

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					11.313,58D
05/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	261,02		261,02D	11.574,60D
05/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	195,89		456,91D	11.770,49D
12/09/2023	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB			744,58	287,67C	11.025,91D
12/09/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	650,67C	10.662,91D
12/09/2023	EMISSÃO DE DOC- TAINARA BALARDIM	814		150,00	800,67C	10.512,91D
12/09/2023	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		11,50	812,17C	10.501,41D
13/09/2023	PG DARF PIS REF 08/2023	217		23,62	835,79C	10.477,79D
13/09/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		100,76	936,55C	10.377,03D
15/09/2023	PG GFIP RF 08/2023			199,46	1.136,01C	10.177,57D
19/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		959,02C	10.354,56D
19/09/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	1.595,56C	9.718,02D
19/09/2023	PG GPS RF 08/2023	222		868,96	2.464,52C	8.849,06D
19/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	2.468,09C	8.845,49D
19/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	2.503,48C	8.810,10D
20/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	806,06		1.697,42C	9.616,16D
25/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	216,00		1.481,42C	9.832,16D
25/09/2023	PAG BOLETO MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.506,42C	9.807,16D
25/09/2023	REF PGTO CEEE/ 09/2023	454		65,91	1.572,33C	9.741,25D
26/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	471,56		1.100,77C	10.212,81D
26/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		94,29	1.195,06C	10.118,52D
26/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		10,71	1.205,77C	10.107,81D
27/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	68,54		1.137,23C	10.176,35D
27/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	1.140,80C	10.172,78D
27/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		13,70	1.154,50C	10.159,08D
28/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	366,62		787,88C	10.525,70D
29/09/2023	EMISSÃO DE DOC- ANA CARLA C DOS SANTOS	996		2.052,00	2.839,88C	8.473,70D
29/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,61	2.840,49C	8.473,09D
29/09/2023	DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		11,50	2.851,99C	8.461,59D
		Total do mês:	2.562,68	5.414,67		
		Total da conta:	2.562,68	5.414,67		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	84,00		84,00D	84,00D
06/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA-toner	456		84,00	0,00	0,00
12/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	55,00		55,00D	55,00D
12/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	534		55,00	0,00	0,00
18/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	200,00		200,00D	200,00D
18/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE DE ARGAS JUNIOR- MERCADO PAGO	456		200,00	0,00	0,00
22/09/2023	-serv.gráficos-canetas personalizadas RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	257,46		257,46D	257,46D
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- 25 CASA MARIA LTDA	456		17,46	240,00D	240,00D
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	443		60,00	180,00D	180,00D
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE- MERCADO PAGO - serv.gráficos	456		180,00	0,00	0,00
25/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	166,98		166,98D	166,98D
25/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- DANILO GRECHI-PRIORIDADE 10	443		158,00	8,98D	8,98D
25/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		8,98	0,00	0,00
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	59,55		59,55D	59,55D
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	360,00		419,55D	419,55D
26/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	463		19,55	400,00D	400,00D
26/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- João Leonardo Trindade-MERCADO PAGO- carimbo	456		40,00	360,00D	360,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
29/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAÕ LEONARDO TRINDADE -MERCADO PAGO- manutenção impressora +limpeza not	455		360,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.182,99	1.182,99		
	Total da conta:		1.182,99	1.182,99		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.463,38D
06/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		84,00	84,00C	3.379,38D
12/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		55,00	139,00C	3.324,38D
18/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		200,00	339,00C	3.124,38D
22/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		257,46	596,46C	2.866,92D
25/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		166,98	763,44C	2.699,94D
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		59,55	822,99C	2.640,39D
26/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		360,00	1.182,99C	2.280,39D
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	24,28		1.158,71C	2.304,67D
	Total do mês:		24,28	1.182,99		
	Total da conta:		24,28	1.182,99		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					531.290,30D
15/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	41,34		41,34D	531.331,64D
15/09/2023	JUROS	647	175,98		217,32D	531.507,62D
21/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	52,35		269,67D	531.559,97D
21/09/2023	JUROS	647	147,66		417,33D	531.707,63D
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	217,83		635,16D	531.925,46D
22/09/2023	JUROS	647	720,48		1.355,64D	532.645,94D
25/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	134,54		1.490,18D	532.780,48D
25/09/2023	JUROS	647	583,58		2.073,76D	533.364,06D
29/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	233,00		2.306,76D	533.597,06D
29/09/2023	JUROS	647	1.032,14		3.338,90D	534.629,20D
	Total do mês:		3.338,90	0,00		
	Total da conta:		3.338,90	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA 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
29/09/2023	EMISSION DE DOC- ANA CARLA C DOS SANTOS	23	2.052,00		2.052,00D	2.052,00D
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.052,00	0,00	0,00
	Total do mês:		2.052,00	2.052,00		
	Total da conta:		2.052,00	2.052,00		
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				268,00C
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		13,40	13,40C	281,40C
		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				2.256,70C
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.304,42C
		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				3.372,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.382,96C
	Total do mês:		0,00	10,80		
	Total da conta:		0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
30/09/2023	SALDO ANTERIOR					14.166,60C
	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	14.874,93C
	Total do mês:		0,00	708,33		
	Total da conta:		0,00	708,33		
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS				
13/09/2023	SALDO ANTERIOR					23,62C
	PG DARF PIS REF 08/2023	23	23,62		23,62D	0,00
29/09/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		23,62	0,00	23,62C
	Total do mês:		23,62	23,62		
	Total da conta:		23,62	23,62		
Conta:	571 - 2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					54,08D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
19/09/2023	SALDO ANTERIOR					923,06C
	PG GPS RF 08/2023	23	868,96		868,96D	54,10C
29/09/2023	INSS RET S/FOLHA PG 09/2023	230		192,81	676,15D	246,91C
29/09/2023	VL CF REC 09/2023	814		18,53	657,62D	265,44C
29/09/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2023	436		605,38	52,24D	870,82C
	Total do mês:		868,96	816,72		
	Total da conta:		868,96	816,72		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
15/09/2023	SALDO ANTERIOR					188,98C
	PG GFIP RF 08/2023	23	188,98		188,98D	0,00
29/09/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2023	437		188,98	0,00	188,98C
	Total do mês:		188,98	188,98		
	Total da conta:		188,98	188,98		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	426		2.362,35	2.362,35C	2.362,35C
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	428		0,45	2.362,80C	2.362,80C
29/09/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2023.	432	117,74		2.245,06C	2.245,06C
29/09/2023	INSS RET S/FOLHA PG 09/2023	222	192,81		2.052,25C	2.052,25C
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	428	0,25		2.052,00C	2.052,00C
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.052,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.362,80	2.362,80		
	Total da conta:		2.362,80	2.362,80		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
12/09/2023	EMISSÃO DE DOC- TAINARA BALARDIM	23	150,00		150,00D	150,00D
29/09/2023	VL CF REC 09/2023	460		168,53	18,53C	18,53C
29/09/2023	VL CF REC 09/2023	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					5.432,21C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,50	262,50C	5.694,71C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	476		63,52	326,02C	5.758,23C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	476		21,00	347,02C	5.779,23C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,62	349,64C	5.781,85C
		Total do mês:	0,00	349,64		
		Total da conta:	0,00	349,64		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.097,77C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	495		196,86	196,86C	2.294,63C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	495		47,63	244,49C	2.342,26C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	495		15,75	260,24C	2.358,01C
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,21C	2.359,98C
		Total do mês:	0,00	262,21		
		Total da conta:	0,00	262,21		
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					185,25D
29/09/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	23,62		23,62D	208,87D
		Total do mês:	23,62	0,00		
		Total da conta:	23,62	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					18.524,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	230	2.362,35		2.362,35D	20.887,27D
	Total do mês:		2.362,35	0,00		
	Total da conta:		2.362,35	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,40C
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	230	0,45		0,45D	0,05D
29/09/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 09/2023	230		0,25	0,20D	0,20C
	Total do mês:		0,45	0,25		
	Total da conta:		0,45	0,25		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
19/09/2023	SALDO ANTERIOR					4.217,32D
19/09/2023	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	4.853,86D
	Total do mês:		636,54	0,00		
	Total da conta:		636,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					943,73D
29/09/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 09/2023.	230		117,74	117,74C	825,99D
	Total do mês:		0,00	117,74		
	Total da conta:		0,00	117,74		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					4.786,24D
29/09/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2023	222	605,38		605,38D	5.391,62D
	Total do mês:		605,38	0,00		
	Total da conta:		605,38	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					1.481,97D
29/09/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 09/2023	223	188,98		188,98D	1.670,95D
	Total do mês:		188,98	0,00		
	Total da conta:		188,98	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
25/09/2023	SALDO ANTERIOR					175,00D
25/09/2023	PAG BOLETO MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	200,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
22/09/2023	SALDO ANTERIOR					2.257,94D
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	60,00		60,00D	2.317,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
25/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- DANILO GRECHI-PRIORIDADE 10	79268	158,00		218,00D	2.475,94D
	Total do mês:		218,00	0,00		
	Total da conta:		218,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				757,09D
13/09/2023	SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	100,76		100,76D	857,85D
	Total do mês:		100,76	0,00		
	Total da conta:		100,76	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				24,98D
	SALDO ANTERIOR					
	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				6.060,55D
12/09/2023	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	729,51		729,51D	6.790,06D
	Total do mês:		729,51	0,00		
	Total da conta:		729,51	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				6.242,00D
30/09/2023	SALDO ANTERIOR					6.950,33D
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		708,33D	6.961,13D
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		10,80D	7.008,85D
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	7.022,25D
30/09/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	183	13,40		13,40D	
	Total do mês:		780,25	0,00		
	Total da conta:		780,25	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				938,83D
25/09/2023	SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE/ 09/2023	23	65,91		65,91D	1.004,74D
	Total do mês:		65,91	0,00		
	Total da conta:		65,91	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				540,57D
29/09/2023	SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE -MERCADO PAGO- manutenção impressora +limpeza not	79268	360,00		360,00D	900,57D
	Total do mês:		360,00	0,00		
	Total da conta:		360,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.678,44D
06/09/2023	SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA-toner	79268	84,00		84,00D	3.762,44D
18/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE DE ARGAS JUNIOR- MERCADO PAGO -serv.gráficos-canetas personalizadas	79268	200,00		284,00D	3.962,44D
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- 25 CASA MARIA LTDA	79268	17,46		301,46D	3.979,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
22/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE- MERCADO PAGO - serv.gráficos	79268	180,00		481,46D	4.159,90D
26/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- João Leonardo Trindade-MERCADO PAGO- carimbo	79268	40,00		521,46D	4.199,90D
	Total do mês:		521,46	0,00		
	Total da conta:		521,46	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR VL CF REC 09/2023	814	168,53		168,53D	1.746,80D 1.915,33D
	Total do mês:		168,53	0,00		
	Total da conta:		168,53	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
12/09/2023	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		363,00D	4.836,00D 5.199,00D
	Total do mês:		363,00	0,00		
	Total da conta:		363,00	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				
12/09/2023	SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	55,00		55,00D	1.924,80D 1.979,80D
25/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	8,98		63,98D	1.988,78D
	Total do mês:		63,98	0,00		
	Total da conta:		63,98	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
19/09/2023	SALDO ANTERIOR DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		35,39D	39.378,55D 39.413,94D
26/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	94,29		129,68D	39.508,23D
26/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	10,71		140,39D	39.518,94D
27/09/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	13,70		154,09D	39.532,64D
	Total do mês:		154,09	0,00		
	Total da conta:		154,09	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPEAS 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	DESPEAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					226,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
26/09/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	79268	19,55		19,55D	246,00D
	Total do mês:		19,55	0,00		
	Total da conta:		19,55	0,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					230,00D
	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					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				
15/09/2023	SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 08/2023	23	10,48		10,48D	84,54D 95,02D
	Total do mês:		10,48	0,00		
	Total da conta:		10,48	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
12/09/2023	SALDO ANTERIOR					1.693,41D
19/09/2023	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	11,50		11,50D	1.704,91D
27/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		15,07D	1.708,48D
29/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		18,64D	1.712,05D
29/09/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,61		19,25D	1.712,66D
29/09/2023	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	11,50		30,75D	1.724,16D
	Total do mês:		30,75	0,00		
	Total da conta:		30,75	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
12/09/2023	SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	15,07		15,07D	16,16D 31,23D
	Total do mês:		15,07	0,00		
	Total da conta:		15,07	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					2.097,77D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	233	196,86		196,86D	2.294,63D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	233	47,63		244,49D	2.342,26D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	233	15,75		260,24D	2.358,01D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,21D	2.359,98D
	Total do mês:		262,21	0,00		
	Total da conta:		262,21	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
29/09/2023	SALDO ANTERIOR					2.877,44D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,50		262,50D	3.139,94D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	232	63,52		326,02D	3.203,46D
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO 09/2023	232	21,00		347,02D	3.224,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
29/09/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,62		349,64D	3.227,08D
		Total do mês:	349,64	0,00		
		Total da conta:	349,64	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					221.739,99C
05/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		261,02	261,02C	222.001,01C
05/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		195,89	456,91C	222.196,90C
19/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	633,90C	222.373,89C
20/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		806,06	1.439,96C	223.179,95C
25/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		216,00	1.655,96C	223.395,95C
26/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		471,56	2.127,52C	223.867,51C
27/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		68,54	2.196,06C	223.936,05C
28/09/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		366,62	2.562,68C	224.302,67C
		Total do mês:	0,00	2.562,68		
		Total da conta:	0,00	2.562,68		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					24.484,48C
15/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		41,34	41,34C	24.525,82C
15/09/2023	JUROS	27		175,98	217,32C	24.701,80C
21/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		52,35	269,67C	24.754,15C
21/09/2023	JUROS	27		147,66	417,33C	24.901,81C
22/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		217,83	635,16C	25.119,64C
22/09/2023	JUROS	27		720,48	1.355,64C	25.840,12C
25/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		134,54	1.490,18C	25.974,66C
25/09/2023	JUROS	27		583,58	2.073,76C	26.558,24C
29/09/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		233,00	2.306,76C	26.791,24C
29/09/2023	JUROS	27		1.032,14	3.338,90C	27.823,38C
30/09/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		24,28	3.363,18C	27.847,66C
		Total do mês:	0,00	3.363,18		
		Total da conta:	0,00	3.363,18		