

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				75.552,73D
02/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	439,83		75.992,56D
02/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		87,96	75.904,60D
02/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	75.901,49D
03/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.651,52		78.553,01D
03/03/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		689,73	77.863,28D
03/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		530,27	77.333,01D
03/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		18,66	77.314,35D
04/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	453,87		77.768,22D
04/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		90,77	77.677,45D
04/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	77.674,34D
05/03/2022	PAGAMENTO CONTA VIVO RS	444		253,04	77.421,30D
07/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		77.596,26D
07/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.598,62		81.194,88D
07/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		719,72	80.475,16D
07/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		9,33	80.465,83D
08/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	573,33		81.039,16D
08/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		114,66	80.924,50D
08/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		6,22	80.918,28D
09/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	155,96		81.074,24D
09/03/2022	PAGAMENTO CONTA DE LUZ CEEE RS	454		96,65	80.977,59D
09/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		31,19	80.946,40D
09/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	80.943,29D
10/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	200,49		81.143,78D
10/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	453,87		81.597,65D
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	9148		80,00	81.517,65D
10/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		90,77	81.426,88D
10/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	81.423,77D
11/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	453,87		81.877,64D
11/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		90,77	81.786,87D
11/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	81.783,76D
15/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	453,87		82.237,63D
15/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		90,77	82.146,86D
15/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	82.143,75D
17/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		82.318,71D
18/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.511,42		87.830,13D
18/03/2022	PAG BOLETO SAFEWEB SEG DA INF LTDA	461		255,00	87.575,13D
18/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		1.102,26	86.472,87D
18/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		12,44	86.460,43D
21/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	609,84		87.070,27D
21/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		121,96	86.948,31D
21/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		6,22	86.942,09D
24/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	907,74		87.849,83D
24/03/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	87.824,83D
24/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		181,54	87.643,29D
24/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		6,22	87.637,07D
25/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.517,53		89.154,60D
25/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		303,49	88.851,11D
28/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.682,90		90.534,01D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		336,56	90.197,45D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		12,44	90.185,01D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		12,44	90.172,57D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		0,53	90.172,04D
29/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	443,84		90.615,88D
29/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.971,45		92.587,33D
29/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	9148		80,00	92.507,33D
29/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		394,27	92.113,06D
29/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		15,55	92.097,51D
30/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.332,29		97.429,80D
30/03/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL SA	444		253,04	97.176,76D
30/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONF	9361		1.066,43	96.110,33D
30/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		24,88	96.085,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
31/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	708,08		96.793,53D
31/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.291,25		101.084,78D
31/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		858,23	100.226,55D
31/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		15,55	100.211,00D
	Total da conta:		32.761,49	8.103,22	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
23/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO MAK CARTUCHOS LTDA	456		85,00	11.915,00D
24/03/2022	BB RF CP AUTOMATICO	28	89,70		12.004,70D
24/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		4,70	12.000,00D
29/03/2022	BB RF CP AUTOMATICO	28		12.000,00	0,00
31/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		69,00	69,00C
	Total da conta:		89,70	12.158,70	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	BB RF CP AUTOMATICO	79268		89,70	89,70C
29/03/2022	BB RF CP AUTOMATICO	79268	12.000,00		11.910,30D
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 03/22	647	61,97		11.972,27D
	Total da conta:		12.061,97	89,70	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				234.737,68D
17/03/2022	JUROS	647	156,23		234.893,91D
22/03/2022	JUROS	647	131,02		235.024,93D
25/03/2022	JUROS	647	518,00		235.542,93D
31/03/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	71,55		235.614,48D
31/03/2022	JUROS	647	368,79		235.983,27D
	Total da conta:		1.245,59	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				442,72D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	23	80,00		320,00D
29/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	23	80,00		400,00D
	Total da conta:		160,00	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				25,04D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.855,29D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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: 222	2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS			1.533,18C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 307	2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE LUCROS			192.450,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 305	2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			308.986,29C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 306	2.4.1.03.01002 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT DO PERIODO			71.416,11D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 426	4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS			1.261,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 428	4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES			1.093,68D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 432	4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE			58,20C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 436	4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR	PREVIDENCIA SOCIAL			360,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 995	4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR	GRFC			110,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9015 - 4.1.2.01.01017				
	SALDO ANTERIOR				18,10D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002				
	SALDO ANTERIOR				50,00D
24/03/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		75,00D
			Total da conta:	25,00	0,00
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
	SALDO ANTERIOR				513,49D
05/03/2022	PAGAMENTO CONTA VIVO RS	23	253,04		766,53D
30/03/2022	VIVO TELEFONIA BRASIL SA	23	253,04		1.019,57D
			Total da conta:	506,08	0,00
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
	SALDO ANTERIOR				1.370,50D
03/03/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	689,73		2.060,23D
			Total da conta:	689,73	0,00
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
	SALDO ANTERIOR				358,85D
09/03/2022	PAGAMENTO CONTA DE LUZ CEEE RS	23	96,65		455,50D
			Total da conta:	96,65	0,00
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	SALDO ANTERIOR				23,98D
23/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO MAK CARTUCHOS LTDA	79268	85,00		108,98D
24/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	4,70		113,68D
31/03/2022	PGTO CARTÃO CREDITO CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	69,00		182,68D
			Total da conta:	158,70	0,00
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
	SALDO ANTERIOR				89,88D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
	SALDO ANTERIOR				2.285,00D
18/03/2022	PAG BOLETO SAFEWEB SEG DA INF LTDA	23	255,00		2.540,00D
			Total da conta:	255,00	0,00
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036				
	SALDO ANTERIOR				20.898,64D
02/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	87,96		20.986,60D
03/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	530,27		21.516,87D
04/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	90,77		21.607,64D
07/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	719,72		22.327,36D
08/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	114,66		22.442,02D
09/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	31,19		22.473,21D
10/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	90,77		22.563,98D
11/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	90,77		22.654,75D
15/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	90,77		22.745,52D
18/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.102,26		23.847,78D
21/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	121,96		23.969,74D
24/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	181,54		24.151,28D
25/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	303,49		24.454,77D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	336,56		24.791,33D
29/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	394,27		25.185,60D
30/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.066,43		26.252,03D
31/03/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	858,23		27.110,26D
			Total da conta:	6.211,62	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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			165,20D
		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			758,66D
02/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		761,77D
03/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	18,66		780,43D
04/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		783,54D
07/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	9,33		792,87D
08/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	6,22		799,09D
09/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		802,20D
10/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		805,31D
11/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		808,42D
15/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		811,53D
18/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	12,44		823,97D
21/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	6,22		830,19D
24/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	6,22		836,41D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	12,44		848,85D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	12,44		861,29D
28/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	0,53		861,82D
29/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	15,55		877,37D
30/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	24,88		902,25D
31/03/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	15,55		917,80D
		Total da conta:	159,14	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001 SALDO ANTERIOR	ANUIDADES			107.829,39C
02/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		439,83	108.269,22C
03/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.651,52	110.920,74C
04/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		453,87	111.374,61C
07/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	111.549,57C
07/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.598,62	115.148,19C
08/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		573,33	115.721,52C
09/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		155,96	115.877,48C
10/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		200,49	116.077,97C
10/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		453,87	116.531,84C
11/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		453,87	116.985,71C
15/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		453,87	117.439,58C
17/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	117.614,54C
18/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.511,42	123.125,96C
21/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		609,84	123.735,80C
24/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		907,74	124.643,54C
25/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.517,53	126.161,07C
28/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.682,90	127.843,97C
29/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		443,84	128.287,81C
29/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.971,45	130.259,26C
30/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.332,29	135.591,55C
31/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		708,08	136.299,63C
31/03/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.291,25	140.590,88C
		Total da conta:	0,00	32.761,49	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			2.725,14C
17/03/2022	JUROS	27		156,23	2.881,37C
22/03/2022	JUROS	27		131,02	3.012,39C
25/03/2022	JUROS	27		518,00	3.530,39C
31/03/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		71,55	3.601,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
31/03/2022	JUROS	27		368,79	3.970,73C
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 03/22	28		61,97	4.032,70C
	Total da conta:		0,00	1.307,56	