

**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					65.383,30D
03/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.174,58		1.174,58D	66.557,88D
04/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		97,60	1.076,98D	66.460,28D
05/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.101,19		2.178,17D	67.561,47D
05/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	2.171,03D	67.554,33D
05/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		220,23	1.950,80D	67.334,10D
06/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,14		2.075,94D	67.459,24D
06/06/2024	PIX ENVIADO - GABRIEL AFONSO M LOPES -RESSARC DE DESPESAS	9018		2.376,00	300,06C	65.083,24D
06/06/2024	PIX ENVIADO - EDUARDO SCHINDLER- RESSARC DE DESPESAS	9018		2.376,00	2.676,06C	62.707,24D
06/06/2024	PIX ENVIADO - KAREN G M FRANCO - RESSARC DE DESPESAS	9018		2.904,00	5.580,06C	59.803,24D
06/06/2024	PIX ENVIADO - JONAS H CARLOS -RESSARC DE DESPESAS	9018		2.904,00	8.484,06C	56.899,24D
06/06/2024	PIX ENVIADO - MARCIO NICOLAU - RESSARC DE DESPESAS	9018		2.904,00	11.388,06C	53.995,24D
06/06/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		98,70	11.486,76C	53.896,54D
06/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		12,00	11.498,76C	53.884,54D
07/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		10,00	11.508,76C	53.874,54D
10/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	125,71		11.383,05C	54.000,25D
10/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		11.332,13C	54.051,17D
10/06/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		765,07	12.097,20C	53.286,10D
10/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	12.100,77C	53.282,53D
10/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,26	12.102,03C	53.281,27D
10/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		10,18	12.112,21C	53.271,09D
13/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.512,98		10.599,23C	54.784,07D
17/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		9.065,58C	56.317,72D
17/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	9.069,29C	56.314,01D
17/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	9.376,02C	56.007,28D
18/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.820,33		7.555,69C	57.827,61D
18/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	643,04		6.912,65C	58.470,65D
18/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	6.916,36C	58.466,94D
18/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		128,60	7.044,96C	58.338,34D
19/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.899,85		5.145,11C	60.238,19D
20/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	737,32		4.407,79C	60.975,51D
20/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		4.230,80C	61.152,50D
20/06/2024	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		761,54	4.992,34C	60.390,96D
20/06/2024	PG GFIP RF 04/2024			209,92	5.202,26C	60.181,04D
20/06/2024	PG GFIP RF 05/2024	223		188,98	5.391,24C	59.992,06D
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO AMORIM DE MATOS-OAB/RS	9148		1.500,00	6.891,24C	58.492,06D
20/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	6.894,95C	58.488,35D
20/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	6.930,34C	58.452,96D
21/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	96,54		6.833,80C	58.549,50D
21/06/2024	PG GPS RF 05/2024	222		978,88	7.812,68C	57.570,62D
21/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	7.816,39C	57.566,91D
21/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		19,30	7.835,69C	57.547,61D
24/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	356,61		7.479,08C	57.904,22D
24/06/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	7.504,08C	57.879,22D
25/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	610,10		6.893,98C	58.489,32D
26/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,63	6.894,61C	58.488,69D
27/06/2024	PIX ENVIADO - ANTONIO LOPES DE SOUZA-ME-KIT RANCHO	429		435,00	7.329,61C	58.053,69D
27/06/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.191,00	9.520,61C	55.862,69D
27/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		12,00	9.532,61C	55.850,69D
28/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		9.414,98C	55.968,32D
28/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,71	9.418,69C	55.964,61D
28/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,63	9.419,32C	55.963,98D
28/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	492		4,30	9.423,62C	55.959,68D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9					
28/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	9.447,14C	55.936,16D
			Total do mês:	12.082,58		21.529,72
			Total da conta:	12.082,58		21.529,72
Conta: 79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	360,00		360,00D	360,00D
04/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 52	9175		360,00	0,00	0,00
11/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	263,30		263,30D	263,30D
11/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		263,30	0,00	0,00
12/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	180,00		180,00D	180,00D
12/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-NF 51	9175		180,00	0,00	0,00
17/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	435,00		435,00D	435,00D
17/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FLORA FILHA DE IEMANJA	456		35,00	400,00D	400,00D
17/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-NF 53	9175		400,00	0,00	0,00
18/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	32,86		32,86D	32,86D
18/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		32,86	0,00	0,00
19/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	50,00		50,00D	50,00D
19/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-NF 50	9175		50,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.321,16		1.321,16
			Total da conta:	1.321,16		1.321,16
Conta: 28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A					
	SALDO ANTERIOR					8.225,81D
04/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		360,00	360,00C	7.865,81D
11/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		263,30	623,30C	7.602,51D
12/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		180,00	803,30C	7.422,51D
17/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		435,00	1.238,30C	6.987,51D
18/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		32,86	1.271,16C	6.954,65D
19/06/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		50,00	1.321,16C	6.904,65D
30/06/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	43,19		1.277,97C	6.947,84D
			Total do mês:	43,19		1.321,16
			Total da conta:	43,19		1.321,16
Conta: 27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA					
	SALDO ANTERIOR					644.688,01D
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	49,09		49,09D	644.737,10D
07/06/2024	JUROS	647	503,17		552,26D	645.240,27D
17/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	8,22		560,48D	645.248,49D
17/06/2024	JUROS	647	107,67		668,15D	645.356,16D
21/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	28,07		696,22D	645.384,23D
21/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	59,73		755,95D	645.443,96D
21/06/2024	JUROS	647	155,40		911,35D	645.599,36D
21/06/2024	JUROS	647	758,26		1.669,61D	646.357,62D
25/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	83,74		1.753,35D	646.441,36D
25/06/2024	JUROS	647	614,38		2.367,73D	647.055,74D
28/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	79,26		2.446,99D	647.135,00D
28/06/2024	JUROS	647	1.086,09		3.533,08D	648.221,09D
			Total do mês:	3.533,08		0,00
			Total da conta:	3.533,08		0,00
Conta: 9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-nf 52	79268	360,00		360,00D	360,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
12/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-NF 51	79268	180,00		540,00D	540,00D
17/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO LEONARDO TRINDADE-NF 53	79268	400,00		940,00D	940,00D
19/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-NF 50	79268	50,00		990,00D	990,00D
		Total do mês:	990,00	0,00		
		Total da conta:	990,00	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa 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
27/06/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.191,00		2.191,00D	2.191,00D
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.191,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.191,00	2.191,00		
		Total da conta:	2.191,00	2.191,00		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANtAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO AMORIM DE MATOS-OAB/RS	23	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
		Total da conta:	1.500,00	0,00		
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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				2.686,18C
30/06/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	2.733,90C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.469,36C
30/06/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.480,16C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				20.541,57C
30/06/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	21.249,90C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS				978,86C
12/06/2024	PG GPS RF 05/2024	23	978,88		978,88D	0,02D
28/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	436		37,81	941,07D	37,79C
29/06/2024	INSS RET S/FOLHA PG 06/2024	230		205,55	735,52D	243,34C
29/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2024	436		609,65	125,87D	852,99C
29/06/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		25,19	100,68D	878,18C
		Total do mês:	978,88	878,20		
		Total da conta:	978,88	878,20		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS				377,96C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
20/06/2024	PG GFIP RF 05/2024	23	188,98		188,98D	188,98C
20/06/2024	PG GFIP RF 04/2024	23	188,98		377,96D	0,00
29/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2024	437		201,54	176,42D	201,54C
		Total do mês:	377,96	201,54		
		Total da conta:	377,96	201,54		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	426		2.519,33	2.519,33C	2.519,33C
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	428		0,57	2.519,90C	2.519,90C
29/06/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2024.	432	122,45		2.397,45C	2.397,45C
29/06/2024	INSS RET S/FOLHA PG 06/2024	222	205,55		2.191,90C	2.191,90C
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	428	0,90		2.191,00C	2.191,00C
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.191,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.519,90	2.519,90		
		Total da conta:	2.519,90	2.519,90		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.677,29C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		384,58	384,58C	5.061,87C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	476		93,06	477,64C	5.154,93C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	476		30,77	508,41C	5.185,70C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		3,84	512,25C	5.189,54C
		Total do mês:	0,00	512,25		
		Total da conta:	0,00	512,25		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.311,11C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	495		236,10	236,10C	1.547,21C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	495		57,14	293,24C	1.604,35C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	495		18,89	312,13C	1.623,24C
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,35	314,48C	1.625,59C
		Total do mês:	0,00	314,48		
		Total da conta:	0,00	314,48		
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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					10.503,52D
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	230	2.519,33		2.519,33D	13.022,85D
	Total do mês:		2.519,33	0,00		
	Total da conta:		2.519,33	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					6,74D
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	230	0,57		0,57D	7,31D
29/06/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2024	230		0,90	0,33C	6,41D
	Total do mês:		0,57	0,90		
	Total da conta:		0,57	0,90		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	PIX ENVIADO - ANTONIO LOPES DE SOUZA-ME-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	435,00D
	Total do mês:		435,00	0,00		
	Total da conta:		435,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					3.182,70D
20/06/2024	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	761,54		761,54D	3.944,24D
	Total do mês:		761,54	0,00		
	Total da conta:		761,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					529,99D
29/06/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2024.	230		122,45	122,45C	407,54D
	Total do mês:		0,00	122,45		
	Total da conta:		0,00	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					3.550,49D
28/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	37,81		37,81D	3.588,30D
29/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2024	222	609,65		647,46D	4.197,95D
	Total do mês:		647,46	0,00		
	Total da conta:		647,46	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.008,23D
29/06/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2024	223	201,54		201,54D	1.209,77D
	Total do mês:		201,54	0,00		
	Total da conta:		201,54	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					105,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
29/06/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	222	25,19		25,19D	130,80D
		Total do mês:	25,19	0,00		
		Total da conta:	25,19	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/06/2024	SALDO ANTERIOR					125,00D
	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	150,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
06/06/2024	SALDO ANTERIOR					498,54D
	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	98,70		98,70D	597,24D
		Total do mês:	98,70	0,00		
		Total da conta:	98,70	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
10/06/2024	SALDO ANTERIOR					3.893,21D
	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	765,07		765,07D	4.658,28D
		Total do mês:	765,07	0,00		
		Total da conta:	765,07	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
30/06/2024	SALDO ANTERIOR					3.834,25D
	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	3.881,97D
30/06/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		756,05D	4.590,30D
30/06/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		766,85D	4.601,10D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					464,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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				
11/06/2024	SALDO ANTERIOR					2.234,40D
	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	263,30		263,30D	2.497,70D
17/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FLORA FILHA DE IEMANJA	79268	35,00		298,30D	2.532,70D
		Total do mês:	298,30	0,00		
		Total da conta:	298,30	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR	SERVICOS PRESTADOS PF				1.348,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR	SERVICOS PRESTADOS PJ				4.963,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	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		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				181,96D
18/06/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	32,86		32,86D	214,82D
		Total do mês:	32,86	0,00		
		Total da conta:	32,86	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR	REPASSE PARA CONFE				45.625,44D
05/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	220,23		220,23D	45.845,67D
10/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	10,18		230,41D	45.855,85D
17/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		537,14D	46.162,58D
18/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	128,60		665,74D	46.291,18D
20/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		701,13D	46.326,57D
21/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	19,30		720,43D	46.345,87D
28/06/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		743,95D	46.369,39D
		Total do mês:	743,95	0,00		
		Total da conta:	743,95	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE FISCALIZACAO				247,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046 SALDO ANTERIOR	DESP.C/REPRESENTACOES				0,00
06/06/2024	PIX ENVIADO - GABRIEL AFONSO M LOPES -RESSARC DE DESPESAS	23	2.376,00		2.376,00D	2.376,00D
06/06/2024	PIX ENVIADO - EDUARDO SCHINDLER- RESSARC DE DESPESAS	23	2.376,00		4.752,00D	4.752,00D
06/06/2024	PIX ENVIADO - KAREN G M FRANCO - RESSARC DE DESPESAS	23	2.904,00		7.656,00D	7.656,00D
06/06/2024	PIX ENVIADO - JONAS H CARLOS -RESSARC DE DESPESAS	23	2.904,00		10.560,00D	10.560,00D
06/06/2024	PIX ENVIADO - MARCIO NICOLAU - RESSARC DE DESPESAS	23	2.904,00		13.464,00D	13.464,00D
		Total do mês:	13.464,00	0,00		
		Total da conta:	13.464,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				70,85D
20/06/2024	SALDO ANTERIOR					70,85D
	PG GFIP RF 04/2024	23	20,94		20,94D	91,79D
	Total do mês:		20,94	0,00		
	Total da conta:		20,94	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				1.628,05D
	SALDO ANTERIOR					1.628,05D
04/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	97,60		97,60D	1.725,65D
05/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		104,74D	1.732,79D
06/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	12,00		116,74D	1.744,79D
07/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	10,00		126,74D	1.754,79D
10/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		130,31D	1.758,36D
10/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,26		131,57D	1.759,62D
17/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		135,28D	1.763,33D
18/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		138,99D	1.767,04D
20/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		142,70D	1.770,75D
21/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		146,41D	1.774,46D
26/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,63		147,04D	1.775,09D
27/06/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	12,00		159,04D	1.787,09D
28/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,71		162,75D	1.790,80D
28/06/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,63		163,38D	1.791,43D
28/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	23	4,30		167,68D	1.795,73D
	Total do mês:		167,68	0,00		
	Total da conta:		167,68	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				16,39D
	SALDO ANTERIOR					16,39D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				1.311,11D
	SALDO ANTERIOR					1.311,11D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	233	236,10		236,10D	1.547,21D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	233	57,14		293,24D	1.604,35D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	233	18,89		312,13D	1.623,24D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,35		314,48D	1.625,59D
	Total do mês:		314,48	0,00		
	Total da conta:		314,48	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				1.549,33D
	SALDO ANTERIOR					1.549,33D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	384,58		384,58D	1.933,91D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	232	93,06		477,64D	2.026,97D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO 06/2024	232	30,77		508,41D	2.057,74D
29/06/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	3,84		512,25D	2.061,58D
	Total do mês:		512,25	0,00		
	Total da conta:		512,25	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					239.222,63C
03/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.174,58	1.174,58C	240.397,21C
05/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.101,19	2.275,77C	241.498,40C
06/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,14	2.400,91C	241.623,54C
10/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		125,71	2.526,62C	241.749,25C
10/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	2.577,54C	241.800,17C
13/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.512,98	4.090,52C	243.313,15C
17/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	5.624,17C	244.846,80C
18/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.820,33	7.444,50C	246.667,13C
18/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		643,04	8.087,54C	247.310,17C
19/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.899,85	9.987,39C	249.210,02C
20/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		737,32	10.724,71C	249.947,34C
20/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	10.901,70C	250.124,33C
21/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		96,54	10.998,24C	250.220,87C
24/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		356,61	11.354,85C	250.577,48C
25/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		610,10	11.964,95C	251.187,58C
28/06/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	12.082,58C	251.305,21C
		Total do mês:	0,00	12.082,58		
		Total da conta:	0,00	12.082,58		
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					15.894,37C
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		49,09	49,09C	15.943,46C
07/06/2024	JUROS	27		503,17	552,26C	16.446,63C
17/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		8,22	560,48C	16.454,85C
17/06/2024	JUROS	27		107,67	668,15C	16.562,52C
21/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		28,07	696,22C	16.590,59C
21/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		59,73	755,95C	16.650,32C
21/06/2024	JUROS	27		155,40	911,35C	16.805,72C
21/06/2024	JUROS	27		758,26	1.669,61C	17.563,98C
25/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		83,74	1.753,35C	17.647,72C
25/06/2024	JUROS	27		614,38	2.367,73C	18.262,10C
28/06/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		79,26	2.446,99C	18.341,36C
28/06/2024	JUROS	27		1.086,09	3.533,08C	19.427,45C
30/06/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		43,19	3.576,27C	19.470,64C
		Total do mês:	0,00	3.576,27		
		Total da conta:	0,00	3.576,27		