

**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				23.559,27D
01/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	723,95		24.283,22D
01/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		144,79	24.138,43D
01/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	24.135,32D
02/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	422,30		24.557,62D
02/06/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		206,40	24.351,22D
03/06/2022	PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIO/BRASIL	444		264,58	24.086,64D
06/06/2022	PG GFIP RF 05/2022	223		152,28	23.934,36D
06/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,06	23.933,30D
07/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	174,96		24.108,26D
07/06/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	814		80,00	24.028,26D
07/06/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	24.017,26D
08/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	1.084,25		25.101,51D
08/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		216,85	24.884,66D
08/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	24.881,55D
09/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		24,00	24.857,55D
09/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	24.856,96D
10/06/2022	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	461		343,00	24.513,96D
10/06/2022	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB -CONDOMÍNIO	447		679,74	23.834,22D
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES-RESSARCIMENTO DEVIDO A FALHA NO USO CARTÃO DE SUP			173,50	23.660,72D
13/06/2022	PG GPS RF 05/2022	222		700,54	22.960,18D
14/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	108,09		23.068,27D
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C.C. SANTOS-UBER	445		18,86	23.049,41D
14/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	23.027,80D
14/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	23.024,38D
15/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	426,10		23.450,48D
15/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	1.949,73		25.400,21D
15/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		389,94	25.010,27D
15/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	24.993,17D
17/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	399,52		25.392,69D
17/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	1.626,38		27.019,07D
17/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		325,27	26.693,80D
17/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	26.690,38D
20/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	174,96		26.865,34D
20/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	805,01		27.670,35D
20/06/2022	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	27.645,35D
20/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C.C. SANTOS-UBER	445		24,90	27.620,45D
20/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		161,00	27.459,45D
20/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	27.452,61D
21/06/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	814		80,00	27.372,61D
21/06/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ-CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	454		115,17	27.257,44D
21/06/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	27.246,44D
22/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	650,46		27.896,90D
22/06/2022	PG DARF PIS REF 05/2022	217		20,83	27.876,07D
22/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C.DOS SANTOS-UBER	445		16,00	27.860,07D
22/06/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	27.398,53D
22/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		130,08	27.268,45D
22/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	27.261,61D
24/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	617,24		27.878,85D
24/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	949,54		28.828,39D
24/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C.DOS SANTOS-UBER	445		11,30	28.817,09D
24/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		189,90	28.627,19D
24/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	28.623,77D
27/06/2022	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		206,40	28.417,37D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
27/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS-SAL.06/22	996		1.989,00	26.428,37D
28/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	521,12		26.949,49D
29/06/2022	PG GPS RF 12/2020			53,83	26.895,66D
29/06/2022	PG GPS RF 09/2020			30,36	26.865,30D
29/06/2022	PG GPS RF 13/2021			50,50	26.814,80D
29/06/2022	PG GPS RF 12/2021			1.361,35	25.453,45D
29/06/2022	PG GPS RF 07/2021			65,55	25.387,90D
29/06/2022	PG GPS RF 01/2022			553,01	24.834,89D
30/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRANÇA	9249	1.085,92		25.920,81D
30/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	9361		217,18	25.703,63D
30/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	25.700,21D
	Total da conta:		11.719,53	9.578,59	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	181,00		181,00D
10/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		69,00	112,00D
10/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - EDEMAR DA SILVA COPIADORA	456		112,00	0,00
28/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	240,79		240,79D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		32,70	208,09D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		68,19	139,90D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BREBES E CIA LTDA LOJAS LEBES-Chaleira Cadense	443		139,90	0,00
29/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	181,80		181,80D
29/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CASA MARIA LTDA	456		60,60	121,20D
29/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		121,20	0,00
30/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	315,50		315,50D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - COMERCIAL PRAÇA XV UTIL DOM	534		55,90	259,60D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - JOAO DANILO GRECHI	534		210,00	49,60D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CASA MARIA LTDA	456		49,60	0,00
	Total da conta:		919,09	919,09	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				10.634,88D
10/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		181,00	10.453,88D
28/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		240,79	10.213,09D
29/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		181,80	10.031,29D
30/06/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 06/22	647	82,77		10.114,06D
30/06/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		315,50	9.798,56D
	Total da conta:		82,77	919,09	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				350.206,66D
17/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	53,68		350.260,34D
20/06/2022	JUROS	647	159,17		350.419,51D
20/06/2022	JUROSREAJUSTE MONETARIO BACEN	647	37,62		350.457,13D
20/06/2022	JUROS	647	133,49		350.590,62D
20/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	153,33		350.743,95D
20/06/2022	JUROS	647	527,66		351.271,61D
20/06/2022	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	647	276,60		351.548,21D
20/06/2022	JUROS	647	933,31		352.481,52D
	Total da conta:		2.274,86	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	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS-SAL.06/22	23	1.989,00		1.989,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 30/06/2022	996 - 1.1.2.02.01008 VALOR CFE FOLHA DO MES	ADIAN T SAL/FERIAS/RESCISAO  230		1.989,00	0,00
		Total da conta:	1.989,00	1.989,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR			12,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR			23,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	9179 - 1.1.2.03.01009 SALDO ANTERIOR	IRRF A COMPENSAR			25,04D
		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: 22/06/2022	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR PG DARF PIS REF 05/2022	PIS  23			20,83C 0,00
30/06/2022	VLR PIS S/FOLHA 06/22	9015	20,83	22,94	22,94C
		Total da conta:	20,83	22,94	
Conta: 30/06/2022	571 - 2.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR VL RETIDO CF FL PAG 06/2022	IR FONTE S/FOLHA  230			0,00 15,16C
		Total da conta:	0,00	15,16	
Conta: 13/06/2022	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 05/2022	INSS  23			2.233,74C 1.533,20C
29/06/2022	PG GPS RF 13/2021	23	700,54		1.492,88C
29/06/2022	PG GPS RF 12/2021	23	40,32		399,86C
29/06/2022	PG GPS RF 01/2022	23	1.093,02		46,88D
30/06/2022	INSS RET S/FOLHA PG 06/2022	230	446,74	188,31	141,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			
30/06/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2022	436		589,65	731,08C
30/06/2022	VLR AJUSTE EXERC.ANTERIOR-VLR ENTIDADE 09/20 E 07/21	9164		55,53	786,61C
	Total da conta:		2.280,62	833,49	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS			
06/06/2022	SALDO ANTERIOR				152,28C
30/06/2022	PG GFIP RF 05/2022	23	152,28		0,00
30/06/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2022	437		183,55	183,55C
	Total da conta:		152,28	183,55	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	426		2.294,44	2.294,44C
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	428		0,21	2.294,65C
30/06/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2022.	432	101,94		2.192,71C
30/06/2022	INSS RET S/FOLHA PG 06/2022	222	188,31		2.004,40C
30/06/2022	VL RETIDO CF FL PAG 06/2022	571	15,16		1.989,24C
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	428	0,24		1.989,00C
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.989,00		0,00
	Total da conta:		2.294,65	2.294,65	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR			
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				160,00C
12/06/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	23	80,00		80,00C
12/06/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA FORTES-LIMPEZA DA SEDE	23	80,00		0,00
	Total da conta:		160,00	0,00	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				211,49C
30/06/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		254,95	466,44C
	Total da conta:		0,00	254,95	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				158,62C
30/06/2022	PROVISÃO DO PERIODO	495		191,21	349,83C
	Total da conta:		0,00	191,21	
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			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	VLR AJUSTE EXERC.ANTERIOR-VLR ENTIDADE 09/20 E 07/21	222	55,53		55,53D
	Total da conta:		55,53	0,00	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.216,71D
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	230	2.294,44		6.511,15D
	Total da conta:		2.294,44	0,00	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003				
	SALDO ANTERIOR				1.093,92D
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	230	0,21		1.094,13D
30/06/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2022	230		0,24	1.093,89D
	Total da conta:		0,21	0,24	
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				1.177,16D
22/06/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		1.638,70D
	Total da conta:		461,54	0,00	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007				
	SALDO ANTERIOR				107,70D
02/06/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	23	206,40		314,10D
27/06/2022	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	23	206,40		520,50D
30/06/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 06/2022.	230		101,94	418,56D
	Total da conta:		412,80	101,94	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012				
	SALDO ANTERIOR				1.320,16D
30/06/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2022	222	589,65		1.909,81D
	Total da conta:		589,65	0,00	
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013				
	SALDO ANTERIOR				236,40D
30/06/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2022	223	183,55		419,95D
	Total da conta:		183,55	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016				
	SALDO ANTERIOR				110,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9015 - 4.1.2.01.01017				
	SALDO ANTERIOR				57,54D
30/06/2022	VLR PIS S/FOLHA 06/22	217	22,94		80,48D
	Total da conta:		22,94	0,00	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002				
	SALDO ANTERIOR				125,00D
20/06/2022	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		150,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003				
	SALDO ANTERIOR				351,37D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BREBES E CIA LTDA LOJAS LEBES-Chaleira Cadense	79268	139,90		491,27D
	Total da conta:		139,90	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
	SALDO ANTERIOR				1.279,30D
03/06/2022	PGTO CONTA TELEFONE-VIVO FIO/BRASIL	23	264,58		1.543,88D
	Total da conta:		264,58	0,00	
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005				
	SALDO ANTERIOR				37,83D
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C.C. SANTOS-UBER	23	18,86		56,69D
20/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C.C. SANTOS-UBER	23	24,90		81,59D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005				
22/06/2022	CONDUCAO TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C.DOS SANTOS-UBER	23	16,00		97,59D
24/06/2022	CONDUCAO TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C.DOS SANTOS-UBER	23	11,30		108,89D
	Total da conta:		71,06	0,00	
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
10/06/2022	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO SALDO ANTERIOR				3.435,98D
	PAG BOLETO - BARCELLOS ASSESSORIA IMOB -CONDOMÍNIO	23	679,74		4.115,72D
	Total da conta:		679,74	0,00	
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
21/06/2022	LUZ E AGUA SALDO ANTERIOR				619,24D
	PAGAMENTO CONTA LUZ-CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	23	115,17		734,41D
	Total da conta:		115,17	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				
09/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR				637,41D
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	23	24,00		661,41D
10/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - EDEMAR DA SILVA COPIADORA	79268	112,00		773,41D
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES-RESSARCIMENTO DEVIDO A FALHA NO USO CARTÃO DE SUP.REF. ARGENTO D ITALIA COMUN. VISUAL LTDA-CRACHÁS	23	10,00		783,41D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	68,19		851,60D
29/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CASA MARIA LTDA	79268	60,60		912,20D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CASA MARIA LTDA	79268	49,60		961,80D
	Total da conta:		324,39	0,00	
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
	SERVICOS PRESTADOS PF SALDO ANTERIOR				1.078,63D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
10/06/2022	SERVICOS PRESTADOS PJ SALDO ANTERIOR				3.226,00D
	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	23	343,00		3.569,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028				
29/06/2022	MANTIMENTOS LIMPEZA SALDO ANTERIOR				532,38D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	121,20		653,58D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - COMERCIAL PRAÇA XV UTIL DOM	79268	55,90		709,48D
30/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - JOAO DANILO GRECHI	79268	210,00		919,48D
	Total da conta:		387,10	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				
01/06/2022	REPASSE PARA CONFE SALDO ANTERIOR				33.859,28D
08/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	144,79		34.004,07D
14/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	216,85		34.220,92D
15/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	21,61		34.242,53D
17/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	389,94		34.632,47D
	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	325,27		34.957,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036				
	REPASSE PARA CONFE				
20/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	161,00		35.118,74D
22/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	130,08		35.248,82D
24/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	189,90		35.438,72D
30/06/2022	VR REF REPASSE PARA CONFE	23	217,18		35.655,90D
	Total da conta:		1.796,62	0,00	
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038				
	DESPEAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	69,00		69,00D
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA GABRIEL AFONSO M LOPES-RESSARCIMENTO DEVIDO A FALHA NO USO CARTÃO DE SUP.-REF.ECT-EMPR.BRAS DE CORREIOS E TELG.	23	163,50		232,50D
28/06/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	32,70		265,20D
	Total da conta:		265,20	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				29,17D
29/06/2022	PG GPS RF 12/2020	23	41,24		70,41D
29/06/2022	PG GPS RF 12/2020	23	12,59		83,00D
29/06/2022	PG GPS RF 09/2020	23	23,37		106,37D
29/06/2022	PG GPS RF 09/2020	23	6,99		113,36D
29/06/2022	PG GPS RF 13/2021	23	10,18		123,54D
29/06/2022	PG GPS RF 12/2021	23	268,33		391,87D
29/06/2022	PG GPS RF 07/2021	23	51,39		443,26D
29/06/2022	PG GPS RF 07/2021	23	14,16		457,42D
29/06/2022	PG GPS RF 01/2022	23	106,27		563,69D
	Total da conta:		534,52	0,00	
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				1.580,24D
01/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.583,35D
06/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,06		1.584,41D
07/06/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.595,41D
08/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.598,52D
09/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		1.599,11D
14/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.602,53D
15/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		1.619,63D
17/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.623,05D
20/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.629,89D
21/06/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.640,89D
22/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		1.647,73D
24/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.651,15D
30/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.654,57D
	Total da conta:		74,33	0,00	
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001				
	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR				158,62D
30/06/2022	PROVISÃO DO PERIODO	233	191,21		349,83D
	Total da conta:		191,21	0,00	
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005				
	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR				211,49D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS			
30/06/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	254,95		466,44D
	Total da conta:		254,95	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				189.579,61C
01/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		723,95	190.303,56C
02/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		422,30	190.725,86C
07/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		174,96	190.900,82C
08/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		1.084,25	191.985,07C
14/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		108,09	192.093,16C
15/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		426,10	192.519,26C
15/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		1.949,73	194.468,99C
17/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		399,52	194.868,51C
17/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		1.626,38	196.494,89C
20/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		174,96	196.669,85C
20/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		805,01	197.474,86C
22/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		650,46	198.125,32C
24/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		617,24	198.742,56C
24/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		949,54	199.692,10C
28/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		521,12	200.213,22C
30/06/2022	REC ANUIDADE CFE DEP-COBRAÇÃO	23		1.085,92	201.299,14C
	Total da conta:		0,00	11.719,53	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				8.415,18C
17/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		53,68	8.468,86C
20/06/2022	JUROS	27		159,17	8.628,03C
20/06/2022	JUROSREAJUSTE MONETARIO BACEN	27		37,62	8.665,65C
20/06/2022	JUROS	27		133,49	8.799,14C
20/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		153,33	8.952,47C
20/06/2022	JUROS	27		527,66	9.480,13C
20/06/2022	RESJUSTE MONETARIO-BACEN	27		276,60	9.756,73C
20/06/2022	JUROS	27		933,31	10.690,04C
30/06/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 06/22	28		82,77	10.772,81C
	Total da conta:		0,00	2.357,63	