

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					55.643,06D
01/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	62.047,57		62.047,57D	117.690,63D
01/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		12.409,07	49.638,50D	105.281,56D
01/02/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		289,17	49.349,33D	104.992,39D
02/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.127,04		50.476,37D	106.119,43D
02/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	50.465,66D	106.108,72D
02/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		225,40	50.240,26D	105.883,32D
05/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	478,65		50.718,91D	106.361,97D
05/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	50.715,34D	106.358,40D
05/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		95,73	50.619,61D	106.262,67D
06/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	274,26		50.893,87D	106.536,93D
06/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	917,24		51.811,11D	107.454,17D
06/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	51.803,97D	107.447,03D
06/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,44	51.620,53D	107.263,59D
07/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.812,47		54.433,00D	110.076,06D
07/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		14,28	54.418,72D	110.061,78D
07/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		562,49	53.856,23D	109.499,29D
08/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	733,15		54.589,38D	110.232,44D
08/02/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RSIMPOSTOS- IPTU/TCL -PREFEITURA DE POA	462		1.335,52	53.253,86D	108.896,92D
08/02/2024	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	52.617,32D	108.260,38D
08/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	52.610,18D	108.253,24D
08/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		146,63	52.463,55D	108.106,61D
09/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		52.640,54D	108.283,60D
09/02/2024	TED-TRANSF ELET DISP- MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	52.490,54D	108.133,60D
09/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	52.486,97D	108.130,03D
09/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	52.474,97D	108.118,03D
09/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	52.439,58D	108.082,64D
14/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	737,32		53.176,90D	108.819,96D
14/02/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	52.794,90D	108.437,96D
14/02/2024	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		776,70	52.018,20D	107.661,26D
15/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.735,23		55.753,43D	111.396,49D
15/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		14,28	55.739,15D	111.382,21D
15/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		747,04	54.992,11D	110.635,17D
20/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		55.043,03D	110.686,09D
20/02/2024	DÉBITO SERV.COBRANÇA REPASSE CONFE	9361		10,18	55.032,85D	110.675,91D
20/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	55.029,28D	110.672,34D
20/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		1,22	55.028,06D	110.671,12D
21/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	529,57		55.557,63D	111.200,69D
21/02/2024	PG GPS RF 01/2024			1.235,61	54.322,02D	109.965,08D
21/02/2024	PG GFIP RF 01/2024			266,23	54.055,79D	109.698,85D
21/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	54.048,65D	109.691,71D
21/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		105,91	53.942,74D	109.585,80D
22/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		54.119,73D	109.762,79D
22/02/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		100,99	54.018,74D	109.661,80D
22/02/2024	PAG BOLETO -MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	53.993,74D	109.636,80D
22/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	53.990,17D	109.633,23D
22/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	53.954,78D	109.597,84D
23/02/2024	REF PGTO CEEE/ 02/2024	454		78,58	53.876,20D	109.519,26D
27/02/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		177,60	53.698,60D	109.341,66D
27/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	53.686,60D	109.329,66D
27/02/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO	996		2.055,00	51.631,60D	107.274,66D
28/02/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	51.481,60D	107.124,66D
28/02/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		196,80	51.284,80D	106.927,86D
28/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	51.272,80D	106.915,86D
29/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	746,33		52.019,13D	107.662,19D
29/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	52.015,56D	107.658,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
29/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		149,26	51.866,30D	107.509,36D
		Total do mês:	74.543,73	22.677,43		
		Total da conta:	74.543,73	22.677,43		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	133,73		133,73D	133,73D
02/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA	455		94,00	39,73D	39,73D
02/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR CASA MARIA	455		39,73	0,00	0,00
07/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	308,33		308,33D	308,33D
07/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-COMPOSIÇÃO GRAFICA	461		170,00	138,33D	138,33D
07/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		138,33	0,00	0,00
08/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	80,00		80,00D	80,00D
08/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI-ME	455		80,00	0,00	0,00
14/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	175,00		175,00D	175,00D
14/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-COMPOSIÇÃO GRAFICA	456		175,00	0,00	0,00
		Total do mês:	697,06	697,06		
		Total da conta:	697,06	697,06		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					10.793,58D
02/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		133,73	133,73C	10.659,85D
07/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		308,33	442,06C	10.351,52D
08/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		80,00	522,06C	10.271,52D
14/02/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		175,00	697,06C	10.096,52D
29/02/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	62,50		634,56C	10.159,02D
		Total do mês:	62,50	697,06		
		Total da conta:	62,50	697,06		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					532.110,74D
16/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	8,74		8,74D	532.119,48D
16/02/2024	JUROS	647	105,29		114,03D	532.224,77D
21/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	20,20		134,23D	532.244,97D
21/02/2024	JUROS	647	151,95		286,18D	532.396,92D
21/02/2024	JUROS	647	741,63		1.027,81D	533.138,55D
23/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	12,85		1.040,66D	533.151,40D
23/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	98,28		1.138,94D	533.249,68D
23/02/2024	JUROS	647	600,58		1.739,52D	533.850,26D
29/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	16,78		1.756,30D	533.867,04D
29/02/2024	JUROS	647	1.061,89		2.818,19D	534.928,93D
		Total do mês:	2.818,19	0,00		
		Total da conta:	2.818,19	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
27/02/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO	23	2.055,00		2.055,00D	2.055,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/02/2024	996 - 1.1.2.02.01008 VALOR CFE FOLHA DO MES	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO 230		2.055,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.055,00	2.055,00		
		Total da conta:	2.055,00	2.055,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				34,90D
		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				2.495,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/02/2024	186 - 1.2.2.05.01002 COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS 450		47,72	47,72C	2.543,02C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta: 29/02/2024	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA 450		10,80	10,80C	3.426,16C 3.436,96C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta: 29/02/2024	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS 450		708,33	708,33C	17.708,25C 18.416,58C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta: 21/02/2024	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 01/2024	INSS 23	1.223,84		1.223,84D	1.223,84C 0,00
29/02/2024	INSS RET S/FOLHA PG 02/2024	230		191,43	1.032,41D	191,43C
29/02/2024	VL CF REC 02/2024	814		37,07	995,34D	228,50C
29/02/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2024	436		639,08	356,26D	867,58C
29/02/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	436		35,44	320,82D	903,02C
29/02/2024	VLR CFE FOLHA 02/24-PIS	2875		23,62	297,20D	926,64C
		Total do mês:	1.223,84	926,64		
		Total da conta:	1.223,84	926,64		
Conta: 21/02/2024	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 01/2024	FGTS 23	252,31		252,31D	252,31C 0,00
29/02/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2024	437		188,98	63,33D	188,98C
		Total do mês:	252,31	188,98		
		Total da conta:	252,31	188,98		
Conta: 29/02/2024	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	SALARIOS 426		2.362,35	2.362,35C	0,00 2.362,35C
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	232		1,84	2.364,19C	2.364,19C
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	428		0,44	2.364,63C	2.364,63C
29/02/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 02/2024.	432	117,74		2.246,89C	2.246,89C
29/02/2024	INSS RET S/FOLHA PG 02/2024	222	191,43		2.055,46C	2.055,46C
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	428	0,46		2.055,00C	2.055,00C
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.055,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.364,63	2.364,63		
		Total da conta:	2.364,63	2.364,63		
Conta: 09/02/2024	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR TED-TRANSF ELET DISP- MARIA EDUARDA GIU-LIMPEZA DA SALA	PESSOAS FISICAS A PAGAR 23	150,00		150,00D	0,00 150,00D
28/02/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		300,00D	300,00D
29/02/2024	VL CF REC 02/2024	460		337,06	37,06C	37,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
29/02/2024	VL CF REC 02/2024	222	37,07		0,01D	0,01D
		Total do mês:	337,07	337,06		
		Total da conta:	337,07	337,06		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					3.311,61C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		265,49	265,49C	3.577,10C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	476		63,52	329,01C	3.640,62C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	476		21,00	350,01C	3.661,62C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,63	352,64C	3.664,25C
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	230	1,84		350,80C	3.662,41C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476	25,54		325,26C	3.636,87C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476	8,46		316,80C	3.628,41C
		Total do mês:	35,84	352,64		
		Total da conta:	35,84	352,64		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					262,21C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	495		196,87	196,87C	459,08C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	495		47,64	244,51C	506,72C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	495		15,75	260,26C	522,47C
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,23C	524,44C
		Total do mês:	0,00	262,23		
		Total da conta:	0,00	262,23		
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				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					1.054,12D
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	230	2.362,35		2.362,35D	3.416,47D
		Total do mês:	2.362,35	0,00		
		Total da conta:	2.362,35	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					6,30D
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	230	0,44		0,44D	6,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
29/02/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2024	230		0,46	0,02C	6,28D
		Total do mês:	0,44	0,46		
		Total da conta:	0,44	0,46		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
08/02/2024	SALDO ANTERIOR					636,54D
	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	1.273,08D
		Total do mês:	636,54	0,00		
		Total da conta:	636,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
27/02/2024	SALDO ANTERIOR					191,15D
	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP	23	177,60		177,60D	368,75D
28/02/2024	PASSAGEIROS DE POA					
	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP	23	196,80		374,40D	565,55D
	PASSAGEIROS DE POA					
29/02/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 02/2024.	230		117,74	256,66D	447,81D
		Total do mês:	374,40	117,74		
		Total da conta:	374,40	117,74		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					919,83D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2024	222	639,08		639,08D	1.558,91D
29/02/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	35,44		674,52D	1.594,35D
		Total do mês:	674,52	0,00		
		Total da conta:	674,52	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					252,31D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2024	223	188,98		188,98D	441,29D
		Total do mês:	188,98	0,00		
		Total da conta:	188,98	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					11,13D
	VLR CFE FOLHA 02/24-PIS	222	23,62		23,62D	34,75D
		Total do mês:	23,62	0,00		
		Total da conta:	23,62	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
22/02/2024	SALDO ANTERIOR					25,00D
	PAG BOLETO -MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	50,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					100,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
22/02/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	100,99		100,99D	201,92D
	Total do mês:		100,99	0,00		
	Total da conta:		100,99	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
14/02/2024	SALDO ANTERIOR					784,74D
	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	776,70		776,70D	1.561,44D
	Total do mês:		776,70	0,00		
	Total da conta:		776,70	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					766,85D
29/02/2024	COTA DEPREC EXERCICO	61	708,33		708,33D	1.475,18D
29/02/2024	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		719,13D	1.485,98D
29/02/2024	COTA DEPREC EXERCICO	186	47,72		766,85D	1.533,70D
	Total do mês:		766,85	0,00		
	Total da conta:		766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
23/02/2024	SALDO ANTERIOR					78,60D
	REF PGTO CEEE/ 02/2024	23	78,58		78,58D	157,18D
	Total do mês:		78,58	0,00		
	Total da conta:		78,58	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
02/02/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA	79268	94,00		94,00D	94,00D
08/02/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR CASA MARIA	79268	39,73		133,73D	133,73D
	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI-ME	79268	80,00		213,73D	213,73D
	Total do mês:		213,73	0,00		
	Total da conta:		213,73	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
07/02/2024	SALDO ANTERIOR					1.060,72D
	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE	79268	138,33		138,33D	1.199,05D
14/02/2024	PAPEIS LTDA					
	PGTO CARTÃO CREDITO-COMPOSIÇÃO GRAFICA	79268	175,00		313,33D	1.374,05D
	Total do mês:		313,33	0,00		
	Total da conta:		313,33	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
29/02/2024	SALDO ANTERIOR					337,07D
	VL CF REC 02/2024	814	337,06		337,06D	674,13D
	Total do mês:		337,06	0,00		
	Total da conta:		337,06	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
07/02/2024	SALDO ANTERIOR					1.863,00D
	PGTO CARTÃO CREDITO-COMPOSIÇÃO GRAFICA	79268	170,00		170,00D	2.033,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
14/02/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	382,00		552,00D	2.415,00D
	Total do mês:		552,00	0,00		
	Total da conta:		552,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
08/02/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	23	1.335,52		1.335,52D	1.335,52D
	RSIMPOSTOS-IPU/TCL -PREFEITURA DE POA					
	Total do mês:		1.335,52	0,00		
	Total da conta:		1.335,52	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					77,35D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
01/02/2024	SALDO ANTERIOR					14.511,01D
	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	12.409,07		12.409,07D	26.920,08D
02/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	225,40		12.634,47D	27.145,48D
05/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	95,73		12.730,20D	27.241,21D
06/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,44		12.913,64D	27.424,65D
07/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	562,49		13.476,13D	27.987,14D
08/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	146,63		13.622,76D	28.133,77D
09/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		13.658,15D	28.169,16D
15/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	747,04		14.405,19D	28.916,20D
20/02/2024	DÉBITO SERV.COBRANÇA REPASSE CONFE	23	10,18		14.415,37D	28.926,38D
21/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	105,91		14.521,28D	29.032,29D
22/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		14.556,67D	29.067,68D
29/02/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	149,26		14.705,93D	29.216,94D
	Total do mês:		14.705,93	0,00		
	Total da conta:		14.705,93	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					157,10D
	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				
21/02/2024	SALDO ANTERIOR					15,80D
	PG GPS RF 01/2024	23	11,77		11,77D	27,57D
21/02/2024	PG GFIP RF 01/2024	23	13,92		25,69D	41,49D
	Total do mês:		25,69	0,00		
	Total da conta:		25,69	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					507,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
01/02/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	289,17		289,17D	796,59D
02/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		299,88D	807,30D
05/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		303,45D	810,87D
06/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		310,59D	818,01D
07/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	14,28		324,87D	832,29D
08/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		332,01D	839,43D
09/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		335,58D	843,00D
09/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		347,58D	855,00D
15/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	14,28		361,86D	869,28D
20/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		365,43D	872,85D
20/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	1,22		366,65D	874,07D
21/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		373,79D	881,21D
22/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		377,36D	884,78D
27/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		389,36D	896,78D
28/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		401,36D	908,78D
29/02/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		404,93D	912,35D
		Total do mês:	404,93	0,00		
		Total da conta:	404,93	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					262,21D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	233	196,87		196,87D	459,08D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	233	47,64		244,51D	506,72D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	233	15,75		260,26D	522,47D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,23D	524,44D
		Total do mês:	262,23	0,00		
		Total da conta:	262,23	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					181,81D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	265,49		265,49D	447,30D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	232	63,52		329,01D	510,82D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO 02/2024	232	21,00		350,01D	531,82D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,63		352,64D	534,45D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232		25,54	327,10D	508,91D
29/02/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232		8,46	318,64D	500,45D
		Total do mês:	352,64	34,00		
		Total da conta:	352,64	34,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					72.560,73C
01/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		62.047,57	62.047,57C	134.608,30C
02/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.127,04	63.174,61C	135.735,34C
05/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		478,65	63.653,26C	136.213,99C
06/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		274,26	63.927,52C	136.488,25C
06/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		917,24	64.844,76C	137.405,49C
07/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.812,47	67.657,23C	140.217,96C
08/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		733,15	68.390,38C	140.951,11C
09/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	68.567,37C	141.128,10C
14/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		737,32	69.304,69C	141.865,42C
15/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.735,23	73.039,92C	145.600,65C
20/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	73.090,84C	145.651,57C
21/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		529,57	73.620,41C	146.181,14C
22/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	73.797,40C	146.358,13C
29/02/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		746,33	74.543,73C	147.104,46C
		Total do mês:	0,00	74.543,73		
		Total da conta:	0,00	74.543,73		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS					
	SALDO ANTERIOR					3.087,75C	
16/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		8,74	8,74C	3.096,49C	
16/02/2024	JUROS	27		105,29	114,03C	3.201,78C	
21/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		20,20	134,23C	3.221,98C	
21/02/2024	JUROS	27		151,95	286,18C	3.373,93C	
21/02/2024	JUROS	27		741,63	1.027,81C	4.115,56C	
23/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		12,85	1.040,66C	4.128,41C	
23/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		98,28	1.138,94C	4.226,69C	
23/02/2024	JUROS	27		600,58	1.739,52C	4.827,27C	
29/02/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		62,50	1.802,02C	4.889,77C	
29/02/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		16,78	1.818,80C	4.906,55C	
29/02/2024	JUROS	27		1.061,89	2.880,69C	5.968,44C	
		Total do mês:	0,00	2.880,69			
		Total da conta:	0,00	2.880,69			