

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					1,04D
13/03/2023	TED DEVOLVIDA	23		80,00	80,00C	78,96C
14/03/2023	TED TRANSF.ELETRON.	23	80,00		0,00	1,04D
	Total do mês:		80,00	80,00		
	Total da conta:		80,00	80,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					115.878,44D
01/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	12.741,12		12.741,12D	128.619,56D
01/03/2023	PG IPTU/TCL 2023	462		1.400,13	11.340,99D	127.219,43D
01/03/2023	PAG BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		225,60	11.115,39D	126.993,83D
01/03/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO SA	444		93,90	11.021,49D	126.899,93D
01/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		2.548,19	8.473,30D	124.351,74D
01/03/2023	DEB SERV COBRANÇA	492		82,08	8.391,22D	124.269,66D
02/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	50,92		8.442,14D	124.320,58D
02/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		10,18	8.431,96D	124.310,40D
02/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	8.428,54D	124.306,98D
03/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	321,52		8.750,06D	124.628,50D
03/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		64,30	8.685,76D	124.564,20D
03/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	8.682,34D	124.560,78D
06/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	748,53		9.430,87D	125.309,31D
06/03/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	9.067,87D	124.946,31D
06/03/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		746,32	8.321,55D	124.199,99D
06/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		149,70	8.171,85D	124.050,29D
06/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	8.165,01D	124.043,45D
07/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	987,86		9.152,87D	125.031,31D
07/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		197,56	8.955,31D	124.833,75D
07/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	8.948,47D	124.826,91D
08/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	326,05		9.274,52D	125.152,96D
08/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		9.768,45D	125.646,89D
08/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	9.669,67D	125.548,11D
08/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	9.666,25D	125.544,69D
09/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	641,98		10.308,23D	126.186,67D
13/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	289,54		10.597,77D	126.476,21D
13/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		11.091,70D	126.970,14D
13/03/2023	TED DEVOLVIDA	6	80,00		11.171,70D	127.050,14D
13/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	11.072,92D	126.951,36D
13/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	11.069,50D	126.947,94D
14/03/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB			779,68	10.289,82D	126.168,26D
14/03/2023	TED TRANSF.ELETRON.	6		80,00	10.209,82D	126.088,26D
14/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	10.198,32D	126.076,76D
15/03/2023	PG CF DARF GPS RF 02/2023	222		733,71	9.464,61D	125.343,05D
15/03/2023	REF PGTO CEEE RS	454		129,87	9.334,74D	125.213,18D
16/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		9.828,67D	125.707,11D
16/03/2023	PG CF DARF IR FONTE RF 02/2023	571		13,52	9.815,15D	125.693,59D
16/03/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -JULIANE CALISTRO-LIMPEZA DA SEDE	460		80,00	9.735,15D	125.613,59D
16/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	9.636,37D	125.514,81D
16/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	9.624,87D	125.503,31D
16/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	9.621,45D	125.499,89D
17/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	104,58		9.726,03D	125.604,47D
20/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		10.219,96D	126.098,40D
20/03/2023	PG GFIP RF 02/2023			191,86	10.028,10D	125.906,54D
20/03/2023	REF PGTO CEEE RS	454		159,14	9.868,96D	125.747,40D
20/03/2023	PG CF DARF PIS RF 02/2023	217		22,69	9.846,27D	125.724,71D
20/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	9.747,49D	125.625,93D
20/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	9.744,07D	125.622,51D
21/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		10.238,00D	126.116,44D
21/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	10.139,22D	126.017,66D
21/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	10.135,80D	126.014,24D
22/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	169,73		10.305,53D	126.183,97D
22/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		33,94	10.271,59D	126.150,03D
22/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	10.268,17D	126.146,61D
23/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		10.762,10D	126.640,54D
23/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	10.663,32D	126.541,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
23/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	10.659,90D	126.538,34D
23/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		11,70	10.648,20D	126.526,64D
24/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	493,93		11.142,13D	127.020,57D
24/03/2023	PAG BOLETO - MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	11.117,13D	126.995,57D
24/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		98,78	11.018,35D	126.896,79D
24/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	492		16,38	11.001,97D	126.880,41D
24/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	10.998,55D	126.876,99D
28/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.933,13		12.931,68D	128.810,12D
28/03/2023	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	12.470,14D	128.348,58D
28/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		386,61	12.083,53D	127.961,97D
28/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	12.073,27D	127.951,71D
29/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.912,83		17.986,10D	133.864,54D
29/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.182,52	16.803,58D	132.682,02D
29/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	492		27,36	16.776,22D	132.654,66D
30/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.793,13		18.569,35D	134.447,79D
30/03/2023	PAG BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		177,60	18.391,75D	134.270,19D
30/03/2023	PAG BOLETO -SAFEWEB SEG DA INF LTDA	461		255,00	18.136,75D	134.015,19D
30/03/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		96,45	18.040,30D	133.918,74D
30/03/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA-REF.RESSARCIMENTO PAGTO TAINARA B FERREIRA-LIMPEZA DA SEDE	814		150,00	17.890,30D	133.768,74D
30/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		358,61	17.531,69D	133.410,13D
30/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	17.520,19D	133.398,63D
30/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	17.509,93D	133.388,37D
31/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.423,25		20.933,18D	136.811,62D
31/03/2023	EMISSÃO DE DOC- ANA CARLA C DOS SANTOS	996		1.959,00	18.974,18D	134.852,62D
31/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		684,62	18.289,56D	134.168,00D
31/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	492		20,52	18.269,04D	134.147,48D
31/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		11,50	18.257,54D	134.135,98D
		Total do mês:	32.981,68	14.724,14		
		Total da conta:	32.981,68	14.724,14		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	374,50		374,50D	374,50D
03/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI-PRIORIDADE 10	443		225,00	149,50D	149,50D
03/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CASA MARIA LTDA	456		149,50	0,00	0,00
06/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	80,00		80,00D	80,00D
06/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAÕ DANILO GRECHI-PRIORIDADE 10	455		80,00	0,00	0,00
07/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	324,19		324,19D	324,19D
07/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- EC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		143,15	181,04D	181,04D
07/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI	443		90,00	91,04D	91,04D
07/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		91,04	0,00	0,00
20/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	168,00		168,00D	168,00D
20/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA	456		94,00	74,00D	74,00D
20/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-01 CARIMBO	456		74,00	0,00	0,00
		Total do mês:	946,69	946,69		
		Total da conta:	946,69	946,69		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.291,42D
03/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		374,50	374,50C	2.916,92D
06/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		80,00	454,50C	2.836,92D
07/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		324,19	778,69C	2.512,73D
20/03/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		168,00	946,69C	2.344,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
30/03/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - MARÇO/2023	647	24,12		922,57C	2.368,85D
	Total do mês:		24,12	946,69		
	Total da conta:		24,12	946,69		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
17/03/2023	SALDO ANTERIOR					372.058,61D
17/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN- POUPANÇA -OURO	647	27,75		27,75D	372.086,36D
17/03/2023	JUROS- POUPANÇA-OURO	647	169,13		196,88D	372.255,49D
21/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA OURO	647	41,56		238,44D	372.297,05D
21/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	647	141,84		380,28D	372.438,89D
24/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA OURO	647	164,28		544,56D	372.603,17D
24/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	647	560,74		1.105,30D	373.163,91D
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA-OURO	647	473,49		1.578,79D	373.637,40D
31/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	647	992,11		2.570,90D	374.629,51D
	Total do mês:		2.570,90	0,00		
	Total da conta:		2.570,90	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
31/03/2023	EMISSION DE DOC- ANA CARLA C DOS SANTOS	23	1.959,00		1.959,00D	1.959,00D
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.959,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.959,00	1.959,00		
	Total da conta:		1.959,00	1.959,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	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				187,60C
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		13,40	13,40C	201,00C
		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				1.970,38C
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	2.018,10C
		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				3.307,36C
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.318,16C
		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				9.916,62C
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	10.624,95C
		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
20/03/2023	PG CF DARF PIS RF 02/2023	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					
31/03/2023	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					
16/03/2023	SALDO ANTERIOR					13,52D
	PG CF DARF IR FONTE RF 02/2023	23	13,52		13,52D	27,04D
	Total do mês:		13,52	0,00		
	Total da conta:		13,52	0,00		
Conta: 222 - 2.1.1.03.01005	INSS					
15/03/2023	SALDO ANTERIOR					760,75C
31/03/2023	PG CF DARF GPS RF 02/2023	23	733,71		733,71D	27,04C
31/03/2023	INSS RET S/FOLHA PG 03/2023	230		184,66	549,05D	211,70C
31/03/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 03/2023	230		13,52	535,53D	225,22C
31/03/2023	VL CF REC 03/2023	814		18,53	517,00D	243,75C
31/03/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2023	436		582,76	65,76C	826,51C
	Total do mês:		733,71	799,47		
	Total da conta:		733,71	799,47		
Conta: 223 - 2.1.1.03.01006	FGTS					
20/03/2023	SALDO ANTERIOR					181,51C
31/03/2023	PG GFIP RF 02/2023	23	181,51		181,51D	0,00
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2023	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					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	426		2.268,88	2.268,88C	2.268,88C
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	428		0,94	2.269,82C	2.269,82C
31/03/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 03/2023.	432	112,13		2.157,69C	2.157,69C
31/03/2023	INSS RET S/FOLHA PG 03/2023	222	184,66		1.973,03C	1.973,03C
31/03/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 03/2023	222	13,52		1.959,51C	1.959,51C
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	428	0,51		1.959,00C	1.959,00C
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.959,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.269,82	2.269,82		
	Total da conta:		2.269,82	2.269,82		
Conta: 814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR					
30/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -ANA CARLA-REF.RESSARCIMENTO PAGTO TAINARA B FERREIRA-LIMPEZA DA SEDE	23	150,00		150,00D	150,00D
31/03/2023	VL CF REC 03/2023	460		168,53	18,53C	18,53C
31/03/2023	VL CF REC 03/2023	222	18,53		0,00	0,00
	Total do mês:		168,53	168,53		
	Total da conta:		168,53	168,53		
Conta: 232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					3.393,65C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		103,79	103,79C	3.497,44C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	476		25,13	128,92C	3.522,57C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	476		8,30	137,22C	3.530,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	232 - 2.1.1.08.01001 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476		1,04	138,26C	3.531,91C
		Total do mês:	0,00	138,26		
		Total da conta:	0,00	138,26		
Conta: 31/03/2023	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO				503,69C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	495		189,07	189,07C	692,76C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	495		45,75	234,82C	738,51C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	495		15,12	249,94C	753,63C
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,89	251,83C	755,52C
		Total do mês:	0,00	251,83		
		Total da conta:	0,00	251,83		
Conta: 31/03/2023	307 - 2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE LUCROS				192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				378.947,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				45,38D
31/03/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	22,69		22,69D	68,07D
		Total do mês:	22,69	0,00		
		Total da conta:	22,69	0,00		
Conta: 31/03/2023	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				4.537,76D
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	230	2.268,88		2.268,88D	6.806,64D
		Total do mês:	2.268,88	0,00		
		Total da conta:	2.268,88	0,00		
Conta: 31/03/2023	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				0,14C
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	230	0,94		0,94D	0,80D
31/03/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2023	230		0,51	0,43D	0,29D
		Total do mês:	0,94	0,51		
		Total da conta:	0,94	0,51		
Conta: 31/03/2023	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO				923,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
28/03/2023	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		461,54D	1.384,62D
	Total do mês:		461,54	0,00		
	Total da conta:		461,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR					181,34D
	PAG BOLETO - ASSOC EMP TRANSP	23	225,60		225,60D	406,94D
30/03/2023	PASSAGEIROS DE POA					
	PAG BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE	23	177,60		403,20D	584,54D
31/03/2023	POA					
	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE	230		112,13	291,07D	472,41D
	TRANSPORTE DE 03/2023.					
	Total do mês:		403,20	112,13		
	Total da conta:		403,20	112,13		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					1.098,10D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2023	222	582,76		582,76D	1.680,86D
	Total do mês:		582,76	0,00		
	Total da conta:		582,76	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					363,02D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2023	223	181,51		181,51D	544,53D
	Total do mês:		181,51	0,00		
	Total da conta:		181,51	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/03/2023	SALDO ANTERIOR					50,00D
	PAG BOLETO - MC02 SERVIÇOS DE INTERNET	23	25,00		25,00D	75,00D
	LTDA					
	Total do mês:		25,00	0,00		
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
03/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO	79268	225,00		225,00D	225,00D
07/03/2023	GRECHI-PRIORIDADE 10					
	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO	79268	90,00		315,00D	315,00D
	GRECHI					
	Total do mês:		315,00	0,00		
	Total da conta:		315,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR					176,36D
	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO SA	23	93,90		93,90D	270,26D
30/03/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	96,45		190,35D	366,71D
	Total do mês:		190,35	0,00		
	Total da conta:		190,35	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR					758,05D
	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	746,32		746,32D	1.504,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
14/03/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	778,68		1.525,00D	2.283,05D
	Total do mês:		1.525,00	0,00		
	Total da conta:		1.525,00	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					1.560,50D
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	61	708,33		708,33D	2.268,83D
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		719,13D	2.279,63D
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	186	47,72		766,85D	2.327,35D
31/03/2023	COTA DEPREC EXERCICO	183	13,40		780,25D	2.340,75D
	Total do mês:		780,25	0,00		
	Total da conta:		780,25	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
15/03/2023	SALDO ANTERIOR					107,33D
20/03/2023	REF PGTO CEEE RS	23	129,87		129,87D	237,20D
20/03/2023	REF PGTO CEEE RS	23	159,14		289,01D	396,34D
	Total do mês:		289,01	0,00		
	Total da conta:		289,01	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR					74,00D
	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAÕ DANILO GRECHI-PRIORIDADE 10	79268	80,00		80,00D	154,00D
	Total do mês:		80,00	0,00		
	Total da conta:		80,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
03/03/2023	SALDO ANTERIOR					990,24D
20/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- CASA MARIA LTDA	79268	149,50		149,50D	1.139,74D
20/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- RS INFORMATICA	79268	94,00		243,50D	1.233,74D
20/03/2023	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS-01 CARIMBO	79268	74,00		317,50D	1.307,74D
	Total do mês:		317,50	0,00		
	Total da conta:		317,50	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
16/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -JULIANE CALISTRO-LIMPEZA DA SEDE VL CF REC 03/2023	23	80,00		80,00D	80,00D
		814	168,53		248,53D	248,53D
	Total do mês:		248,53	0,00		
	Total da conta:		248,53	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR					1.168,00D
30/03/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		363,00D	1.531,00D
30/03/2023	PAG BOLETO -SAFEWEB SEG DA INF LTDA	23	255,00		618,00D	1.786,00D
	Total do mês:		618,00	0,00		
	Total da conta:		618,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					86,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2023	462 - 4.1.2.02.01022 PG IPTU/TCL 2023	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS 23	1.400,13		1.400,13D	1.486,13D
		Total do mês:	1.400,13	0,00		
		Total da conta:	1.400,13	0,00		
Conta: 07/03/2023	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	91,04		91,04D	819,07D 910,11D
		Total do mês:	91,04	0,00		
		Total da conta:	91,04	0,00		
Conta: 01/03/2023	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR	REPASSE PARA CONFE				24.643,56D
02/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	2.548,19		2.548,19D	27.191,75D
03/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	10,18		2.558,37D	27.201,93D
06/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	64,30		2.622,67D	27.266,23D
07/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	149,70		2.772,37D	27.415,93D
08/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	197,56		2.969,93D	27.613,49D
13/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.068,71D	27.712,27D
16/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.167,49D	27.811,05D
20/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.266,27D	27.909,83D
21/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.365,05D	28.008,61D
22/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.463,83D	28.107,39D
23/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	33,94		3.497,77D	28.141,33D
24/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.596,55D	28.240,11D
28/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	98,78		3.695,33D	28.338,89D
29/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	386,61		4.081,94D	28.725,50D
30/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.182,52		5.264,46D	29.908,02D
31/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	358,61		5.623,07D	30.266,63D
		Total do mês:	6.307,69	0,00	6.307,69D	30.951,25D
		Total da conta:	6.307,69	0,00		
Conta: 07/03/2023	9127 - 4.1.2.02.01037 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/REPRESENTACOES				2.150,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/03/2023	463 - 4.1.2.02.01038 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- EC EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS DE FISCALIZACAO 79268	143,15		143,15D	16,35D 159,50D
		Total do mês:	143,15	0,00		
		Total da conta:	143,15	0,00		
Conta: 07/03/2023	475 - 4.1.2.02.01052 SALDO ANTERIOR	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				194,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/03/2023	481 - 4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	ACRESCIMOS FISCAIS				27,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
20/03/2023	PG GFIP RF 02/2023	23	10,35		10,35D	37,71D
		Total do mês:	10,35	0,00		
		Total da conta:	10,35	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					702,57D
01/03/2023	DEB SERV COBRANÇA	23	82,08		82,08D	784,65D
02/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		85,50D	788,07D
03/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		88,92D	791,49D
06/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		95,76D	798,33D
07/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		102,60D	805,17D
08/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		106,02D	808,59D
13/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		109,44D	812,01D
14/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		120,94D	823,51D
16/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		132,44D	835,01D
16/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		135,86D	838,43D
20/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		139,28D	841,85D
21/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		142,70D	845,27D
22/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		146,12D	848,69D
23/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		149,54D	852,11D
23/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	11,70		161,24D	863,81D
24/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	16,38		177,62D	880,19D
24/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		181,04D	883,61D
28/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		191,30D	893,87D
29/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	27,36		218,66D	921,23D
30/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		230,16D	932,73D
30/03/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		240,42D	942,99D
31/03/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	20,52		260,94D	963,51D
31/03/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	23	11,50		272,44D	975,01D
		Total do mês:	272,44	0,00		
		Total da conta:	272,44	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					15,16D
14/03/2023	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	1,00		1,00D	16,16D
		Total do mês:	1,00	0,00		
		Total da conta:	1,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					503,69D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	233	189,07		189,07D	692,76D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	233	45,75		234,82D	738,51D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	233	15,12		249,94D	753,63D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,89		251,83D	755,52D
		Total do mês:	251,83	0,00		
		Total da conta:	251,83	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					838,88D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	103,79		103,79D	942,67D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	232	25,13		128,92D	967,80D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO 03/2023	232	8,30		137,22D	976,10D
31/03/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	1,04		138,26D	977,14D
		Total do mês:	138,26	0,00		
		Total da conta:	138,26	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					127.068,17C
01/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		12.741,12	12.741,12C	139.809,29C
02/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		50,92	12.792,04C	139.860,21C
03/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		321,52	13.113,56C	140.181,73C
06/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		748,53	13.862,09C	140.930,26C
07/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		987,86	14.849,95C	141.918,12C
08/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		326,05	15.176,00C	142.244,17C
08/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	15.669,93C	142.738,10C
09/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		641,98	16.311,91C	143.380,08C
13/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		289,54	16.601,45C	143.669,62C
13/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	17.095,38C	144.163,55C
16/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	17.589,31C	144.657,48C
17/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		104,58	17.693,89C	144.762,06C
20/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	18.187,82C	145.255,99C
21/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	18.681,75C	145.749,92C
22/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		169,73	18.851,48C	145.919,65C
23/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	19.345,41C	146.413,58C
24/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		493,93	19.839,34C	146.907,51C
28/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.933,13	21.772,47C	148.840,64C
29/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.912,83	27.685,30C	154.753,47C
30/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.793,13	29.478,43C	156.546,60C
31/03/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.423,25	32.901,68C	159.969,85C
		Total do mês:	0,00	32.901,68		
		Total da conta:	0,00	32.901,68		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					5.011,29C
17/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN- POUPANÇA -OURO	27		27,75	27,75C	5.039,04C
17/03/2023	JUROS- POUPANÇA-OURO	27		169,13	196,88C	5.208,17C
21/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA OURO	27		41,56	238,44C	5.249,73C
21/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	27		141,84	380,28C	5.391,57C
24/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA OURO	27		164,28	544,56C	5.555,85C
24/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	27		560,74	1.105,30C	6.116,59C
30/03/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO - MARÇO/2023	28		24,12	1.129,42C	6.140,71C
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIA -BACEN - POUPANÇA-OURO	27		473,49	1.602,91C	6.614,20C
31/03/2023	JUROS- POUPANÇA OURO	27		992,11	2.595,02C	7.606,31C
		Total do mês:	0,00	2.595,02		
		Total da conta:	0,00	2.595,02		