

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					61.752,13D
02/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	366,62		366,62D	62.118,75D
03/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	714,49		1.081,11D	62.833,24D
06/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	238,43		1.319,54D	63.071,67D
06/05/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		98,21	1.221,33D	62.973,46D
06/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		132,52	1.088,81D	62.840,94D
07/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	662,64		1.751,45D	63.503,58D
07/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	1.747,88D	63.500,01D
08/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,71		1.873,59D	63.625,72D
08/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		1,22	1.872,37D	63.624,50D
10/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		0,61	1.871,76D	63.623,89D
13/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.080,00		2.951,76D	64.703,89D
13/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	643,04		3.594,80D	65.346,93D
14/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	3.591,23D	65.343,36D
14/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		128,60	3.462,63D	65.214,76D
15/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		3.580,26D	65.332,39D
15/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	3.576,69D	65.328,82D
15/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	3.553,17D	65.305,30D
16/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		5.086,82D	66.838,95D
16/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	5.083,25D	66.835,38D
16/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	4.776,52D	66.528,65D
17/05/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		99,10	4.677,42D	66.429,55D
17/05/2024	PAG BOLETO -SAFEWEB SEG DA INFORMATICA LTDA	461		255,00	4.422,42D	66.174,55D
20/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	359,38		4.781,80D	66.533,93D
20/05/2024	PG GPS RF 04/2024	222		822,16	3.959,64D	65.711,77D
20/05/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	3.934,64D	65.686,77D
20/05/2024	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	3.552,64D	65.304,77D
20/05/2024	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	2.916,10D	64.668,23D
21/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.858,10		4.774,20D	66.526,33D
21/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		371,60	4.402,60D	66.154,73D
21/05/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		14,28	4.388,32D	66.140,45D
22/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	378,96		4.767,28D	66.519,41D
23/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	638,80		5.406,08D	67.158,21D
23/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	254,60		5.660,68D	67.412,81D
23/05/2024	REF PGTO CEEE/ 05-2024	454		72,43	5.588,25D	67.340,38D
23/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	5.584,68D	67.336,81D
23/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		50,92	5.533,76D	67.285,89D
24/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	353,93		5.887,69D	67.639,82D
24/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	5.884,12D	67.636,25D
24/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		70,78	5.813,34D	67.565,47D
27/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		0,61	5.812,73D	67.564,86D
28/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	618,35		6.431,08D	68.183,21D
28/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		6.482,00D	68.234,13D
28/05/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA-REPASSE CONFE	9361		10,18	6.471,82D	68.223,95D
28/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	6.468,25D	68.220,38D
29/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	780,27		7.248,52D	69.000,65D
29/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	7.244,95D	68.997,08D
29/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		156,05	7.088,90D	68.841,03D
31/05/2024	PIX REJEITADO FGTS 04/24		199,43		7.288,33D	69.040,46D
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.054,00	5.234,33D	66.986,46D
31/05/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		219,40	5.014,93D	66.767,06D
31/05/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB			790,33	4.224,60D	65.976,73D
31/05/2024	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	3.842,60D	65.594,73D
31/05/2024	PG GFIP RF 04/2024			199,43	3.643,17D	65.395,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2024	23 - 1.1.1.02.01015 DB RF TARIFA CF EXTRATO	BCO BRASIL-C/C 26033-9 492		12,00	3.631,17D	65.383,30D
		Total do mês:	10.974,95	7.343,78		
		Total da conta:	10.974,95	7.343,78		
Conta: 31/05/2024	28 - 1.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	BCO DO BRASIL S/A 647	50,39		50,39D	8.175,42D 8.225,81D
		Total do mês:	50,39	0,00		
		Total da conta:	50,39	0,00		
Conta: 09/05/2024	27 - 1.1.1.03.01017 SALDO ANTERIOR REAJUSTE MONETARIO -BECEN	BCO BRASIL-POUPANCA 647	83,60		83,60D	641.036,38D 641.119,98D
09/05/2024	JUROS	647	500,42		584,02D	641.620,40D
17/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	647	14,38		598,40D	641.634,78D
17/05/2024	JUROS	647	107,10		705,50D	641.741,88D
21/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	647	19,33		724,83D	641.761,21D
21/05/2024	JUROS	647	154,49		879,32D	641.915,70D
23/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	647	94,52		973,84D	642.010,22D
23/05/2024	JUROS	647	754,20		1.728,04D	642.764,42D
24/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	647	44,58		1.772,62D	642.809,00D
24/05/2024	JUROS	647	610,91		2.383,53D	643.419,91D
31/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	647	187,81		2.571,34D	643.607,72D
31/05/2024	JUROS	647	1.080,29		3.651,63D	644.688,01D
		Total do mês:	3.651,63	0,00		
		Total da conta:	3.651,63	0,00		
Conta: 31/05/2024	366 - 1.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				676,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2024	996 - 1.1.2.02.01008 SALDO ANTERIOR TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	ADIANt SAL/FERIAS/RESCISAO 23	2.054,00		2.054,00D	0,00 2.054,00D
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.054,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.054,00	2.054,00		
		Total da conta:	2.054,00	2.054,00		
Conta: 31/05/2024	9148 - 1.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,pago 18/03/24	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR 814		150,00	150,00C	450,00D 300,00D
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,em 01/04/24	814		150,00	300,00C	150,00D
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,pago 25/04/24	814		150,00	450,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	450,00		
		Total da conta:	0,00	450,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				2.638,46C
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.686,18C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.458,56C
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.469,36C
	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					19.833,24C
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	20.541,57C
	Total do mês:		0,00	708,33		
	Total da conta:		0,00	708,33		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					822,16C
20/05/2024	PG GPS RF 04/2024	23	822,16		822,16D	0,00
30/05/2024	VLR CFE FOLHA 05/24-RAT	436		35,43	786,73D	35,43C
31/05/2024	INSS RET S/FOLHA PG 05/2024	230		191,43	595,30D	226,86C
31/05/2024	VL CF REC 05/2024	814		55,59	539,71D	282,45C
31/05/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2024	436		672,79	133,08C	955,24C
31/05/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		23,62	156,70C	978,86C
	Total do mês:		822,16	978,86		
	Total da conta:		822,16	978,86		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					188,98C
31/05/2024	PIX REJEITADO FGTS 04/24	23		188,98	188,98C	377,96C
31/05/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2024	437		188,98	377,96C	566,94C
31/05/2024	PG GFIP RF 04/24	23	188,98		188,98C	377,96C
	Total do mês:		188,98	377,96		
	Total da conta:		188,98	377,96		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	426		2.362,35	2.362,35C	2.362,35C
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	428		0,90	2.363,25C	2.363,25C
31/05/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2024.	432	117,74		2.245,51C	2.245,51C
31/05/2024	INSS RET S/FOLHA PG 05/2024	222	191,43		2.054,08C	2.054,08C
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	428	0,08		2.054,00C	2.054,00C
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.054,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.363,25	2.363,25		
	Total da conta:		2.363,25	2.363,25		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	VL CF REC 05/2024	460		505,59	505,59C	505,59C
31/05/2024	VL CF REC 05/2024	222	55,59		450,00C	450,00C
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,pago 18/03/24	9148	150,00		300,00C	300,00C
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,em 01/04/24	9148	150,00		150,00C	150,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
31/05/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA,pago 25/04/24	9148	150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		505,59	505,59		
	Total da conta:		505,59	505,59		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					4.327,68C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,48	262,48C	4.590,16C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	476		63,52	326,00C	4.653,68C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	476		20,99	346,99C	4.674,67C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,62	349,61C	4.677,29C
	Total do mês:		0,00	349,61		
	Total da conta:		0,00	349,61		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					1.048,87C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	495		196,87	196,87C	1.245,74C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	495		47,64	244,51C	1.293,38C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	495		15,75	260,26C	1.309,13C
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,98	262,24C	1.311,11C
	Total do mês:		0,00	262,24		
	Total da conta:		0,00	262,24		
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				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					8.141,17D
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	230	2.362,35		2.362,35D	10.503,52D
	Total do mês:		2.362,35	0,00		
	Total da conta:		2.362,35	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					5,92D
31/05/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	230	0,90		0,90D	6,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2024	428 - 4.1.2.01.01003 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2024	INDENIZACOES 230		0,08	0,82D	6,74D
		Total do mês:	0,90	0,08		
		Total da conta:	0,90	0,08		
Conta: 20/05/2024	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	VALE REFEICAO 23	636,54		636,54D	2.546,16D 3.182,70D
		Total do mês:	636,54	0,00		
		Total da conta:	636,54	0,00		
Conta: 31/05/2024	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	VALE TRANSPORTE 23	219,40		219,40D	428,33D 647,73D
31/05/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2024.	230		117,74	101,66D	529,99D
		Total do mês:	219,40	117,74		
		Total da conta:	219,40	117,74		
Conta: 30/05/2024	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VLR CFE FOLHA 05/24-RAT	PREVIDENCIA SOCIAL 222	35,43		35,43D	2.842,27D 2.877,70D
31/05/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2024	222	672,79		708,22D	3.550,49D
		Total do mês:	708,22	0,00		
		Total da conta:	708,22	0,00		
Conta: 31/05/2024	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	188,98		188,98D	819,25D 1.008,23D
		Total do mês:	188,98	0,00		
		Total da conta:	188,98	0,00		
Conta: 31/05/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	23,62		23,62D	81,99D 105,61D
		Total do mês:	23,62	0,00		
		Total da conta:	23,62	0,00		
Conta: 20/05/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	100,00D 125,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 31/05/2024	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR	COMUNICACAO				399,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
17/05/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	99,10		99,10D	498,54D
		Total do mês:	99,10	0,00		
		Total da conta:	99,10	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESpesas de Locacao/condominio				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	773,94		773,94D	3.119,27D 3.893,21D
		Total do mês:	773,94	0,00		
		Total da conta:	773,94	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					3.067,40D
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		10,80D	3.078,20D
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		719,13D	3.786,53D
31/05/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	3.834,25D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
23/05/2024	SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE/ 05-2024	23	72,43		72,43D	391,83D 464,26D
		Total do mês:	72,43	0,00		
		Total da conta:	72,43	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					693,73D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.234,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR VL CF REC 05/2024	814	505,59		505,59D	842,67D 1.348,26D
		Total do mês:	505,59	0,00		
		Total da conta:	505,59	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
17/05/2024	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -SAFEWEB SEG DA INFORMATICA LTDA	23	255,00		255,00D	3.944,00D 4.199,00D
20/05/2024	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	382,00		637,00D	4.581,00D
31/05/2024	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	382,00		1.019,00D	4.963,00D
		Total do mês:	1.019,00	0,00		
		Total da conta:	1.019,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.335,52D
		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					181,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					44.374,54D
06/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	132,52		132,52D	44.507,06D
14/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	128,60		261,12D	44.635,66D
15/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		284,64D	44.659,18D
16/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		591,37D	44.965,91D
21/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	371,60		962,97D	45.337,51D
23/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	50,92		1.013,89D	45.388,43D
24/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	70,78		1.084,67D	45.459,21D
28/05/2024	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA-REPASSE CONFE	23	10,18		1.094,85D	45.469,39D
29/05/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	156,05		1.250,90D	45.625,44D
		Total do mês:	1.250,90	0,00		
		Total da conta:	1.250,90	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					247,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					70,85D
31/05/2024	PG GFIP RF 04/24	23	10,45		10,45D	81,30D
31/05/2024	PIX REJEITADO FGTS 04/24	23		10,45	0,00	70,85D
		Total do mês:	10,45	10,45		
		Total da conta:	10,45	10,45		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.472,56D
06/05/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	98,21		98,21D	1.570,77D
07/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		101,78D	1.574,34D
08/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	1,22		103,00D	1.575,56D
10/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	0,61		103,61D	1.576,17D
14/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		107,18D	1.579,74D
15/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		110,75D	1.583,31D
16/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		114,32D	1.586,88D
21/05/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	14,28		128,60D	1.601,16D
23/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		132,17D	1.604,73D
24/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		135,74D	1.608,30D
27/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	0,61		136,35D	1.608,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
28/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		139,92D	1.612,48D
29/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		143,49D	1.616,05D
31/05/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		155,49D	1.628,05D
		Total do mês:	155,49	0,00		
		Total da conta:	155,49	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB LTDA	23	16,39		16,39D	16,39D
		Total do mês:	16,39	0,00		
		Total da conta:	16,39	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.048,87D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	233	196,87		196,87D	1.245,74D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	233	47,64		244,51D	1.293,38D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	233	15,75		260,26D	1.309,13D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,98		262,24D	1.311,11D
		Total do mês:	262,24	0,00		
		Total da conta:	262,24	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.199,72D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,48		262,48D	1.462,20D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	232	63,52		326,00D	1.525,72D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO 05/2024	232	20,99		346,99D	1.546,71D
31/05/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,62		349,61D	1.549,33D
		Total do mês:	349,61	0,00		
		Total da conta:	349,61	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					228.447,11C
02/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		366,62	366,62C	228.813,73C
03/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		714,49	1.081,11C	229.528,22C
06/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		238,43	1.319,54C	229.766,65C
07/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		662,64	1.982,18C	230.429,29C
08/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,71	2.107,89C	230.555,00C
13/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.080,00	3.187,89C	231.635,00C
13/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		643,04	3.830,93C	232.278,04C
15/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	3.948,56C	232.395,67C
16/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	5.482,21C	233.929,32C
20/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		359,38	5.841,59C	234.288,70C
21/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.858,10	7.699,69C	236.146,80C
22/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		378,96	8.078,65C	236.525,76C
23/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		638,80	8.717,45C	237.164,56C
23/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		254,60	8.972,05C	237.419,16C
24/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		353,93	9.325,98C	237.773,09C
28/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		618,35	9.944,33C	238.391,44C
28/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	9.995,25C	238.442,36C
29/05/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		780,27	10.775,52C	239.222,63C
		Total do mês:	0,00	10.775,52		
		Total da conta:	0,00	10.775,52		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					2,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					12.192,35C
09/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		83,60	83,60C	12.275,95C
09/05/2024	JUROS	27		500,42	584,02C	12.776,37C
17/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		14,38	598,40C	12.790,75C
17/05/2024	JUROS	27		107,10	705,50C	12.897,85C
21/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		19,33	724,83C	12.917,18C
21/05/2024	JUROS	27		154,49	879,32C	13.071,67C
23/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		94,52	973,84C	13.166,19C
23/05/2024	JUROS	27		754,20	1.728,04C	13.920,39C
24/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		44,58	1.772,62C	13.964,97C
24/05/2024	JUROS	27		610,91	2.383,53C	14.575,88C
31/05/2024	REAJUSTE MONETARIO -BECEN	27		187,81	2.571,34C	14.763,69C
31/05/2024	JUROS	27		1.080,29	3.651,63C	15.843,98C
31/05/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		50,39	3.702,02C	15.894,37C
		Total do mês:	0,00	3.702,02		
		Total da conta:	0,00	3.702,02		