

RAZÃO

Data	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					127.463,92D
01/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	10.615,48		10.615,48D	138.079,40D
01/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	9148		150,00	10.465,48D	137.929,40D
01/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	10.453,48D	137.917,40D
01/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		2.123,01	8.330,47D	135.794,39D
01/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		53,55	8.276,92D	135.740,84D
02/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	15.615,28		23.892,20D	151.356,12D
02/04/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	23.510,20D	150.974,12D
02/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		14,28	23.495,92D	150.959,84D
02/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		17,85	23.478,07D	150.941,99D
02/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		3.122,93	20.355,14D	147.819,06D
02/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		60,69	20.294,45D	147.758,37D
03/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.388,95		21.683,40D	149.147,32D
03/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.306,01		22.989,41D	150.453,33D
03/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	22.982,27D	150.446,19D
03/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		261,19	22.721,08D	150.185,00D
04/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	274,26		22.995,34D	150.459,26D
04/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.614,60		25.609,94D	153.073,86D
04/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		522,90	25.087,04D	152.550,96D
04/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		17,85	25.069,19D	152.533,11D
05/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.584,57		26.653,76D	154.117,68D
05/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	26.646,62D	154.110,54D
05/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		316,91	26.329,71D	153.793,63D
08/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	192,91		26.522,62D	153.986,54D
08/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	26.519,05D	153.982,97D
08/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		0,61	26.518,44D	153.982,36D
08/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		38,58	26.479,86D	153.943,78D
09/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	600,99		27.080,85D	154.544,77D
09/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	705,08		27.785,93D	155.249,85D
10/04/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVORS	444		98,82	27.687,11D	155.151,03D
10/04/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		783,51	26.903,60D	154.367,52D
10/04/2024	PG GFIP RF 03/2024	223		188,98	26.714,62D	154.178,54D
10/04/2024	APLICAÇÃO POUPANÇA-CONS REG ESTATISTICA 4R	27		100.000,00	73.285,38C	54.178,54D
10/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	73.288,95C	54.174,97D
10/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		141,01	73.429,96C	54.033,96D
11/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.685,02		71.744,94C	55.718,98D
11/04/2024	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	72.381,48C	55.082,44D
11/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	72.392,19C	55.071,73D
11/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		336,99	72.729,18C	54.734,74D
12/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.075,50		71.653,68C	55.810,24D
12/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		215,08	71.868,76C	55.595,16D
12/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		17,85	71.886,61C	55.577,31D
15/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	388,08		71.498,53C	55.965,39D
15/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	353,93		71.144,60C	56.319,32D
15/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	71.148,17C	56.315,75D
15/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		70,78	71.218,95C	56.244,97D
16/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	643,03		70.575,92C	56.888,00D
16/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	70.579,49C	56.884,43D
16/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		128,60	70.708,09C	56.755,83D
17/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,14		70.582,95C	56.880,97D
17/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		70.405,96C	57.057,96D
17/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	70.409,53C	57.054,39D
17/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	70.444,92C	57.019,00D
18/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	510,72		69.934,20C	57.529,72D
18/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.564,96		67.369,24C	60.094,68D
18/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	67.379,95C	60.083,97D
18/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		512,98	67.892,93C	59.570,99D
18/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		58,91	67.951,84C	59.512,08D
19/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	294,62		67.657,22C	59.806,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
19/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	67.664,36C	59.799,56D
22/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.385,10		66.279,26C	61.184,66D
22/04/2024	REST TRIBUTOS REC FED PIS 03/23		25,36		66.253,90C	61.210,02D
22/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	66.261,04C	61.202,88D
22/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		277,01	66.538,05C	60.925,87D
23/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	96,46		66.441,59C	61.022,33D
23/04/2024	REF PGTO CEEE/ 04-2024	454		133,47	66.575,06C	60.888,86D
23/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	66.578,63C	60.885,29D
23/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		19,29	66.597,92C	60.866,00D
24/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.045,59		65.552,33C	61.911,59D
24/04/2024	PG GPS RF 03/2024			882,78	66.435,11C	61.028,81D
24/04/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	66.460,11C	61.003,81D
24/04/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		216,00	66.676,11C	60.787,81D
24/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		209,09	66.885,20C	60.578,72D
24/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		17,85	66.903,05C	60.560,87D
25/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	250,72		66.652,33C	60.811,59D
25/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		65.118,68C	62.345,24D
25/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	9148		150,00	65.268,68C	62.195,24D
25/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	65.272,25C	62.191,67D
25/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	65.284,25C	62.179,67D
25/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	65.590,98C	61.872,94D
26/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,34		65.465,64C	61.998,28D
26/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	991,85		64.473,79C	62.990,13D
26/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	64.477,36C	62.986,56D
26/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		198,37	64.675,73C	62.788,19D
30/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	714,39		63.961,34C	63.502,58D
30/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	662,64		63.298,70C	64.165,22D
30/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.053,00	65.351,70C	62.112,22D
30/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - JUAREZ BARRETO TEIXEIRA-NF 7	455		200,00	65.551,70C	61.912,22D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	65.555,27C	61.908,65D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	65.567,27C	61.896,65D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	65.579,27C	61.884,65D
30/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		132,52	65.711,79C	61.752,13D
		Total do mês:	49.547,22	115.259,01		
		Total da conta:	49.547,22	115.259,01		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	38,46		38,46D	38,46D
01/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		38,46	0,00	0,00
02/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	167,93		167,93D	167,93D
02/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		167,93	0,00	0,00
03/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	280,00		280,00D	280,00D
03/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE	455		280,00	0,00	0,00
08/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	235,70		235,70D	235,70D
08/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR CASA MARIA	456		50,71	184,99D	184,99D
08/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER COM DE ALIM LTDA	456		96,40	88,59D	88,59D
08/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PANVEL FARMACIA	456		32,99	55,60D	55,60D
08/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT	463		55,60	0,00	0,00
11/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	155,79		155,79D	155,79D
11/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE	456		55,00	100,79D	100,79D
11/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		6,79	94,00D	94,00D
11/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA	456		94,00	0,00	0,00
22/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	50,79		50,79D	50,79D
22/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		50,79	0,00	0,00
25/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	90,00		90,00D	90,00D
25/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	456		90,00	0,00	0,00
30/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	170,00		170,00D	170,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
30/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	461		170,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.188,67	1.188,67		
		Total da conta:	1.188,67	1.188,67		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					9.307,35D
01/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		38,46	38,46C	9.268,89D
02/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		167,93	206,39C	9.100,96D
03/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		280,00	486,39C	8.820,96D
08/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		235,70	722,09C	8.585,26D
11/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		155,79	877,88C	8.429,47D
22/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		50,79	928,67C	8.378,68D
25/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		90,00	1.018,67C	8.288,68D
30/04/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	56,74		961,93C	8.345,42D
30/04/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		170,00	1.131,93C	8.175,42D
		Total do mês:	56,74	1.188,67		
		Total da conta:	56,74	1.188,67		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					537.829,30D
10/04/2024	APLICAÇÃO POUPANÇA-CONS REG ESTATISTICA 4R	23	100.000,00		100.000,00D	637.829,30D
17/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	21,64		100.021,64D	637.850,94D
17/04/2024	JUROS	647	106,49		100.128,13D	637.957,43D
19/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	10,44		100.138,57D	637.967,87D
19/04/2024	JUROS	647	153,63		100.292,20D	638.121,50D
23/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	130,23		100.422,43D	638.251,73D
23/04/2024	JUROS	647	749,97		101.172,40D	639.001,70D
25/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	133,54		101.305,94D	639.135,24D
25/04/2024	JUROS	647	607,65		101.913,59D	639.742,89D
30/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	219,51		102.133,10D	639.962,40D
30/04/2024	JUROS	647	1.073,98		103.207,08D	641.036,38D
		Total do mês:	103.207,08	0,00		
		Total da conta:	103.207,08	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					676,96D
		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
30/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.053,00		2.053,00D	2.053,00D
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.053,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.053,00	2.053,00		
		Total da conta:	2.053,00	2.053,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
01/04/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	300,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/04/2024	9148 - 1.1.2.02.01010 TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	ADIANAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR 23	150,00		300,00D	450,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta: 22/04/2024	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR REST TRIBUTOS REC FED	PIS A COMPENSAR 23		22,69	22,69C	34,90D 12,21D
		Total do mês:	0,00	22,69		
		Total da conta:	0,00	22,69		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS				11.452,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				296,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.590,74C
30/04/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	2.638,46C
	Total do mês:		0,00	47,72		
	Total da conta:		0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.447,76C
30/04/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.458,56C
	Total do mês:		0,00	10,80		
	Total da conta:		0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					19.124,91C
30/04/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	19.833,24C
	Total do mês:		0,00	708,33		
	Total da conta:		0,00	708,33		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					874,39C
24/04/2024	PG GPS RF 03/2024	23	874,39		874,39D	0,00
30/04/2024	INSS RET S/FOLHA PG 04/2024	230		191,43	682,96D	191,43C
30/04/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2024	436		571,67	111,29D	763,10C
30/04/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		23,62	87,67D	786,72C
30/04/2024	VLR CFE FOLHA 04/24-RAT	436		35,44	52,23D	822,16C
	Total do mês:		874,39	822,16		
	Total da conta:		874,39	822,16		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					188,98C
10/04/2024	PG GFIP RF 03/2024	23	188,98		188,98D	0,00
30/04/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2024	437		188,98	0,00	188,98C
	Total do mês:		188,98	188,98		
	Total da conta:		188,98	188,98		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	426		2.362,35	2.362,35C	2.362,35C
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	428		0,08	2.362,43C	2.362,43C
30/04/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2024.	432	117,74		2.244,69C	2.244,69C
30/04/2024	INSS RET S/FOLHA PG 04/2024	222	191,43		2.053,26C	2.053,26C
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	428	0,26		2.053,00C	2.053,00C
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.053,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.362,43	2.362,43		
	Total da conta:		2.362,43	2.362,43		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.978,03C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,48	262,48C	4.240,51C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	476		63,54	326,02C	4.304,05C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	476		21,00	347,02C	4.325,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,63	349,65C	4.327,68C
	Total do mês:		0,00	349,65		
	Total da conta:		0,00	349,65		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					786,66C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	495		196,86	196,86C	983,52C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	495		47,64	244,50C	1.031,16C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	495		15,75	260,25C	1.046,91C
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,96	262,21C	1.048,87C
	Total do mês:		0,00	262,21		
	Total da conta:		0,00	262,21		
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					516.390,76C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					5.778,82D
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	230	2.362,35		2.362,35D	8.141,17D
	Total do mês:		2.362,35	0,00		
	Total da conta:		2.362,35	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					6,10D
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	230	0,08		0,08D	6,18D
30/04/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2024	230		0,26	0,18C	5,92D
	Total do mês:		0,08	0,26		
	Total da conta:		0,08	0,26		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
11/04/2024	SALDO ANTERIOR					1.909,62D
11/04/2024	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	2.546,16D
	Total do mês:		636,54	0,00		
	Total da conta:		636,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					330,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
24/04/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	216,00		216,00D	546,07D
30/04/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2024.	230		117,74	98,26D	428,33D
	Total do mês:		216,00	117,74		
	Total da conta:		216,00	117,74		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					2.235,16D
30/04/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2024	222	571,67		571,67D	2.806,83D
30/04/2024	VLR CFE FOLHA 04/24-RAT	222	35,44		607,11D	2.842,27D
	Total do mês:		607,11	0,00		
	Total da conta:		607,11	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					630,27D
30/04/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2024	223	188,98		188,98D	819,25D
	Total do mês:		188,98	0,00		
	Total da conta:		188,98	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					58,37D
30/04/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	222	23,62		23,62D	81,99D
	Total do mês:		23,62	0,00		
	Total da conta:		23,62	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/04/2024	SALDO ANTERIOR					75,00D
24/04/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	100,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
10/04/2024	SALDO ANTERIOR					300,62D
10/04/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVORS	23	98,82		98,82D	399,44D
	Total do mês:		98,82	0,00		
	Total da conta:		98,82	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
10/04/2024	SALDO ANTERIOR					2.335,76D
10/04/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	783,51		783,51D	3.119,27D
	Total do mês:		783,51	0,00		
	Total da conta:		783,51	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					2.300,55D
30/04/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		708,33D	3.008,88D
30/04/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	3.019,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2024	450 - 4.1.2.02.01010 COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 186	47,72		766,85D	3.067,40D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta: 23/04/2024	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE/ 04-2024	LUZ E AGUA 23	133,47		133,47D	258,36D 391,83D
		Total do mês:	133,47	0,00		
		Total da conta:	133,47	0,00		
Conta: 03/04/2024 30/04/2024	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - JUAREZ BARRETO TEIXEIRA-NF 7	MANUTENCAO E REPAROS 79268 23	280,00 200,00		280,00D 480,00D	213,73D 493,73D 693,73D
		Total do mês:	480,00	0,00		
		Total da conta:	480,00	0,00		
Conta: 01/04/2024 02/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 25/04/2024	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR CASA MARIA PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER COM DE ALIM LTDA PGTO CARTÃO CREDITO- PANVEL FARMACIA PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	MATERIAL DE EXPEDIENTE 79268 79268 79268 79268 79268 79268 79268 79268	38,46 167,93 50,71 96,40 32,99 55,00 94,00 90,00		38,46D 206,39D 257,10D 353,50D 386,49D 441,49D 535,49D 625,49D	1.608,91D 1.647,37D 1.815,30D 1.866,01D 1.962,41D 1.995,40D 2.050,40D 2.144,40D 2.234,40D
		Total do mês:	625,49	0,00		
		Total da conta:	625,49	0,00		
Conta: 30/04/2024	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR	SERVICOS PRESTADOS PF				842,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/04/2024 30/04/2024	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	SERVICOS PRESTADOS PJ 23 79268	382,00 170,00		382,00D 552,00D	3.392,00D 3.774,00D 3.944,00D
		Total do mês:	552,00	0,00		
		Total da conta:	552,00	0,00		
Conta: 30/04/2024	462 - 4.1.2.02.01022 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				1.335,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028					
	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE					
	SALDO ANTERIOR					124,38D
11/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	6,79		6,79D	131,17D
22/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	50,79		57,58D	181,96D
	Total do mês:		57,58	0,00		
	Total da conta:		57,58	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036					
	REPASSE PARA CONFE					
	SALDO ANTERIOR					35.346,27D
01/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	2.123,01		2.123,01D	37.469,28D
02/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	3.122,93		5.245,94D	40.592,21D
03/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	261,19		5.507,13D	40.853,40D
04/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	522,90		6.030,03D	41.376,30D
05/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	316,91		6.346,94D	41.693,21D
08/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	38,58		6.385,52D	41.731,79D
10/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	141,01		6.526,53D	41.872,80D
11/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	336,99		6.863,52D	42.209,79D
12/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	215,08		7.078,60D	42.424,87D
15/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	70,78		7.149,38D	42.495,65D
16/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	128,60		7.277,98D	42.624,25D
17/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		7.313,37D	42.659,64D
18/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	512,98		7.826,35D	43.172,62D
18/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	58,91		7.885,26D	43.231,53D
22/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	277,01		8.162,27D	43.508,54D
23/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	19,29		8.181,56D	43.527,83D
24/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	209,09		8.390,65D	43.736,92D
25/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		8.697,38D	44.043,65D
26/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	198,37		8.895,75D	44.242,02D
30/04/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	132,52		9.028,27D	44.374,54D
	Total do mês:		9.028,27	0,00		
	Total da conta:		9.028,27	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038					
	DESPESAS DE FISCALIZACAO					
	SALDO ANTERIOR					191,60D
08/04/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT	79268	55,60		55,60D	247,20D
	Total do mês:		55,60	0,00		
	Total da conta:		55,60	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052					
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
	SALDO ANTERIOR					194,60D
	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					62,46D
24/04/2024	PG GPS RF 03/2024	23	8,39		8,39D	70,85D
	Total do mês:		8,39	0,00		
	Total da conta:		8,39	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004					
	DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR					1.141,92D
01/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		12,00D	1.153,92D
01/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	53,55		65,55D	1.207,47D
02/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	14,28		79,83D	1.221,75D
02/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	17,85		97,68D	1.239,60D
02/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	60,69		158,37D	1.300,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
03/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		165,51D	1.307,43D
04/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	17,85		183,36D	1.325,28D
05/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		190,50D	1.332,42D
08/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		194,07D	1.335,99D
08/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	0,61		194,68D	1.336,60D
10/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		198,25D	1.340,17D
11/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		208,96D	1.350,88D
12/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	17,85		226,81D	1.368,73D
15/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		230,38D	1.372,30D
16/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		233,95D	1.375,87D
17/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		237,52D	1.379,44D
18/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		248,23D	1.390,15D
19/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		255,37D	1.397,29D
22/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		262,51D	1.404,43D
23/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		266,08D	1.408,00D
24/04/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	17,85		283,93D	1.425,85D
25/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		287,50D	1.429,42D
25/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		299,50D	1.441,42D
26/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		303,07D	1.444,99D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		306,64D	1.448,56D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		318,64D	1.460,56D
30/04/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		330,64D	1.472,56D
		Total do mês:	330,64	0,00		
		Total da conta:	330,64	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					786,66D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	233	196,86		196,86D	983,52D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	233	47,64		244,50D	1.031,16D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	233	15,75		260,25D	1.046,91D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,96		262,21D	1.048,87D
		Total do mês:	262,21	0,00		
		Total da conta:	262,21	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					850,07D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,48		262,48D	1.112,55D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	232	63,54		326,02D	1.176,09D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO 04/2024	232	21,00		347,02D	1.197,09D
30/04/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,63		349,65D	1.199,72D
		Total do mês:	349,65	0,00		
		Total da conta:	349,65	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					178.925,25C
01/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		10.615,48	10.615,48C	189.540,73C
02/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		15.615,28	26.230,76C	205.156,01C
03/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.388,95	27.619,71C	206.544,96C
03/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.306,01	28.925,72C	207.850,97C
04/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		274,26	29.199,98C	208.125,23C
04/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.614,60	31.814,58C	210.739,83C
05/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.584,57	33.399,15C	212.324,40C
08/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		192,91	33.592,06C	212.517,31C
09/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		600,99	34.193,05C	213.118,30C
09/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		705,08	34.898,13C	213.823,38C
11/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.685,02	36.583,15C	215.508,40C
12/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.075,50	37.658,65C	216.583,90C
15/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		388,08	38.046,73C	216.971,98C
15/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		353,93	38.400,66C	217.325,91C
16/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		643,03	39.043,69C	217.968,94C
17/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,14	39.168,83C	218.094,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
17/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	39.345,82C	218.271,07C
18/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		510,72	39.856,54C	218.781,79C
18/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.564,96	42.421,50C	221.346,75C
19/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		294,62	42.716,12C	221.641,37C
22/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.385,10	44.101,22C	223.026,47C
23/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		96,46	44.197,68C	223.122,93C
24/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.045,59	45.243,27C	224.168,52C
25/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		250,72	45.493,99C	224.419,24C
25/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	47.027,64C	225.952,89C
26/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,34	47.152,98C	226.078,23C
26/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		991,85	48.144,83C	227.070,08C
30/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		714,39	48.859,22C	227.784,47C
30/04/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		662,64	49.521,86C	228.447,11C
		Total do mês:	0,00	49.521,86		
		Total da conta:	0,00	49.521,86		
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2024	REST TRIBUTOS REC FED	23		2,67	2,67C	2,67C
		Total do mês:	0,00	2,67		
		Total da conta:	0,00	2,67		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					8.928,53C
17/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		21,64	21,64C	8.950,17C
17/04/2024	JUROS	27		106,49	128,13C	9.056,66C
19/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		10,44	138,57C	9.067,10C
19/04/2024	JUROS	27		153,63	292,20C	9.220,73C
23/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		130,23	422,43C	9.350,96C
23/04/2024	JUROS	27		749,97	1.172,40C	10.100,93C
25/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		133,54	1.305,94C	10.234,47C
25/04/2024	JUROS	27		607,65	1.913,59C	10.842,12C
30/04/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		219,51	2.133,10C	11.061,63C
30/04/2024	JUROS	27		1.073,98	3.207,08C	12.135,61C
30/04/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		56,74	3.263,82C	12.192,35C
		Total do mês:	0,00	3.263,82		
		Total da conta:	0,00	3.263,82		