

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					107.509,36D
01/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	7.952,98		7.952,98D	115.462,34D
01/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.590,56	6.362,42D	113.871,78D
01/03/2024	DEB SERV COBRANÇA	492		67,83	6.294,59D	113.803,95D
04/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		6.788,52D	114.297,88D
04/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	6.689,74D	114.199,10D
04/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	6.686,17D	114.195,53D
05/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	274,26		6.960,43D	114.469,79D
05/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	670,92		7.631,35D	115.140,71D
05/03/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		98,70	7.532,65D	115.042,01D
05/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	7.525,51D	115.034,87D
05/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		134,17	7.391,34D	114.900,70D
06/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.092,70		8.484,04D	115.993,40D
06/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		14,28	8.469,76D	115.979,12D
06/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,66	8.466,10D	115.975,46D
06/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		218,52	8.247,58D	115.756,94D
07/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	753,21		9.000,79D	116.510,15D
07/03/2024	PG GFIP RF 02/2024	223		188,98	8.811,81D	116.321,17D
07/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	8.801,10D	116.310,46D
07/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		150,63	8.650,47D	116.159,83D
08/03/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		774,32	7.876,15D	115.385,51D
08/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA -limpeza da sede	814		150,00	7.726,15D	115.235,51D
08/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		0,61	7.725,54D	115.234,90D
08/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	7.713,54D	115.222,90D
11/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	815,45		8.528,99D	116.038,35D
11/03/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		382,00	8.146,99D	115.656,35D
11/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	8.139,85D	115.649,21D
11/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,66	8.136,19D	115.645,55D
11/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		163,08	7.973,11D	115.482,47D
12/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		8.467,04D	115.976,40D
12/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	8.463,47D	115.972,83D
12/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	8.364,69D	115.874,05D
14/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	388,08		8.752,77D	116.262,13D
14/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	7.562,13		16.314,90D	123.824,26D
14/03/2024	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	15.678,36D	123.187,72D
14/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	15.671,22D	123.180,58D
14/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.512,42	14.158,80D	121.668,16D
15/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	510,72		14.669,52D	122.178,88D
15/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	530,97		15.200,49D	122.709,85D
15/03/2024	REF PGTO CEEE/ 03-2024	454		101,18	15.099,31D	122.608,67D
15/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	15.088,60D	122.597,96D
15/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		106,17	14.982,43D	122.491,79D
18/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		15.476,36D	122.985,72D
18/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-limpeza da sala	9148		150,00	15.326,36D	122.835,72D
18/03/2024	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	15.301,36D	122.810,72D
18/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	15.297,79D	122.807,15D
18/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	15.285,79D	122.795,15D
18/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	15.187,01D	122.696,37D
19/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.601,17		18.788,18D	126.297,54D
19/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		10,71	18.777,47D	126.286,83D
19/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		720,22	18.057,25D	125.566,61D
21/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	643,04		18.700,29D	126.209,65D
21/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		3,57	18.696,72D	126.206,08D
21/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		128,60	18.568,12D	126.077,48D
22/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.384,46		20.952,58D	128.461,94D
22/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	20.945,44D	128.454,80D
22/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		476,88	20.468,56D	127.977,92D
26/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.133,32		21.601,88D	129.111,24D
26/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		14,28	21.587,60D	129.096,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
26/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		226,64	21.360,96D	128.870,32D
27/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	586,39		21.947,35D	129.456,71D
27/03/2024	PG GPS RF 02/2024			947,61	20.999,74D	128.509,10D
27/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.053,00	18.946,74D	126.456,10D
27/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	18.939,60D	126.448,96D
27/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,00	18.927,60D	126.436,96D
27/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		117,27	18.810,33D	126.319,69D
28/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.439,20		20.249,53D	127.758,89D
28/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		7,14	20.242,39D	127.751,75D
28/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		287,83	19.954,56D	127.463,92D
		Total do mês:	31.820,79	11.866,23		
		Total da conta:	31.820,79	11.866,23		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	300,00		300,00D	300,00D
04/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	461		100,00	200,00D	200,00D
04/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-SERVIÇOS GRÁFICOS	461		200,00	0,00	0,00
05/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	57,96		57,96D	57,96D
05/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		57,96	0,00	0,00
06/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	47,03		47,03D	47,03D
06/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		27,03	20,00D	20,00D
06/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FELIPE E STIVAL LTDA	534		20,00	0,00	0,00
07/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	85,00		85,00D	85,00D
07/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	456		85,00	0,00	0,00
08/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	34,50		34,50D	34,50D
08/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT	463		34,50	0,00	0,00
11/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	29,90		29,90D	29,90D
11/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FLORA FILHAS DE IEMANJA	456		29,90	0,00	0,00
15/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	180,00		180,00D	180,00D
15/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	461		180,00	0,00	0,00
18/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	28	177,00		177,00D	177,00D
18/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-JOÃO LEONARDO TRINDADE	461		115,00	62,00D	62,00D
18/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	456		62,00	0,00	0,00
		Total do mês:	911,39	911,39		
		Total da conta:	911,39	911,39		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					10.159,02D
04/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		300,00	300,00C	9.859,02D
05/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		57,96	357,96C	9.801,06D
06/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		47,03	404,99C	9.754,03D
07/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		85,00	489,99C	9.669,03D
08/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		34,50	524,49C	9.634,53D
11/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		29,90	554,39C	9.604,63D
15/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		180,00	734,39C	9.424,63D
18/03/2024	RESGATE AUTOMATICO	79268		177,00	911,39C	9.247,63D
30/03/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	59,72		851,67C	9.307,35D
		Total do mês:	59,72	911,39		
		Total da conta:	59,72	911,39		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					534.928,93D
15/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	7,70		7,70D	534.936,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
15/03/2024	JUROS	647	105,86		113,56D	535.042,49D
21/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	19,88		133,44D	535.062,37D
21/03/2024	JUROS	647	152,81		286,25D	535.215,18D
22/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	50,68		336,93D	535.265,86D
22/03/2024	JUROS	647	745,59		1.082,52D	536.011,45D
25/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	75,69		1.158,21D	536.087,14D
25/03/2024	JUROS	647	603,96		1.762,17D	536.691,10D
28/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	70,65		1.832,82D	536.761,75D
28/03/2024	JUROS	647	1.067,55		2.900,37D	537.829,30D
		Total do mês:	2.900,37	0,00		
		Total da conta:	2.900,37	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
27/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.053,00		2.053,00D	2.053,00D
30/03/2024	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					0,00
18/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA G CASTRO-limpeza da sala	23	150,00		150,00D	150,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					34,90D
		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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				2.543,02C
31/03/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.590,74C
		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				3.436,96C
31/03/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		10,80	10,80C	3.447,76C
		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				18.416,58C
31/03/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		708,33	708,33C	19.124,91C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS				926,64C
27/03/2024	PG GPS RF 02/2024	23	926,64		926,64D	0,00
30/03/2024	INSS RET S/FOLHA PG 03/2024	230		191,43	735,21D	191,43C
30/03/2024	VL CF REC 03/2024	814		18,53	716,68D	209,96C
30/03/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2024	436		605,38	111,30D	815,34C
30/03/2024	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		23,62	87,68D	838,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2024	222 - 2.1.1.03.01005 VLR CFE FOLHA 03/24-RAT	INSS 436		35,43	52,25D	874,39C
		Total do mês:	926,64	874,39		
		Total da conta:	926,64	874,39		
Conta: 07/03/2024	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS				188,98C
30/03/2024	PG GFIP RF 02/2024	23	188,98		188,98D	0,00
30/03/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2024	437		188,98	0,00	188,98C
		Total do mês:	188,98	188,98		
		Total da conta:	188,98	188,98		
Conta: 30/03/2024	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS				0,00
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	426		2.362,35	2.362,35C	2.362,35C
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	428		0,26	2.362,61C	2.362,61C
30/03/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 03/2024.	432	117,74		2.244,87C	2.244,87C
30/03/2024	INSS RET S/FOLHA PG 03/2024	222	191,43		2.053,44C	2.053,44C
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	428	0,44		2.053,00C	2.053,00C
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.053,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.362,61	2.362,61		
		Total da conta:	2.362,61	2.362,61		
Conta: 08/03/2024	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR	PESSOAS FISICAS A PAGAR				0,01D
30/03/2024	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARIA EDUARDA -limpeza da sede	23	150,00		150,00D	150,01D
30/03/2024	VL CF REC 03/2024	460		168,54	18,54C	18,53C
30/03/2024	VL CF REC 03/2024	222	18,53		0,01C	0,00
		Total do mês:	168,53	168,54		
		Total da conta:	168,53	168,54		
Conta: 30/03/2024	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR	PROVISAO P/ FERIAS				3.628,41C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,49	262,49C	3.890,90C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	476		63,51	326,00C	3.954,41C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	476		21,00	347,00C	3.975,41C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,62	349,62C	3.978,03C
		Total do mês:	0,00	349,62		
		Total da conta:	0,00	349,62		
Conta: 30/03/2024	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO				524,44C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	495		196,86	196,86C	721,30C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	495		47,64	244,50C	768,94C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	495		15,75	260,25C	784,69C
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,22C	786,66C
		Total do mês:	0,00	262,22		
		Total da conta:	0,00	262,22		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE LUCROS				192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				516.390,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				3.416,47D
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	230	2.362,35		2.362,35D	5.778,82D
		Total do mês:	2.362,35	0,00		
		Total da conta:	2.362,35	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				6,28D
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	230	0,26		0,26D	6,54D
30/03/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2024	230		0,44	0,18C	6,10D
		Total do mês:	0,26	0,44		
		Total da conta:	0,26	0,44		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO				1.273,08D
14/03/2024	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	1.909,62D
		Total do mês:	636,54	0,00		
		Total da conta:	636,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				447,81D
30/03/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 03/2024.	230		117,74	117,74C	330,07D
		Total do mês:	0,00	117,74		
		Total da conta:	0,00	117,74		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR	PREVIDENCIA SOCIAL				1.594,35D
30/03/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2024	222	605,38		605,38D	2.199,73D
31/03/2024	VLR CFE FOLHA 03/24-RAT	222	35,43		640,81D	2.235,16D
		Total do mês:	640,81	0,00		
		Total da conta:	640,81	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUICAO FGTS				441,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	437 - 4.1.2.01.01013 VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2024	CONTRIBUICAO FGTS 223	188,98		188,98D	630,27D
		Total do mês:	188,98	0,00		
		Total da conta:	188,98	0,00		
Conta: 30/03/2024	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	23,62		23,62D	34,75D 58,37D
		Total do mês:	23,62	0,00		
		Total da conta:	23,62	0,00		
Conta: 18/03/2024	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	50,00D 75,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 05/03/2024	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	COMUNICACAO 23	98,70		98,70D	201,92D 300,62D
		Total do mês:	98,70	0,00		
		Total da conta:	98,70	0,00		
Conta: 08/03/2024	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	774,32		774,32D	1.561,44D 2.335,76D
		Total do mês:	774,32	0,00		
		Total da conta:	774,32	0,00		
Conta: 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 186 61 192	47,72 708,33 10,80		47,72D 756,05D 766,85D	1.533,70D 1.581,42D 2.289,75D 2.300,55D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta: 15/03/2024	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE/ 03-2024	LUZ E AGUA 23	101,18		101,18D	157,18D 258,36D
		Total do mês:	101,18	0,00		
		Total da conta:	101,18	0,00		
Conta: 31/03/2024	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO E REPAROS				213,73D
		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:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.374,05D
05/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	57,96		57,96D	1.432,01D
07/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	79268	85,00		142,96D	1.517,01D
11/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FLORA FILHAS DE IEMANJA	79268	29,90		172,86D	1.546,91D
18/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	62,00		234,86D	1.608,91D
	Total do mês:		234,86	0,00		
	Total da conta:		234,86	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					674,13D
30/03/2024	VL CF REC 03/2024	814	168,54		168,54D	842,67D
	Total do mês:		168,54	0,00		
	Total da conta:		168,54	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					2.415,00D
04/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	79268	100,00		100,00D	2.515,00D
04/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-SERVIÇOS GRÁFICOS	79268	200,00		300,00D	2.715,00D
11/03/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	382,00		682,00D	3.097,00D
15/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE	79268	180,00		862,00D	3.277,00D
18/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-JOÃO LEONARDO TRINDADE	79268	115,00		977,00D	3.392,00D
	Total do mês:		977,00	0,00		
	Total da conta:		977,00	0,00		
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					77,35D
06/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	27,03		27,03D	104,38D
06/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- FELIPE E STIVAL LTDA	79268	20,00		47,03D	124,38D
	Total do mês:		47,03	0,00		
	Total da conta:		47,03	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					29.216,94D
01/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.590,56		1.590,56D	30.807,50D
04/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		1.689,34D	30.906,28D
05/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	134,17		1.823,51D	31.040,45D
06/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	218,52		2.042,03D	31.258,97D
07/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	150,63		2.192,66D	31.409,60D
11/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	163,08		2.355,74D	31.572,68D
12/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		2.454,52D	31.671,46D
14/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.512,42		3.966,94D	33.183,88D
15/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	106,17		4.073,11D	33.290,05D
18/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		4.171,89D	33.388,83D
19/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	720,22		4.892,11D	34.109,05D
21/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	128,60		5.020,71D	34.237,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
22/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	476,88		5.497,59D	34.714,53D
26/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	226,64		5.724,23D	34.941,17D
27/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	117,27		5.841,50D	35.058,44D
28/03/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	287,83		6.129,33D	35.346,27D
		Total do mês:	6.129,33	0,00		
		Total da conta:	6.129,33	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					157,10D
08/03/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT	79268	34,50		34,50D	191,60D
		Total do mês:	34,50	0,00		
		Total da conta:	34,50	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					41,49D
27/03/2024	PG GPS RF 02/2024	23	20,97		20,97D	62,46D
		Total do mês:	20,97	0,00		
		Total da conta:	20,97	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					912,35D
01/03/2024	DEB SERV COBRANÇA	23	67,83		67,83D	980,18D
04/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		71,40D	983,75D
05/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		78,54D	990,89D
06/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	14,28		92,82D	1.005,17D
06/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,66		96,48D	1.008,83D
07/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		107,19D	1.019,54D
08/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	0,61		107,80D	1.020,15D
08/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		119,80D	1.032,15D
11/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		126,94D	1.039,29D
11/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,66		130,60D	1.042,95D
12/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		134,17D	1.046,52D
14/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		141,31D	1.053,66D
15/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		152,02D	1.064,37D
18/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		155,59D	1.067,94D
18/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		167,59D	1.079,94D
19/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	10,71		178,30D	1.090,65D
21/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	3,57		181,87D	1.094,22D
22/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		189,01D	1.101,36D
26/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	14,28		203,29D	1.115,64D
27/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		210,43D	1.122,78D
27/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,00		222,43D	1.134,78D
28/03/2024	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	7,14		229,57D	1.141,92D
		Total do mês:	229,57	0,00		
		Total da conta:	229,57	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					524,44D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	233	196,86		196,86D	721,30D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	233	47,64		244,50D	768,94D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	233	15,75		260,25D	784,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,22D	786,66D
		Total do mês:	262,22	0,00		
		Total da conta:	262,22	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
30/03/2024	SALDO ANTERIOR					500,45D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,49		262,49D	762,94D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	232	63,51		326,00D	826,45D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO 03/2024	232	21,00		347,00D	847,45D
30/03/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,62		349,62D	850,07D
		Total do mês:	349,62	0,00		
		Total da conta:	349,62	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					147.104,46C
01/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		7.952,98	7.952,98C	155.057,44C
04/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	8.446,91C	155.551,37C
05/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		274,26	8.721,17C	155.825,63C
05/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		670,92	9.392,09C	156.496,55C
06/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.092,70	10.484,79C	157.589,25C
07/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		753,21	11.238,00C	158.342,46C
11/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		815,45	12.053,45C	159.157,91C
12/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	12.547,38C	159.651,84C
14/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		388,08	12.935,46C	160.039,92C
14/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		7.562,13	20.497,59C	167.602,05C
15/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		510,72	21.008,31C	168.112,77C
15/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		530,97	21.539,28C	168.643,74C
18/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	22.033,21C	169.137,67C
19/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.601,17	25.634,38C	172.738,84C
21/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		643,04	26.277,42C	173.381,88C
22/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.384,46	28.661,88C	175.766,34C
26/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.133,32	29.795,20C	176.899,66C
27/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		586,39	30.381,59C	177.486,05C
28/03/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.439,20	31.820,79C	178.925,25C
		Total do mês:	0,00	31.820,79		
		Total da conta:	0,00	31.820,79		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					5.968,44C
15/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		7,70	7,70C	5.976,14C
15/03/2024	JUROS	27		105,86	113,56C	6.082,00C
21/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		19,88	133,44C	6.101,88C
21/03/2024	JUROS	27		152,81	286,25C	6.254,69C
22/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		50,68	336,93C	6.305,37C
22/03/2024	JUROS	27		745,59	1.082,52C	7.050,96C
25/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		75,69	1.158,21C	7.126,65C
25/03/2024	JUROS	27		603,96	1.762,17C	7.730,61C
28/03/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		70,65	1.832,82C	7.801,26C
28/03/2024	JUROS	27		1.067,55	2.900,37C	8.868,81C
30/03/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		59,72	2.960,09C	8.928,53C
		Total do mês:	0,00	2.960,09		
		Total da conta:	0,00	2.960,09		