIOR-NF 198	23	2.520,00		0,00	0,00
		Total do mês:		2.520,00	2.520,00		
		Total da conta:		2.520,00	2.520,00		
Conta:	79275 - 2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2026	6378	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	23	53,40		53,40D	53,40D
07/05/2026	6235	VL CF NF1025FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	461		53,40	0,00	0,00
		Total do mês:		53,40	53,40		
		Total da conta:		53,40	53,40		
Conta:	79278 - 2.1.1.01.01009	HL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	6234	VL CF NF8966HL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	461		60,00	60,00C	60,00C
04/05/2026	6455	PIX - ENVIADO - 30/04 14:13 HL MULTICLINICAS,ADTO 30/04/26	9175	60,00		0,00	0,00
		Total do mês:		60,00	60,00		
		Total da conta:		60,00	60,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS					
		SALDO ANTERIOR					1.590,42C
18/05/2026	6412	Impostos RFB-DARF GPS 04/26	23	1.590,41		1.590,41D	0,01C
30/05/2026	6239	INSS RET S/FOLHA PG 05/2026	230		476,46	1.113,95D	476,47C
30/05/2026	6245	INSS RETIDO CF RPA 05/2026	814		218,87	895,08D	695,34C
30/05/2026	6247	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2026	436		1.473,37	578,29C	2.168,71C
30/05/2026	6248	VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		50,02	628,31C	2.218,73C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS					
30/05/2026	6257	INSS A RECUPERAR	65	694,92		66,61D	1.523,81C
		Total do mês:		2.285,33	2.218,72		
		Total da conta:		2.285,33	2.218,72		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					251,59C
15/05/2026	6408	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 CEF MATRIZ FGTS 04/26	23	251,59		251,59D	0,00
30/05/2026	6240	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2026	437		455,74	204,15C	455,74C
		Total do mês:		251,59	455,74		
		Total da conta:		251,59	455,74		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2026	6237	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	426		5.001,93	5.001,93C	5.001,93C
30/05/2026	6241	VLR RF SAL MATERNIDADE 05/2026	65		694,92	5.696,85C	5.696,85C
30/05/2026	6242	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	428		1,21	5.698,06C	5.698,06C
30/05/2026	6238	VALE TRANSP DESC CF/FL 05/2026.	432	222,12		5.475,94C	5.475,94C
30/05/2026	6239	INSS RET S/FOLHA PG 05/2026	222	476,46		4.999,48C	4.999,48C
30/05/2026	6243	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	428	0,48		4.999,00C	4.999,00C
30/05/2026	6246	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	996	4.999,00		0,00	0,00
		Total do mês:		5.698,06	5.698,06		
		Total da conta:		5.698,06	5.698,06		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2026	6389	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 YASMIN SAMUELLI RICARDO	23	150,00		150,00D	150,00D
26/05/2026	6434	PIX - ENVIADO - 26/05 17:16 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00		1.771,00D	1.771,00D
30/05/2026	6244	VL CF REC 05/2026	460		1.989,87	218,87C	218,87C
30/05/2026	6245	INSS RETIDO CF RPA 05/2026	222	218,87		0,00	0,00
		Total do mês:		1.989,87	1.989,87		
		Total da conta:		1.989,87	1.989,87		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					5.776,92C
30/05/2026	6249	PROVISÃO DO PERIODO	476		661,57	661,57C	6.438,49C
30/05/2026	6250	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	476		142,25	803,82C	6.580,74C
30/05/2026	6251	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	476		52,91	856,73C	6.633,65C
30/05/2026	6252	PROVISÃO DO PERIODO	476		6,61	863,34C	6.640,26C
		Total do mês:		0,00	863,34		
		Total da conta:		0,00	863,34		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					1.368,03C
30/05/2026	6253	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	495		478,82	478,82C	1.846,85C
30/05/2026	6254	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	495		96,26	575,08C	1.943,11C
30/05/2026	6255	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	495		38,30	613,38C	1.981,41C
30/05/2026	6256	PROVISÃO DO PERIODO	495		4,48	617,86C	1.985,89C
		Total do mês:		0,00	617,86		
		Total da conta:		0,00	617,86		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS					
		SALDO ANTERIOR					192.450,36C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
		SALDO ANTERIOR					798.239,96C
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR					11.083,10D
29/05/2026	6651	VLR LANCTO A MAIOR REF. FOLHA 05/26	996		182,00	182,00C	10.901,10D
30/05/2026	6237	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	230	5.001,93		4.819,93D	15.903,03D
		Total do mês:		5.001,93	182,00		
		Total da conta:		5.001,93	182,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES					
		SALDO ANTERIOR					0,37C
30/05/2026	6242	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	230	1,21		1,21D	0,84D
30/05/2026	6243	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2026	230		0,48	0,73D	0,36D
		Total do mês:		1,21	0,48		
		Total da conta:		1,21	0,48		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS					
		SALDO ANTERIOR					1.740,00D
22/05/2026	6426	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 ANTONIO LOPES DE SOUSA= KIT RANCHO	23	479,90		479,90D	2.219,90D
22/05/2026	6428	PIX - ENVIADO - 22/05 11:22 ANTONIO LOPES DE SOUSA=KIT RANCHO	23	479,90		959,80D	2.699,80D
		Total do mês:		959,80	0,00		
		Total da conta:		959,80	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					5.057,70D
08/05/2026	6391	PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS SA	23	1.029,08		1.029,08D	6.086,78D
22/05/2026	6424	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		2.040,62D	7.098,32D
22/05/2026	6425	PIX - ENVIADO - 22/05 11:10 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		3.052,16D	8.109,86D
		Total do mês:		3.052,16	0,00		
		Total da conta:		3.052,16	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					120,90D
11/05/2026	6399	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	217,30		217,30D	338,20D
30/05/2026	6238	VALE TRANSP DESC CF/FL 05/2026.	230		222,12	4,82C	116,08D
		Total do mês:		217,30	222,12		
		Total da conta:		217,30	222,12		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL					
		SALDO ANTERIOR					4.441,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL					
30/05/2026	6247	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2026	222	1.473,37		1.473,37D	5.914,71D
			Total do mês:	1.473,37	0,00		
			Total da conta:	1.473,37	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS					
		SALDO ANTERIOR					1.080,64D
30/05/2026	6240	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2026	223	455,74		455,74D	1.536,38D
			Total do mês:	455,74	0,00		
			Total da conta:	455,74	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA					
		SALDO ANTERIOR					135,08D
30/05/2026	6248	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	50,02		50,02D	185,10D
			Total do mês:	50,02	0,00		
			Total da conta:	50,02	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES					
		SALDO ANTERIOR					100,00D
05/05/2026	6349	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-ATIVAÇÃO DE CARTÃO PRE PAGO GOOGLE PLAY	79268	100,00		100,00D	200,00D
25/05/2026	6432	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		125,00D	225,00D
			Total do mês:	125,00	0,00		
			Total da conta:	125,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					390,20D
08/05/2026	6356	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA LTDA-lixeiras,açucareiros, cj banheiro,etc	79268	405,87		405,87D	796,07D
			Total do mês:	405,87	0,00		
			Total da conta:	405,87	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO					
		SALDO ANTERIOR					534,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO					
		SALDO ANTERIOR					75,00D
21/05/2026	6368	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-CARTÃO PRÉ PAGO=UBER	79268	50,00		50,00D	125,00D
27/05/2026	6373	PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS-CARTÃO PRÉ PAGO=UBER	79268	100,00		150,00D	225,00D
			Total do mês:	150,00	0,00		
			Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO					
		SALDO ANTERIOR					3.190,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO					
11/05/2026	6397	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	797,91		797,91D	3.988,83D
			Total do mês:	797,91	0,00		
			Total da conta:	797,91	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO					
		SALDO ANTERIOR					318,80D
31/05/2026	6669	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		10,80D	329,60D
31/05/2026	6670	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		18,09D	336,89D
31/05/2026	6671	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		61,20D	380,00D
31/05/2026	6672	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		79,70D	398,50D
			Total do mês:	79,70	0,00		
			Total da conta:	79,70	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA					
		SALDO ANTERIOR					790,98D
25/05/2026	6431	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	133,22		133,22D	924,20D
			Total do mês:	133,22	0,00		
			Total da conta:	133,22	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS					
		SALDO ANTERIOR					13.696,80D
04/05/2026	6346	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	57,05		57,05D	13.753,85D
06/05/2026	6351	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	75,00		132,05D	13.828,85D
11/05/2026	6359	PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.DE FERRAGENS JANTARA LTDA	79268	50,00		182,05D	13.878,85D
13/05/2026	6361	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	25,00		207,05D	13.903,85D
14/05/2026	6363	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	63,00		270,05D	13.966,85D
15/05/2026	6409	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 D N H DANTA COMERCIO-Nº 78 2ªPARCELA	23	1.245,00		1.515,05D	15.211,85D
			Total do mês:	1.515,05	0,00		
			Total da conta:	1.515,05	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					1.168,29D
05/05/2026	6348	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	53,90		53,90D	1.222,19D
06/05/2026	6352	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JP CELULARES-PENDRIVE	79268	79,00		132,90D	1.301,19D
08/05/2026	6355	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS LTDA	79268	167,14		300,04D	1.468,33D
11/05/2026	6358	PAGTO CARTÃO CRÉDITO O REI DAS CANETAS	79268	40,00		340,04D	1.508,33D
19/05/2026	6366	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	170,82		510,86D	1.679,15D
			Total do mês:	510,86	0,00		
			Total da conta:	510,86	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF					
		SALDO ANTERIOR					8.306,69D
08/05/2026	6392	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI- conserto registro do banheiro	23	300,00		300,00D	8.606,69D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
30/05/2026	6244	VL CF REC 05/2026	814	1.989,87		2.289,87D	10.596,56D
			Total do mês:	2.289,87	0,00		
			Total da conta:	2.289,87	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					25.245,80D
04/05/2026	6234	VL CF NF8966HL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	79278	60,00		60,00D	25.305,80D
05/05/2026	6378	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	23	124,60		184,60D	25.430,40D
07/05/2026	6235	VL CF NF1025FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		238,00D	25.483,80D
11/05/2026	6398	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		699,00D	25.944,80D
15/05/2026	6407	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAÚDE	23	80,00		779,00D	26.024,80D
22/05/2026	6236	VL CF NF19851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	2.520,00		3.299,00D	28.544,80D
			Total do mês:	3.299,00	0,00		
			Total da conta:	3.299,00	0,00		
Conta:	462 -	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					134,59D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 -	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
		SALDO ANTERIOR					1.277,25D
08/05/2026	6354	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	79268	219,55		219,55D	1.496,80D
19/05/2026	6365	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	79268	145,66		365,21D	1.642,46D
22/05/2026	6370	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	79268	45,24		410,45D	1.687,70D
27/05/2026	6372	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	31,84		442,29D	1.719,54D
			Total do mês:	442,29	0,00		
			Total da conta:	442,29	0,00		
Conta:	3059 -	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇOES E CONTRAT.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2026	6390	PIX - ENVIADO - 08/05 15:55 DAIANE DE SOUZA SANTOS-REF.AO APOIO À OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ESTATISTICA.	23	1.621,00		1.621,00D	1.621,00D
			Total do mês:	1.621,00	0,00		
			Total da conta:	1.621,00	0,00		
Conta:	9361 -	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					43.489,57D
05/05/2026	6377	REPASSE PARA CONFE	23	38,56		38,56D	43.528,13D
06/05/2026	6382	REPASSE PARA CONFE	23	334,17		372,73D	43.862,30D
07/05/2026	6385	REPASSE PARA CONFE	23	84,06		456,79D	43.946,36D
08/05/2026	6388	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		467,88D	43.957,45D
11/05/2026	6396	REPASSE PARA CONFE	23	21,66		489,54D	43.979,11D
13/05/2026	6403	REPASSE PARA CONFE	23	768,78		1.258,32D	44.747,89D
18/05/2026	6411	REPASSE PARA CONFE	23	42,03		1.300,35D	44.789,92D
19/05/2026	6417	REPASSE PARA CONFE	23	38,56		1.338,91D	44.828,48D
20/05/2026	6420	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		1.350,00D	44.839,57D
27/05/2026	6439	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		1.361,09D	44.850,66D
28/05/2026	6442	REPASSE PARA CONFE	23	38,56		1.399,65D	44.889,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE					
29/05/2026	6447	REPASSE PARA CONFE	23	125,89		1.525,54D	45.015,11D
			Total do mês:	1.525,54	0,00		
			Total da conta:	1.525,54	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES					
		SALDO ANTERIOR					3.339,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO					
		SALDO ANTERIOR					205,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS					
		SALDO ANTERIOR					221,44D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					1.548,55D
04/05/2026	6375	TARIFA	23	1,00		1,00D	1.549,55D
05/05/2026	6379	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		4,91D	1.553,46D
05/05/2026	6380	REPASSE PARA CONFE	23	126,72		131,63D	1.680,18D
06/05/2026	6383	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		135,54D	1.684,09D
07/05/2026	6386	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		139,45D	1.688,00D
08/05/2026	6393	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		143,36D	1.691,91D
08/05/2026	6394	TARIFA	23	4,45		147,81D	1.696,36D
11/05/2026	6400	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		151,72D	1.700,27D
11/05/2026	6401	REPASSE PARA CONFE	23	0,66		152,38D	1.700,93D
13/05/2026	6404	REPASSE PARA CONFE	23	7,82		160,20D	1.708,75D
18/05/2026	6413	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		164,11D	1.712,66D
18/05/2026	6414	REPASSE PARA CONFE	23	0,66		164,77D	1.713,32D
18/05/2026	6415	TARIFA	23	10,00		174,77D	1.723,32D
19/05/2026	6418	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		178,68D	1.727,23D
20/05/2026	6421	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		182,59D	1.731,14D
20/05/2026	6422	REPASSE PARA CONFE	23	2,64		185,23D	1.733,78D
22/05/2026	6429	TARIFA	23	19,50		204,73D	1.753,28D
26/05/2026	6437	TARIFA	23	20,00		224,73D	1.773,28D
27/05/2026	6440	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		228,64D	1.777,19D
28/05/2026	6444	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		232,55D	1.781,10D
29/05/2026	6448	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		236,46D	1.785,01D
			Total do mês:	236,46	0,00		
			Total da conta:	236,46	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS					
		SALDO ANTERIOR					74,80D
15/05/2026	6407	PIX - ENVIADO - 15/05 16:37 RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAÚDE	23	0,90		0,90D	75,70D
			Total do mês:	0,90	0,00		
			Total da conta:	0,90	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO					
		SALDO ANTERIOR					1.368,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO					
30/05/2026	6253	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	233	478,82		478,82D	1.846,85D
30/05/2026	6254	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	233	96,26		575,08D	1.943,11D
30/05/2026	6255	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	233	38,30		613,38D	1.981,41D
30/05/2026	6256	PROVISÃO DO PERIODO	233	4,48		617,86D	1.985,89D
			Total do mês:	617,86	0,00		
			Total da conta:	617,86	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS					
		SALDO ANTERIOR					178,83D
30/05/2026	6249	PROVISÃO DO PERIODO	232	661,57		661,57D	840,40D
30/05/2026	6250	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	232	142,25		803,82D	982,65D
30/05/2026	6251	PROVISÃO DO PERIODO 05/2026	232	52,91		856,73D	1.035,56D
30/05/2026	6252	PROVISÃO DO PERIODO	232	6,61		863,34D	1.042,17D
			Total do mês:	863,34	0,00		
			Total da conta:	863,34	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES					
		SALDO ANTERIOR					222.057,64C
05/05/2026	6376	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	192,82C	222.250,46C
06/05/2026	6381	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.670,87	1.863,69C	223.921,33C
07/05/2026	6384	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		420,34	2.284,03C	224.341,67C
08/05/2026	6387	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	2.339,51C	224.397,15C
11/05/2026	6395	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		108,33	2.447,84C	224.505,48C
13/05/2026	6402	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.843,95	6.291,79C	228.349,43C
14/05/2026	6405	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		6.106,13	12.397,92C	234.455,56C
15/05/2026	6406	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		171,24	12.569,16C	234.626,80C
18/05/2026	6410	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		210,17	12.779,33C	234.836,97C
19/05/2026	6416	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	12.972,15C	235.029,79C
20/05/2026	6419	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	13.027,63C	235.085,27C
22/05/2026	6423	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		531,03	13.558,66C	235.616,30C
25/05/2026	6430	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		264,55	13.823,21C	235.880,85C
26/05/2026	6433	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		269,81	14.093,02C	236.150,66C
27/05/2026	6438	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	14.148,50C	236.206,14C
28/05/2026	6441	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	14.341,32C	236.398,96C
29/05/2026	6445	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		107,15	14.448,47C	236.506,11C
29/05/2026	6446	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		629,48	15.077,95C	237.135,59C
			Total do mês:	0,00	15.077,95		
			Total da conta:	0,00	15.077,95		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR					22.548,44C
29/05/2026	6449	REAJUSTE MONET.-BACEN	27		1.331,07	1.331,07C	23.879,51C
29/05/2026	6450	JUROS	27		4.259,20	5.590,27C	28.138,71C
29/05/2026	6454	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		44,80	5.635,07C	28.183,51C
			Total do mês:	0,00	5.635,07		
			Total da conta:	0,00	5.635,07		