

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,04D
		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					83.127,64D
01/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	36.716,54		36.716,54D	119.844,18D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIO NICOLAU	9127		350,00	36.366,54D	119.494,18D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - KAREN G MARGOTI	9127		300,00	36.066,54D	119.194,18D
01/02/2023	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	35.605,00D	118.732,64D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JONAS H. CARLOS	9127		400,00	35.205,00D	118.332,64D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGERIO B BORGES	9127		350,00	34.855,00D	117.982,64D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO SCHINDLER	9127		350,00	34.505,00D	117.632,64D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIEL AFONSO M.LOPES	9127		400,00	34.105,00D	117.232,64D
01/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		7.342,98	26.762,02D	109.889,66D
01/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	492		215,46	26.546,56D	109.674,20D
01/02/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	26.535,06D	109.662,70D
01/02/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	26.523,56D	109.651,20D
02/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	289,54		26.813,10D	109.940,74D
02/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	648,38		27.461,48D	110.589,12D
02/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		129,67	27.331,81D	110.459,45D
02/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	27.324,97D	110.452,61D
03/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	326,05		27.651,02D	110.778,66D
06/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	957,30		28.608,32D	111.735,96D
06/02/2023	PAG BOLETO -DLOCAL BRASIL PGTO LTDA- WIX	461		384,00	28.224,32D	111.351,96D
06/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		191,46	28.032,86D	111.160,50D
06/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	28.026,02D	111.153,66D
07/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.844,68		30.870,70D	113.998,34D
07/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		568,93	30.301,77D	113.429,41D
07/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	30.291,51D	113.419,15D
08/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.404,63		31.696,14D	114.823,78D
08/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		280,92	31.415,22D	114.542,86D
08/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	31.408,38D	114.536,02D
09/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	478,65		31.887,03D	115.014,67D
09/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		31.937,95D	115.065,59D
09/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	31.934,53D	115.062,17D
09/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		95,73	31.838,80D	114.966,44D
10/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9361		10,18	31.828,62D	114.956,26D
10/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	31.825,20D	114.952,84D
13/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.237,21		34.062,41D	117.190,05D
13/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		447,43	33.614,98D	116.742,62D
13/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		13,68	33.601,30D	116.728,94D
14/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		33.652,22D	116.779,86D
14/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9361		10,18	33.642,04D	116.769,68D
14/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	33.638,62D	116.766,26D
15/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	478,65		34.117,27D	117.244,91D
15/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	34.113,85D	117.241,49D
15/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		95,73	34.018,12D	117.145,76D
15/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		80,02	33.938,10D	117.065,74D
16/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.368,00		35.306,10D	118.433,74D
17/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	400,10		35.706,20D	118.833,84D
17/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	35.702,78D	118.830,42D
22/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	104,58		35.807,36D	118.935,00D
22/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.491,90		37.299,26D	120.426,90D
23/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		298,35	37.000,91D	120.128,55D
23/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	36.983,81D	120.111,45D
24/02/2023	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	36.958,81D	120.086,45D
24/02/2023	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	36.595,81D	119.723,45D
24/02/2023	PG GPS RF 01/2023			750,64	35.845,17D	118.972,81D
24/02/2023	PAG BOLETO -BARCELOS ASSESSORIA IMOB			773,21	35.071,96D	118.199,60D
24/02/2023	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	34.610,42D	117.738,06D
24/02/2023	PG DARF PIS REF 01/2023	217		22,69	34.587,73D	117.715,37D
24/02/2023	PG CF DARF IR FONTE RF 01/2023			13,83	34.573,90D	117.701,54D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
28/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	800,17		35.374,07D	118.501,71D
28/02/2023	PG GFIP RF 01/2023			191,63	35.182,44D	118.310,08D
28/02/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		93,90	35.088,54D	118.216,18D
28/02/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		199,20	34.889,34D	118.016,98D
28/02/2023	EMISSÃO DE DOC-ANA CARLA CARVALHO-SALARIO	996		1.959,00	32.930,34D	116.057,98D
28/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		160,03	32.770,31D	115.897,95D
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	32.763,47D	115.891,11D
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,17	32.762,30D	115.889,94D
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		11,50	32.750,80D	115.878,44D
		Total do mês:	50.648,22	17.897,42		
		Total da conta:	50.648,22	17.897,42		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	33,00		33,00D	33,00D
01/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS	461		33,00	0,00	0,00
06/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	283,09		283,09D	283,09D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		101,89	181,20D	181,20D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		88,22	92,98D	92,98D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- P T A COMERCIO DE PRESENTES LTDA	456		92,98	0,00	0,00
09/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	61,36		61,36D	61,36D
09/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FARMACIAS SÃO JOÃO PORTO ALEGRE 59	534		61,36	0,00	0,00
10/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	218,88		218,88D	218,88D
10/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		113,88	105,00D	105,00D
10/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	534		105,00	0,00	0,00
13/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	20,00		20,00D	20,00D
13/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- REI DAS CANETAS	456		20,00	0,00	0,00
17/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	62,51		62,51D	62,51D
17/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		62,51	0,00	0,00
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	347,82		347,82D	347,82D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		45,00	302,82D	302,82D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	534		55,00	247,82D	247,82D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM.DE PAPEIS	456		247,82	0,00	0,00
27/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	103,38		103,38D	103,38D
27/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		69,94	33,44D	33,44D
27/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		33,44	0,00	0,00
		Total do mês:	1.130,04	1.130,04		
		Total da conta:	1.130,04	1.130,04		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				4.392,95D
	SALDO ANTERIOR					4.392,95D
01/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		33,00	33,00C	4.359,95D
06/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		283,09	316,09C	4.076,86D
09/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		61,36	377,45C	4.015,50D
10/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		218,88	596,33C	3.796,62D
13/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		20,00	616,33C	3.776,62D
17/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		62,51	678,84C	3.714,11D
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		347,82	1.026,66C	3.366,29D
27/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		103,38	1.130,04C	3.262,91D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - FEV/2023	647	28,51		1.101,53C	3.291,42D
	Total do mês:		28,51	1.130,04		
	Total da conta:		28,51	1.130,04		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					369.759,29D
17/02/2023	JUROS	647	168,15		168,15D	369.927,44D
17/02/2023	JUROS	647	140,93		309,08D	370.068,37D
17/02/2023	JUROS	647	557,14		866,22D	370.625,51D
24/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	161,67		1.027,89D	370.787,18D
24/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	163,34		1.191,23D	370.950,52D
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	81,39		1.272,62D	371.031,91D
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	41,88		1.314,50D	371.073,79D
28/02/2023	JUROS	647	984,82		2.299,32D	372.058,61D
	Total do mês:		2.299,32	0,00		
	Total da conta:		2.299,32	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					0,00
28/02/2023	EMISSÃO DE DOC-ANA CARLA CARVALHO-SALARIO	23	1.959,00		1.959,00D	1.959,00D
28/02/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.959,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.959,00	1.959,00		
	Total da conta:		1.959,00	1.959,00		
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		

**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				174,20C
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		13,40	13,40C	187,60C
		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				1.922,66C
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	1.970,38C
		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				3.296,56C
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.307,36C
		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				9.208,29C
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	9.916,62C
		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
24/02/2023	PG DARF PIS REF 01/2023	23	22,69		22,69D	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	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: 28/02/2023	571 - 2.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR PG CF DARF IR FONTE RF 01/23	IR FONTE S/FOLHA 23	13,52		13,52D	0,00 13,52D
		Total do mês:	13,52	0,00		
		Total da conta:	13,52	0,00		
Conta: 28/02/2023	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 01/23	INSS 23	733,71		733,71D	747,23C 13,52C
28/02/2023	INSS RET S/FOLHA PG 02/2023	230		184,66	549,05D	198,18C
28/02/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 02/2023	230		13,52	535,53D	211,70C
28/02/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2023	436		549,05	13,52C	760,75C
		Total do mês:	733,71	747,23		
		Total da conta:	733,71	747,23		
Conta: 28/02/2023	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2023	FGTS 437		181,51	181,51C	181,51C 363,02C
28/02/2023	PG GFIP RF 01/2023	23	181,51		0,00	181,51C
		Total do mês:	181,51	181,51		
		Total da conta:	181,51	181,51		
Conta: 28/02/2023	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023	SALARIOS 426		2.268,88	2.268,88C	0,00 2.268,88C
28/02/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023	428		0,51	2.269,39C	2.269,39C
28/02/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 02/2023.	432	112,13		2.157,26C	2.157,26C
28/02/2023	INSS RET S/FOLHA PG 02/2023	222	184,66		1.972,60C	1.972,60C
28/02/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 02/2023	222	13,52		1.959,08C	1.959,08C
28/02/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023	428	0,08		1.959,00C	1.959,00C
28/02/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.959,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.269,39	2.269,39		
		Total da conta:	2.269,39	2.269,39		
Conta: 28/02/2023	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476		400,41	400,41C	2.860,31C 3.260,72C
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	476		96,90	497,31C	3.357,62C
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	476		32,03	529,34C	3.389,65C
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		4,00	533,34C	3.393,65C
		Total do mês:	0,00	533,34		
		Total da conta:	0,00	533,34		
Conta: 28/02/2023	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	PROVISAO 13 SALARIO 495		189,08	189,08C	251,84C 440,92C
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	495		45,75	234,83C	486,67C
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	495		15,13	249,96C	501,80C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	233 - 2.1.1.08.01002 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO 13 SALARIO 495		1,89	251,85C	503,69C
		Total do mês:	0,00	251,85		
		Total da conta:	0,00	251,85		
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				378.947,75C
		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: 28/02/2023	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 217	22,69		22,69D	22,69D 45,38D
		Total do mês:	22,69	0,00		
		Total da conta:	22,69	0,00		
Conta: 28/02/2023	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023	ORDENADOS 230	2.268,88		2.268,88D	2.268,88D 4.537,76D
		Total do mês:	2.268,88	0,00		
		Total da conta:	2.268,88	0,00		
Conta: 28/02/2023 28/02/2023	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2023	INDENIZACOES 230	0,51		0,51D	0,57C 0,06C
			230	0,08	0,43D	0,14C
		Total do mês:	0,51	0,08		
		Total da conta:	0,51	0,08		
Conta: 01/02/2023 24/02/2023	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	VALE REFEICAO 23	461,54		461,54D	0,00 461,54D
			23	461,54	923,08D	923,08D
		Total do mês:	923,08	0,00		
		Total da conta:	923,08	0,00		
Conta: 28/02/2023	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	VALE TRANSPORTE 23	199,20		199,20D	94,27D 293,47D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
28/02/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 02/2023.	230		112,13	87,07D	181,34D
	Total do mês:		199,20	112,13		
	Total da conta:		199,20	112,13		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2023	222	549,05		549,05D	549,05D 1.098,10D
	Total do mês:		549,05	0,00		
	Total da conta:		549,05	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2023	223	181,51		181,51D	181,51D 363,02D
	Total do mês:		181,51	0,00		
	Total da conta:		181,51	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/02/2023	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	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				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	93,90		93,90D	82,46D 176,36D
	Total do mês:		93,90	0,00		
	Total da conta:		93,90	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
24/02/2023	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	758,05		758,05D	0,00 758,05D
	Total do mês:		758,05	0,00		
	Total da conta:		758,05	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		10,80D	780,25D 791,05D
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	183	13,40		24,20D	804,45D
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		732,53D	1.512,78D
28/02/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		780,25D	1.560,50D
	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					107,33D
	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:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					74,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					393,90D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	88,22		88,22D	482,12D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- P T A COMERCIO DE PRESENTES LTDA	79268	92,98		181,20D	575,10D
10/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	113,88		295,08D	688,98D
13/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- REI DAS CANETAS	79268	20,00		315,08D	708,98D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM.DE PAPÉIS	79268	247,82		562,90D	956,80D
27/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	33,44		596,34D	990,24D
		Total do mês:	596,34	0,00		
		Total da conta:	596,34	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					343,00D
01/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS	79268	33,00		33,00D	376,00D
06/02/2023	PAG BOLETO -DLOCAL BRASIL PGTO LTDA- WIX	23	384,00		417,00D	760,00D
24/02/2023	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		780,00D	1.123,00D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	45,00		825,00D	1.168,00D
		Total do mês:	825,00	0,00		
		Total da conta:	825,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					86,00D
		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					363,37D
06/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	101,89		101,89D	465,26D
09/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FARMACIAS SÃO JOÃO PORTO ALEGRE 59	79268	61,36		163,25D	526,62D
10/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	105,00		268,25D	631,62D
17/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	62,51		330,76D	694,13D
24/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	55,00		385,76D	749,13D
27/02/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	69,94		455,70D	819,07D
		Total do mês:	455,70	0,00		
		Total da conta:	455,70	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					14.931,95D
01/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	7.342,98		7.342,98D	22.274,93D
02/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	129,67		7.472,65D	22.404,60D
06/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	191,46		7.664,11D	22.596,06D
07/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	568,93		8.233,04D	23.164,99D
08/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	280,92		8.513,96D	23.445,91D
09/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	95,73		8.609,69D	23.541,64D
10/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,18		8.619,87D	23.551,82D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
13/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	447,43		9.067,30D	23.999,25D
14/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,18		9.077,48D	24.009,43D
15/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	95,73		9.173,21D	24.105,16D
15/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	80,02		9.253,23D	24.185,18D
23/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	298,35		9.551,58D	24.483,53D
28/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	160,03		9.711,61D	24.643,56D
		Total do mês:	9.711,61	0,00		
		Total da conta:	9.711,61	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESES C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIO NICOLAU	23	350,00		350,00D	350,00D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - KAREN G MARGOTI	23	300,00		650,00D	650,00D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JONAS H. CARLOS	23	400,00		1.050,00D	1.050,00D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGERIO B BORGES	23	350,00		1.400,00D	1.400,00D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDUARDO SCHINDLER	23	350,00		1.750,00D	1.750,00D
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIEL AFONSO M.LOPES	23	400,00		2.150,00D	2.150,00D
		Total do mês:	2.150,00	0,00		
		Total da conta:	2.150,00	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESES DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					16,35D
		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					0,00
24/02/2023	PG CF DARF IR FONTE RF 01/23	23	0,31		0,31D	0,31D
24/02/2023	PG GPS RF 01/23	23	16,93		17,24D	17,24D
28/02/2023	PG GFIP RF 01/2023	23	10,12		27,36D	27,36D
		Total do mês:	27,36	0,00		
		Total da conta:	27,36	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					365,94D
01/02/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	215,46		215,46D	581,40D
01/02/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		226,96D	592,90D
01/02/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		238,46D	604,40D
02/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		245,30D	611,24D
06/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		252,14D	618,08D
07/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		262,40D	628,34D
08/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		269,24D	635,18D
09/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		272,66D	638,60D
10/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		276,08D	642,02D
13/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	13,68		289,76D	655,70D
14/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		293,18D	659,12D
15/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		296,60D	662,54D
17/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		300,02D	665,96D
23/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		317,12D	683,06D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		323,96D	689,90D
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,17		325,13D	691,07D
28/02/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	11,50		336,63D	702,57D
	Total do mês:		336,63	0,00		
	Total da conta:		336,63	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2023	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	15,16		15,16D	15,16D
	Total do mês:		15,16	0,00		
	Total da conta:		15,16	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					251,84D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	233	189,08		189,08D	440,92D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	233	45,75		234,83D	486,67D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	233	15,13		249,96D	501,80D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,89		251,85D	503,69D
	Total do mês:		251,85	0,00		
	Total da conta:		251,85	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					305,54D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	400,41		400,41D	705,95D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	232	96,90		497,31D	802,85D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO 02/2023	232	32,03		529,34D	834,88D
28/02/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	4,00		533,34D	838,88D
	Total do mês:		533,34	0,00		
	Total da conta:		533,34	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					76.419,95C
01/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		36.716,54	36.716,54C	113.136,49C
02/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		289,54	37.006,08C	113.426,03C
02/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		648,38	37.654,46C	114.074,41C
03/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		326,05	37.980,51C	114.400,46C
06/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		957,30	38.937,81C	115.357,76C
07/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.844,68	41.782,49C	118.202,44C
08/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.404,63	43.187,12C	119.607,07C
09/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		478,65	43.665,77C	120.085,72C
09/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	43.716,69C	120.136,64C
13/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.237,21	45.953,90C	122.373,85C
14/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	46.004,82C	122.424,77C
15/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		478,65	46.483,47C	122.903,42C
16/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.368,00	47.851,47C	124.271,42C
17/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		400,10	48.251,57C	124.671,52C
22/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		104,58	48.356,15C	124.776,10C
22/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.491,90	49.848,05C	126.268,00C
28/02/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		800,17	50.648,22C	127.068,17C
	Total do mês:		0,00	50.648,22		
	Total da conta:		0,00	50.648,22		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					2.683,46C
17/02/2023	JUROS	27		168,15	168,15C	2.851,61C
17/02/2023	JUROS	27		140,93	309,08C	2.992,54C

**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:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
17/02/2023	JUROS	27		557,14	866,22C	3.549,68C
24/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		161,67	1.027,89C	3.711,35C
24/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		163,34	1.191,23C	3.874,69C
28/02/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - FEV/2023	28		28,51	1.219,74C	3.903,20C
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		81,39	1.301,13C	3.984,59C
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		41,88	1.343,01C	4.026,47C
28/02/2023	JUROS	27		984,82	2.327,83C	5.011,29C
		Total do mês:	0,00	2.327,83		
		Total da conta:	0,00	2.327,83		