

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA			
	SALDO ANTERIOR				1,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
	SALDO ANTERIOR				28.461,33D
01/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	317,39		28.778,72D
01/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		63,47	28.715,25D
01/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	28.711,83D
02/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	221,09		28.932,92D
02/09/2022	PG GFIP RF 08/2022	223		167,91	28.765,01D
02/09/2022	PG GPS RF 08/2022	222		821,58	27.943,43D
02/09/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO-EDUARDA V. FORTES	814		80,00	27.863,43D
02/09/2022	PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIXO/ BRASIL	444		263,88	27.599,55D
02/09/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		196,80	27.402,75D
02/09/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	26.941,21D
02/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C SANTOS-RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	445		34,89	26.906,32D
02/09/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	26.895,32D
05/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	270,73		27.166,05D
05/09/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		680,04	26.486,01D
05/09/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	26.143,01D
05/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		54,13	26.088,88D
05/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	26.082,04D
06/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	206,30		26.288,34D
06/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	950,73		27.239,07D
06/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	27.235,65D
06/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		190,14	27.045,51D
08/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		27.220,47D
08/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.763,99		28.984,46D
08/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		352,79	28.631,67D
08/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	28.628,25D
09/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	168,44		28.796,69D
12/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	336,88		29.133,57D
13/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	258,03		29.391,60D
13/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.160,18		33.551,78D
13/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		832,02	32.719,76D
13/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	32.709,50D
14/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	345,62		33.055,12D
14/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,51	33.051,61D
15/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	590,40		33.642,01D
16/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	336,88		33.978,89D
16/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-REF RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	445		9,92	33.968,97D
19/09/2022	REF PGTO CEEE DISTRIB 09/2022	454		84,34	33.884,63D
19/09/2022	PG DARF PIS REF 08/2022	217		20,99	33.863,64D
20/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	135,01		33.998,65D
20/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		27,00	33.971,65D
20/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	33.968,23D
21/09/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	33.943,23D
22/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	139,46		34.082,69D
22/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		27,89	34.054,80D
22/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	34.051,38D
23/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.209,69		36.261,07D
23/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		441,93	35.819,14D
23/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	35.808,88D
26/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.391,75		37.200,63D
26/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		278,35	36.922,28D
26/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	36.918,86D
27/09/2022	PG CF REC SALARIOS REF 09/2022 -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		1.826,00	35.092,86D
29/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	221,09		35.313,95D
		Total da conta:	14.198,62	7.346,00	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
09/09/2022	PG CF NFC-E 708923 CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		148,27	148,27C
12/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	291,65		143,38D
12/09/2022	PG CF NFC-E 249224 -COMP ZAFFARI COM E IND	534		143,38	0,00
14/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	84,00		84,00D
14/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-RS INFORMATICA	456		84,00	0,00
16/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	140,01		140,01D
16/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTO LTDA	534		140,01	0,00
22/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	3,00		3,00D
22/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPI ROSARIO LTDA	456		3,00	0,00
26/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	53,63		53,63D
26/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		53,63	0,00
27/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	19,67		19,67D
27/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		19,67	0,00
29/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	245,59		245,59D
29/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- BF COMERCIO DE UTILIDADES	456		152,93	92,66D
29/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		92,66	0,00
	Total da conta:		837,55	837,55	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.071,92D
12/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		291,65	7.780,27D
14/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		84,00	7.696,27D
16/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		140,01	7.556,26D
22/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		3,00	7.553,26D
26/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		53,63	7.499,63D
27/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		19,67	7.479,96D
29/09/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		245,59	7.234,37D
30/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	65,82		7.300,19D
	Total da conta:		65,82	837,55	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				356.031,45D
01/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	454,92		356.486,37D
01/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	946,48		357.432,85D
19/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	57,86		357.490,71D
19/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	162,45		357.653,16D
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	56,27		357.709,43D
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	136,28		357.845,71D
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	163,38		358.009,09D
26/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	538,61		358.547,70D
	Total da conta:		2.516,25	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				277,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2022	PG CF REC SALARIOS REF 09/2022 -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	1.826,00		1.826,00D
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.826,00	0,00
	Total da conta:		1.826,00	1.826,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				12,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR			23,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR			2.855,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			14,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA			170.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS			11.452,52D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			5.807,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			1.580,58C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			3.156,16C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	PIS			20,99C
19/09/2022	PG DARF PIS REF 08/2022	23	20,99		0,00
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	2875		20,99	20,99C
		Total da conta:	20,99	20,99	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS			821,58C
02/09/2022	PG GPS RF 08/2022	23	821,58		0,00
30/09/2022	INSS RET S/FOLHA PG 09/2022	230		170,72	170,72C
30/09/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2022	436		539,42	710,14C
		Total da conta:	821,58	710,14	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS			167,91C
02/09/2022	PG GFIP RF 08/2022	23	167,91		0,00
30/09/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2022	437		167,91	167,91C
		Total da conta:	167,91	167,91	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS			0,00
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	426		2.098,98	2.098,98C
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	428		0,25	2.099,23C
30/09/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2022.	432	101,94		1.997,29C
30/09/2022	INSS RET S/FOLHA PG 09/2022	222	170,72		1.826,57C
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	428	0,57		1.826,00C
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.826,00		0,00
		Total da conta:	2.099,23	2.099,23	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004				
	SALDO ANTERIOR				160,00C
02/09/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO-EDUARDA V. FORTES	23	80,00		80,00C
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001				
	SALDO ANTERIOR				1.094,76C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		233,23	1.327,99C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	476		59,92	1.387,91C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	476		18,65	1.406,56C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,33	1.408,89C
	Total da conta:		0,00	314,13	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002				
	SALDO ANTERIOR				815,82C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	495		174,92	990,74C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	495		44,95	1.035,69C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	495		13,99	1.049,68C
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	495	1,76		1.047,92C
	Total da conta:		1,76	233,86	
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011				
	SALDO ANTERIOR				192.450,36C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001				
	SALDO ANTERIOR				308.986,29C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002				
	SALDO ANTERIOR				71.416,11D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004				
	SALDO ANTERIOR				55,53D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015				
	SALDO ANTERIOR				122,46D
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	217	20,99		143,45D
	Total da conta:		20,99	0,00	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001				
	SALDO ANTERIOR				10.709,11D
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	230	2.098,98		12.808,09D
	Total da conta:		2.098,98	0,00	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003				
	SALDO ANTERIOR				1.094,25D
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	230	0,25		1.094,50D
30/09/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2022	230		0,57	1.093,93D
	Total da conta:		0,25	0,57	
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004				
	SALDO ANTERIOR				50,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006				
	SALDO ANTERIOR				2.561,78D
02/09/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		3.023,32D
	Total da conta:		461,54	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007				
	SALDO ANTERIOR				440,28D
02/09/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	23	196,80		637,08D
30/09/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2022.	230		101,94	535,14D
	Total da conta:		196,80	101,94	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012				
	SALDO ANTERIOR				3.099,28D
30/09/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2022	222	539,42		3.638,70D
	Total da conta:		539,42	0,00	
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013				
	SALDO ANTERIOR				755,77D
30/09/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2022	223	167,91		923,68D
	Total da conta:		167,91	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016				
	SALDO ANTERIOR				110,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002				
	SALDO ANTERIOR				200,00D
21/09/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		225,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003				
	SALDO ANTERIOR				960,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
	SALDO ANTERIOR				2.093,24D
02/09/2022	PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIXO/ BRASIL	23	263,88		2.357,12D
	Total da conta:		263,88	0,00	
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005				
	SALDO ANTERIOR				191,06D
02/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C SANTOS-RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	23	34,89		225,95D
16/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-REF RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	23	9,92		235,87D
	Total da conta:		44,81	0,00	
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
	SALDO ANTERIOR				5.479,37D
05/09/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	680,04		6.159,41D
	Total da conta:		680,04	0,00	
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
	SALDO ANTERIOR				910,24D
19/09/2022	REF PGTO CEEE DISTRIB 09/2022	23	84,34		994,58D
	Total da conta:		84,34	0,00	
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015				
	SALDO ANTERIOR				106,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	SALDO ANTERIOR				1.961,87D
14/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-RS INFORMATICA	79268	84,00		2.045,87D
22/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPI ROSARIO LTDA	79268	3,00		2.048,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
26/09/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE	79268	53,63		2.102,50D
	PAPEIS LTDA				
29/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- BF COMERCIO DE	79268	152,93		2.255,43D
	UTILIDADES				
	Total da conta:		293,56	0,00	
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR				1.617,94D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR				4.255,00D
05/09/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		4.598,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028				
	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR				1.222,14D
09/09/2022	PG CF NFC-E 708923 CENTER SHOP COM DE	79268	148,27		1.370,41D
	ALIM LTDA				
12/09/2022	PG CF NFC-E 249224 -COMP ZAFFARI COM E	79268	143,38		1.513,79D
	IND				
16/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM	79268	140,01		1.653,80D
	DE ALIMENTO LTDA				
27/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM	79268	19,67		1.673,47D
	DE ALIM LTDA				
29/09/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM	79268	92,66		1.766,13D
	DE ALIMENTOS LTDA				
	Total da conta:		543,99	0,00	
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030				
	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036				
	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR				36.896,55D
01/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	63,47		36.960,02D
05/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	54,13		37.014,15D
06/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	190,14		37.204,29D
08/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	352,79		37.557,08D
13/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	832,02		38.389,10D
20/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	27,00		38.416,10D
22/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	27,89		38.443,99D
23/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	441,93		38.885,92D
26/09/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	278,35		39.164,27D
	Total da conta:		2.267,72	0,00	
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038				
	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR				396,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046				
	DESP.C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR				4.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052				
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR				330,40D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001				
	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR				563,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				1.796,30D
01/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.799,72D
02/09/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.810,72D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
					DESPESAS BANCARIAS
05/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.817,56D
06/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.820,98D
08/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.824,40D
13/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		1.834,66D
14/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,51		1.838,17D
20/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.841,59D
22/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.845,01D
23/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		1.855,27D
26/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.858,69D
	Total da conta:		62,39	0,00	
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001				
					PROVISAO 13 SALARIO
	SALDO ANTERIOR				815,82D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	233	174,92		990,74D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	233	44,95		1.035,69D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	233	13,99		1.049,68D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	233		1,76	1.047,92D
	Total da conta:		233,86	1,76	
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005				
					PROVISAO FERIAS
	SALDO ANTERIOR				1.094,76D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	233,23		1.327,99D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	232	59,92		1.387,91D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO 09/2022	232	18,65		1.406,56D
30/09/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,33		1.408,89D
	Total da conta:		314,13	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001				
					ANUIDADES
	SALDO ANTERIOR				215.431,70C
01/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		317,39	215.749,09C
02/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		221,09	215.970,18C
05/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		270,73	216.240,91C
06/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		206,30	216.447,21C
06/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		950,73	217.397,94C
08/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	217.572,90C
08/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.763,99	219.336,89C
09/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		168,44	219.505,33C
12/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		336,88	219.842,21C
13/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		258,03	220.100,24C
13/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.160,18	224.260,42C
14/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		345,62	224.606,04C
15/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		590,40	225.196,44C
16/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		336,88	225.533,32C
20/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		135,01	225.668,33C
22/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		139,46	225.807,79C
23/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.209,69	228.017,48C
26/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.391,75	229.409,23C
29/09/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		221,09	229.630,32C
	Total da conta:		0,00	14.198,62	
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002				
					JUROS RECEBIDOS
	SALDO ANTERIOR				1,39C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
					RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS
	SALDO ANTERIOR				14.478,26C
01/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		454,92	14.933,18C
01/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		946,48	15.879,66C
19/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		57,86	15.937,52C
19/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		162,45	16.099,97C
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		56,27	16.156,24C
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		136,28	16.292,52C
22/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		163,38	16.455,90C
26/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	27		538,61	16.994,51C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 30/09/2022	647 - 6.1.3.01.01003 RENDIMENTOS APLICACÃO CF EXTRATO	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 28		65,82	17.060,33C
		Total da conta:	0,00	2.582,07	