

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					11.166,57D
01/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.533,65		1.533,65D	12.700,22D
01/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		306,73	1.226,92D	12.393,49D
01/08/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	1.223,35D	12.389,92D
03/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	126,89		1.350,24D	12.516,81D
10/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	462,09		1.812,33D	12.978,90D
10/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA- LIMPEZA DA SEDE	814		150,00	1.662,33D	12.828,90D
10/08/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	1.299,33D	12.465,90D
10/08/2023	PG GFIP RF 07/2023			199,42	1.099,91D	12.266,48D
10/08/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		748,57	351,34D	11.517,91D
10/08/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	444		101,13	250,21D	11.416,78D
10/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	238,71D	11.405,28D
11/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	216,00		454,71D	11.621,28D
11/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		631,70D	11.798,27D
11/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	596,31D	11.762,88D
11/08/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	592,74D	11.759,31D
18/08/2023	PG DARF PIS REF 07/2023	217		23,62	569,12D	11.735,69D
18/08/2023	PG GPS RF 07/2023	222		816,71	247,59C	10.918,98D
21/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO-RESSARCIMENTO COMPRA APARELHO CELULAR	3100		99,00	346,59C	10.819,98D
21/08/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		636,54	983,13C	10.183,44D
21/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	994,63C	10.171,94D
22/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	740,76		253,87C	10.912,70D
22/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,99		76,88C	11.089,69D
22/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,39	112,27C	11.054,30D
22/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		3,57	115,84C	11.050,73D
23/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	391,17		275,33D	11.441,90D
23/08/2023	REF PGTO CEEE/ 08/2023	454		72,27	203,06D	11.369,63D
24/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.439,16		1.642,22D	12.808,79D
24/08/2023	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.617,22D	12.783,79D
25/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	176,94		1.794,16D	12.960,73D
25/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		35,38	1.758,78D	12.925,35D
25/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		3,57	1.755,21D	12.921,78D
28/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	806,40		2.561,61D	13.728,18D
28/08/2023	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		189,60	2.372,01D	13.538,58D
28/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO	996		2.052,00	320,01D	11.486,58D
28/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	308,51D	11.475,08D
28/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	297,01D	11.463,58D
29/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA-LIMPEZA SEDE	814		150,00	147,01D	11.313,58D
		Total do mês:	6.247,04	6.100,03		
		Total da conta:	6.247,04	6.100,03		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	170,00		170,00D	170,00D
02/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		170,00	0,00	0,00
04/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	135,00		135,00D	135,00D
04/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	443		125,00	10,00D	10,00D
04/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	461		10,00	0,00	0,00
09/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	18,20		18,20D	18,20D
09/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TEL	463		18,20	0,00	0,00
17/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	525,00		525,00D	525,00D
17/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	471		230,00	295,00D	295,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
17/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-impressões	456		295,00	0,00	0,00
21/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	200,00		200,00D	200,00D
21/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-carimbos	456		200,00	0,00	0,00
29/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	310,00		310,00D	310,00D
29/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-impressões	456		310,00	0,00	0,00
30/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	141,98		141,98D	141,98D
30/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		141,98	0,00	0,00
		Total do mês:	1.500,18	1.500,18		
		Total da conta:	1.500,18	1.500,18		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.924,68D
02/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		170,00	170,00C	4.754,68D
04/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		135,00	305,00C	4.619,68D
09/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		18,20	323,20C	4.601,48D
17/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		525,00	848,20C	4.076,48D
21/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		200,00	1.048,20C	3.876,48D
29/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		310,00	1.358,20C	3.566,48D
30/08/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		141,98	1.500,18C	3.424,50D
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	38,88		1.461,30C	3.463,38D
		Total do mês:	38,88	1.500,18		
		Total da conta:	38,88	1.500,18		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					527.516,49D
17/08/2023	JUROS	647	174,90		174,90D	527.691,39D
17/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	77,97		252,87D	527.769,36D
21/08/2023	JUROS	647	146,66		399,53D	527.916,02D
21/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	46,21		445,74D	527.962,23D
23/08/2023	JUROS	647	715,82		1.161,56D	528.678,05D
23/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	314,27		1.475,83D	528.992,32D
25/08/2023	JUROS	647	580,01		2.055,84D	529.572,33D
25/08/2023	JUROS	647	1.025,85		3.081,69D	530.598,18D
25/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	249,91		3.331,60D	530.848,09D
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	442,21		3.773,81D	531.290,30D
		Total do mês:	3.773,81	0,00		
		Total da conta:	3.773,81	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
28/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO	23	2.052,00		2.052,00D	2.052,00D
31/08/2023	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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				34,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004 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				254,60C
31/08/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		13,40	13,40C	268,00C
		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				2.208,98C
31/08/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.256,70C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.361,36C
31/08/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.372,16C
	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				
	SALDO ANTERIOR					13.458,27C
31/08/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	14.166,60C
	Total do mês:		0,00	708,33		
	Total da conta:		0,00	708,33		
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS				
	SALDO ANTERIOR					23,62C
18/08/2023	PG DARF PIS REF 07/2023	23	23,62		23,62D	0,00
31/08/2023	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				
	SALDO ANTERIOR					870,81C
18/08/2023	PG GPS RF 07/2023	23	816,71		816,71D	54,10C
31/08/2023	INSS RET S/FOLHA PG 08/2023	230		192,81	623,90D	246,91C
31/08/2023	VL CF REC 08/2023	814		37,07	586,83D	283,98C
31/08/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2023	436		639,08	52,25C	923,06C
	Total do mês:		816,71	868,96		
	Total da conta:		816,71	868,96		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					188,98C
10/08/2023	PG GFIP RF 07/2023	23	188,98		188,98D	0,00
31/08/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2023	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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023	426		2.362,35	2.362,35C	2.362,35C
31/08/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023	428		0,25	2.362,60C	2.362,60C
31/08/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2023.	432	117,74		2.244,86C	2.244,86C
31/08/2023	INSS RET S/FOLHA PG 08/2023	222	192,81		2.052,05C	2.052,05C
31/08/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023	428	0,05		2.052,00C	2.052,00C
31/08/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.052,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.362,60	2.362,60		
	Total da conta:		2.362,60	2.362,60		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA- LIMPEZA DA SEDE	23	150,00		150,00D	150,00D
29/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -TAINARA B FERREIRA-LIMPEZA SEDE	23	150,00		300,00D	300,00D
31/08/2023	VL CF REC 08/2023	460		337,07	37,07C	37,07C
31/08/2023	VL CF REC 08/2023	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				
	SALDO ANTERIOR					5.082,57C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,48	262,48C	5.345,05C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	476		63,53	326,01C	5.408,58C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	476		21,00	347,01C	5.429,58C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,63	349,64C	5.432,21C
	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					1.835,54C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	495		196,87	196,87C	2.032,41C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	495		47,64	244,51C	2.080,05C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	495		15,75	260,26C	2.095,80C
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,23C	2.097,77C
	Total do mês:		0,00	262,23		
	Total da conta:		0,00	262,23		
Conta:	3100 - 2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					99,00C
21/08/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA CARVALHO-RESSARCIMENTO COMPRA APARELHO CELULAR	23	99,00		99,00D	0,00
	Total do mês:		99,00	0,00		
	Total da conta:		99,00	0,00		
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					161,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	2875 - 4.1.1.00.11015 VL DEV S/FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 217	23,62		23,62D	185,25D
		Total do mês:	23,62	0,00		
		Total da conta:	23,62	0,00		
Conta: 31/08/2023	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023	ORDENADOS 230	2.362,35		2.362,35D	16.162,57D 18.524,92D
		Total do mês:	2.362,35	0,00		
		Total da conta:	2.362,35	0,00		
Conta: 31/08/2023 31/08/2023	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2023	INDENIZACOES 230 230	0,25 0,05		0,25D 0,20D	0,60C 0,35C 0,40C
		Total do mês:	0,25	0,05		
		Total da conta:	0,25	0,05		
Conta: 21/08/2023	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	VALE REFEICAO 23	636,54		636,54D	3.580,78D 4.217,32D
		Total do mês:	636,54	0,00		
		Total da conta:	636,54	0,00		
Conta: 28/08/2023 31/08/2023	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 08/2023.	VALE TRANSPORTE 23 230	189,60	117,74	189,60D 71,86D	871,87D 1.061,47D 943,73D
		Total do mês:	189,60	117,74		
		Total da conta:	189,60	117,74		
Conta: 31/08/2023	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2023	PREVIDENCIA SOCIAL 222	639,08		639,08D	4.147,16D 4.786,24D
		Total do mês:	639,08	0,00		
		Total da conta:	639,08	0,00		
Conta: 31/08/2023	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2023	CONTRIBUICAO FGTS 223	188,98		188,98D	1.292,99D 1.481,97D
		Total do mês:	188,98	0,00		
		Total da conta:	188,98	0,00		
Conta: 31/08/2023	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR	ASSINATURAS E MENSALIDADES				150,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/08/2023	442 - 4.1.2.02.01002 PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	175,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 04/08/2023	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	BENS DE CONSUMO 79268	125,00		125,00D	2.132,94D 2.257,94D
		Total do mês:	125,00	0,00		
		Total da conta:	125,00	0,00		
Conta: 10/08/2023	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO	COMUNICACAO 23	101,13		101,13D	655,96D 757,09D
		Total do mês:	101,13	0,00		
		Total da conta:	101,13	0,00		
Conta: 10/08/2023	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR	CONDUCAO				24,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 10/08/2023	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	748,57		748,57D	5.311,98D 6.060,55D
		Total do mês:	748,57	0,00		
		Total da conta:	748,57	0,00		
Conta: 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	186 192 183 61	47,72 10,80 13,40 708,33		5.461,75D 5.509,47D 5.520,27D 5.533,67D 6.242,00D
		Total do mês:	780,25	0,00		
		Total da conta:	780,25	0,00		
Conta: 23/08/2023	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE/ 08/2023	LUZ E AGUA 23	72,27		72,27D	866,56D 938,83D
		Total do mês:	72,27	0,00		
		Total da conta:	72,27	0,00		
Conta: 31/08/2023	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO E REPAROS				540,57D
		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:	456 - 4.1.2.02.01016					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	SALDO ANTERIOR					2.873,44D
17/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-impressões	79268	295,00		295,00D	3.168,44D
21/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-carimbos	79268	200,00		495,00D	3.368,44D
29/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-impressões	79268	310,00		805,00D	3.678,44D
	Total do mês:		805,00	0,00		
	Total da conta:		805,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020					
	SERVICOS PRESTADOS PF					
	SALDO ANTERIOR					1.409,73D
31/08/2023	VL CF REC 08/2023	814	337,07		337,07D	1.746,80D
	Total do mês:		337,07	0,00		
	Total da conta:		337,07	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021					
	SERVICOS PRESTADOS PJ					
	SALDO ANTERIOR					4.293,00D
02/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	170,00		170,00D	4.463,00D
04/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	10,00		180,00D	4.473,00D
10/08/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		543,00D	4.836,00D
	Total do mês:		543,00	0,00		
	Total da conta:		543,00	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					
	SALDO ANTERIOR					1.782,82D
30/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	141,98		141,98D	1.924,80D
	Total do mês:		141,98	0,00		
	Total da conta:		141,98	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036					
	REPASSE PARA CONFE					
	SALDO ANTERIOR					38.965,66D
01/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	306,73		306,73D	39.272,39D
11/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		342,12D	39.307,78D
22/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,39		377,51D	39.343,17D
25/08/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	35,38		412,89D	39.378,55D
	Total do mês:		412,89	0,00		
	Total da conta:		412,89	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037					
	DESPESAS 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					
	DESPESAS DE FISCALIZACAO					
	SALDO ANTERIOR					208,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
09/08/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TEL	79268	18,20		18,20D	226,45D
	Total do mês:		18,20	0,00		
	Total da conta:		18,20	0,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
17/08/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS	79268	230,00		230,00D	230,00D
	Total do mês:		230,00	0,00		
	Total da conta:		230,00	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				
10/08/2023	SALDO ANTERIOR					74,10D
	PG GFIP RF 07/2023	23	10,44		10,44D	84,54D
	Total do mês:		10,44	0,00		
	Total da conta:		10,44	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
01/08/2023	SALDO ANTERIOR					1.633,13D
	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		3,57D	1.636,70D
10/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		15,07D	1.648,20D
11/08/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		18,64D	1.651,77D
21/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		30,14D	1.663,27D
22/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	3,57		33,71D	1.666,84D
25/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	3,57		37,28D	1.670,41D
28/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		48,78D	1.681,91D
28/08/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		60,28D	1.693,41D
	Total do mês:		60,28	0,00		
	Total da conta:		60,28	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				
31/08/2023	SALDO ANTERIOR					1.835,54D
	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	233	196,87		196,87D	2.032,41D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	233	47,64		244,51D	2.080,05D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	233	15,75		260,26D	2.095,80D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,23D	2.097,77D
	Total do mês:		262,23	0,00		
	Total da conta:		262,23	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.527,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,48		262,48D	2.790,28D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	232	63,53		326,01D	2.853,81D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO 08/2023	232	21,00		347,01D	2.874,81D
31/08/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,63		349,64D	2.877,44D
		Total do mês:	349,64	0,00		
		Total da conta:	349,64	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					215.492,95C
01/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.533,65	1.533,65C	217.026,60C
03/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		126,89	1.660,54C	217.153,49C
10/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		462,09	2.122,63C	217.615,58C
11/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		216,00	2.338,63C	217.831,58C
11/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	2.515,62C	218.008,57C
22/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		740,76	3.256,38C	218.749,33C
22/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,99	3.433,37C	218.926,32C
23/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		391,17	3.824,54C	219.317,49C
24/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.439,16	5.263,70C	220.756,65C
25/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		176,94	5.440,64C	220.933,59C
28/08/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		806,40	6.247,04C	221.739,99C
		Total do mês:	0,00	6.247,04		
		Total da conta:	0,00	6.247,04		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					20.671,79C
17/08/2023	JUROS	27		174,90	174,90C	20.846,69C
17/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		77,97	252,87C	20.924,66C
21/08/2023	JUROS	27		146,66	399,53C	21.071,32C
21/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		46,21	445,74C	21.117,53C
23/08/2023	JUROS	27		715,82	1.161,56C	21.833,35C
23/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		314,27	1.475,83C	22.147,62C
25/08/2023	JUROS	27		580,01	2.055,84C	22.727,63C
25/08/2023	JUROS	27		1.025,85	3.081,69C	23.753,48C
25/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		249,91	3.331,60C	24.003,39C
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		442,21	3.773,81C	24.445,60C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		38,88	3.812,69C	24.484,48C
		Total do mês:	0,00	3.812,69		
		Total da conta:	0,00	3.812,69		