

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 | | | | | 134.135,98D |
| 03/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 289,54 | | 289,54D | 134.425,52D |
| 03/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 17.658,59 | | 17.948,13D | 152.084,11D |
| 03/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 3.531,57 | 14.416,56D | 148.552,54D |
| 03/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 492 | | 99,18 | 14.317,38D | 148.453,36D |
| 04/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 1.814,18 | | 16.131,56D | 150.267,54D |
| 04/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 362,83 | 15.768,73D | 149.904,71D |
| 04/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 492 | | 13,68 | 15.755,05D | 149.891,03D |
| 05/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 2.600,10 | | 18.355,15D | 152.491,13D |
| 05/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 520,00 | 17.835,15D | 151.971,13D |
| 05/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 492 | | 17,10 | 17.818,05D | 151.954,03D |
| 06/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 520,18 | | 18.338,23D | 152.474,21D |
| 06/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 104,03 | 18.234,20D | 152.370,18D |
| 06/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 3,42 | 18.230,78D | 152.366,76D |
| 10/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 964,55 | | 19.195,33D | 153.331,31D |
| 10/04/2023 | PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 447 | | 739,80 | 18.455,53D | 152.591,51D |
| 10/04/2023 | PG GFIP RF 03/2023 | | | 191,54 | 18.263,99D | 152.399,97D |
| 10/04/2023 | PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 461 | | 363,00 | 17.900,99D | 152.036,97D |
| 10/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 192,91 | 17.708,08D | 151.844,06D |
| 10/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 3,42 | 17.704,66D | 151.840,64D |
| 11/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 482,28 | | 18.186,94D | 152.322,92D |
| 11/04/2023 | EMISSÃO DE DOC- TAINARA B FERREIRA- LIMPEZA DA SEDE | 814 | | 150,00 | 18.036,94D | 152.172,92D |
| 11/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 96,45 | 17.940,49D | 152.076,47D |
| 11/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 3,42 | 17.937,07D | 152.073,05D |
| 11/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 11,50 | 17.925,57D | 152.061,55D |
| 12/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 10,53 | 17.915,04D | 152.051,02D |
| 13/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 1,17 | 17.913,87D | 152.049,85D |
| 14/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 1.564,38 | | 19.478,25D | 153.614,23D |
| 14/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 312,87 | 19.165,38D | 153.301,36D |
| 14/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 10,26 | 19.155,12D | 153.291,10D |
| 17/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 648,92 | | 19.804,04D | 153.940,02D |
| 17/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 129,78 | 19.674,26D | 153.810,24D |
| 17/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 6,84 | 19.667,42D | 153.803,40D |
| 18/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 816,72 | | 20.484,14D | 154.620,12D |
| 18/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 163,33 | 20.320,81D | 154.456,79D |
| 18/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 10,26 | 20.310,55D | 154.446,53D |
| 19/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 763,80 | | 21.074,35D | 155.210,33D |
| 19/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 152,76 | 20.921,59D | 155.057,57D |
| 19/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 6,84 | 20.914,75D | 155.050,73D |
| 20/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 104,58 | | 21.019,33D | 155.155,31D |
| 24/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 1.004,86 | | 22.024,19D | 156.160,17D |
| 24/04/2023 | TRANSFERENCIA DE CREDITO- APLICAÇÃO POUPANÇA | 27 | | 140.000,00 | 117.975,81C | 16.160,17D |
| 24/04/2023 | REF PGTO CEEE RS | 454 | | 207,95 | 118.183,76C | 15.952,22D |
| 24/04/2023 | PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 442 | | 25,00 | 118.208,76C | 15.927,22D |
| 24/04/2023 | PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA | 431 | | 461,54 | 118.670,30C | 15.465,68D |
| 24/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 200,96 | 118.871,26C | 15.264,72D |
| 24/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 6,84 | 118.878,10C | 15.257,88D |
| 24/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 8,19 | 118.886,29C | 15.249,69D |
| 25/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 643,04 | | 118.243,25C | 15.892,73D |
| 25/04/2023 | EMISSÃO DE DOC- TAINARA BALARDIM FERREIRA- LIMPEZA DA SEDE | 814 | | 150,00 | 118.393,25C | 15.742,73D |
| 25/04/2023 | PG DARF PIS REF 03/2023 | 217 | | 22,69 | 118.415,94C | 15.720,04D |
| 25/04/2023 | PG GPS RF 03/2023 | | | 791,09 | 119.207,03C | 14.928,95D |
| 25/04/2023 | PG CF DARF IR FONTE RF 03/2023 | | | 13,60 | 119.220,63C | 14.915,35D |
| 25/04/2023 | PG CF DARF PIS RF 03/23 | 9122 | | 22,69 | 119.243,32C | 14.892,66D |
| 25/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 128,60 | 119.371,92C | 14.764,06D |
| 25/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 3,42 | 119.375,34C | 14.760,64D |
| 25/04/2023 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,50 | 119.386,84C | 14.749,14D |
| 28/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 523,70 | | 118.863,14C | 15.272,84D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 23 - 1.1.1.02.01015 | BCO BRASIL-C/C 26033-9 | | | | |
| 28/04/2023 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - ANA CARLA C DOS SANTOS-SALÁRIO 04/23 | 996 | | 1.959,00 | 120.822,14C | 13.313,84D |
| 28/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 104,74 | 120.926,88C | 13.209,10D |
| 28/04/2023 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 492 | | 11,50 | 120.938,38C | 13.197,60D |
| 28/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 492 | | 3,42 | 120.941,80C | 13.194,18D |
| | | Total do mês: | 30.399,42 | 151.341,22 | | |
| | | Total da conta: | 30.399,42 | 151.341,22 | | |
| Conta: | 79268 - 1.1.1.02.01018 | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 517,25 | | 517,25D | 517,25D |
| 04/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO-FLORA FILHAS DE IEMANJA | 534 | | 96,00 | 421,25D | 421,25D |
| 04/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND | 534 | | 171,25 | 250,00D | 250,00D |
| 04/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- HAMMES COM DE ACESS PARA CEL LTDA-POWER BANK | 456 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 200,00 | | 200,00D | 200,00D |
| 05/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI | 443 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 179,82 | | 179,82D | 179,82D |
| 10/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 534 | | 73,88 | 105,94D | 105,94D |
| 10/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- P T A COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 443 | | 105,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 170,80 | | 170,80D | 170,80D |
| 11/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 456 | | 170,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 90,00 | | 90,00D | 90,00D |
| 12/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS | 456 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 43,33 | | 43,33D | 43,33D |
| 13/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 534 | | 43,33 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 24,90 | | 24,90D | 24,90D |
| 14/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 456 | | 24,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 58,28 | | 58,28D | 58,28D |
| 20/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 463 | | 14,25 | 44,03D | 44,03D |
| 20/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 534 | | 44,03 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 335,30 | | 335,30D | 335,30D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 534 | | 75,30 | 260,00D | 260,00D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 443 | | 60,00 | 200,00D | 200,00D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS | 456 | | 140,00 | 60,00D | 60,00D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-IMPRESSÃO COLORIDA | 456 | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.619,68 | 1.619,68 | | |
| | | Total da conta: | 1.619,68 | 1.619,68 | | |
| Conta: | 28 - 1.1.1.03.01003 | BCO DO BRASIL S/A | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.368,85D |
| 04/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 517,25 | 517,25C | 1.851,60D |
| 05/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 200,00 | 717,25C | 1.651,60D |
| 10/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 179,82 | 897,07C | 1.471,78D |
| 11/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 170,80 | 1.067,87C | 1.300,98D |
| 12/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 90,00 | 1.157,87C | 1.210,98D |
| 13/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 43,33 | 1.201,20C | 1.167,65D |
| 14/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 24,90 | 1.226,10C | 1.142,75D |
| 20/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 58,28 | 1.284,38C | 1.084,47D |
| 25/04/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 335,30 | 1.619,68C | 749,17D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 28 - 1.1.1.03.01003 | BCO DO BRASIL S/A | | | | |
| 30/04/2023 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - ABRIL/2023 | 647 | 9,76 | | 1.609,92C | 758,93D |
| | Total do mês: | | 9,76 | 1.619,68 | | |
| | Total da conta: | | 9,76 | 1.619,68 | | |
| Conta: | 27 - 1.1.1.03.01017 | BCO BRASIL-POUPANCA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 374.629,51D |
| 17/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 647 | 48,88 | | 48,88D | 374.678,39D |
| 17/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 647 | 170,22 | | 219,10D | 374.848,61D |
| 20/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 647 | 48,81 | | 267,91D | 374.897,42D |
| 20/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 647 | 142,80 | | 410,71D | 375.040,22D |
| 24/04/2023 | TRANSFERENCIA DE CREDITO- APLICAÇÃO POUPANÇA | 23 | 140.000,00 | | 140.410,71D | 515.040,22D |
| 25/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 647 | 163,54 | | 140.574,25D | 515.203,76D |
| 25/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 647 | 564,36 | | 141.138,61D | 515.768,12D |
| 28/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 647 | 163,72 | | 141.302,33D | 515.931,84D |
| 28/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 647 | 997,89 | | 142.300,22D | 516.929,73D |
| | Total do mês: | | 142.300,22 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 142.300,22 | 0,00 | | |
| Conta: | 366 - 1.1.2.02.01003 | ADTO PR-IMPRESA 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 |
| 28/04/2023 | TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. - ANA CARLA C DOS SANTOS-SALÁRIO 04/23 | 23 | 1.959,00 | | 1.959,00D | 1.959,00D |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 230 | | 1.958,00 | 1,00D | 1,00D |
| | Total do mês: | | 1.959,00 | 1.958,00 | | |
| | Total da conta: | | 1.959,00 | 1.958,00 | | |
| Conta: | 9122 - 1.1.2.03.01006 | PIS A COMPENSAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 12,21D |
| 25/04/2023 | PG CF DARF PIS RF 03/23 | 23 | 22,69 | | 22,69D | 34,90D |
| | Total do mês: | | 22,69 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 22,69 | 0,00 | | |
| Conta: | 9153 - 1.1.2.03.01008 | PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 23,25D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 65 - 1.1.2.03.01013 | INSS A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.855,29D |
| | 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: | 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 | | | | 201,00C |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 13,40 | 13,40C | 214,40C |
| | | 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 | | | | 2.018,10C |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 47,72 | 47,72C | 2.065,82C |
| | | 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 | | | | 3.318,16C |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 10,80 | 10,80C | 3.328,96C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 10,80 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 10,80 | | |
| Conta: | 61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR | DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS | | | | 10.624,95C |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 708,33 | 708,33C | 11.333,28C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 708,33 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 708,33 | | |
| Conta: | 217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR | PIS | | | | 22,69C |
| 25/04/2023 | PG DARF PIS REF 03/2023 | 23 | 22,69 | | 22,69D | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 217 - 2.1.1.03.01001 | PIS | | | | |
| 29/04/2023 | VL DEV S/FOLHA DO MES | | 2875 | 22,69 | 0,00 | 22,69C |
| | | | Total do mês: | 22,69 | 22,69 | |
| | | | Total da conta: | 22,69 | 22,69 | |
| Conta: | 571 - 2.1.1.03.01003 | IR FONTE S/FOLHA | | | | |
| 25/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 27,04D |
| | PG CF DARF IR FONTE RF 03/23 | | 23 | 13,52 | 13,52D | 40,56D |
| | | | Total do mês: | 13,52 | 0,00 | |
| | | | Total da conta: | 13,52 | 0,00 | |
| Conta: | 222 - 2.1.1.03.01005 | INSS | | | | |
| 25/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 826,51C |
| | PG GPS RF 03/23 | | 23 | 785,95 | 785,95D | 40,56C |
| 29/04/2023 | INSS RET S/FOLHA PG 04/2023 | | 230 | 184,66 | 601,29D | 225,22C |
| 29/04/2023 | IR FONTE RET CF FL PAG 04/2023 | | 230 | 13,52 | 587,77D | 238,74C |
| 29/04/2023 | VL CF REC 04/2023 | | 814 | 37,07 | 550,70D | 275,81C |
| 29/04/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2023 | | 436 | 616,46 | 65,76C | 892,27C |
| | | | Total do mês: | 785,95 | 851,71 | |
| | | | Total da conta: | 785,95 | 851,71 | |
| Conta: | 223 - 2.1.1.03.01006 | FGTS | | | | |
| 10/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 181,51C |
| | PG GFIP RF 03/2023 | | 23 | 181,51 | 181,51D | 0,00 |
| 29/04/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2023 | | 437 | 181,51 | 0,00 | 181,51C |
| | | | Total do mês: | 181,51 | 181,51 | |
| | | | Total da conta: | 181,51 | 181,51 | |
| Conta: | 230 - 2.1.1.04.01001 | SALARIOS | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | | 426 | 2.268,88 | 2.268,88C | 2.268,88C |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | | 428 | 0,37 | 2.269,25C | 2.269,25C |
| 29/04/2023 | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2023. | | 432 | 112,13 | 2.157,12C | 2.157,12C |
| 29/04/2023 | INSS RET S/FOLHA PG 04/2023 | | 222 | 184,66 | 1.972,46C | 1.972,46C |
| 29/04/2023 | IR FONTE RET CF FL PAG 04/2023 | | 222 | 13,52 | 1.958,94C | 1.958,94C |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | | 428 | 0,94 | 1.958,00C | 1.958,00C |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES | | 996 | 1.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 2.269,25 | 2.269,25 | |
| | | | Total da conta: | 2.269,25 | 2.269,25 | |
| Conta: | 814 - 2.1.1.04.01004 | PESSOAS FISICAS A PAGAR | | | | |
| 11/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | EMISSÃO DE DOC- TAINARA B FERREIRA-LIMPEZA DA SEDE | | 23 | 150,00 | 150,00D | 150,00D |
| 25/04/2023 | EMISSÃO DE DOC- TAINARA BALARDIM FERREIRA- LIMPEZA DA SEDE | | 23 | 150,00 | 300,00D | 300,00D |
| 29/04/2023 | VL CF REC 04/2023 | | 460 | 337,07 | 37,07C | 37,07C |
| 29/04/2023 | VL CF REC 04/2023 | | 222 | 37,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 337,07 | 337,07 | |
| | | | Total da conta: | 337,07 | 337,07 | |
| Conta: | 232 - 2.1.1.08.01001 | PROVISAO P/ FERIAS | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.531,91C |
| | PROVISÃO DO PERIODO | | 476 | 252,09 | 252,09C | 3.784,00C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | | 476 | 60,99 | 313,08C | 3.844,99C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 232 - 2.1.1.08.01001 | PROVISAO P/ FERIAS | | | | |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 476 | | 20,17 | 333,25C | 3.865,16C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 476 | | 2,52 | 335,77C | 3.867,68C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 335,77 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 335,77 | | |
| Conta: | 233 - 2.1.1.08.01002 | PROVISAO 13 SALARIO | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 755,52C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 495 | | 189,07 | 189,07C | 944,59C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 495 | | 45,76 | 234,83C | 990,35C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 495 | | 15,13 | 249,96C | 1.005,48C |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 495 | | 1,89 | 251,85C | 1.007,37C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 251,85 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 251,85 | | |
| 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 | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 68,07D |
| 29/04/2023 | VL DEV S/FOLHA DO MES | 217 | 22,69 | | 22,69D | 90,76D |
| | Total do mês: | | 22,69 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 22,69 | 0,00 | | |
| Conta: | 426 - 4.1.2.01.01001 | ORDENADOS | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.806,64D |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | 230 | 2.268,88 | | 2.268,88D | 9.075,52D |
| | Total do mês: | | 2.268,88 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 2.268,88 | 0,00 | | |
| Conta: | 428 - 4.1.2.01.01003 | INDENIZACOES | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,29D |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | 230 | 0,37 | | 0,37D | 0,66D |
| 29/04/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2023 | 230 | | 0,94 | 0,57C | 0,28C |
| | Total do mês: | | 0,37 | 0,94 | | |
| | Total da conta: | | 0,37 | 0,94 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: | 431 - 4.1.2.01.01006 | VALE REFEICAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.384,62D |
| 24/04/2023 | PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA | 23 | 461,54 | | 461,54D | 1.846,16D |
| | Total do mês: | | 461,54 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 461,54 | 0,00 | | |
| Conta: | 432 - 4.1.2.01.01007 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 472,41D |
| 29/04/2023 | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2023. | 230 | | 112,13 | 112,13C | 360,28D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 112,13 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 112,13 | | |
| Conta: | 436 - 4.1.2.01.01012 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.680,86D |
| 29/04/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2023 | 222 | 616,46 | | 616,46D | 2.297,32D |
| | Total do mês: | | 616,46 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 616,46 | 0,00 | | |
| Conta: | 437 - 4.1.2.01.01013 | CONTRIBUICAO FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 544,53D |
| 29/04/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2023 | 223 | 181,51 | | 181,51D | 726,04D |
| | Total do mês: | | 181,51 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 181,51 | 0,00 | | |
| Conta: | 442 - 4.1.2.02.01002 | ASSINATURAS E MENSALIDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 75,00D |
| 24/04/2023 | PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 23 | 25,00 | | 25,00D | 100,00D |
| | 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 | | | | | 315,00D |
| 05/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILIO GRECHI | 79268 | 200,00 | | 200,00D | 515,00D |
| 10/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- P T A COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 79268 | 105,94 | | 305,94D | 620,94D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 79268 | 60,00 | | 365,94D | 680,94D |
| | Total do mês: | | 365,94 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 365,94 | 0,00 | | |
| Conta: | 444 - 4.1.2.02.01004 | COMUNICACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 366,71D |
| | 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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.283,05D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: | 447 - 4.1.2.02.01007 | DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO | | | | |
| 10/04/2023 | PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 23 | 739,80 | | 739,80D | 3.022,85D |
| | Total do mês: | | 739,80 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 739,80 | 0,00 | | |
| Conta: | 450 - 4.1.2.02.01010 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO | | | | |
| 30/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.340,75D |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 192 | 10,80 | | 10,80D | 2.351,55D |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 186 | 47,72 | | 58,52D | 2.399,27D |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 183 | 13,40 | | 71,92D | 2.412,67D |
| 30/04/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 61 | 708,33 | | 780,25D | 3.121,00D |
| | Total do mês: | | 780,25 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 780,25 | 0,00 | | |
| Conta: | 454 - 4.1.2.02.01014 | LUZ E AGUA | | | | |
| 24/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 396,34D |
| | REF PGTO CEEE RS | 23 | 207,95 | | 207,95D | 604,29D |
| | Total do mês: | | 207,95 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 207,95 | 0,00 | | |
| Conta: | 455 - 4.1.2.02.01015 | MANUTENCAO E REPAROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 154,00D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 456 - 4.1.2.02.01016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 04/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.307,74D |
| | PGTO CARTÃO CREDITO- HAMMES COM DE ACESS PARA CEL LTDA-POWER BANK | 79268 | 250,00 | | 250,00D | 1.557,74D |
| 11/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 79268 | 170,80 | | 420,80D | 1.728,54D |
| 12/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS | 79268 | 90,00 | | 510,80D | 1.818,54D |
| 14/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 79268 | 24,90 | | 535,70D | 1.843,44D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-CARIMBOS | 79268 | 140,00 | | 675,70D | 1.983,44D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-IMPRESSÃO COLORIDA | 79268 | 60,00 | | 735,70D | 2.043,44D |
| | Total do mês: | | 735,70 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 735,70 | 0,00 | | |
| Conta: | 460 - 4.1.2.02.01020 | SERVICOS PRESTADOS PF | | | | |
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 248,53D |
| | VL CF REC 04/2023 | 814 | 337,07 | | 337,07D | 585,60D |
| | Total do mês: | | 337,07 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 337,07 | 0,00 | | |
| Conta: | 461 - 4.1.2.02.01021 | SERVICOS PRESTADOS PJ | | | | |
| 10/04/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.786,00D |
| | PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 23 | 363,00 | | 363,00D | 2.149,00D |
| | Total do mês: | | 363,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 363,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 910,11D |
| 04/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO-FLORA FILHAS DE IEMANJA | 79268 | 96,00 | | 96,00D | 1.006,11D |
| 04/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- COMPANHIA ZAFFARI COM E IND | 79268 | 171,25 | | 267,25D | 1.177,36D |
| 10/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 79268 | 73,88 | | 341,13D | 1.251,24D |
| 13/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 79268 | 43,33 | | 384,46D | 1.294,57D |
| 20/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 79268 | 44,03 | | 428,49D | 1.338,60D |
| 25/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA | 79268 | 75,30 | | 503,79D | 1.413,90D |
| | | Total do mês: | 503,79 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 503,79 | 0,00 | | |
| Conta: | 9361 - 4.1.2.02.01036 | REPASSE PARA CONFE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 30.951,25D |
| 03/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 3.531,57 | | 3.531,57D | 34.482,82D |
| 04/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 362,83 | | 3.894,40D | 34.845,65D |
| 05/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 520,00 | | 4.414,40D | 35.365,65D |
| 06/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 104,03 | | 4.518,43D | 35.469,68D |
| 10/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 192,91 | | 4.711,34D | 35.662,59D |
| 11/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 96,45 | | 4.807,79D | 35.759,04D |
| 14/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 312,87 | | 5.120,66D | 36.071,91D |
| 17/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 129,78 | | 5.250,44D | 36.201,69D |
| 18/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 163,33 | | 5.413,77D | 36.365,02D |
| 19/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 152,76 | | 5.566,53D | 36.517,78D |
| 24/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 200,96 | | 5.767,49D | 36.718,74D |
| 25/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 128,60 | | 5.896,09D | 36.847,34D |
| 28/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 104,74 | | 6.000,83D | 36.952,08D |
| | | Total do mês: | 6.000,83 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 6.000,83 | 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 | | | | | 159,50D |
| 20/04/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 79268 | 14,25 | | 14,25D | 173,75D |
| | | Total do mês: | 14,25 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 14,25 | 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 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: | 481 - 4.1.2.05.01001 | ACRESCIMOS FISCAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 37,71D |
| 10/04/2023 | PG GFIP RF 03/2023 | 23 | 10,03 | | 10,03D | 47,74D |
| 25/04/2023 | PG CF DARF IR FONTE RF 03/23 | 23 | 0,08 | | 10,11D | 47,82D |
| 25/04/2023 | PG GPS RF 03/23 | 23 | 5,14 | | 15,25D | 52,96D |
| | Total do mês: | | 15,25 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 15,25 | 0,00 | | |
| Conta: | 492 - 4.1.2.06.04004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 975,01D |
| 03/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 23 | 99,18 | | 99,18D | 1.074,19D |
| 04/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 23 | 13,68 | | 112,86D | 1.087,87D |
| 05/04/2023 | DEB SERV COBRANÇA | 23 | 17,10 | | 129,96D | 1.104,97D |
| 06/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 3,42 | | 133,38D | 1.108,39D |
| 10/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 3,42 | | 136,80D | 1.111,81D |
| 11/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 3,42 | | 140,22D | 1.115,23D |
| 11/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 11,50 | | 151,72D | 1.126,73D |
| 12/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 10,53 | | 162,25D | 1.137,26D |
| 13/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 1,17 | | 163,42D | 1.138,43D |
| 14/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 10,26 | | 173,68D | 1.148,69D |
| 17/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 6,84 | | 180,52D | 1.155,53D |
| 18/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 10,26 | | 190,78D | 1.165,79D |
| 19/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 6,84 | | 197,62D | 1.172,63D |
| 24/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 6,84 | | 204,46D | 1.179,47D |
| 24/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 8,19 | | 212,65D | 1.187,66D |
| 25/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 3,42 | | 216,07D | 1.191,08D |
| 25/04/2023 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,50 | | 227,57D | 1.202,58D |
| 28/04/2023 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 23 | 11,50 | | 239,07D | 1.214,08D |
| 28/04/2023 | DEBITO SERVIÇO COBRANÇA | 23 | 3,42 | | 242,49D | 1.217,50D |
| | Total do mês: | | 242,49 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 242,49 | 0,00 | | |
| Conta: | 493 - 4.1.2.06.04005 | JUROS PAGOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16,16D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 495 - 4.1.2.07.05001 | PROVISAO 13 SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 755,52D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 233 | 189,07 | | 189,07D | 944,59D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 233 | 45,76 | | 234,83D | 990,35D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 233 | 15,13 | | 249,96D | 1.005,48D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 233 | 1,89 | | 251,85D | 1.007,37D |
| | Total do mês: | | 251,85 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 251,85 | 0,00 | | |
| Conta: | 476 - 4.1.2.07.05005 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 977,14D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 252,09 | | 252,09D | 1.229,23D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 232 | 60,99 | | 313,08D | 1.290,22D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 04/2023 | 232 | 20,17 | | 333,25D | 1.310,39D |
| 29/04/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 2,52 | | 335,77D | 1.312,91D |
| | Total do mês: | | 335,77 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 335,77 | 0,00 | | |
| Conta: | 9249 - 6.1.1.07.01001 | ANUIDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 159.969,85C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 9249 - 6.1.1.07.01001 | ANUIDADES | | | | |
| 03/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 289,54 | 289,54C | 160.259,39C |
| 03/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 17.658,59 | 17.948,13C | 177.917,98C |
| 04/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 1.814,18 | 19.762,31C | 179.732,16C |
| 05/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 2.600,10 | 22.362,41C | 182.332,26C |
| 06/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 520,18 | 22.882,59C | 182.852,44C |
| 10/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 964,55 | 23.847,14C | 183.816,99C |
| 11/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 482,28 | 24.329,42C | 184.299,27C |
| 14/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 1.564,38 | 25.893,80C | 185.863,65C |
| 17/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 648,92 | 26.542,72C | 186.512,57C |
| 18/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 816,72 | 27.359,44C | 187.329,29C |
| 19/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 763,80 | 28.123,24C | 188.093,09C |
| 20/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 104,58 | 28.227,82C | 188.197,67C |
| 24/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 1.004,86 | 29.232,68C | 189.202,53C |
| 25/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 643,04 | 29.875,72C | 189.845,57C |
| 28/04/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 523,70 | 30.399,42C | 190.369,27C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 30.399,42 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 30.399,42 | | |
| Conta: | 647 - 6.1.3.01.01003 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.606,31C |
| 17/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 27 | | 48,88 | 48,88C | 7.655,19C |
| 17/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 27 | | 170,22 | 219,10C | 7.825,41C |
| 20/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 27 | | 48,81 | 267,91C | 7.874,22C |
| 20/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 27 | | 142,80 | 410,71C | 8.017,02C |
| 25/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 27 | | 163,54 | 574,25C | 8.180,56C |
| 25/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 27 | | 564,36 | 1.138,61C | 8.744,92C |
| 28/04/2023 | REAJUSTE MONETARIO BACEN- POUPANÇA OURO | 27 | | 163,72 | 1.302,33C | 8.908,64C |
| 28/04/2023 | JUROS-POUPANÇA OURO | 27 | | 997,89 | 2.300,22C | 9.906,53C |
| 30/04/2023 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - ABRIL/2023 | 28 | | 9,76 | 2.309,98C | 9.916,29C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.309,98 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.309,98 | | |