

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				25.700,21D
01/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	401,35		26.101,56D
01/07/2022	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO	444		264,58	25.836,98D
01/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	445		14,91	25.822,07D
04/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO	9148		80,00	25.742,07D
04/07/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	25.399,07D
04/07/2022	PG GFIP RF 06/2022	223		183,55	25.215,52D
04/07/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		0,59	25.214,93D
04/07/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	25.203,93D
05/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	353,50		25.557,43D
05/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		1,17	25.556,26D
06/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	325,79		25.882,05D
07/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	351,71		26.233,76D
08/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	427,39		26.661,15D
08/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		26.769,24D
08/07/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		681,20	26.088,04D
08/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	26.066,43D
08/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	26.063,01D
11/07/2022	PG GPS RF 06/2022	222		786,61	25.276,40D
11/07/2022	REF PGTO CEEE RS	454		94,25	25.182,15D
11/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		2,34	25.179,81D
12/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	161,96		25.341,77D
12/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA-ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO PASSAGEM UBER	445		45,69	25.296,08D
12/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		32,39	25.263,69D
12/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	25.260,27D
13/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	938,83		26.199,10D
13/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		187,76	26.011,34D
13/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		10,26	26.001,08D
14/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	669,15		26.670,23D
14/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	233,95		26.904,18D
14/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		46,79	26.857,39D
14/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	26.853,97D
18/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	399,52		27.253,49D
18/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.078,26		28.331,75D
18/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE CONSELHO	9148		80,00	28.251,75D
18/07/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 06/2022	571		15,16	28.236,59D
18/07/2022	PAG BOLETO -TOPMET INFORMATICA LTDA	442		25,00	28.211,59D
18/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		215,64	27.995,95D
18/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		10,26	27.985,69D
18/07/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	27.974,69D
19/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	343,33		28.318,02D
20/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.303,58		29.621,60D
20/07/2022	REST TRIBUTOS REC FED		26,43		29.648,03D
21/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	325,23		29.973,26D
21/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		65,04	29.908,22D
21/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	29.904,80D
22/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	355,86		30.260,66D
22/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,59	30.260,07D
25/07/2022	PG DARF PIS REF 06/2022	217		22,94	30.237,13D
25/07/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	29.775,59D
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS	996		1.827,00	27.948,59D
25/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,59	27.948,00D
27/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	700,80		28.648,80D
27/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		140,15	28.508,65D
27/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		10,26	28.498,39D
28/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	401,35		28.899,74D
28/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		29.007,83D
28/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	28.986,22D
28/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	28.982,80D
29/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	329,96		29.312,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		21,00	29.291,76D
29/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFÉ	9361		65,99	29.225,77D
29/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		3,42	29.222,35D
29/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	492		0,59	29.221,76D
	Total da conta:		9.344,13	5.822,58	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	67,05		67,05D
12/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		49,05	18,00D
12/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		18,00	0,00
14/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	6,00		6,00D
14/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		6,00	0,00
15/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	110,78		110,78D
15/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		110,78	0,00
19/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	32,70		32,70D
19/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		32,70	0,00
29/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	759,33		759,33D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - JOAO DANILO GRECHI	443		165,00	594,33D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BF COMERCIO DE UTILIDADE LTDA	456		84,97	509,36D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BF COMERCIO DE UTILIDADE LTDA	443		99,99	409,37D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - 25-CASA MARIA LTDA	443		204,64	204,73D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - HCL COM DE UTIL DOMESTICAS LTDA	534		69,80	134,93D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		134,93	0,00
	Total da conta:		975,86	975,86	
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				9.798,56D
12/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		67,05	9.731,51D
14/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		6,00	9.725,51D
15/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		110,78	9.614,73D
19/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		32,70	9.582,03D
29/07/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		759,33	8.822,70D
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	78,50		8.901,20D
	Total da conta:		78,50	975,86	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				352.481,52D
18/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	40,73		352.522,25D
18/07/2022	JUROS	647	160,17		352.682,42D
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	51,36		352.733,78D
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	179,56		352.913,34D
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	305,97		353.219,31D
22/07/2022	JUROS	647	134,41		353.353,72D
26/07/2022	JUROS	647	531,20		353.884,92D
26/07/2022	JUROS	647	939,51		354.824,43D
	Total da conta:		2.342,91	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				277,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS	23	1.827,00		1.827,00D
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.827,00	0,00
	Total da conta:		1.827,00	1.827,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO	23	80,00		80,00D
18/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE CONSELHO	23	80,00		160,00D
29/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO	814		160,00	0,00
	Total da conta:		160,00	160,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006				
	SALDO ANTERIOR				12,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008				
	SALDO ANTERIOR				23,25D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9179 - 1.1.2.03.01009				
	SALDO ANTERIOR				25,04D
20/07/2022	REST TRIBUTOS REC FED	23		25,04	0,00
	Total da conta:		0,00	25,04	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013				
	SALDO ANTERIOR				2.855,29D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006				
	SALDO ANTERIOR				14,51D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004				
	SALDO ANTERIOR				170.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008				
	SALDO ANTERIOR				11.452,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009				
	SALDO ANTERIOR				5.807,98D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002				
	SALDO ANTERIOR				1.580,58C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004				
	SALDO ANTERIOR				3.156,16C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001				
	SALDO ANTERIOR				22,94C
25/07/2022	PG DARF PIS REF 06/2022	23	22,94		0,00
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	2875		20,99	20,99C
	Total da conta:		22,94	20,99	
Conta:	571 - 2.1.1.03.01003				
	SALDO ANTERIOR				15,16C
18/07/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 06/2022	23	15,16		0,00
	Total da conta:		15,16	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			
	SALDO ANTERIOR				786,61C
11/07/2022	PG GPS RF 06/2022	23	786,61		0,00
30/07/2022	INSS RET S/FOLHA PG 07/2022	230		170,72	170,72C
30/07/2022	VL CF REC 07/2022	814		19,77	190,49C
30/07/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2022	436		575,36	765,85C
	Total da conta:		786,61	765,85	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				183,55C
04/07/2022	PG GFIP RF 06/2022	23	183,55		0,00
30/07/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2022	437		167,91	167,91C
	Total da conta:		183,55	167,91	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	426		2.098,98	2.098,98C
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	428		0,89	2.099,87C
30/07/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2022.	432	101,94		1.997,93C
30/07/2022	INSS RET S/FOLHA PG 07/2022	222	170,72		1.827,21C
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	428	0,21		1.827,00C
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.827,00		0,00
	Total da conta:		2.099,87	2.099,87	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -EDUARDA VIEIRA -LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO	9148	160,00		160,00D
30/07/2022	VL CF REC 07/2022	460		179,77	19,77C
30/07/2022	VL CF REC 07/2022	222	19,77		0,00
	Total da conta:		179,77	179,77	
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				466,44C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		233,22	699,66C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	476		59,94	759,60C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	476		18,66	778,26C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,34	780,60C
	Total da conta:		0,00	314,16	
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				349,83C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	495		174,92	524,75C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	495		44,96	569,71C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	495		14,00	583,71C
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO	495	1,75		581,96C
	Total da conta:		1,75	233,88	
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS			
	SALDO ANTERIOR				192.450,36C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				308.986,29C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO			
	SALDO ANTERIOR				71.416,11D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR			55,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA			0,00
01/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PIS S/ FOLHA	9015	80,48		80,48D
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	217	20,99		101,47D
		Total da conta:	101,47	0,00	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS			6.511,15D
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	230	2.098,98		8.610,13D
		Total da conta:	2.098,98	0,00	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES			1.093,89D
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	230	0,89		1.094,78D
30/07/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2022	230		0,21	1.094,57D
		Total da conta:	0,89	0,21	
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/ EMPREGADOS			50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR	VALE REFEICAO			1.638,70D
25/07/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		2.100,24D
		Total da conta:	461,54	0,00	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE			418,56D
30/07/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 07/2022.	230		101,94	316,62D
		Total da conta:	0,00	101,94	
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR	PREVIDENCIA SOCIAL			1.909,81D
30/07/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2022	222	575,36		2.485,17D
		Total da conta:	575,36	0,00	
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUICAO FGTS			419,95D
30/07/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2022	223	167,91		587,86D
		Total da conta:	167,91	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR	GRFC			110,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	9015 - 4.1.2.01.01017 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA PAGAMENTO			80,48D
01/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PIS S/ FOLHA	2875		80,48	0,00
		Total da conta:	0,00	80,48	
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR	ASSINATURAS E MENSALIDADES			150,00D
18/07/2022	PAG BOLETO -TOPMET INFORMATICA LTDA	23	25,00		175,00D
		Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	BENS DE CONSUMO			491,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003				
29/07/2022	BENS DE CONSUMO PGTO CARTÃO CREDITO - JOAO DANILO GRECHI	79268	165,00		656,27D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BF COMERCIO DE UTILIDADE LTDA	79268	99,99		756,26D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - 25-CASA MARIA LTDA	79268	204,64		960,90D
	Total da conta:		469,63	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004				
01/07/2022	COMUNICACAO SALDO ANTERIOR				1.543,88D
	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO	23	264,58		1.808,46D
	Total da conta:		264,58	0,00	
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005				
01/07/2022	CONDUCAO SALDO ANTERIOR				108,89D
12/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO	23	14,91		123,80D
	TRANSFERENCIA ENVIADA-ANA C C SANTOS-RESSARCIMENTO PASSAGEM UBER	23	45,69		169,49D
	Total da conta:		60,60	0,00	
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
08/07/2022	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO SALDO ANTERIOR				4.115,72D
	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	681,20		4.796,92D
	Total da conta:		681,20	0,00	
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
11/07/2022	LUZ E AGUA SALDO ANTERIOR				734,41D
	REF PGTO CEEE RS	23	94,25		828,66D
	Total da conta:		94,25	0,00	
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015				
	MANUTENCAO E REPAROS SALDO ANTERIOR				106,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
12/07/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR				961,80D
14/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	18,00		979,80D
15/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	6,00		985,80D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	110,78		1.096,58D
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	23	21,00		1.117,58D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - BF COMERCIO DE UTILIDADE LTDA	79268	84,97		1.202,55D
	Total da conta:		240,75	0,00	
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
30/07/2022	SERVICOS PRESTADOS PF SALDO ANTERIOR				1.078,63D
	VL CF REC 07/2022	814	179,77		1.258,40D
	Total da conta:		179,77	0,00	
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
04/07/2022	SERVICOS PRESTADOS PJ SALDO ANTERIOR				3.569,00D
	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		3.912,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028				
29/07/2022	MANTIMENTOS LIMPEZA SALDO ANTERIOR				919,48D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - HCL COM DE UTIL DOMESTICAS LTDA	79268	69,80		989,28D
29/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	134,93		1.124,21D
	Total da conta:		204,73	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 3059	4.1.2.02.01030 EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT. SALDO ANTERIOR				500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 9361	4.1.2.02.01036 REPASSE PARA CONFE SALDO ANTERIOR				35.655,90D
08/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	21,61		35.677,51D
12/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	32,39		35.709,90D
13/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	187,76		35.897,66D
14/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	46,79		35.944,45D
18/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	215,64		36.160,09D
21/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	65,04		36.225,13D
27/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	140,15		36.365,28D
28/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	21,61		36.386,89D
29/07/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	65,99		36.452,88D
	Total da conta:		796,98	0,00	
Conta: 463	4.1.2.02.01038 DESPESAS DE FISCALIZACAO SALDO ANTERIOR				265,20D
12/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	49,05		314,25D
19/07/2022	PGTO CARTÃO CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	32,70		346,95D
	Total da conta:		81,75	0,00	
Conta: 9018	4.1.2.02.01046 DESP.C/REPRESENTACOES SALDO ANTERIOR				4.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 475	4.1.2.02.01052 PROPAGANDA E PUBLICIDADE SALDO ANTERIOR				330,40D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 481	4.1.2.05.01001 ACRESCIMOS FISCAIS SALDO ANTERIOR				563,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 492	4.1.2.06.04004 DESPESAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR				1.654,57D
04/07/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	0,59		1.655,16D
04/07/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.666,16D
05/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	1,17		1.667,33D
08/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.670,75D
11/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	2,34		1.673,09D
12/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.676,51D
13/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	10,26		1.686,77D
14/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.690,19D
18/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	10,26		1.700,45D
18/07/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		1.711,45D
21/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.714,87D
22/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,59		1.715,46D
25/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,59		1.716,05D
27/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	10,26		1.726,31D
28/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.729,73D
29/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	3,42		1.733,15D
29/07/2022	DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA	23	0,59		1.733,74D
	Total da conta:		79,17	0,00	
Conta: 495	4.1.2.07.05001 PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR				349,83D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	233	174,92		524,75D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	233	44,96		569,71D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	233	14,00		583,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/07/2022	495 - 4.1.2.07.05001 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO 13 SALARIO 233		1,75	581,96D
	Total da conta:		233,88	1,75	
Conta: 30/07/2022	476 - 4.1.2.07.05005 SALDO ANTERIOR	PROVISAO FERIAS			466,44D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	233,22		699,66D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	232	59,94		759,60D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO 07/2022	232	18,66		778,26D
30/07/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,34		780,60D
	Total da conta:		314,16	0,00	
Conta: 01/07/2022	9249 - 6.1.1.07.01001 SALDO ANTERIOR	ANUIDADES			201.299,14C
05/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		401,35	201.700,49C
06/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		353,50	202.053,99C
07/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		325,79	202.379,78C
08/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		351,71	202.731,49C
08/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		427,39	203.158,88C
12/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	203.266,97C
13/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		161,96	203.428,93C
14/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		938,83	204.367,76C
14/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		669,15	205.036,91C
18/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		233,95	205.270,86C
18/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		399,52	205.670,38C
19/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.078,26	206.748,64C
20/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		343,33	207.091,97C
21/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.303,58	208.395,55C
22/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		325,23	208.720,78C
22/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		355,86	209.076,64C
27/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		700,80	209.777,44C
28/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		401,35	210.178,79C
28/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	210.286,88C
29/07/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		329,96	210.616,84C
	Total da conta:		0,00	9.317,70	
Conta: 20/07/2022	644 - 6.1.3.01.01002 SALDO ANTERIOR	JUROS RECEBIDOS			0,00
20/07/2022	RESTRIBUTOS REC FED	23		1,39	1,39C
	Total da conta:		0,00	1,39	
Conta: 18/07/2022	647 - 6.1.3.01.01003 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			10.772,81C
18/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		40,73	10.813,54C
22/07/2022	JUROS	27		160,17	10.973,71C
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		51,36	11.025,07C
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		179,56	11.204,63C
22/07/2022	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		305,97	11.510,60C
22/07/2022	JUROS	27		134,41	11.645,01C
26/07/2022	JUROS	27		531,20	12.176,21C
26/07/2022	JUROS	27		939,51	13.115,72C
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		78,50	13.194,22C
	Total da conta:		0,00	2.421,41	