

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				29.221,76D
01/08/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO	444		284,78	28.936,98D
01/08/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	814		80,00	28.856,98D
02/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	407,91		29.264,89D
02/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS	445		21,57	29.243,32D
02/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		81,58	29.161,74D
02/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		103,51	29.058,23D
02/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	29.054,81D
02/08/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	29.043,81D
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	726,08		29.769,89D
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	558,01		30.327,90D
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	517,56		30.845,46D
03/08/2022	PG GPS RF 07/2022	222		768,64	30.076,82D
03/08/2022	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		682,45	29.394,37D
03/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,17	29.393,20D
05/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	29.386,36D
07/08/2022	PG GFIP RF 07/2022	223		167,91	29.218,45D
08/08/2022	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		225,60	28.992,85D
09/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	178,45		29.171,30D
09/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,69	29.135,61D
09/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	29.132,19D
10/08/2022	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	461		343,00	28.789,19D
11/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	221,09		29.010,28D
15/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	179,28		29.189,56D
15/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	178,45		29.368,01D
15/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,69	29.332,32D
15/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	29.328,90D
16/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	411,12		29.740,02D
16/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		29.848,11D
16/08/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	814		80,00	29.768,11D
16/08/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	29.306,57D
16/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	29.284,96D
16/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	29.281,54D
16/08/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	29.270,54D
17/08/2022	PG DARF PIS REF 07/2022	217		20,99	29.249,55D
17/08/2022	REF PGTO CEEE 08/2022	454		81,58	29.167,97D
18/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		29.342,93D
18/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	158,96		29.501,89D
18/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		31,79	29.470,10D
18/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	29.466,68D
22/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	29.466,09D
22/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	29.465,50D
24/08/2022	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	29.440,50D
25/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	325,79		29.766,29D
26/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS	996		1.826,00	27.940,29D
29/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	27.939,70D
30/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	452,93		28.392,63D
30/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		90,58	28.302,05D
30/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	28.295,21D
31/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	216,18		28.511,39D
31/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		43,22	28.468,17D
31/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	28.461,33D
		Total da conta:	4.814,86	5.575,29	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	49,05		49,05D
01/08/2022	PG ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	463		49,05	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
02/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		221,04	221,04C
03/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	221,04		0,00
04/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	68,00		68,00D
04/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		68,00	0,00
10/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	211,71		211,71D
10/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		78,81	132,90D
10/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -MAGAZINE LUIZA SA	456		132,90	0,00
18/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	291,60		291,60D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		95,79	195,81D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -BF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	534		97,93	97,88D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	456		97,88	0,00
23/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	58,90		58,90D
23/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		58,90	0,00
31/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	6,00		6,00D
31/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		6,00	0,00
	Total da conta:		906,30	906,30	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.901,20D
01/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		49,05	8.852,15D
03/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		221,04	8.631,11D
04/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		68,00	8.563,11D
10/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		211,71	8.351,40D
18/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		291,60	8.059,80D
23/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		58,90	8.000,90D
31/08/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	77,02		8.077,92D
31/08/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		6,00	8.071,92D
	Total da conta:		77,02	906,30	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				354.824,43D
31/08/2022	REAJ.MON.BC	647	75,53		354.899,96D
31/08/2022	REAJ.MON.BC	647	46,33		354.946,29D
31/08/2022	REAJ.MON.BC	647	253,37		355.199,66D
31/08/2022	JUROS	647	161,35		355.361,01D
31/08/2022	JUROS	647	135,32		355.496,33D
31/08/2022	JUROS	647	535,12		356.031,45D
	Total da conta:		1.207,02	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
26/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	1.826,00		1.826,00D
31/08/2022	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	
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				23,25D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
17/08/2022	PG DARF PIS REF 07/2022	23	20,99		0,00
31/08/2022	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			765,85C
01/08/2022	VLR DEV.S/FOLHA - DIF.07/22	436		2,79	768,64C
03/08/2022	PG GPS RF 07/2022	23	768,64		0,00
31/08/2022	INSS RET S/FOLHA PG 08/2022	230		170,72	170,72C
31/08/2022	VL CF REC 08/2022	814		39,54	210,26C
31/08/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2022	436		611,32	821,58C
		Total da conta:	768,64	824,37	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS			167,91C
07/08/2022	PG GFIP RF 07/2022	23	167,91		0,00
31/08/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2022	437		167,91	167,91C
		Total da conta:	167,91	167,91	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS			0,00
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	426		2.098,98	2.098,98C
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	428		0,57	2.099,55C
31/08/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2022.	432	101,94		1.997,61C
31/08/2022	INSS RET S/FOLHA PG 08/2022	222	170,72		1.826,89C
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	428	0,89		1.826,00C
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.826,00		0,00
		Total da conta:	2.099,55	2.099,55	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR	PESSOAS FISICAS A PAGAR			0,00
01/08/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	23	80,00		80,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR			
16/08/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	23	80,00		160,00D
31/08/2022	VL CF REC 08/2022	460		359,54	199,54C
31/08/2022	VL CF REC 08/2022	222	39,54		160,00C
	Total da conta:		199,54	359,54	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				780,60C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		233,22	1.013,82C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	476		59,95	1.073,77C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	476		18,66	1.092,43C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,33	1.094,76C
	Total da conta:		0,00	314,16	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				581,96C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	495		174,91	756,87C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	495		44,96	801,83C
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	495		13,99	815,82C
	Total da conta:		0,00	233,86	
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS			
	SALDO ANTERIOR				192.450,36C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				308.986,29C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO			
	SALDO ANTERIOR				71.416,11D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR				55,53D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				101,47D
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	217	20,99		122,46D
	Total da conta:		20,99	0,00	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				8.610,13D
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	230	2.098,98		10.709,11D
	Total da conta:		2.098,98	0,00	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.094,57D
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	230	0,57		1.095,14D
31/08/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2022	230		0,89	1.094,25D
	Total da conta:		0,57	0,89	
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO			
16/08/2022	SALDO ANTERIOR				2.100,24D
16/08/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		2.561,78D
	Total da conta:		461,54	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007				
	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				316,62D
08/08/2022	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	225,60		542,22D
31/08/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2022.	230		101,94	440,28D
	Total da conta:		225,60	101,94	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012				
	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				2.485,17D
01/08/2022	VLR DEV.S/FOLHA - DIF.07/22	222	2,79		2.487,96D
31/08/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2022	222	611,32		3.099,28D
	Total da conta:		614,11	0,00	
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013				
	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR				587,86D
31/08/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2022	223	167,91		755,77D
	Total da conta:		167,91	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016				
	GRFC				
	SALDO ANTERIOR				110,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002				
	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR				175,00D
24/08/2022	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		200,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003				
	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				960,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR				1.808,46D
01/08/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO	23	284,78		2.093,24D
	Total da conta:		284,78	0,00	
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005				
	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR				169,49D
02/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS	23	21,57		191,06D
	Total da conta:		21,57	0,00	
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR				4.796,92D
03/08/2022	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	682,45		5.479,37D
	Total da conta:		682,45	0,00	
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR				828,66D
17/08/2022	REF PGTO CEEE 08/2022	23	81,58		910,24D
	Total da conta:		81,58	0,00	
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015				
	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR				106,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				1.202,55D
02/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	221,04		1.423,59D
04/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	68,00		1.491,59D
10/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	78,81		1.570,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
10/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -MAGAZINE LUIZA SA	79268	132,90		1.703,30D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	95,79		1.799,09D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	97,88		1.896,97D
23/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	58,90		1.955,87D
31/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	6,00		1.961,87D
	Total da conta:		759,32	0,00	
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR				1.258,40D
31/08/2022	VL CF REC 08/2022	814	359,54		1.617,94D
	Total da conta:		359,54	0,00	
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR				3.912,00D
10/08/2022	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	23	343,00		4.255,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028				
	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR				1.124,21D
18/08/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -BF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	79268	97,93		1.222,14D
	Total da conta:		97,93	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				36.452,88D
02/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	81,58		36.534,46D
02/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	103,51		36.637,97D
09/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,69		36.673,66D
15/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,69		36.709,35D
16/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	21,61		36.730,96D
18/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	31,79		36.762,75D
30/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	90,58		36.853,33D
31/08/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	43,22		36.896,55D
	Total da conta:		443,67	0,00	
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038				
	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR				346,95D
01/08/2022	PG ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	79268	49,05		396,00D
	Total da conta:		49,05	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				1.733,74D
02/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.737,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS			
02/08/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.748,16D
03/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,17		1.749,33D
05/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.756,17D
09/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.759,59D
15/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.763,01D
16/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.766,43D
16/08/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.777,43D
18/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.780,85D
22/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		1.781,44D
22/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		1.782,03D
29/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		1.782,62D
30/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.789,46D
31/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.796,30D
	Total da conta:		62,56	0,00	
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				581,96D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	233	174,91		756,87D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	233	44,96		801,83D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	233	13,99		815,82D
	Total da conta:		233,86	0,00	
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				780,60D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	233,22		1.013,82D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	232	59,95		1.073,77D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO 08/2022	232	18,66		1.092,43D
31/08/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,33		1.094,76D
	Total da conta:		314,16	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				210.616,84C
02/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		407,91	211.024,75C
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		726,08	211.750,83C
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		558,01	212.308,84C
03/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		517,56	212.826,40C
09/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		178,45	213.004,85C
11/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		221,09	213.225,94C
15/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		179,28	213.405,22C
15/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		178,45	213.583,67C
16/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		411,12	213.994,79C
16/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	214.102,88C
18/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	214.277,84C
18/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		158,96	214.436,80C
25/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		325,79	214.762,59C
30/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		452,93	215.215,52C
31/08/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		216,18	215.431,70C
	Total da conta:		0,00	4.814,86	
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				13.194,22C
31/08/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		77,02	13.271,24C
31/08/2022	REAJ.MON.BC	27		75,53	13.346,77C
31/08/2022	REAJ.MON.BC	27		46,33	13.393,10C
31/08/2022	REAJ.MON.BC	27		253,37	13.646,47C
31/08/2022	JUROS	27		161,35	13.807,82C
31/08/2022	JUROS	27		135,32	13.943,14C
31/08/2022	JUROS	27		535,12	14.478,26C
	Total da conta:		0,00	1.284,04	