

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				18.084,31D
02/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	311,95		18.396,26D
02/05/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO	444		259,73	18.136,53D
02/05/2022	PG CF REC SALARIOS REF 04/2022 -ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	230		934,00	17.202,53D
02/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	17.196,31D
02/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		62,38	17.133,93D
03/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	346,65		17.480,58D
03/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.964,16		19.444,74D
03/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		9,33	19.435,41D
03/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		392,82	19.042,59D
05/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		19.217,55D
05/05/2022	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSOIA IMOB	447		686,68	18.530,87D
06/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	723,95		19.254,82D
06/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	19.251,71D
06/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,53	19.251,18D
06/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		144,79	19.106,39D
07/05/2022	PG GFIP RF 04/2022	223		84,12	19.022,27D
09/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.196,73		20.219,00D
09/05/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA V FORTES,ref.limpeza da sala.	814		80,00	20.139,00D
09/05/2022	REF PGTO CEEE PORTO ALEGRE	454		73,44	20.065,56D
09/05/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	20.054,56D
10/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	168,37		20.222,93D
10/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	155,97		20.378,90D
10/05/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	461		343,00	20.035,90D
10/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	20.032,79D
10/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,53	20.032,26D
10/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		31,19	20.001,07D
11/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	162,64		20.163,71D
11/05/2022	PAG BOLETO CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	455		80,00	20.083,71D
11/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	20.080,60D
11/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		32,52	20.048,08D
12/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	172,03		20.220,11D
13/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	348,11		20.568,22D
13/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.085,92		21.654,14D
16/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO DE PASSAGEM REF A REP DO CONRE4	445		20,92	21.633,22D
16/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	21.630,11D
16/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		217,18	21.412,93D
17/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.270,13		22.683,06D
17/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	270,05		22.953,11D
17/05/2022	PAG BOLETO 275209 -TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	22.928,11D
17/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	22.921,89D
17/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		54,00	22.867,89D
18/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	252,72		23.120,61D
18/05/2022	PAG BOLETO BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	3059		500,00	22.620,61D
18/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C.C. SANTOS RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	445		16,91	22.603,70D
18/05/2022	DEBITO DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	22.592,70D
19/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	511,84		23.104,54D
19/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		23.212,63D
19/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	23.209,52D
19/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	23.187,91D
20/05/2022	PG DARF PIS REF 04/2022	217		18,61	23.169,30D
20/05/2022	PG GPS RF 04/2022	222		599,86	22.569,44D
23/05/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA VIEIRA FORTES,ref. limpeza da sala.	814		80,00	22.489,44D
23/05/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	22.478,44D
24/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.085,92		23.564,36D
24/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	23.561,25D
24/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		217,18	23.344,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
25/05/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		386,54	22.957,53D
25/05/2022	PG CF REC SALARIOS REF 05/2022	230		1.660,00	21.297,53D
26/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	323,23		21.620,76D
26/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	21.617,65D
26/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		64,64	21.553,01D
27/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	401,35		21.954,36D
27/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	559,18		22.513,54D
27/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	22.507,32D
27/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,42	22.500,90D
27/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		111,83	22.389,07D
30/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	325,79		22.714,86D
30/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	563,88		23.278,74D
30/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	23.272,52D
30/05/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		112,77	23.159,75D
31/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	399,52		23.559,27D
	Total da conta:		12.883,14	7.408,18	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	26,00		26,00D
06/05/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR E FERRAGEM M G D LTDA	455		26,00	0,00
19/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	98,93		98,93D
19/05/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	534		98,93	0,00
20/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	340,93		340,93D
20/05/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BF COMERCIO DE UTILIDADES, toalhas,termica,porta guardanapo,etc.	443		307,93	33,00D
20/05/2022	PGTO CARTÃO CREDITO -GREFFORT DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	534		33,00	0,00
24/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	89,30		89,30D
24/05/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		89,30	0,00
	Total da conta:		555,16	555,16	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			11.103,02D
	SALDO ANTERIOR				11.103,02D
06/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		26,00	11.077,02D
19/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		98,93	10.978,09D
20/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		340,93	10.637,16D
24/05/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		89,30	10.547,86D
31/05/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 05/22	647	87,02		10.634,88D
	Total da conta:		87,02	555,16	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			347.920,78D
	SALDO ANTERIOR				347.920,78D
18/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	40,14		347.960,92D
18/05/2022	JUROS	647	158,12		348.119,04D
20/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	34,49		348.153,53D
23/05/2022	JUROS	647	132,64		348.286,17D
25/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	161,02		348.447,19D
25/05/2022	JUROS	647	524,27		348.971,46D
31/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	307,91		349.279,37D
31/05/2022	JUROS	647	927,29		350.206,66D
	Total da conta:		2.285,88	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			277,52D
	SALDO ANTERIOR				277,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR			12,21D
	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:	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:	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	PIS			18,61C
20/05/2022	PG DARF PIS REF 04/2022	23	18,61		0,00
31/05/2022	VLR PIS S/FOLHA 05/22	9015		20,83	20,83C
		Total da conta:	18,61	20,83	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS			2.133,06C
20/05/2022	PG GPS RF 04/2022	23	599,86		1.533,20C
31/05/2022	INSS RET S/FOLHA PG 05/2022	230		153,13	1.686,33C
31/05/2022	VLR CFE RPA EDUARDA VIEIRA FORTES 05/2022	814		19,77	1.706,10C
31/05/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2022	436		525,16	2.231,26C
31/05/2022	Vlr dif.devido s/folha do mês 05/22	436		2,48	2.233,74C
		Total da conta:	599,86	700,54	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS			84,12C
07/05/2022	PG GFIP RF 04/2022	23	84,12		0,00
31/05/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2022	437		152,28	152,28C
		Total da conta:	84,12	152,28	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS			934,00C
02/05/2022	PG CF REC SALARIOS REF 04/2022 -ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	934,00		0,00
25/05/2022	PG CF REC SALARIOS REF 05/2022	23	1.660,00		1.660,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS			
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	426		1.903,52	243,52C
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	428		0,24	243,76C
31/05/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2022.	432	90,21		153,55C
31/05/2022	INSS RET S/FOLHA PG 05/2022	222	153,13		0,42C
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	428	0,42		0,00
	Total da conta:		2.837,76	1.903,76	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				160,00C
09/05/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA V FORTES,ref.limpeza da sala.	23	80,00		80,00C
23/05/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA VIEIRA FORTES,ref. limpeza da sala.	23	80,00		0,00
31/05/2022	VLR CFE RPA EDUARDA VIEIRA FORTES 05/2022	460		179,77	179,77C
31/05/2022	VLR CFE RPA EDUARDA VIEIRA FORTES 05/2022	222	19,77		160,00C
	Total da conta:		179,77	179,77	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		211,49	211,49C
	Total da conta:		0,00	211,49	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	PROVISÃO DO PERIODO	495		158,62	158,62C
	Total da conta:		0,00	158,62	
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:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.313,19D
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	230	1.903,52		4.216,71D
	Total da conta:		1.903,52	0,00	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.094,10D
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	230	0,24		1.094,34D
31/05/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2022	230		0,42	1.093,92D
	Total da conta:		0,24	0,42	
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			
	SALDO ANTERIOR				790,62D
25/05/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	23	386,54		1.177,16D
	Total da conta:		386,54	0,00	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				197,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2022	432 - 4.1.2.01.01007 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2022.				
		230		90,21	107,70D
	Total da conta:		0,00	90,21	
Conta: 31/05/2022	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2022				792,52D
31/05/2022	Vlr dif.devido s/folha do mês 05/22	222	525,16		1.317,68D
		222	2,48		1.320,16D
	Total da conta:		527,64	0,00	
Conta: 31/05/2022	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2022				84,12D
		223	152,28		236,40D
	Total da conta:		152,28	0,00	
Conta: 31/05/2022	995 - 4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR				110,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 31/05/2022	9015 - 4.1.2.01.01017 SALDO ANTERIOR VLR PIS S/FOLHA 05/22				36,71D
		217	20,83		57,54D
	Total da conta:		20,83	0,00	
Conta: 17/05/2022	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO 275209 -TOPNET INFORMATICA LTDA				100,00D
		23	25,00		125,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta: 20/05/2022	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO-BF COMERCIO DE UTILIDADES, toalhas,termica,porta guardanapo,etc.				43,44D
		79268	307,93		351,37D
	Total da conta:		307,93	0,00	
Conta: 02/05/2022	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO				1.019,57D
		23	259,73		1.279,30D
	Total da conta:		259,73	0,00	
Conta: 16/05/2022	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO DE PASSAGEM REF A REP DO CONRE4				0,00
18/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C.C. SANTOS RESSARCIMENTO DE PASSAGENS	23	20,92		20,92D
		23	16,91		37,83D
	Total da conta:		37,83	0,00	
Conta: 05/05/2022	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSOIA IMOB				2.749,30D
		23	686,68		3.435,98D
	Total da conta:		686,68	0,00	
Conta: 09/05/2022	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE PORTO ALEGRE				545,80D
		23	73,44		619,24D
	Total da conta:		73,44	0,00	
Conta: 06/05/2022	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- BAZAR E FERRAGEM M G D LTDA				0,00
		79268	26,00		26,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/05/2022	455 - 4.1.2.02.01015 PAG BOLETO CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	MANUTENCAO E REPAROS 23	80,00		106,00D
	Total da conta:		106,00	0,00	
Conta: 24/05/2022	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE 79268	89,30		548,11D 637,41D
	Total da conta:		89,30	0,00	
Conta: 13/05/2022	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR VLR CFE RPA EDUARDA VIEIRA FORTES 05/2022	SERVICOS PRESTADOS PF 814	179,77		898,86D 1.078,63D
	Total da conta:		179,77	0,00	
Conta: 10/05/2022	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	SERVICOS PRESTADOS PJ 23	343,00		2.883,00D 3.226,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta: 19/05/2022 20/05/2022	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA PGTO CARTÃO CREDITO -GREFFORT DISTRIB DE BEBIDAS LTDA	MANTIMENTOS LIMPEZA 79268 79268	98,93 33,00		400,45D 499,38D 532,38D
	Total da conta:		131,93	0,00	
Conta: 18/05/2022	3059 - 4.1.2.02.01030 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT. 23	500,00		0,00 500,00D
	Total da conta:		500,00	0,00	
Conta: 02/05/2022 03/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 19/05/2022 24/05/2022 26/05/2022 27/05/2022 30/05/2022	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	REPASSE PARA CONFE 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	 62,38 392,82 144,79 31,19 32,52 217,18 54,00 21,61 217,18 64,64 111,83 112,77		32.396,37D 32.458,75D 32.851,57D 32.996,36D 33.027,55D 33.060,07D 33.277,25D 33.331,25D 33.352,86D 33.570,04D 33.634,68D 33.746,51D 33.859,28D
	Total da conta:		1.462,91	0,00	
Conta: 9018 -	4.1.2.02.01046 SALDO ANTERIOR	DESP.C/REPRESENTACOES			4.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 475 -	4.1.2.02.01052 SALDO ANTERIOR	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			330,40D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 481 -	4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	ACRESCIMOS FISCAIS			29,17D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 492 -	4.1.2.06.04004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIAS			1.483,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
	DESPESAS BANCARIAS				
02/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.490,00D
03/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	9,33		1.499,33D
06/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.502,44D
06/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,53		1.502,97D
09/05/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.513,97D
10/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.517,08D
10/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,53		1.517,61D
11/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.520,72D
16/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.523,83D
17/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.530,05D
18/05/2022	DEBITO DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.541,05D
19/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.544,16D
23/05/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.555,16D
24/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.558,27D
26/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.561,38D
27/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.567,60D
27/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,42		1.574,02D
30/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.580,24D
	Total da conta:		96,46	0,00	
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001				
	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	PROVISÃO DO PERIODO	233	158,62		158,62D
	Total da conta:		158,62	0,00	
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005				
	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	211,49		211,49D
	Total da conta:		211,49	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001				
	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR				176.696,47C
02/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		311,95	177.008,42C
03/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		346,65	177.355,07C
03/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.964,16	179.319,23C
05/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	179.494,19C
06/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		723,95	180.218,14C
09/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.196,73	181.414,87C
10/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		168,37	181.583,24C
10/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		155,97	181.739,21C
11/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		162,64	181.901,85C
12/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		172,03	182.073,88C
13/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		348,11	182.421,99C
13/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.085,92	183.507,91C
17/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.270,13	184.778,04C
17/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		270,05	185.048,09C
18/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		252,72	185.300,81C
19/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		511,84	185.812,65C
19/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	185.920,74C
24/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.085,92	187.006,66C
26/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		323,23	187.329,89C
27/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		401,35	187.731,24C
27/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		559,18	188.290,42C
30/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		325,79	188.616,21C
30/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		563,88	189.180,09C
31/05/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		399,52	189.579,61C
	Total da conta:		0,00	12.883,14	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR				6.042,28C
18/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		40,14	6.082,42C
18/05/2022	JUROS	27		158,12	6.240,54C
20/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		34,49	6.275,03C
23/05/2022	JUROS	27		132,64	6.407,67C
25/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		161,02	6.568,69C
25/05/2022	JUROS	27		524,27	7.092,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
					RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS
31/05/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		307,91	7.400,87C
31/05/2022	JUROS	27		927,29	8.328,16C
31/05/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 05/22	28		87,02	8.415,18C
					Total da conta:
			0,00	2.372,90	