

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 6 - 1.1.1.01.01001 | CAIXA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,04D |
| | | 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 | | | | | 29.382,95D |
| 04/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 221,09 | | 221,09D | 29.604,04D |
| 04/11/2022 | EMISSÃO DE DOC-TRANSF JULIANE REHERMANN DA LUZ-REF.LIMPEZA DA SEDE | 814 | | 80,00 | 141,09D | 29.524,04D |
| 04/11/2022 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,00 | 130,09D | 29.513,04D |
| 07/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 182,54 | | 312,63D | 29.695,58D |
| 07/11/2022 | PG GFIP RF 10/2022 | 223 | | 181,51 | 131,12D | 29.514,07D |
| 07/11/2022 | PG GPS RF 10/2022 | 222 | | 796,94 | 665,82C | 28.717,13D |
| 07/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA -UBER ANA CARLA | 445 | | 19,99 | 685,81C | 28.697,14D |
| 08/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 206,30 | | 479,51C | 28.903,44D |
| 10/11/2022 | PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 461 | | 343,00 | 822,51C | 28.560,44D |
| 10/11/2022 | PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 447 | | 679,24 | 1.501,75C | 27.881,20D |
| 14/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 177,25 | | 1.324,50C | 28.058,45D |
| 16/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 190,48 | | 1.134,02C | 28.248,93D |
| 16/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 190,48 | | 943,54C | 28.439,41D |
| 21/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 104,58 | | 838,96C | 28.543,99D |
| 22/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 374,95 | | 464,01C | 28.918,94D |
| 22/11/2022 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 9361 | | 74,98 | 538,99C | 28.843,96D |
| 22/11/2022 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 6,84 | 545,83C | 28.837,12D |
| 23/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 188,80 | | 357,03C | 29.025,92D |
| 23/11/2022 | REF PGTO CEEE RS | 454 | | 79,59 | 436,62C | 28.946,33D |
| 23/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS-1ºparc.13ºsalário | 996 | | 662,00 | 1.098,62C | 28.284,33D |
| 24/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 120,26 | | 978,36C | 28.404,59D |
| 24/11/2022 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARCIO NICOLAU-ref. fiscalização | 463 | | 1.575,60 | 2.553,96C | 26.828,99D |
| 24/11/2022 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARCIO NICOLAU, ref. fiscalização | 463 | | 1.828,58 | 4.382,54C | 25.000,41D |
| 24/11/2022 | PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA | 442 | | 25,00 | 4.407,54C | 24.975,41D |
| 24/11/2022 | PG DARF PIS REF 10/2022 | 217 | | 22,69 | 4.430,23C | 24.952,72D |
| 24/11/2022 | PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA | 431 | | 461,54 | 4.891,77C | 24.491,18D |
| 24/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,00 | 4.902,77C | 24.480,18D |
| 24/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,00 | 4.913,77C | 24.469,18D |
| 28/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 0,59 | 4.914,36C | 24.468,59D |
| 29/11/2022 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO RS | 444 | | 258,58 | 5.172,94C | 24.210,01D |
| 29/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-salário 11/22 | 996 | | 1.957,00 | 7.129,94C | 22.253,01D |
| 29/11/2022 | EMISSÃO DE DOC-JULIANE REHERMANN DA LUZ- REF.LIMPEZA DA SEDE | 814 | | 80,00 | 7.209,94C | 22.173,01D |
| 29/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,00 | 7.220,94C | 22.162,01D |
| 30/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 469,19 | | 6.751,75C | 22.631,20D |
| | | Total do mês: | 2.425,92 | 9.177,67 | | |
| | | Total da conta: | 2.425,92 | 9.177,67 | | |
| Conta: | 79268 - 1.1.1.02.01018 | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 116,78 | | 116,78D | 116,78D |
| 04/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA | 534 | | 116,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 190,62 | | 190,62D | 190,62D |
| 07/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 456 | | 145,62 | 45,00D | 45,00D |
| 07/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI | 456 | | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 175,00 | | 175,00D | 175,00D |
| 08/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 456 | | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 456 | | 70,00 | 70,00C | 70,00C |
| 18/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 85,00 | | 15,00D | 15,00D |
| 18/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 456 | | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 102,82 | | 102,82D | 102,82D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 79268 - 1.1.1.02.01018 | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO) | | | | |
| 22/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA | 534 | | 102,82 | 0,00 | 0,00 |
| 23/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 107,88 | | 107,88D | 107,88D |
| 23/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 456 | | 107,88 | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 24,50 | | 24,50D | 24,50D |
| 25/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 456 | | 24,50 | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 22,00 | | 22,00D | 22,00D |
| 30/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 456 | | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 824,60 | 824,60 | | |
| | Total da conta: | | 824,60 | 824,60 | | |
| Conta: | 28 - 1.1.1.03.01003 | BCO DO BRASIL S/A | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.814,16D |
| 04/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 116,78 | 116,78C | 6.697,38D |
| 07/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 190,62 | 307,40C | 6.506,76D |
| 08/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 175,00 | 482,40C | 6.331,76D |
| 18/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 85,00 | 567,40C | 6.246,76D |
| 22/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 102,82 | 670,22C | 6.143,94D |
| 23/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 107,88 | 778,10C | 6.036,06D |
| 25/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 24,50 | 802,60C | 6.011,56D |
| 30/11/2022 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO | 647 | 51,45 | | 751,15C | 6.063,01D |
| 30/11/2022 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 22,00 | 773,15C | 6.041,01D |
| | Total do mês: | | 51,45 | 824,60 | | |
| | Total da conta: | | 51,45 | 824,60 | | |
| Conta: | 27 - 1.1.1.03.01017 | BCO BRASIL-POUPANCA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 362.223,58D |
| 22/11/2022 | REAJUSTE MONETARIOS -BACEN | 647 | 31,47 | | 31,47D | 362.255,05D |
| 22/11/2022 | JUROS | 647 | 138,05 | | 169,52D | 362.393,10D |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 58,50 | | 228,02D | 362.451,60D |
| 30/11/2022 | JUROS | 647 | 164,61 | | 392,63D | 362.616,21D |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 194,23 | | 586,86D | 362.810,44D |
| 30/11/2022 | JUROS | 647 | 545,96 | | 1.132,82D | 363.356,40D |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO -BACEN | 647 | 290,53 | | 1.423,35D | 363.646,93D |
| 30/11/2022 | JUROS | 647 | 965,38 | | 2.388,73D | 364.612,31D |
| | Total do mês: | | 2.388,73 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 2.388,73 | 0,00 | | |
| Conta: | 366 - 1.1.2.02.01003 | ADTO PR-IMPRESA NACIONAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 121,84D |
| | 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 |
| 23/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA CARLA C DOS SANTOS-1ºparc.13ºsalário | 23 | 662,00 | | 662,00D | 662,00D |
| 29/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-salário 11/22 | 23 | 1.957,00 | | 2.619,00D | 2.619,00D |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 230 | | 662,00 | 1.957,00D | 1.957,00D |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 230 | | 1.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 2.619,00 | 2.619,00 | | |
| | Total da conta: | | 2.619,00 | 2.619,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR | PIS A COMPENSAR | | | | 12,21D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 - 1.2.3.01.01004 SALDO ANTERIOR | IMOVEL 01-SALA | | | | 170.000,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 177 - 1.2.3.01.01008 SALDO ANTERIOR | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | 11.452,52D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 180 - 1.2.3.01.01009 SALDO ANTERIOR | EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA | | | | 5.807,98D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 183 - 1.2.3.03.01001 SALDO ANTERIOR | DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL | | | | 134,00C |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 450 | | 13,40 | 13,40C | 147,40C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 13,40 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 13,40 | | |
| Conta: | 186 - 1.2.3.03.01002 SALDO ANTERIOR | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | | | | 1.825,88C |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 450 | | 24,53 | 24,53C | 1.850,41C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 24,53 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 24,53 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 192 - 1.2.3.03.01004 | DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.264,16C |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 450 | | 10,80 | 10,80C | 3.274,96C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 10,80 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 10,80 | | |
| Conta: | 61 - 1.2.3.03.01008 | DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.083,30C |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 450 | | 708,33 | 708,33C | 7.791,63C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 708,33 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 708,33 | | |
| Conta: | 217 - 2.1.1.03.01001 | PIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 22,69C |
| 24/11/2022 | PG DARF PIS REF 10/2022 | 23 | 22,69 | | 22,69D | 0,00 |
| 30/11/2022 | VL DEV S/FOLHA DO MES | 2875 | | 29,31 | 6,62C | 29,31C |
| | Total do mês: | | 22,69 | 29,31 | | |
| | Total da conta: | | 22,69 | 29,31 | | |
| Conta: | 571 - 2.1.1.03.01003 | IR FONTE S/FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 13,42C |
| 30/11/2022 | VL RETIDO CF FL PAG 11/2022 | 230 | | 13,42 | 13,42C | 26,84C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 13,42 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 13,42 | | |
| Conta: | 222 - 2.1.1.03.01005 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 796,94C |
| 07/11/2022 | PG GPS RF 10/2022 | 23 | 796,94 | | 796,94D | 0,00 |
| 30/11/2022 | INSS RET S/FOLHA PG 11/2022 | 230 | | 186,01 | 610,93D | 186,01C |
| 30/11/2022 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 436 | | 549,05 | 61,88D | 735,06C |
| | Total do mês: | | 796,94 | 735,06 | | |
| | Total da conta: | | 796,94 | 735,06 | | |
| Conta: | 223 - 2.1.1.03.01006 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 181,51C |
| 07/11/2022 | PG GFIP RF 10/2022 | 23 | 181,51 | | 181,51D | 0,00 |
| 30/11/2022 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 437 | | 52,94 | 128,57D | 52,94C |
| 30/11/2022 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 437 | | 181,51 | 52,94C | 234,45C |
| | Total do mês: | | 181,51 | 234,45 | | |
| | Total da conta: | | 181,51 | 234,45 | | |
| Conta: | 230 - 2.1.1.04.01001 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 233 | | 662,00 | 662,00C | 662,00C |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 426 | | 2.268,88 | 2.930,88C | 2.930,88C |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 428 | | 0,85 | 2.931,73C | 2.931,73C |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 996 | 662,00 | | 2.269,73C | 2.269,73C |
| 30/11/2022 | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 11/2022. | 432 | 112,13 | | 2.157,60C | 2.157,60C |
| 30/11/2022 | INSS RET S/FOLHA PG 11/2022 | 222 | 186,01 | | 1.971,59C | 1.971,59C |
| 30/11/2022 | VL RETIDO CF FL PAG 11/2022 | 571 | 13,42 | | 1.958,17C | 1.958,17C |
| 30/11/2022 | PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2022 | 233 | 0,24 | | 1.957,93C | 1.957,93C |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 428 | 0,93 | | 1.957,00C | 1.957,00C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|--------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|
| Conta: 30/11/2022 | 230 - 2.1.1.04.01001 VALOR CFE FOLHA DO MES | SALARIOS 996 | 1.957,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.931,73 | 2.931,73 | | |
| | | Total da conta: | 2.931,73 | 2.931,73 | | |
| Conta: 04/11/2022 | 814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR | PESSOAS FISICAS A PAGAR | | | | 160,00C |
| 29/11/2022 | EMISSÃO DE DOC-TRANSF JULIANE REHERMANN DA LUZ-REF.LIMPEZA DA SEDE | 23 | 80,00 | | 80,00D | 80,00C |
| | EMISSÃO DE DOC-JULIANE REHERMANN DA LUZ- REF.LIMPEZA DA SEDE | 23 | 80,00 | | 160,00D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 160,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 160,00 | 0,00 | | |
| Conta: 30/11/2022 | 232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR | PROVISAO P/ FERIAS | | | | 1.875,62C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 496 | | 252,09 | 252,09C | 2.127,71C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 496 | | 64,79 | 316,88C | 2.192,50C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 496 | | 20,17 | 337,05C | 2.212,67C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 496 | | 2,52 | 339,57C | 2.215,19C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 339,57 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 339,57 | | |
| Conta: 30/11/2022 | 233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR | PROVISAO 13 SALARIO | | | | 1.397,94C |
| 30/11/2022 | PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2022 | 230 | | 0,24 | 0,24C | 1.398,18C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 495 | | 189,07 | 189,31C | 1.587,25C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 495 | | 48,60 | 237,91C | 1.635,85C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 495 | | 15,13 | 253,04C | 1.650,98C |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 495 | | 1,89 | 254,93C | 1.652,87C |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 230 | 662,00 | | 407,07D | 990,87C |
| | | Total do mês: | 662,00 | 254,93 | | |
| | | Total da conta: | 662,00 | 254,93 | | |
| Conta: 30/11/2022 | 307 - 2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR | RESERVAS DE LUCROS | | | | 192.450,36C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 30/11/2022 | 305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | | | 308.986,29C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 30/11/2022 | 306 - 2.4.1.03.01002 SALDO ANTERIOR | SUPERAVIT DO PERIODO | | | | 71.416,11D |
| | | 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: | 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 | | | | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 166,14D |
| | VL DEV S/FOLHA DO MES | 217 | 29,31 | | 29,31D | 195,45D |
| | | Total do mês: | 29,31 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 29,31 | 0,00 | | |
| Conta: | 426 - 4.1.2.01.01001 | ORDENADOS | | | | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.076,97D |
| | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 230 | 2.268,88 | | 2.268,88D | 17.345,85D |
| | | Total do mês: | 2.268,88 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.268,88 | 0,00 | | |
| Conta: | 428 - 4.1.2.01.01003 | INDENIZACOES | | | | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.094,61D |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 230 | 0,85 | | 0,85D | 1.095,46D |
| 30/11/2022 | VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2022 | 230 | | 0,93 | 0,08C | 1.094,53D |
| | | Total do mês: | 0,85 | 0,93 | | |
| | | Total da conta: | 0,85 | 0,93 | | |
| Conta: | 429 - 4.1.2.01.01004 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 50,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 431 - 4.1.2.01.01006 | VALE REFEICAO | | | | |
| 24/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.946,40D |
| | PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA | 23 | 461,54 | | 461,54D | 4.407,94D |
| | | Total do mês: | 461,54 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 461,54 | 0,00 | | |
| Conta: | 432 - 4.1.2.01.01007 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 819,01D |
| | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 11/2022. | 230 | | 112,13 | 112,13C | 706,88D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 112,13 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 112,13 | | |
| Conta: | 436 - 4.1.2.01.01012 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.239,75D |
| | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 222 | 549,05 | | 549,05D | 4.788,80D |
| | | Total do mês: | 549,05 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 549,05 | 0,00 | | |
| Conta: | 437 - 4.1.2.01.01013 | CONTRIBUICAO FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.105,19D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: | 437 - 4.1.2.01.01013 | CONTRIBUICAO FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 223 | 52,94 | | 52,94D | 1.158,13D |
| 30/11/2022 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2022 | 223 | 181,51 | | 234,45D | 1.339,64D |
| | Total do mês: | | 234,45 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 234,45 | 0,00 | | |
| Conta: | 995 - 4.1.2.01.01016 | GRFC | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 110,93D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 442 - 4.1.2.02.01002 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 250,00D |
| 24/11/2022 | PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA | 23 | 25,00 | | 25,00D | 275,00D |
| | Total do mês: | | 25,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 25,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 443 - 4.1.2.02.01003 | BENS DE CONSUMO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.005,90D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 444 - 4.1.2.02.01004 | COMUNICACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.620,45D |
| 29/11/2022 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO RS | 23 | 258,58 | | 258,58D | 2.879,03D |
| | Total do mês: | | 258,58 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 258,58 | 0,00 | | |
| Conta: | 445 - 4.1.2.02.01005 | CONDUCAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 235,87D |
| 07/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA -UBER ANA CARLA | 23 | 19,99 | | 19,99D | 255,86D |
| | Total do mês: | | 19,99 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 19,99 | 0,00 | | |
| Conta: | 447 - 4.1.2.02.01007 | DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.845,72D |
| 10/11/2022 | PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 23 | 679,24 | | 679,24D | 7.524,96D |
| | Total do mês: | | 679,24 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 679,24 | 0,00 | | |
| Conta: | 450 - 4.1.2.02.01010 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.570,60D |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 61 | 708,33 | | 708,33D | 8.278,93D |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 192 | 10,80 | | 719,13D | 8.289,73D |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 186 | 24,53 | | 743,66D | 8.314,26D |
| 30/11/2022 | COTA DEPREC EXERCICIO | 183 | 13,40 | | 757,06D | 8.327,66D |
| | Total do mês: | | 757,06 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 757,06 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 454 - 4.1.2.02.01014 | LUZ E AGUA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.088,84D |
| 23/11/2022 | REF PGTO CEEE RS | 23 | 79,59 | | 79,59D | 1.168,43D |
| | Total do mês: | | 79,59 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 79,59 | 0,00 | | |
| Conta: | 455 - 4.1.2.02.01015 | MANUTENCAO E REPAROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 106,00D |
| | 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 | | | | | 2.540,23D |
| 07/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 79268 | 145,62 | | 145,62D | 2.685,85D |
| 07/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI | 79268 | 45,00 | | 190,62D | 2.730,85D |
| 08/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 79268 | 175,00 | | 365,62D | 2.905,85D |
| 08/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 79268 | 70,00 | | 435,62D | 2.975,85D |
| 18/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 79268 | 15,00 | | 450,62D | 2.990,85D |
| 23/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 79268 | 107,88 | | 558,50D | 3.098,73D |
| 25/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 79268 | 24,50 | | 583,00D | 3.123,23D |
| 30/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA | 79268 | 22,00 | | 605,00D | 3.145,23D |
| | Total do mês: | | 605,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 605,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 460 - 4.1.2.02.01020 | SERVICOS PRESTADOS PF | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.707,82D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 461 - 4.1.2.02.01021 | SERVICOS PRESTADOS PJ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.941,00D |
| 10/11/2022 | PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 23 | 343,00 | | 343,00D | 5.284,00D |
| | Total do mês: | | 343,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 343,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 462 - 4.1.2.02.01022 | TAXAS E CUSTAS DIVERSAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.085,61D |
| | 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 | | | | | 1.980,25D |
| 04/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA | 79268 | 116,78 | | 116,78D | 2.097,03D |
| 22/11/2022 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA | 79268 | 102,82 | | 219,60D | 2.199,85D |
| | Total do mês: | | 219,60 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 219,60 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 3059 - 4.1.2.02.01030 | EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 500,00D |
| | | 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 | | | | | 39.274,08D |
| 22/11/2022 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 74,98 | | 74,98D | 39.349,06D |
| | | Total do mês: | 74,98 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 74,98 | 0,00 | | |
| Conta: | 463 - 4.1.2.02.01038 | DESPESAS DE FISCALIZACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 396,00D |
| 24/11/2022 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARCIO NICOLAU-ref. fiscalização | 23 | 1.575,60 | | 1.575,60D | 1.971,60D |
| 24/11/2022 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -MARCIO NICOLAU, ref. fiscalização | 23 | 1.828,58 | | 3.404,18D | 3.800,18D |
| | | Total do mês: | 3.404,18 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 3.404,18 | 0,00 | | |
| Conta: | 9018 - 4.1.2.02.01046 | DESP.C/REPRESENTACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.350,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 475 - 4.1.2.02.01052 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 486,08D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 481 - 4.1.2.05.01001 | ACRESCIMOS FISCAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 563,69D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 492 - 4.1.2.06.04004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.866,12D |
| 04/11/2022 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,00 | | 11,00D | 1.877,12D |
| 22/11/2022 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 6,84 | | 17,84D | 1.883,96D |
| 24/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,00 | | 28,84D | 1.894,96D |
| 24/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,00 | | 39,84D | 1.905,96D |
| 28/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 23 | 0,59 | | 40,43D | 1.906,55D |
| 29/11/2022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,00 | | 51,43D | 1.917,55D |
| | | Total do mês: | 51,43 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 51,43 | 0,00 | | |
| Conta: | 493 - 4.1.2.06.04005 | JUROS PAGOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,51D |
| | | 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: | 495 - 4.1.2.07.05001 | PROVISAO 13 SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.397,94D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 233 | 189,07 | | 189,07D | 1.587,01D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 233 | 48,60 | | 237,67D | 1.635,61D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 233 | 15,13 | | 252,80D | 1.650,74D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 233 | 1,89 | | 254,69D | 1.652,63D |
| | Total do mês: | | 254,69 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 254,69 | 0,00 | | |
| Conta: | 496 - 4.1.2.07.05002 | PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 466,73D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 252,09 | | 252,09D | 718,82D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 232 | 64,79 | | 316,88D | 783,61D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO 11/2022 | 232 | 20,17 | | 337,05D | 803,78D |
| 30/11/2022 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 2,52 | | 339,57D | 806,30D |
| | Total do mês: | | 339,57 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 339,57 | 0,00 | | |
| Conta: | 476 - 4.1.2.07.05005 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.408,89D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 9249 - 6.1.1.07.01001 | ANUIDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 235.490,70C |
| 04/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 221,09 | 221,09C | 235.711,79C |
| 07/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 182,54 | 403,63C | 235.894,33C |
| 08/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 206,30 | 609,93C | 236.100,63C |
| 14/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 177,25 | 787,18C | 236.277,88C |
| 16/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 190,48 | 977,66C | 236.468,36C |
| 16/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 190,48 | 1.168,14C | 236.658,84C |
| 21/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 104,58 | 1.272,72C | 236.763,42C |
| 22/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 374,95 | 1.647,67C | 237.138,37C |
| 23/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 188,80 | 1.836,47C | 237.327,17C |
| 24/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 120,26 | 1.956,73C | 237.447,43C |
| 30/11/2022 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 469,19 | 2.425,92C | 237.916,62C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 2.425,92 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 2.425,92 | | |
| Conta: | 644 - 6.1.3.01.01002 | JUROS RECEBIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,39C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 647 - 6.1.3.01.01003 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 20.794,10C |
| 22/11/2022 | REAJUSTE MONETARIOS -BACEN | 27 | | 31,47 | 31,47C | 20.825,57C |
| 22/11/2022 | JUROS | 27 | | 138,05 | 169,52C | 20.963,62C |
| 30/11/2022 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | | 51,45 | 220,97C | 21.015,07C |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 58,50 | 279,47C | 21.073,57C |
| 30/11/2022 | JUROS | 27 | | 164,61 | 444,08C | 21.238,18C |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 194,23 | 638,31C | 21.432,41C |
| 30/11/2022 | JUROS | 27 | | 545,96 | 1.184,27C | 21.978,37C |
| 30/11/2022 | REAJUSTE MONETARIO -BACEN | 27 | | 290,53 | 1.474,80C | 22.268,90C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: 30/11/2022 | 647 - 6.1.3.01.01003 JUROS | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 27 | | 965,38 | 2.440,18C | 23.234,28C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.440,18 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.440,18 | | |