

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				35.313,95D
03/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	316,39		35.630,34D
03/10/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	35.168,80D
05/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	610,34		35.779,14D
05/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	441,02		36.220,16D
05/10/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		88,20	36.131,96D
05/10/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	36.128,54D
06/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		36.236,63D
06/10/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	36.215,02D
06/10/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	36.211,60D
07/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	206,30		36.417,90D
07/10/2022	PG GFIP RF 09/22	223		167,91	36.249,99D
10/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	289,97		36.539,96D
10/10/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO FIXO	444		263,33	36.276,63D
10/10/2022	PG GPS RF 09/2022	222		710,14	35.566,49D
10/10/2022	PAG BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA	447		686,31	34.880,18D
10/10/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	34.537,18D
13/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	531,07		35.068,25D
14/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.156,69		36.224,94D
17/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.270,13		37.495,07D
19/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	104,58		37.599,65D
19/10/2022	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO DAS EMP TRANSP	432		199,20	37.400,45D
20/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	188,80		37.589,25D
20/10/2022	REF PGTO CEEE RS DISTRIB	454		94,26	37.494,99D
21/10/2022	IMPOSTOS-PREF MUN DE PORTOALEGRE- iptu 2019-2020-2021 e 2022	462		6.085,61	31.409,38D
25/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS	996		1.958,00	29.451,38D
25/10/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA			25,51	29.425,87D
25/10/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	28.964,33D
25/10/2022	PG DARF PIS REF 09/2022	217		20,99	28.943,34D
26/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	637,00		29.580,34D
28/10/2022	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		196,80	29.383,54D
28/10/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,59	29.382,95D
		Total da conta:	5.860,38	11.791,38	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	135,00		135,00D
14/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHIME	443		45,00	90,00D
14/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	534		90,00	0,00
18/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	124,12		124,12D
18/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		124,12	0,00
24/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	75,40		75,40D
24/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		75,40	0,00
26/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	35,00		35,00D
26/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		35,00	0,00
28/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	126,40		126,40D
28/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		126,40	0,00
31/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	48,00		48,00D
31/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		48,00	0,00
		Total da conta:	543,92	543,92	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				7.300,19D
14/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		135,00	7.165,19D
18/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		124,12	7.041,07D
24/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		75,40	6.965,67D
26/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		35,00	6.930,67D
28/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		126,40	6.804,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	57,89		6.862,16D
31/10/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		48,00	6.814,16D
	Total da conta:		57,89	543,92	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				358.547,70D
31/10/2022	Rendimentos s/aplic.financieira-ref.09/22	647	1.296,32		359.844,02D
31/10/2022	JUROS	647	1.802,11		361.646,13D
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	647	577,45		362.223,58D
	Total da conta:		3.675,88	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
20/10/2022	SALDO ANTERIOR				277,52D
	CRÉDITOS UTILIZADOS IMPRESA NACIONAL-DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3	475		155,68	121,84D
	Total da conta:		0,00	155,68	
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIAN SAL/FERIAS/RESCISAO			
25/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS	23	1.958,00		1.958,00D
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.958,00	0,00
	Total da conta:		1.958,00	1.958,00	
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:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.855,29D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				14,51D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA			
	SALDO ANTERIOR				170.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				11.452,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				5.807,98D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.580,58C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.156,16C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS			
	SALDO ANTERIOR				20,99C

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS				
25/10/2022	PG DARF PIS REF 09/2022		23	20,99		0,00
31/10/2022	VL DEV S/FOLHA DO MES		2875		22,69	22,69C
	Total da conta:			20,99	22,69	
Conta:	571 - 2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	VL RETIDO CF FL PAG 10/2022		230		13,42	13,42C
	Total da conta:			0,00	13,42	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
10/10/2022	SALDO ANTERIOR					710,14C
10/10/2022	PG GPS RF 09/2022		23	710,14		0,00
31/10/2022	INSS RET S/FOLHA PG 10/2022		230		186,01	186,01C
31/10/2022	VL CF REC 10/2022		814		9,88	195,89C
31/10/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2022		436		601,06	796,95C
	Total da conta:			710,14	796,95	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
07/10/2022	SALDO ANTERIOR					167,91C
07/10/2022	PG GFIP RF 09/22		23	167,91		0,00
31/10/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2022		437		181,51	181,51C
	Total da conta:			167,91	181,51	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022		426		2.268,88	2.268,88C
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022		428		0,93	2.269,81C
31/10/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2022.		432	112,13		2.157,68C
31/10/2022	INSS RET S/FOLHA PG 10/2022		222	186,01		1.971,67C
31/10/2022	VL RETIDO CF FL PAG 10/2022		571	13,42		1.958,25C
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022		428	0,25		1.958,00C
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES		996	1.958,00		0,00
	Total da conta:			2.269,81	2.269,81	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR					80,00C
31/10/2022	VL CF REC 10/2022		460		89,88	169,88C
31/10/2022	VL CF REC 10/2022		222	9,88		160,00C
	Total da conta:			9,88	89,88	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR					1.408,89C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO		496		346,48	1.755,37C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022		496		89,06	1.844,43C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022		496		27,72	1.872,15C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO		496		3,47	1.875,62C
	Total da conta:			0,00	466,73	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR					1.047,92C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022		495		259,86	1.307,78C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022		495		66,78	1.374,56C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022		495		20,79	1.395,35C
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO		495		2,59	1.397,94C
	Total da conta:			0,00	350,02	
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
	Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR				308.986,29C
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002 SALDO ANTERIOR				71.416,11D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR				55,53D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR				143,45D
31/10/2022	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	22,69		166,14D
			Total da conta:	22,69	0,00
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR				12.808,09D
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022	230	2.268,88		15.076,97D
			Total da conta:	2.268,88	0,00
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR				1.093,93D
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022	230	0,93		1.094,86D
31/10/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2022	230		0,25	1.094,61D
			Total da conta:	0,93	0,25
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR				50,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR				3.023,32D
03/10/2022	PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		3.484,86D
25/10/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		3.946,40D
			Total da conta:	923,08	0,00
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR				535,14D
19/10/2022	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO DAS EMP TRANSP	23	199,20		734,34D
28/10/2022	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	23	196,80		931,14D
31/10/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2022.	230		112,13	819,01D
			Total da conta:	396,00	112,13
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR				3.638,70D
31/10/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2022	222	601,06		4.239,76D
			Total da conta:	601,06	0,00
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR				923,68D
31/10/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2022	223	181,51		1.105,19D
			Total da conta:	181,51	0,00
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR				110,93D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR				225,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/10/2022	442 - 4.1.2.02.01002 PAGTO BOLETO TOPNET INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		250,00D
	Total da conta:		25,00	0,00	
Conta: 14/10/2022	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHIME	BENS DE CONSUMO 79268	45,00		960,90D 1.005,90D
	Total da conta:		45,00	0,00	
Conta: 10/10/2022	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO FIXO	COMUNICACAO 23	263,33		2.357,12D 2.620,45D
	Total da conta:		263,33	0,00	
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR	CONDUCAO			235,87D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 10/10/2022	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	686,31		6.159,41D 6.845,72D
	Total da conta:		686,31	0,00	
Conta: 20/10/2022	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR REF PGTO CEEE RS DISTRIB	LUZ E AGUA 23	94,26		994,58D 1.088,84D
	Total da conta:		94,26	0,00	
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO E REPAROS			106,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 24/10/2022	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE 79268	75,40		2.255,43D 2.330,83D
26/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	35,00		2.365,83D
28/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	126,40		2.492,23D
31/10/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	48,00		2.540,23D
	Total da conta:		284,80	0,00	
Conta: 31/10/2022	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR VL CF REC 10/2022	SERVICOS PRESTADOS PF 814	89,88		1.617,94D 1.707,82D
	Total da conta:		89,88	0,00	
Conta: 10/10/2022	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	SERVICOS PRESTADOS PJ 23	343,00		4.598,00D 4.941,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta: 21/10/2022	462 - 4.1.2.02.01022 SALDO ANTERIOR IMPOSTOS-PREF MUN DE PORTOALEGRE- iptu 2019-2020-2021 e 2022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS 23	6.085,61		0,00 6.085,61D
	Total da conta:		6.085,61	0,00	
Conta: 14/10/2022	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	90,00		1.766,13D 1.856,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 18/10/2022	534 - 4.1.2.02.01028 PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	124,12		1.980,25D
	Total da conta:		214,12	0,00	
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030 SALDO ANTERIOR	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.			500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 05/10/2022	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR	REPASSE PARA CONFE			39.164,27D
06/10/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	88,20		39.252,47D
	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	21,61		39.274,08D
	Total da conta:		109,81	0,00	
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE FISCALIZACAO			396,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046 SALDO ANTERIOR	DESP.C/REPRESENTACOES			4.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 20/10/2022	475 - 4.1.2.02.01052 SALDO ANTERIOR	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			330,40D
	CRÉDITOS UTILIZADOS IMPRENSA NACIONAL-DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3	366	155,68		486,08D
	Total da conta:		155,68	0,00	
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	ACRESCIMOS FISCAIS			563,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 05/10/2022	492 - 4.1.2.06.04004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIAS			1.858,69D
06/10/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.862,11D
28/10/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		1.865,53D
	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,59		1.866,12D
	Total da conta:		7,43	0,00	
Conta: 25/10/2022	493 - 4.1.2.06.04005 SALDO ANTERIOR	JUROS PAGOS			0,00
	PAGTO JUROS S/ TOP INFORMÁTICA	23	0,51		0,51D
	Total da conta:		0,51	0,00	
Conta: 31/10/2022	495 - 4.1.2.07.05001 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO			1.047,92D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022	233	259,86		1.307,78D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022	233	66,78		1.374,56D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022	233	20,79		1.395,35D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,59		1.397,94D
	Total da conta:		350,02	0,00	
Conta: 31/10/2022	496 - 4.1.2.07.05002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA			0,00
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	346,48		346,48D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022	232	89,06		435,54D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO 10/2022	232	27,72		463,26D
31/10/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	3,47		466,73D
	Total da conta:		466,73	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.408,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				229.630,32C
03/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		316,39	229.946,71C
05/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		610,34	230.557,05C
05/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		441,02	230.998,07C
06/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	231.106,16C
07/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		206,30	231.312,46C
10/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		289,97	231.602,43C
13/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		531,07	232.133,50C
14/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.156,69	233.290,19C
17/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.270,13	234.560,32C
19/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		104,58	234.664,90C
20/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		188,80	234.853,70C
26/10/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		637,00	235.490,70C
		Total da conta:	0,00	5.860,38	
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,39C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				17.060,33C
03/10/2022	Rendimentos s/aplic.financeira-ref.09/22	27		1.296,32	18.356,65C
31/10/2022	JUROS	27		1.802,11	20.158,76C
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	27		577,45	20.736,21C
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		57,89	20.794,10C
		Total da conta:	0,00	3.733,77	