

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					12.509,59D
01/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	254,60		254,60D	12.764,19D
01/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		50,92	203,68D	12.713,27D
01/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	200,26D	12.709,85D
02/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	342,89		543,15D	13.052,74D
06/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		660,78D	13.170,37D
06/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	637,26D	13.146,85D
06/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	633,84D	13.143,43D
07/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	188,99		822,83D	13.332,42D
15/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	94,95		917,78D	13.427,37D
15/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		1.035,41D	13.545,00D
15/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	1.011,89D	13.521,48D
15/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	1.008,32D	13.517,91D
16/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	346,74		1.355,06D	13.864,65D
16/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		69,34	1.285,72D	13.795,31D
16/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	1.278,58D	13.788,17D
19/06/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		98,70	1.179,88D	13.689,47D
19/06/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	543,34D	13.052,93D
19/06/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -LIMPEZA DA LOJA-TAINARA B FERREIRA	814		150,00	393,34D	12.902,93D
19/06/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	30,34D	12.539,93D
19/06/2023	PG GPS RF 05/2023	222		837,92	807,58C	11.702,01D
19/06/2023	PG GFIP RF 05/2023			191,68	999,26C	11.510,33D
19/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,22	1.000,48C	11.509,11D
19/06/2023	TAR DOC TED ELETRONICA	492		11,50	1.011,98C	11.497,61D
20/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	695,41		316,57C	12.193,02D
20/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	216,00		100,57C	12.409,02D
20/06/2023	PG DARF PIS REF 05/2023	217		22,69	123,26C	12.386,33D
20/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		139,08	262,34C	12.247,25D
20/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	265,91C	12.243,68D
22/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.008,61		742,70D	13.252,29D
23/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	697,69		1.440,39D	13.949,98D
23/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		1.617,38D	14.126,97D
23/06/2023	REF PGTO CEEE 06/2023	454		65,91	1.551,47D	14.061,06D
23/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	1.516,08D	14.025,67D
23/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	1.512,51D	14.022,10D
26/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	933,93		2.446,44D	14.956,03D
26/06/2023	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	2.421,44D	14.931,03D
27/06/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.127,00	294,44D	12.804,03D
27/06/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	282,94D	12.792,53D
29/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	577,78		860,72D	13.370,31D
29/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		115,55	745,17D	13.254,76D
29/06/2023	DEBTO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	741,60D	13.251,19D
30/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	126,89		868,49D	13.378,08D
30/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	117,63		986,12D	13.495,71D
30/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		23,52	962,60D	13.472,19D
30/06/2023	DEBTO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	959,03D	13.468,62D
		Total do mês:	6.014,36	5.055,33		
		Total da conta:	6.014,36	5.055,33		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	53,00		53,00D	53,00D
01/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		53,00	0,00	0,00
05/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	500,00		500,00D	500,00D
05/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	137,79		637,79D	637,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
05/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		500,00	137,79D	137,79D
05/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- R E S FERRAGEM LTDA	455		37,79	100,00D	100,00D
06/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		100,00	0,00	0,00
07/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	100,86		100,86D	100,86D
07/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GREHI	534		40,00	60,86D	60,86D
07/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		60,86	0,00	0,00
13/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	30,00		30,00D	30,00D
13/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		30,00	0,00	0,00
13/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		170,00	170,00C	170,00C
14/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	170,00		0,00	0,00
19/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	230,00		230,00D	230,00D
19/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		230,00	0,00	0,00
29/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
29/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RC ANDRADAS-COMPRA DE 01 UN - XIAOM REDMI 12C 126GB GRAPHITE GRAY-celular	443		1.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.221,65	2.221,65		
		Total da conta:	2.221,65	2.221,65		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					7.542,80D
01/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		53,00	53,00C	7.489,80D
05/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		500,00	553,00C	6.989,80D
05/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		137,79	690,79C	6.852,01D
07/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		100,86	791,65C	6.751,15D
13/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		30,00	821,65C	6.721,15D
14/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		170,00	991,65C	6.551,15D
19/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		230,00	1.221,65C	6.321,15D
29/06/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		1.000,00	2.221,65C	5.321,15D
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	56,42		2.165,23C	5.377,57D
		Total do mês:	56,42	2.221,65		
		Total da conta:	56,42	2.221,65		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					520.480,91D
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	647	61,99		61,99D	520.542,90D
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	647	59,72		121,71D	520.602,62D
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	647	293,31		415,02D	520.895,93D
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	647	173,14		588,16D	521.069,07D
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	647	363,42		951,58D	521.432,49D
16/06/2023	JUROS	647	172,49		1.124,07D	521.604,98D
16/06/2023	JUROS	647	144,69		1.268,76D	521.749,67D
16/06/2023	JUROS	647	706,21		1.974,97D	522.455,88D
16/06/2023	JUROS	647	571,89		2.546,86D	523.027,77D
16/06/2023	JUROS	647	1.011,88		3.558,74D	524.039,65D
		Total do mês:	3.558,74	0,00		
		Total da conta:	3.558,74	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					227,24D
		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:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.127,00		2.127,00D	2.127,00D
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.127,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.127,00	2.127,00		
	Total da conta:		2.127,00	2.127,00		
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		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.452,52D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.807,98D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				
	SALDO ANTERIOR					227,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	183 - 1.2.2.05.01001 COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL 450		13,40	13,40C	241,20C
		Total do mês:	0,00	13,40		
		Total da conta:	0,00	13,40		
Conta: 30/06/2023	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS 450		47,72	47,72C	2.113,54C 2.161,26C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta: 30/06/2023	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA 450		10,80	10,80C	3.339,76C 3.350,56C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta: 30/06/2023	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS 450		708,33	708,33C	12.041,61C 12.749,94C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta: 20/06/2023 30/06/2023	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR PG DARF PIS REF 05/2023 VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS 23 2875	22,69	24,56	22,69D 1,87C	22,69C 0,00 24,56C
		Total do mês:	22,69	24,56		
		Total da conta:	22,69	24,56		
Conta: 30/06/2023	571 - 2.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR	IR FONTE S/FOLHA				54,08D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 19/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 05/2023 INSS RET S/FOLHA PG 06/2023 IR FONTE RET CF FL PAG 06/2023 VL CF REC 06/2023 VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2023	INSS 23 230 230 814 436	837,92	201,22 10,70 18,53 628,00	837,92D 636,70D 626,00D 607,47D 20,53C	892,00C 54,08C 255,30C 266,00C 284,53C 912,53C
		Total do mês:	837,92	858,45		
		Total da conta:	837,92	858,45		
Conta: 19/06/2023	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 05/2023	FGTS 23	181,51		181,51D	181,51C 0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
30/06/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2023	437		196,46	14,95C	196,46C
		Total do mês:	181,51	196,46		
		Total da conta:	181,51	196,46		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	426		2.455,82	2.455,82C	2.455,82C
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	428		0,85	2.456,67C	2.456,67C
30/06/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2023.	432	117,74		2.338,93C	2.338,93C
30/06/2023	INSS RET S/FOLHA PG 06/2023	222	201,22		2.137,71C	2.137,71C
30/06/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 06/2023	222	10,70		2.127,01C	2.127,01C
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	428	0,01		2.127,00C	2.127,00C
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.127,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.456,67	2.456,67		
		Total da conta:	2.456,67	2.456,67		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -LIMPEZA DA LOJA-TAINARA B FERREIRA	23	150,00		150,00D	150,00D
30/06/2023	VL CF REC 06/2023	460		168,53	18,53C	18,53C
30/06/2023	VL CF REC 06/2023	222	18,53		0,00	0,00
		Total do mês:	168,53	168,53		
		Total da conta:	168,53	168,53		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.203,45C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		397,51	397,51C	4.600,96C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	476		96,20	493,71C	4.697,16C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	476		31,80	525,51C	4.728,96C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		3,98	529,49C	4.732,94C
		Total do mês:	0,00	529,49		
		Total da conta:	0,00	529,49		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.259,23C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	495		235,81	235,81C	1.495,04C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	495		57,07	292,88C	1.552,11C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	495		18,87	311,75C	1.570,98C
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,35	314,10C	1.573,33C
		Total do mês:	0,00	314,10		
		Total da conta:	0,00	314,10		
Conta:	3100 - 2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2023	PIX ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS- REF.PARTE NFC-e RC ANDRADAS- COMPRA DE 01 UN - XIAOM REDMI 12C 126GB GRAPHITE GRAY	443		99,00	99,00C	99,00C
		Total do mês:	0,00	99,00		
		Total da conta:	0,00	99,00		

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				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:	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				113,45D
30/06/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	24,56		24,56D	138,01D
		Total do mês:	24,56	0,00		
		Total da conta:	24,56	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				11.344,40D
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	230	2.455,82		2.455,82D	13.800,22D
		Total do mês:	2.455,82	0,00		
		Total da conta:	2.455,82	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				0,64C
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	230	0,85		0,85D	0,21D
30/06/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2023	230		0,01	0,84D	0,20D
		Total do mês:	0,85	0,01		
		Total da conta:	0,85	0,01		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO				2.307,70D
19/06/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	2.944,24D
		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				672,95D
30/06/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2023.	230		117,74	117,74C	555,21D
		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				2.913,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	436 - 4.1.2.01.01012 VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2023	PREVIDENCIA SOCIAL 222	628,00		628,00D	3.541,78D
		Total do mês:	628,00	0,00		
		Total da conta:	628,00	0,00		
Conta: 30/06/2023	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2023	CONTRIBUICAO FGTS 223	196,46		196,46D	907,55D 1.104,01D
		Total do mês:	196,46	0,00		
		Total da conta:	196,46	0,00		
Conta: 26/06/2023	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	125,00D 150,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 29/06/2023	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- RC ANDRADAS- COMPRA DE 01 UN - XIAOM REDMI 12C 126GB GRAPHITE GRAY-celular	BENS DE CONSUMO 79268	1.000,00		1.000,00D	909,94D 1.909,94D
29/06/2023	PIX ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS- REF.PARTE NFC-e RC ANDRADAS- COMPRA DE 01 UN - XIAOM REDMI 12C 126GB GRAPHITE GRAY	3100	99,00		1.099,00D	2.008,94D
		Total do mês:	1.099,00	0,00		
		Total da conta:	1.099,00	0,00		
Conta: 19/06/2023	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	COMUNICACAO 23	98,70		98,70D	458,56D 557,26D
		Total do mês:	98,70	0,00		
		Total da conta:	98,70	0,00		
Conta: 30/06/2023	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR	CONDUCAO				24,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2023	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				3.022,85D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/06/2023	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 61	708,33		708,33D	3.901,25D 4.609,58D
30/06/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	4.620,38D
30/06/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	4.668,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	450 - 4.1.2.02.01010 COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO 183	13,40		780,25D	4.681,50D
		Total do mês:	780,25	0,00		
		Total da conta:	780,25	0,00		
Conta: 23/06/2023	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE 06/2023	LUZ E AGUA 23	65,91		65,91D	694,45D 760,36D
		Total do mês:	65,91	0,00		
		Total da conta:	65,91	0,00		
Conta: 05/06/2023	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- R E S FERRAGEM LTDA	MANUTENCAO E REPAROS 79268	37,79		37,79D	502,78D 540,57D
		Total do mês:	37,79	0,00		
		Total da conta:	37,79	0,00		
Conta: 01/06/2023	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE 79268	53,00		53,00D	2.480,44D 2.533,44D
		Total do mês:	53,00	0,00		
		Total da conta:	53,00	0,00		
Conta: 30/06/2023	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR VL CF REC 06/2023	SERVICOS PRESTADOS PF 814	168,53		168,53D	922,67D 1.091,20D
		Total do mês:	168,53	0,00		
		Total da conta:	168,53	0,00		
Conta: 05/06/2023	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	SERVICOS PRESTADOS PJ 79268	500,00		500,00D	2.512,00D 3.012,00D
06/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	100,00		600,00D	3.112,00D
13/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	30,00		630,00D	3.142,00D
13/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	170,00		800,00D	3.312,00D
19/06/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		1.163,00D	3.675,00D
19/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	230,00		1.393,00D	3.905,00D
		Total do mês:	1.393,00	0,00		
		Total da conta:	1.393,00	0,00		
Conta: 30/06/2023	462 - 4.1.2.02.01022 SALDO ANTERIOR	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				1.486,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/06/2023	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GREHI	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	40,00		40,00D	1.681,96D 1.721,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
07/06/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	60,86		100,86D	1.782,82D
		Total do mês:	100,86	0,00		
		Total da conta:	100,86	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					37.842,65D
01/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	50,92		50,92D	37.893,57D
06/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		74,44D	37.917,09D
15/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		97,96D	37.940,61D
16/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	69,34		167,30D	38.009,95D
20/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	139,08		306,38D	38.149,03D
23/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		341,77D	38.184,42D
29/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	115,55		457,32D	38.299,97D
30/06/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	23,52		480,84D	38.323,49D
		Total do mês:	480,84	0,00		
		Total da conta:	480,84	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		
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
19/06/2023	PG GFIP RF 05/2023	23	10,17		10,17D	63,13D
		Total do mês:	10,17	0,00		
		Total da conta:	10,17	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.510,88D
01/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		3,42D	1.514,30D
06/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		6,84D	1.517,72D
15/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		10,41D	1.521,29D
16/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		17,55D	1.528,43D
19/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,22		18,77D	1.529,65D
19/06/2023	TAR DOC TED ELETRONICA	23	11,50		30,27D	1.541,15D
20/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		33,84D	1.544,72D
23/06/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		37,41D	1.548,29D
27/06/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		48,91D	1.559,79D
29/06/2023	DEBTO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		52,48D	1.563,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
30/06/2023	DEBTO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		56,05D	1.566,93D
			Total do mês:	56,05	0,00	
			Total da conta:	56,05	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					1.259,23D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	233	235,81		235,81D	1.495,04D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	233	57,07		292,88D	1.552,11D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	233	18,87		311,75D	1.570,98D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,35		314,10D	1.573,33D
			Total do mês:	314,10	0,00	
			Total da conta:	314,10	0,00	
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.648,68D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	397,51		397,51D	2.046,19D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	232	96,20		493,71D	2.142,39D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO 06/2023	232	31,80		525,51D	2.174,19D
30/06/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	3,98		529,49D	2.178,17D
			Total do mês:	529,49	0,00	
			Total da conta:	529,49	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					203.677,87C
01/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		254,60	254,60C	203.932,47C
02/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		342,89	597,49C	204.275,36C
06/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	715,12C	204.392,99C
07/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		188,99	904,11C	204.581,98C
15/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		94,95	999,06C	204.676,93C
15/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	1.116,69C	204.794,56C
16/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		346,74	1.463,43C	205.141,30C
20/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		695,41	2.158,84C	205.836,71C
20/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		216,00	2.374,84C	206.052,71C
22/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.008,61	3.383,45C	207.061,32C
23/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		697,69	4.081,14C	207.759,01C
23/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	4.258,13C	207.936,00C
26/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		933,93	5.192,06C	208.869,93C
29/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		577,78	5.769,84C	209.447,71C
30/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		126,89	5.896,73C	209.574,60C
30/06/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		117,63	6.014,36C	209.692,23C
			Total do mês:	0,00	6.014,36	
			Total da conta:	0,00	6.014,36	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					13.534,18C
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	27		61,99	61,99C	13.596,17C
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	27		59,72	121,71C	13.655,89C
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	27		293,31	415,02C	13.949,20C
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	27		173,14	588,16C	14.122,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
16/06/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN POUPANÇA OURO	27		363,42	951,58C	14.485,76C
16/06/2023	JUROS	27		172,49	1.124,07C	14.658,25C
16/06/2023	JUROS	27		144,69	1.268,76C	14.802,94C
16/06/2023	JUROS	27		706,21	1.974,97C	15.509,15C
16/06/2023	JUROS	27		571,89	2.546,86C	16.081,04C
16/06/2023	JUROS	27		1.011,88	3.558,74C	17.092,92C
30/06/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		56,42	3.615,16C	17.149,34C
		Total do mês:	0,00	3.615,16		
		Total da conta:	0,00	3.615,16		