

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					13.468,62D
04/07/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		770,15	770,15C	12.698,47D
04/07/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		768,58	1.538,73C	11.929,89D
04/07/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		208,80	1.747,53C	11.721,09D
04/07/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	444		98,70	1.846,23C	11.622,39D
05/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA-REF LIMPEZA	814		150,00	1.996,23C	11.472,39D
05/07/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	2.007,73C	11.460,89D
07/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.391,95		615,78C	12.852,84D
10/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	577,78		38,00C	13.430,62D
10/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	703,51		665,51D	14.134,13D
10/07/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	302,51D	13.771,13D
10/07/2023	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		750,40	447,89C	13.020,73D
10/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		115,55	563,44C	12.905,18D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,57	567,01C	12.901,61D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,22	568,23C	12.900,39D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		2,44	570,67C	12.897,95D
14/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	94,95		475,72C	12.992,90D
14/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	353,93		121,79C	13.346,83D
14/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		70,78	192,57C	13.276,05D
14/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,57	196,14C	13.272,48D
17/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		1.337,51D	14.806,13D
17/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	1.030,78D	14.499,40D
17/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,57	1.027,21D	14.495,83D
17/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,61	1.026,60D	14.495,22D
18/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,22	1.025,38D	14.494,00D
19/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	216,00		1.241,38D	14.710,00D
19/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	168,55		1.409,93D	14.878,55D
19/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		33,70	1.376,23D	14.844,85D
19/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		7,14	1.369,09D	14.837,71D
20/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	400,10		1.769,19D	15.237,81D
20/07/2023	PG GPS RF 06/2023	222		858,44	910,75D	14.379,37D
20/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		80,02	830,73D	14.299,35D
20/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,57	827,16D	14.295,78D
21/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		1.004,15D	14.472,77D
21/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA--REF LIMPEZA	460		150,00	854,15D	14.322,77D
21/07/2023	PG DARF PIS REF 06/2023	217		24,56	829,59D	14.298,21D
21/07/2023	PG GFIP RF 06/2023			207,43	622,16D	14.090,78D
21/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	586,77D	14.055,39D
21/07/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	575,27D	14.043,89D
21/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,57	571,70D	14.040,32D
24/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	183,31		755,01D	14.223,63D
24/07/2023	REF PGTO CEEE/ 07/2023	454		106,20	648,81D	14.117,43D
24/07/2023	PAG BOLETO MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	461		25,00	623,81D	14.092,43D
25/07/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	12,73C	13.455,89D
25/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,22	13,95C	13.454,67D
28/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.051,00	2.064,95C	11.403,67D
28/07/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	2.076,45C	11.392,17D
31/07/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		225,60	2.302,05C	11.166,57D
		Total do mês:	5.800,72	8.102,77		
		Total da conta:	5.800,72	8.102,77		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	498,50		498,50D	498,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
31/07/2023	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TEL	463		34,50	464,00D	464,00D
31/07/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI	443		124,00	340,00D	340,00D
31/07/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-carimbos	456		340,00	0,00	0,00
		Total do mês:	498,50	498,50		
		Total da conta:	498,50	498,50		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.377,57D
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	45,61		45,61D	5.423,18D
31/07/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		498,50	452,89C	4.924,68D
		Total do mês:	45,61	498,50		
		Total da conta:	45,61	498,50		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					524.039,65D
17/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	57,76		57,76D	524.097,41D
17/07/2023	JUROS	647	173,64		231,40D	524.271,05D
21/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	57,53		288,93D	524.328,58D
21/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	189,79		478,72D	524.518,37D
21/07/2023	JUROS	647	145,70		624,42D	524.664,07D
21/07/2023	JUROS	647	710,69		1.335,11D	525.374,76D
25/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	225,76		1.560,87D	525.600,52D
25/07/2023	JUROS	647	575,88		2.136,75D	526.176,40D
31/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	321,55		2.458,30D	526.497,95D
31/07/2023	JUROS	647	1.018,54		3.476,84D	527.516,49D
		Total do mês:	3.476,84	0,00		
		Total da conta:	3.476,84	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
28/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.051,00		2.051,00D	2.051,00D
31/07/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.051,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.051,00	2.051,00		
		Total da conta:	2.051,00	2.051,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				241,20C
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		13,40	13,40C	254,60C
		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				2.161,26C
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.208,98C
		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				3.350,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2023	192 - 1.2.2.05.01004 COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA 450		10,80	10,80C	3.361,36C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta: 31/07/2023	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICO	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS 450		708,33	708,33C	12.749,94C 13.458,27C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta: 21/07/2023 31/07/2023	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR PG DARF PIS REF 06/2023 VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS 23 2875	24,56	23,62	24,56D 0,94D	24,56C 0,00 23,62C
		Total do mês:	24,56	23,62		
		Total da conta:	24,56	23,62		
Conta: 31/07/2023	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: 20/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 06/2023 INSS RET S/FOLHA PG 07/2023 VL CF REC 07/2023 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2023	INSS 23 230 814 436	858,44	192,81 18,53 605,38	858,44D 665,63D 647,10D 41,72D	912,53C 54,09C 246,90C 265,43C 870,81C
		Total do mês:	858,44	816,72		
		Total da conta:	858,44	816,72		
Conta: 21/07/2023 31/07/2023	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 06/2023 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2023	FGTS 23 437	196,46	188,98	196,46D 7,48D	196,46C 0,00 188,98C
		Total do mês:	196,46	188,98		
		Total da conta:	196,46	188,98		
Conta: 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2023. INSS RET S/FOLHA PG 07/2023 VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023 VALOR CFE FOLHA DO MES	SALARIOS 426 428 432 222 428 996		2.362,35 0,05 117,74 192,81 0,85 2.051,00	2.362,35C 2.362,40C 2.244,66C 2.051,85C 2.051,00C 0,00	0,00 2.362,35C 2.362,40C 2.244,66C 2.051,85C 2.051,00C 0,00
		Total do mês:	2.362,40	2.362,40		
		Total da conta:	2.362,40	2.362,40		
Conta: 31/07/2023	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR	PESSOAS FISICAS A PAGAR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
05/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA-REF LIMPEZA	23	150,00		150,00D	150,00D
31/07/2023	VL CF REC 07/2023	460		168,53	18,53C	18,53C
31/07/2023	VL CF REC 07/2023	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					4.732,94C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,48	262,48C	4.995,42C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	476		63,53	326,01C	5.058,95C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	476		21,00	347,01C	5.079,95C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,62	349,63C	5.082,57C
		Total do mês:	0,00	349,63		
		Total da conta:	0,00	349,63		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.573,33C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	495		196,85	196,85C	1.770,18C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	495		47,64	244,49C	1.817,82C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	495		15,75	260,24C	1.833,57C
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,21C	1.835,54C
		Total do mês:	0,00	262,21		
		Total da conta:	0,00	262,21		
Conta:	3100 - 2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					99,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					378.947,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					138,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 2875 - 4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA					
31/07/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	23,62		23,62D	161,63D
	Total do mês:		23,62	0,00		
	Total da conta:		23,62	0,00		
Conta: 426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS					
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					13.800,22D
	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023	230	2.362,35		2.362,35D	16.162,57D
	Total do mês:		2.362,35	0,00		
	Total da conta:		2.362,35	0,00		
Conta: 428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES					
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					0,20D
	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023	230	0,05		0,05D	0,25D
31/07/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2023	230		0,85	0,80C	0,60C
	Total do mês:		0,05	0,85		
	Total da conta:		0,05	0,85		
Conta: 431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO					
25/07/2023	SALDO ANTERIOR					2.944,24D
	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	3.580,78D
	Total do mês:		636,54	0,00		
	Total da conta:		636,54	0,00		
Conta: 432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE					
04/07/2023	SALDO ANTERIOR					555,21D
	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	208,80		208,80D	764,01D
31/07/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	225,60		434,40D	989,61D
31/07/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2023.	230		117,74	316,66D	871,87D
	Total do mês:		434,40	117,74		
	Total da conta:		434,40	117,74		
Conta: 436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL					
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					3.541,78D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2023	222	605,38		605,38D	4.147,16D
	Total do mês:		605,38	0,00		
	Total da conta:		605,38	0,00		
Conta: 437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS					
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					1.104,01D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2023	223	188,98		188,98D	1.292,99D
	Total do mês:		188,98	0,00		
	Total da conta:		188,98	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.008,94D
31/07/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI	79268	124,00		124,00D	2.132,94D
		Total do mês:	124,00	0,00		
		Total da conta:	124,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					557,26D
04/07/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	23	98,70		98,70D	655,96D
		Total do mês:	98,70	0,00		
		Total da conta:	98,70	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR					24,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					3.022,85D
04/07/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	770,15		770,15D	3.793,00D
04/07/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	768,58		1.538,73D	4.561,58D
10/07/2023	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	750,40		2.289,13D	5.311,98D
		Total do mês:	2.289,13	0,00		
		Total da conta:	2.289,13	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					4.681,50D
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICO	183	13,40		13,40D	4.694,90D
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		24,20D	4.705,70D
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICO	61	708,33		732,53D	5.414,03D
31/07/2023	COTA DEPREC EXERCICO	186	47,72		780,25D	5.461,75D
		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					760,36D
24/07/2023	REF PGTO CEEE/ 07/2023	23	106,20		106,20D	866,56D
		Total do mês:	106,20	0,00		
		Total da conta:	106,20	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					540,57D
		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					2.533,44D
31/07/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-carimbos	79268	340,00		340,00D	2.873,44D
		Total do mês:	340,00	0,00		
		Total da conta:	340,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					1.091,20D
21/07/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA--REF LIMPEZA	23	150,00		150,00D	1.241,20D
31/07/2023	VL CF REC 07/2023	814	168,53		318,53D	1.409,73D
		Total do mês:	318,53	0,00		
		Total da conta:	318,53	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					3.905,00D
10/07/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		363,00D	4.268,00D
24/07/2023	PAG BOLETO MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		388,00D	4.293,00D
		Total do mês:	388,00	0,00		
		Total da conta:	388,00	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				
	SALDO ANTERIOR					1.782,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					38.323,49D
10/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	115,55		115,55D	38.439,04D
14/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	70,78		186,33D	38.509,82D
17/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		493,06D	38.816,55D
19/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	33,70		526,76D	38.850,25D
20/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	80,02		606,78D	38.930,27D
21/07/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		642,17D	38.965,66D
		Total do mês:	642,17	0,00		
		Total da conta:	642,17	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					173,75D
	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TEL	79268	34,50		34,50D	208,25D
		Total do mês:	34,50	0,00		
		Total da conta:	34,50	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					194,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
21/07/2023	SALDO ANTERIOR					63,13D
	PG GFIP RF 06/2023	23	10,97		10,97D	74,10D
		Total do mês:	10,97	0,00		
		Total da conta:	10,97	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
05/07/2023	SALDO ANTERIOR					1.566,93D
	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		11,50D	1.578,43D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,57		15,07D	1.582,00D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,22		16,29D	1.583,22D
10/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	2,44		18,73D	1.585,66D
14/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,57		22,30D	1.589,23D
17/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,57		25,87D	1.592,80D
17/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,61		26,48D	1.593,41D
18/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,22		27,70D	1.594,63D
19/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	7,14		34,84D	1.601,77D
20/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,57		38,41D	1.605,34D
21/07/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		49,91D	1.616,84D
21/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,57		53,48D	1.620,41D
25/07/2023	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,22		54,70D	1.621,63D
28/07/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		66,20D	1.633,13D
		Total do mês:	66,20	0,00		
		Total da conta:	66,20	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				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					1.573,33D
	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	233	196,85		196,85D	1.770,18D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	233	47,64		244,49D	1.817,82D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	233	15,75		260,24D	1.833,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,21D	1.835,54D
	Total do mês:		262,21	0,00		
	Total da conta:		262,21	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					2.178,17D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,48		262,48D	2.440,65D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	232	63,53		326,01D	2.504,18D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO 07/2023	232	21,00		347,01D	2.525,18D
31/07/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,62		349,63D	2.527,80D
	Total do mês:		349,63	0,00		
	Total da conta:		349,63	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
07/07/2023	SALDO ANTERIOR					209.692,23C
10/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.391,95	1.391,95C	211.084,18C
10/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		577,78	1.969,73C	211.661,96C
10/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		703,51	2.673,24C	212.365,47C
14/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		94,95	2.768,19C	212.460,42C
14/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		353,93	3.122,12C	212.814,35C
17/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	4.655,77C	214.348,00C
19/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		216,00	4.871,77C	214.564,00C
19/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		168,55	5.040,32C	214.732,55C
20/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		400,10	5.440,42C	215.132,65C
21/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	5.617,41C	215.309,64C
24/07/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		183,31	5.800,72C	215.492,95C
	Total do mês:		0,00	5.800,72		
	Total da conta:		0,00	5.800,72		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
17/07/2023	SALDO ANTERIOR					17.149,34C
17/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		57,76	57,76C	17.207,10C
17/07/2023	JUROS	27		173,64	231,40C	17.380,74C
21/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		57,53	288,93C	17.438,27C
21/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		189,79	478,72C	17.628,06C
21/07/2023	JUROS	27		145,70	624,42C	17.773,76C
21/07/2023	JUROS	27		710,69	1.335,11C	18.484,45C
25/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		225,76	1.560,87C	18.710,21C
25/07/2023	JUROS	27		575,88	2.136,75C	19.286,09C
31/07/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		45,61	2.182,36C	19.331,70C
31/07/2023	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		321,55	2.503,91C	19.653,25C
31/07/2023	JUROS	27		1.018,54	3.522,45C	20.671,79C
	Total do mês:		0,00	3.522,45		
	Total da conta:		0,00	3.522,45		