

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,04D
02/05/2023	VLR RESSARCIMENTO ANA CARLA,REF. PAGTO RECEBIDO A MAIOR EM 04/23, SALÁRIO	996	1,00		1,00D	2,04D
	Total do mês:		1,00	0,00		
	Total da conta:		1,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					13.194,18D
02/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	492		194,22	194,22C	12.999,96D
03/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	169,73		24,49C	13.169,69D
03/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	482,28		457,79D	13.651,97D
03/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		33,94	423,85D	13.618,03D
03/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	420,43D	13.614,61D
04/05/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		91,85	328,58D	13.522,76D
04/05/2023	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		218,40	110,18D	13.304,36D
04/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA -CONSELHO R E 4ºREGIAO	79268		8.000,00	7.889,82C	5.304,36D
04/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		96,45	7.986,27C	5.207,91D
04/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	7.989,69C	5.204,49D
05/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	182,54		7.807,15C	5.387,03D
05/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	7.807,74C	5.386,44D
07/05/2023	PG GFIP RF 04/2023	223		181,51	7.989,25C	5.204,93D
08/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	567,09		7.422,16C	5.772,02D
08/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	127,30		7.294,86C	5.899,32D
08/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		25,46	7.320,32C	5.873,86D
08/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	7.323,74C	5.870,44D
09/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	579,08		6.744,66C	6.449,52D
09/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	643,04		6.101,62C	7.092,56D
09/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		128,60	6.230,22C	6.963,96D
09/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	6.233,64C	6.960,54D
10/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	169,74		6.063,90C	7.130,28D
10/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	482,28		5.581,62C	7.612,56D
10/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		33,94	5.615,56C	7.578,62D
10/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	5.618,98C	7.575,20D
10/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,18	5.620,16C	7.574,02D
12/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		96,45	5.716,61C	7.477,57D
12/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	5.720,03C	7.474,15D
15/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	717,40		5.002,63C	8.191,55D
15/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	254,60		4.748,03C	8.446,15D
15/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		50,92	4.798,95C	8.395,23D
15/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	4.802,37C	8.391,81D
18/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	378,83		4.423,54C	8.770,64D
18/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	294,62		4.128,92C	9.065,26D
18/05/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	4.491,92C	8.702,26D
18/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		58,91	4.550,83C	8.643,35D
18/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	4.557,67C	8.636,51D
19/05/2023	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	5.019,21C	8.174,97D
19/05/2023	PG CF DARF IR FONTE RF 04/2023	571		13,52	5.032,73C	8.161,45D
19/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - ANA CARLA	445		24,98	5.057,71C	8.136,47D
19/05/2023	PG GPS RF 04/2023	222		838,19	5.895,90C	7.298,28D
19/05/2023	PG DARF PIS REF 04/2023	217		22,69	5.918,59C	7.275,59D
19/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B. FERREIRA-LIMPEZA SALA	814		150,00	6.068,59C	7.125,59D
19/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	6.080,09C	7.114,09D
19/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	6.091,59C	7.102,59D
22/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	451,74		5.639,85C	7.554,33D
22/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		5.462,86C	7.731,32D
22/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	5.498,25C	7.695,93D
22/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	5.501,67C	7.692,51D
23/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	94,95		5.406,72C	7.787,46D
23/05/2023	REF PGTO CEEE/ 05/2023	454		90,16	5.496,88C	7.697,30D
24/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	126,52		5.370,36C	7.823,82D
24/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.358,05		4.012,31C	9.181,87D
24/05/2023	PAG BOLETO MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	4.037,31C	9.156,87D
24/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		271,60	4.308,91C	8.885,27D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
24/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	4.315,75C	8.878,43D
24/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,51	4.319,26C	8.874,92D
25/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.757,20		1.437,94D	14.632,12D
25/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		1.555,57D	14.749,75D
25/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	1.532,05D	14.726,23D
25/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	1.528,63D	14.722,81D
26/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		1.705,62D	14.899,80D
26/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	1.670,23D	14.864,41D
26/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	1.666,81D	14.860,99D
31/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA R FERREIRA-LIMPEZA SALA	814		150,00	1.516,81D	14.710,99D
31/05/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		206,40	1.310,41D	14.504,59D
31/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	996		1.972,00	661,59C	12.532,59D
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	673,09C	12.521,09D
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	684,59C	12.509,59D
		Total do mês:	13.308,60	13.993,19		
		Total da conta:	13.308,60	13.993,19		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA -CONSELHO R E 4ºREGIAO	23	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
04/05/2023	BB APLIC C PRZ APL AUT	28		8.000,00	0,00	0,00
22/05/2023	BB APLIC C PRZ APL AUT	28	8.039,58		8.039,58D	8.039,58D
22/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	531,24		8.570,82D	8.570,82D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 193- IMPRESSÕES	456		50,00	8.520,82D	8.520,82D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 207 -CARIMBOS	456		100,00	8.420,82D	8.420,82D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	443		34,00	8.386,82D	8.386,82D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	443		195,00	8.191,82D	8.191,82D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	534		56,44	8.135,38D	8.135,38D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		65,80	8.069,58D	8.069,58D
22/05/2023	BB RF CP AUTOMATICO	28		8.069,58	0,00	0,00
23/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	90,00		90,00D	90,00D
23/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	456		60,00	30,00D	30,00D
23/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	456		30,00	0,00	0,00
24/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	297,00		297,00D	297,00D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF. 197 CONCERTO E LIMPEZA IMPRESSORA	455		200,00	97,00D	97,00D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA-TONER	456		94,00	3,00D	3,00D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSA	456		3,00	0,00	0,00
29/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	100,00		100,00D	100,00D
29/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 192 CARIMBOS	456		100,00	0,00	0,00
30/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	294,60		294,60D	294,60D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- R E S FERRAGEM LTDA	455		148,78	145,82D	145,82D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		31,97	113,85D	113,85D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- COMP ZAFFARI COM IND	534		113,85	0,00	0,00
		Total do mês:	17.352,42	17.352,42		
		Total da conta:	17.352,42	17.352,42		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					758,93D
04/05/2023	BB APLIC C PRZ APL AUT	79268	8.000,00		8.000,00D	8.758,93D
22/05/2023	BB RF CP AUTOMATICO	79268	8.069,58		16.069,58D	16.828,51D
22/05/2023	BB APLIC C PRZ APL AUT	79268		8.039,58	8.030,00D	8.788,93D
22/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		531,24	7.498,76D	8.257,69D
23/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		90,00	7.408,76D	8.167,69D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
24/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		297,00	7.111,76D	7.870,69D
29/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		100,00	7.011,76D	7.770,69D
30/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		294,60	6.717,16D	7.476,09D
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO BB RF CP AUTOM.	647	27,13		6.744,29D	7.503,22D
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO BB RF SIMP SOLIDEZ	647	39,58		6.783,87D	7.542,80D
	Total do mês:		16.136,29	9.352,42		
	Total da conta:		16.136,29	9.352,42		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					516.929,73D
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN-POUP. OURO	647	961,72		961,72D	517.891,45D
31/05/2023	RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO CF EXTRATO -POUP.OURO	647	2.589,46		3.551,18D	520.480,91D
	Total do mês:		3.551,18	0,00		
	Total da conta:		3.551,18	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					227,24D
	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					1,00D
02/05/2023	VLR RESSARCIMENTO ANA CARLA,REF. PAGTO RECEBIDO A MAIOR EM 04/23, SALÁRIO	6		1,00	1,00C	0,00
31/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	1.972,00		1.971,00D	1.972,00D
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.972,00	1,00C	0,00
	Total do mês:		1.972,00	1.973,00		
	Total da conta:		1.972,00	1.973,00		
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				214,40C
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		13,40	13,40C	227,80C
		Total do mês:	0,00	13,40		
		Total da conta:	0,00	13,40		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				2.065,82C
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	2.113,54C
		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				3.328,96C
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.339,76C
		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				11.333,28C
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	12.041,61C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	PIS				22,69C
19/05/2023	PG DARF PIS REF 04/2023	23	22,69		22,69D	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2023	217 - 2.1.1.03.01001 VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS 2875		22,69	0,00	22,69C
		Total do mês:	22,69	22,69		
		Total da conta:	22,69	22,69		
Conta: 19/05/2023	571 - 2.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR PG CF DARF IR FONTE RF 04/2023	IR FONTE S/FOLHA 23	13,52		13,52D	40,56D 54,08D
		Total do mês:	13,52	0,00		
		Total da conta:	13,52	0,00		
Conta: 19/05/2023	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 04/2023	INSS 23	838,19		838,19D	892,27C 54,08C
31/05/2023	INSS RET S/FOLHA PG 05/2023	230		184,39	653,80D	238,47C
31/05/2023	VL CF REC 05/2023	814		37,07	616,73D	275,54C
31/05/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2023	436		616,46	0,27D	892,00C
		Total do mês:	838,19	837,92		
		Total da conta:	838,19	837,92		
Conta: 07/05/2023	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 04/2023	FGTS 23	181,51		181,51D	181,51C 0,00
31/05/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2023	437		181,51	0,00	181,51C
		Total do mês:	181,51	181,51		
		Total da conta:	181,51	181,51		
Conta: 31/05/2023	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	SALARIOS 426		2.268,88	2.268,88C	0,00 2.268,88C
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	428		0,01	2.268,89C	2.268,89C
31/05/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2023.	432	112,13		2.156,76C	2.156,76C
31/05/2023	INSS RET S/FOLHA PG 05/2023	222	184,39		1.972,37C	1.972,37C
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	428	0,37		1.972,00C	1.972,00C
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.972,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.268,89	2.268,89		
		Total da conta:	2.268,89	2.268,89		
Conta: 19/05/2023	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B. FERREIRA-LIMPEZA SALA	PESSOAS FISICAS A PAGAR 23	150,00		150,00D	0,00 150,00D
31/05/2023	VL CF REC 05/2023	460		337,07	187,07C	187,07C
31/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA R FERREIRA-LIMPEZA SALA	23	150,00		37,07C	37,07C
31/05/2023	VL CF REC 05/2023	222	37,07		0,00	0,00
		Total do mês:	337,07	337,07		
		Total da conta:	337,07	337,07		
Conta: 31/05/2023	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476		252,09	252,09C	3.867,68C 4.119,77C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	476		61,00	313,09C	4.180,77C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	476		20,16	333,25C	4.200,93C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2023	232 - 2.1.1.08.01001 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476		2,52	335,77C	4.203,45C
		Total do mês:	0,00	335,77		
		Total da conta:	0,00	335,77		
Conta: 31/05/2023	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO				1.007,37C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	495		189,08	189,08C	1.196,45C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	495		45,76	234,84C	1.242,21C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	495		15,12	249,96C	1.257,33C
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,90	251,86C	1.259,23C
		Total do mês:	0,00	251,86		
		Total da conta:	0,00	251,86		
Conta: 31/05/2023	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: 31/05/2023	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				378.947,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2023	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: 31/05/2023	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				90,76D
31/05/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	22,69		22,69D	113,45D
		Total do mês:	22,69	0,00		
		Total da conta:	22,69	0,00		
Conta: 31/05/2023	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				9.075,52D
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	230	2.268,88		2.268,88D	11.344,40D
		Total do mês:	2.268,88	0,00		
		Total da conta:	2.268,88	0,00		
Conta: 31/05/2023	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				0,28C
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	230	0,01		0,01D	0,27C
31/05/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2023	230		0,37	0,36C	0,64C
		Total do mês:	0,01	0,37		
		Total da conta:	0,01	0,37		
Conta: 31/05/2023	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO				1.846,16D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/05/2023	431 - 4.1.2.01.01006 PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	VALE REFEICAO 23	461,54		461,54D	2.307,70D
		Total do mês:	461,54	0,00		
		Total da conta:	461,54	0,00		
Conta: 04/05/2023	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	VALE TRANSPORTE 23	218,40		218,40D	360,28D 578,68D
31/05/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	23	206,40		424,80D	785,08D
31/05/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2023.	230		112,13	312,67D	672,95D
		Total do mês:	424,80	112,13		
		Total da conta:	424,80	112,13		
Conta: 31/05/2023	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2023	PREVIDENCIA SOCIAL 222	616,46		616,46D	2.297,32D 2.913,78D
		Total do mês:	616,46	0,00		
		Total da conta:	616,46	0,00		
Conta: 31/05/2023	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2023	CONTRIBUICAO FGTS 223	181,51		181,51D	726,04D 907,55D
		Total do mês:	181,51	0,00		
		Total da conta:	181,51	0,00		
Conta: 24/05/2023	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: 22/05/2023	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	BENS DE CONSUMO 79268	34,00		34,00D	680,94D 714,94D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	195,00		229,00D	909,94D
		Total do mês:	229,00	0,00		
		Total da conta:	229,00	0,00		
Conta: 04/05/2023	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	COMUNICACAO 23	91,85		91,85D	366,71D 458,56D
		Total do mês:	91,85	0,00		
		Total da conta:	91,85	0,00		
Conta: 31/05/2023	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR	CONDUCAO				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
19/05/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - ANA CARLA	23	24,98		24,98D	24,98D
	Total do mês:		24,98	0,00		
	Total da conta:		24,98	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					3.022,85D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					3.121,00D
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		708,33D	3.829,33D
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	3.840,13D
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	3.887,85D
31/05/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	183	13,40		780,25D	3.901,25D
	Total do mês:		780,25	0,00		
	Total da conta:		780,25	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					604,29D
23/05/2023	REF PGTO CEEE/ 05/2023	23	90,16		90,16D	694,45D
	Total do mês:		90,16	0,00		
	Total da conta:		90,16	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					154,00D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF. 197 CONCERTO E LIMPEZA IMPRESSORA	79268	200,00		200,00D	354,00D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- R E S FERRAGEM LTDA	79268	148,78		348,78D	502,78D
	Total do mês:		348,78	0,00		
	Total da conta:		348,78	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.043,44D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 193- IMPRESSÕES	79268	50,00		50,00D	2.093,44D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 207 - CARIMBOS	79268	100,00		150,00D	2.193,44D
23/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	79268	60,00		210,00D	2.253,44D
23/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	79268	30,00		240,00D	2.283,44D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA- TONER	79268	94,00		334,00D	2.377,44D
24/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSA	79268	3,00		337,00D	2.380,44D
29/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 192 CARIMBOS	79268	100,00		437,00D	2.480,44D
	Total do mês:		437,00	0,00		
	Total da conta:		437,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					585,60D



**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:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/05/2023	VL CF REC 05/2023	814	337,07		337,07D	922,67D
		Total do mês:	337,07	0,00		
		Total da conta:	337,07	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
18/05/2023	SALDO ANTERIOR					2.149,00D
	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		363,00D	2.512,00D
		Total do mês:	363,00	0,00		
		Total da conta:	363,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.486,13D
		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				
22/05/2023	SALDO ANTERIOR					1.413,90D
22/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	56,44		56,44D	1.470,34D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	65,80		122,24D	1.536,14D
30/05/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	31,97		154,21D	1.568,11D
	PGTO CARTÃO CREDITO- COMP ZAFFARI COM IND	79268	113,85		268,06D	1.681,96D
		Total do mês:	268,06	0,00		
		Total da conta:	268,06	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
03/05/2023	SALDO ANTERIOR					36.952,08D
04/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	33,94		33,94D	36.986,02D
08/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	96,45		130,39D	37.082,47D
09/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	25,46		155,85D	37.107,93D
10/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	128,60		284,45D	37.236,53D
12/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	33,94		318,39D	37.270,47D
15/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	96,45		414,84D	37.366,92D
18/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	50,92		465,76D	37.417,84D
22/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	58,91		524,67D	37.476,75D
24/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		560,06D	37.512,14D
25/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	271,60		831,66D	37.783,74D
26/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		855,18D	37.807,26D
			35,39		890,57D	37.842,65D
		Total do mês:	890,57	0,00		
		Total da conta:	890,57	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					2.150,00D
		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:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					173,75D
		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					52,96D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.217,50D
02/05/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	194,22		194,22D	1.411,72D
03/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		197,64D	1.415,14D
04/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		201,06D	1.418,56D
05/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		201,65D	1.419,15D
08/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		205,07D	1.422,57D
09/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		208,49D	1.425,99D
10/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		211,91D	1.429,41D
10/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,18		213,09D	1.430,59D
12/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		216,51D	1.434,01D
15/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		219,93D	1.437,43D
18/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		226,77D	1.444,27D
19/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		238,27D	1.455,77D
19/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		249,77D	1.467,27D
22/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		253,19D	1.470,69D
24/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		260,03D	1.477,53D
24/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,51		263,54D	1.481,04D
25/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		266,96D	1.484,46D
26/05/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		270,38D	1.487,88D
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		281,88D	1.499,38D
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		293,38D	1.510,88D
		Total do mês:	293,38	0,00		
		Total da conta:	293,38	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					16,16D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.007,37D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	233	189,08		189,08D	1.196,45D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	233	45,76		234,84D	1.242,21D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	233	15,12		249,96D	1.257,33D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,90		251,86D	1.259,23D
		Total do mês:	251,86	0,00		
		Total da conta:	251,86	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.312,91D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	252,09		252,09D	1.565,00D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	232	61,00		313,09D	1.626,00D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO 05/2023	232	20,16		333,25D	1.646,16D
31/05/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,52		335,77D	1.648,68D
	Total do mês:		335,77	0,00		
	Total da conta:		335,77	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					190.369,27C
03/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		169,73	169,73C	190.539,00C
03/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		482,28	652,01C	191.021,28C
05/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		182,54	834,55C	191.203,82C
08/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		567,09	1.401,64C	191.770,91C
08/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		127,30	1.528,94C	191.898,21C
09/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		579,08	2.108,02C	192.477,29C
09/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		643,04	2.751,06C	193.120,33C
10/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		169,74	2.920,80C	193.290,07C
10/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		482,28	3.403,08C	193.772,35C
15/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		717,40	4.120,48C	194.489,75C
15/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		254,60	4.375,08C	194.744,35C
18/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		378,83	4.753,91C	195.123,18C
18/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		294,62	5.048,53C	195.417,80C
22/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		451,74	5.500,27C	195.869,54C
22/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	5.677,26C	196.046,53C
23/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		94,95	5.772,21C	196.141,48C
24/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		126,52	5.898,73C	196.268,00C
24/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.358,05	7.256,78C	197.626,05C
25/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.757,20	13.013,98C	203.383,25C
25/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	13.131,61C	203.500,88C
26/05/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	13.308,60C	203.677,87C
	Total do mês:		0,00	13.308,60		
	Total da conta:		0,00	13.308,60		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					9.916,29C
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO BB RF CP AUTOM.	28		27,13	27,13C	9.943,42C
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO BB RF SIMP SOLIDEZ	28		39,58	66,71C	9.983,00C
31/05/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN-POUP. OURO	27		961,72	1.028,43C	10.944,72C
31/05/2023	RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO CF EXTRATO -POUP.OURO	27		2.589,46	3.617,89C	13.534,18C
	Total do mês:		0,00	3.617,89		
	Total da conta:		0,00	3.617,89		