

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA			
	SALDO ANTERIOR				25,02D
121/01/2022	PG CF NFC-E 128365-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		23,98	1,04D
	Total da conta:		0,00	23,98	
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
	SALDO ANTERIOR				14.391,55D
03/01/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		253,04	14.138,51D
03/01/2022	PG GFIP RF 12/2021	223		137,74	14.000,77D
04/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.618,07		19.618,84D
04/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	601,48		20.220,32D
04/01/2022	PAG BOLETO 17/124 PR-IMPRESA NACIONAL	366		300,00	19.920,32D
04/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		31,10	19.889,22D
04/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.123,59	18.765,63D
05/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.889,56		20.655,19D
05/01/2022	PAG BOLETO 54799426/3 BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		680,22	19.974,97D
05/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		12,44	19.962,53D
05/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		377,90	19.584,63D
06/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.684,44		21.269,07D
06/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		12,44	21.256,63D
06/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		336,88	20.919,75D
07/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.517,96		24.437,71D
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	79267		650,00	23.787,71D
07/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		18,66	23.769,05D
07/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		703,58	23.065,47D
10/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	200,49		23.265,96D
10/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.684,44		24.950,40D
10/01/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	461		299,00	24.651,40D
10/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		12,44	24.638,96D
10/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,06	24.637,90D
10/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		336,88	24.301,02D
11/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.261,43		27.562,45D
11/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		12,44	27.550,01D
11/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		652,28	26.897,73D
12/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	605,84		27.503,57D
12/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	421,11		27.924,68D
12/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,11	27.921,57D
12/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		84,22	27.837,35D
13/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	842,22		28.679,57D
13/01/2022	PG DARF PIS REF 12/2021	217		65,14	28.614,43D
13/01/2022	REF PGTO CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	454		169,71	28.444,72D
13/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		6,22	28.438,50D
13/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,07	28.437,43D
13/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		168,44	28.268,99D
14/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	76,27		28.345,26D
14/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.419,21		30.764,47D
14/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		6,22	30.758,25D
14/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,53	30.757,72D
14/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		483,84	30.273,88D
17/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	300,74		30.574,62D
17/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	6.631,54		37.206,16D
17/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -GABRIEL AFONSO M LOPES	9018		800,00	36.406,16D
17/01/2022	PAG BOLETO 271120-TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	36.381,16D
17/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		15,55	36.365,61D
17/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.326,30	35.039,31D
18/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	222,12		35.261,43D
18/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.478,12		38.739,55D
18/01/2022	PAG BOLETO-ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		206,40	38.533,15D
18/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		24,88	38.508,27D
18/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		695,60	37.812,67D
19/01/2022	TED DEVOLVIDA KAREN	9018	600,00		38.412,67D
19/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		38.587,63D
19/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	842,22		39.429,85D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. MARCIO NICOLAU	9018		400,00	39.029,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. USIARA BRITTO	9018		450,00	38.579,85D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV-JONAS HENDLER CARLOS	9018		550,00	38.029,85D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV.-ROGERIO BOFF BORGES	9018		750,00	37.279,85D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDO SCHINDLER	9018		800,00	36.479,85D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV.KAREN	9018		600,00	35.879,85D
19/01/2022	PAG BOLETO 1679192-TICKET SERVIÇOS SA	431		386,54	35.493,31D
19/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		6,22	35.487,09D
19/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		10,45	35.476,64D
19/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		10,45	35.466,19D
19/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		10,45	35.455,74D
19/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		168,44	35.287,30D
20/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	421,11		35.708,41D
20/01/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 12/2021	9179		25,04	35.683,37D
20/01/2022	PAG BOLETO-PR -IMPRESA NACIONAL	366		300,00	35.383,37D
20/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	35.380,26D
20/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		18,66	35.361,60D
20/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		84,22	35.277,38D
21/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.903,78		38.181,16D
21/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CONS REG ESTAT,CARTÃO CORPORATIVO	79268		12.000,00	26.181,16D
21/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. KAREN GABRIELLE M.FRANCO	9018		600,00	25.581,16D
21/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		10,45	25.570,71D
21/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		580,74	24.989,97D
24/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.109,73		28.099,70D
24/01/2022	PG CF RECIDO RESCISÃO FUNC CARLA CHARÃO SILVA	230		1.053,89	27.045,81D
24/01/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	447		690,28	26.355,53D
24/01/2022	VLR REF MULTA FGTS RESC FUNC CARLA CHARÃO SILVA	223		110,93	26.244,60D
24/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		24,88	26.219,72D
24/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		40,81	26.178,91D
24/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		621,93	25.556,98D
25/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.462,88		29.019,86D
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA C.C. SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	9148		80,00	28.939,86D
25/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		21,77	28.918,09D
25/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		692,56	28.225,53D
26/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.779,12		32.004,65D
26/01/2022	PAG BOLETO-ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	31.661,65D
26/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		24,88	31.636,77D
26/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		755,80	30.880,97D
27/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.263,33		32.144,30D
27/01/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		260,45	31.883,85D
27/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		9,33	31.874,52D
27/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		252,66	31.621,86D
27/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		85,60	31.536,26D
28/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.430,25		32.966,51D
28/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		9,33	32.957,18D
28/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		286,04	32.671,14D
31/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	7.363,99		40.035,13D
31/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		52,87	39.982,26D
31/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.472,76	38.509,50D
	Total da conta:		58.806,41	34.688,46	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CONS REG ESTAT,CARTÃO CORPORATIVO	23	12.000,00		12.000,00D
	Total da conta:		12.000,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				232.012,54D
17/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	16,55		232.029,09D
18/01/2022	JUROS	647	154,48		232.183,57D
24/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	29,54		232.213,11D
24/01/2022	JUROS	647	129,60		232.342,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
26/01/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	102,02		232.444,73D
26/01/2022	JUROS	647	512,16		232.956,89D
31/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	44,11		233.001,00D
31/01/2022	JUROS	647	364,78		233.365,78D
	Total da conta:		1.353,24	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				7,92D
04/01/2022	PAG BOLETO 17/124 PR-IMPRESA NACIONAL	23	300,00		307,92D
05/01/2022	VLR CRÉDITO UTILIZADO	475		165,20	142,72D
20/01/2022	PAG BOLETO-PR -IMPRESA NACIONAL	23	300,00		442,72D
	Total da conta:		600,00	165,20	
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA C.C. SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	23	80,00		160,00D
	Total da conta:		80,00	0,00	
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	
Conta:	9179 - 1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 12/2021	23	25,04		25,04D
	Total da conta:		25,04	0,00	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.855,29D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				14,51D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA			
	SALDO ANTERIOR				170.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				11.452,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				5.807,98D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.580,58C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.156,16C
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	79267 - 2.1.1.01.01000				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	CONF. NF. Nº 3 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.614.723/ 0001-62 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	461		650,00	650,00C
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA	23	650,00		0,00
	Total da conta:		650,00	650,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS			
	SALDO ANTERIOR				65,14C
13/01/2022	PG DARF PIS REF 12/2021	23	65,14		0,00
31/01/2022	VLR DEVIDO S/FOLHA 01/22	9015		18,10	18,10C
	Total da conta:		65,14	18,10	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			
	SALDO ANTERIOR				1.174,59C
31/01/2022	INSS ret s/folha pg 01/22	230		104,23	1.278,82C
31/01/2022	Cr ref arredond anter 01/22	436		342,51	1.621,33C
	Total da conta:		0,00	446,74	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				137,74C
03/01/2022	PG GFIP RF 12/2021	23	137,74		0,00
24/01/2022	VLR REF MULTA FGTS RESC FUNC CARLA CHARÃO SILVA	23	110,93		110,93D
31/01/2022	Vi dev s/folha do mes 01/22	995		110,93	0,00
	Total da conta:		248,67	110,93	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	PG CF RECIDO RESCISÃO FUNC CARLA CHARÃO SILVA	23	1.053,89		1.053,89D
31/01/2022	Vi cf fl pg do mes 01/22	426		1.386,70	332,81C
31/01/2022	Vlr ref férias Carla Charão Silva 01/22	232		423,00	755,81C
31/01/2022	INSS ret s/folha pg 01/22	222	104,23		651,58C
31/01/2022	Vale transp desc cf/fl	432	58,20		593,38C
31/01/2022	Reembolso Vale alimentacao ref do mes 01/22	431	386,54		206,84C
31/01/2022	Reembolso Vale transp desc cf/fl	432	206,40		0,44C
31/01/2022	Cr ref arredond anter 01/22	428	0,44		0,00
	Total da conta:		1.809,70	1.809,70	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				548,04C
31/01/2022	Vlr ref férias Carla Charão Silva 01/22	230	423,00		125,04C
31/01/2022	Vlr estorno lancto a maior provisão férias	426	125,04		0,00
	Total da conta:		548,04	0,00	
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				237.570,18C
31/01/2022	ZERAMENTO	306		33.142,98	270.713,16C
31/01/2022	ZERAMENTO	306		38.273,13	308.986,29C
	Total da conta:		0,00	71.416,11	
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	ZERAMENTO	305	33.142,98		33.142,98D
31/01/2022	ZERAMENTO	305	38.273,13		71.416,11D
	Total da conta:		71.416,11	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001				
	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	Vi cf fl pg do mes 01/22	230	1.386,70		1.386,70D
31/01/2022	Vlr estorno lancto a maior provisão férias	232		125,04	1.261,66D
	Total da conta:		1.386,70	125,04	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003				
	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	Cr ref arredond anter 01/22	230		0,44	0,44C
	Total da conta:		0,00	0,44	
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006				
	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2022	PAG BOLETO 1679192-TICKET SERVIÇOS SA	23	386,54		386,54D
31/01/2022	Reembolso Vale alimentação ref do mes 01/22	230		386,54	0,00
	Total da conta:		386,54	386,54	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007				
	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	PAG BOLETO-ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	206,40		206,40D
31/01/2022	Vale transp desc cf/fl	230		58,20	148,20D
31/01/2022	Reembolso Vale transp desc cf/fl	230		206,40	58,20C
	Total da conta:		206,40	264,60	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012				
	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	Cr ref arredond anter 01/22	222	342,51		342,51D
	Total da conta:		342,51	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016				
	GRFC				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	Vi dev s/folha do mes 01/22	223	110,93		110,93D
	Total da conta:		110,93	0,00	
Conta:	9015 - 4.1.2.01.01017				
	PIS S/FOLHA PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	VLR DEVIDO S/FOLHA 01/22	217	18,10		18,10D
	Total da conta:		18,10	0,00	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002				
	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	PAG BOLETO 271120-TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		25,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	253,04		253,04D
27/01/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	260,45		513,49D
	Total da conta:		513,49	0,00	
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	PAG BOLETO 54799426/3 BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	680,22		680,22D
24/01/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA	23	690,28		1.370,50D
	Total da conta:		1.370,50	0,00	
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	REF PGTO CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	23	169,71		169,71D
	Total da conta:		169,71	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	PG CF NFC-E 128365-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	6	23,98		23,98D
	Total da conta:		23,98	0,00	
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	CONF. NF. Nº 3 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.614.723/ 0001-62 CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	79267	650,00		650,00D
10/01/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	23	299,00		949,00D
26/01/2022	PAG BOLETO-ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		1.292,00D
	Total da conta:		1.292,00	0,00	
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036				
	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.123,59		1.123,59D
05/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	377,90		1.501,49D
06/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	336,88		1.838,37D
07/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	703,58		2.541,95D
10/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	336,88		2.878,83D
11/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	652,28		3.531,11D
12/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	84,22		3.615,33D
13/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	168,44		3.783,77D
14/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	483,84		4.267,61D
17/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.326,30		5.593,91D
18/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	695,60		6.289,51D
19/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	168,44		6.457,95D
20/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	84,22		6.542,17D
21/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	580,74		7.122,91D
24/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	621,93		7.744,84D
25/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	692,56		8.437,40D
26/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	755,80		9.193,20D
27/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	252,66		9.445,86D
28/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	286,04		9.731,90D
31/01/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.472,76		11.204,66D
	Total da conta:		11.204,66	0,00	
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046				
	DESP.C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -GABRIEL AFONSO M LOPES	23	800,00		800,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. MARCIO NICOLAU	23	400,00		1.200,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. USIARA BRITTO	23	450,00		1.650,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV-JONAS HENDLER CARLOS	23	550,00		2.200,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV.-ROGERIO BOFF BORGES	23	750,00		2.950,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDO SCHINDLER	23	800,00		3.750,00D
19/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV.KAREN	23	600,00		4.350,00D
19/01/2022	TED DEVOLVIDA KAREN	23		600,00	3.750,00D
21/01/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. KAREN GABRIELLE M.FRANCO	23	600,00		4.350,00D
	Total da conta:		4.950,00	600,00	
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052				
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	VLR CRÉDITO UTILIZADO	366	165,20		165,20D
	Total da conta:		165,20	0,00	
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	31,10		31,10D
05/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	12,44		43,54D
06/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	12,44		55,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS			
07/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	18,66		74,64D
10/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	12,44		87,08D
10/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,06		88,14D
11/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	12,44		100,58D
12/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,11		103,69D
13/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	6,22		109,91D
13/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,07		110,98D
14/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	6,22		117,20D
14/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,53		117,73D
17/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	15,55		133,28D
18/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	24,88		158,16D
19/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	6,22		164,38D
19/01/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	10,45		174,83D
19/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	10,45		185,28D
19/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	10,45		195,73D
20/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		198,84D
20/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	18,66		217,50D
21/01/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	10,45		227,95D
24/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	24,88		252,83D
24/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	40,81		293,64D
25/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	21,77		315,41D
26/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	24,88		340,29D
27/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	9,33		349,62D
27/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	85,60		435,22D
28/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	9,33		444,55D
31/01/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	52,87		497,42D
		Total da conta:	497,42	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.618,07	5.618,07C
04/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		601,48	6.219,55C
05/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.889,56	8.109,11C
06/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.684,44	9.793,55C
07/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.517,96	13.311,51C
10/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		200,49	13.512,00C
10/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.684,44	15.196,44C
11/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.261,43	18.457,87C
12/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		605,84	19.063,71C
12/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		421,11	19.484,82C
13/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		842,22	20.327,04C
14/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		76,27	20.403,31C
14/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.419,21	22.822,52C
17/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		300,74	23.123,26C
17/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		6.631,54	29.754,80C
18/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		222,12	29.976,92C
18/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.478,12	33.455,04C
19/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	33.630,00C
19/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		842,22	34.472,22C
20/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		421,11	34.893,33C
21/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.903,78	37.797,11C
24/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.109,73	40.906,84C
25/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.462,88	44.369,72C
26/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.779,12	48.148,84C
27/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.263,33	49.412,17C
28/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.430,25	50.842,42C
31/01/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		7.363,99	58.206,41C
		Total da conta:	0,00	58.206,41	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		16,55	16,55C
18/01/2022	JUROS	27		154,48	171,03C
24/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		29,54	200,57C
24/01/2022	JUROS	27		129,60	330,17C
26/01/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		102,02	432,19C
26/01/2022	JUROS	27		512,16	944,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
31/01/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		44,11	988,46C
31/01/2022	JUROS	27		364,78	1.353,24C
	Total da conta:		0,00	1.353,24	