

**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					26.254,87D
02/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	289,54		289,54D	26.544,41D
03/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.720,52		3.010,06D	29.264,93D
03/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	120,26		3.130,32D	29.385,19D
03/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		544,08	2.586,24D	28.841,11D
03/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	2.569,14D	28.824,01D
04/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.207,96		5.777,10D	32.031,97D
04/01/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	5.434,10D	31.688,97D
04/01/2023	PAG BOLETO -PR IMPRENSA NACIONAL	366		300,00	5.134,10D	31.388,97D
04/01/2023	PAG BOLETO 2º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE P.JURIDICAS, REF. RESSARCIMENTO ATA ELEITORAL PARA PRESIDENTE GABRIEL LOPES	462		86,00	5.048,10D	31.302,97D
04/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		641,55	4.406,55D	30.661,42D
04/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		23,94	4.382,61D	30.637,48D
05/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.607,91		7.990,52D	34.245,39D
05/01/2023	PG GFIP RF 12/2022	223		249,57	7.740,95D	33.995,82D
05/01/2023	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAG POA	432		206,40	7.534,55D	33.789,42D
05/01/2023	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO RS	444		82,46	7.452,09D	33.706,96D
05/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		721,55	6.730,54D	32.985,41D
05/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	6.713,44D	32.968,31D
06/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	190,48		6.903,92D	33.158,79D
06/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.978,82		9.882,74D	36.137,61D
06/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		595,72	9.287,02D	35.541,89D
06/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		23,94	9.263,08D	35.517,95D
09/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.833,12		11.096,20D	37.351,07D
09/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	326,05		11.422,25D	37.677,12D
09/01/2023	PAG BOLETO RS INFORMATICA-REF TONER	456		84,00	11.338,25D	37.593,12D
09/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		366,60	10.971,65D	37.226,52D
09/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		13,68	10.957,97D	37.212,84D
10/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.345,68		12.303,65D	38.558,52D
10/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		269,13	12.034,52D	38.289,39D
10/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	12.027,68D	38.282,55D
11/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.066,19		16.093,87D	42.348,74D
11/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		813,20	15.280,67D	41.535,54D
11/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		20,52	15.260,15D	41.515,02D
12/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	887,40		16.147,55D	42.402,42D
12/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		177,48	15.970,07D	42.224,94D
12/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	15.966,65D	42.221,52D
13/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.419,51		18.386,16D	44.641,03D
13/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		483,87	17.902,29D	44.157,16D
13/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		20,52	17.881,77D	44.136,64D
16/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	6.165,73		24.047,50D	50.302,37D
16/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.233,12	22.814,38D	49.069,25D
16/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	22.797,28D	49.052,15D
17/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.291,40		25.088,68D	51.343,55D
17/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		458,25	24.630,43D	50.885,30D
17/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,10	24.613,33D	50.868,20D
18/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	831,06		25.444,39D	51.699,26D
18/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	916,56		26.360,95D	52.615,82D
18/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,30	26.177,65D	52.432,52D
18/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	26.170,81D	52.425,68D
19/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	458,28		26.629,09D	52.883,96D
19/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		91,65	26.537,44D	52.792,31D
19/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	26.534,02D	52.788,89D
20/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.803,96		28.337,98D	54.592,85D
20/01/2023	REF PGTO CEEE 01/2023	454		107,33	28.230,65D	54.485,52D
20/01/2023	PG GPS RF 12/2022	222		762,91	27.467,74D	53.722,61D
20/01/2023	PG CF DARF IR FONTE RF 12/2022	571		13,42	27.454,32D	53.709,19D
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS	996		1.958,00	25.496,32D	51.751,19D
20/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		360,78	25.135,54D	51.390,41D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
20/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	25.125,28D	51.380,15D
23/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	916,56		26.041,84D	52.296,71D
23/01/2023	PG DARF PIS REF 12/2022	217		31,20	26.010,64D	52.265,51D
23/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,30	25.827,34D	52.082,21D
23/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	25.820,50D	52.075,37D
24/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.231,96		29.052,46D	55.307,33D
24/01/2023	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	29.027,46D	55.282,33D
24/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		646,35	28.381,11D	54.635,98D
24/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		23,94	28.357,17D	54.612,04D
25/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	858,38		29.215,55D	55.470,42D
25/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		171,67	29.043,88D	55.298,75D
25/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	29.037,04D	55.291,91D
26/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.833,12		30.870,16D	57.125,03D
26/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		366,60	30.503,56D	56.758,43D
26/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		13,68	30.489,88D	56.744,75D
27/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.396,60		31.886,48D	58.141,35D
27/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		279,31	31.607,17D	57.862,04D
27/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,26	31.596,91D	57.851,78D
30/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.095,36		35.692,27D	61.947,14D
30/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		819,03	34.873,24D	61.128,11D
30/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		27,36	34.845,88D	61.100,75D
31/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	27.627,54		62.473,42D	88.728,29D
31/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		5.525,41	56.948,01D	83.202,88D
31/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		75,24	56.872,77D	83.127,64D
		Total do mês:	76.419,95	19.547,18		
		Total da conta:	76.419,95	19.547,18		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	25,68		25,68D	25,68D
02/01/2023	PGTO CARTÃO CREDITO CENTER SHOP	456		25,68	0,00	0,00
03/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -GRAVAR DIGITAL & OFFSET- FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 5	456		67,00	67,00C	67,00C
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	67,00		0,00	0,00
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	51,81		51,81D	51,81D
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	56,43		108,24D	108,24D
05/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		16,35	91,89D	91,89D
05/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		35,46	56,43D	56,43D
06/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		56,43	0,00	0,00
09/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	69,90		69,90D	69,90D
09/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	456		69,90	0,00	0,00
10/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	181,81		181,81D	181,81D
10/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		117,36	64,45D	64,45D
10/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		64,45	0,00	0,00
13/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	74,00		74,00D	74,00D
13/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - RS INFORMATICA-LIMPEZA IMPRESSORA	455		74,00	0,00	0,00
16/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	71,75		71,75D	71,75D
16/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		29,96	41,79D	41,79D
16/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CASA MARIA LTDA	534		41,79	0,00	0,00
23/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	112,80		112,80D	112,80D
23/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - COML SÃO JOÃO CASA MARIA LTDA	534		112,80	0,00	0,00
23/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		52,44	52,44C	52,44C
24/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	28	52,44		0,00	0,00
		Total do mês:	763,62	763,62		
		Total da conta:	763,62	763,62		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.115,10D
02/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		25,68	25,68C	5.089,42D
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		67,00	92,68C	5.022,42D
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		51,81	144,49C	4.970,61D
04/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		56,43	200,92C	4.914,18D
09/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		69,90	270,82C	4.844,28D
10/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		181,81	452,63C	4.662,47D
13/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		74,00	526,63C	4.588,47D
16/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		71,75	598,38C	4.516,72D
23/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		112,80	711,18C	4.403,92D
24/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	79268		52,44	763,62C	4.351,48D
31/01/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	41,47		722,15C	4.392,95D
	Total do mês:		41,47	763,62		
	Total da conta:		41,47	763,62		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					367.117,30D
17/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	68,92		68,92D	367.186,22D
23/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	59,75		128,67D	367.245,97D
23/01/2023	JUROS	647	140,02		268,69D	367.385,99D
26/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	267,06		535,75D	367.653,05D
26/01/2023	JUROS	647	553,56		1.089,31D	368.206,61D
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	406,66		1.495,97D	368.613,27D
31/01/2023	JUROS	647	166,91		1.662,88D	368.780,18D
31/01/2023	JUROS	647	979,11		2.641,99D	369.759,29D
	Total do mês:		2.641,99	0,00		
	Total da conta:		2.641,99	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					121,84D
04/01/2023	PAG BOLETO -PR IMPRESA NACIONAL	23	300,00		300,00D	421,84D
05/01/2023	VLR CRÉDITOS UTILIZADOS- DOU DIRETORIA 2023	475		194,60	105,40D	227,24D
	Total do mês:		300,00	194,60		
	Total da conta:		300,00	194,60		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS	23	1.958,00		1.958,00D	1.958,00D
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.958,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.958,00	1.958,00		
	Total da conta:		1.958,00	1.958,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
	Total 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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				160,80C
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		13,40	13,40C	174,20C
		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				1.874,94C
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	1.922,66C
		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				3.285,76C
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.296,56C
		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				8.499,96C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	61 - 1.2.2.05.01008 COTA DEPREC EXERCICIO	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS 450		708,33	708,33C	9.208,29C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta: 31/01/2023	217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR PG DARF PIS REF 12/2022	PIS 23	31,20		31,20D	31,20C 0,00
31/01/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		22,69	8,51D	22,69C
		Total do mês:	31,20	22,69		
		Total da conta:	31,20	22,69		
Conta: 31/01/2023	571 - 2.1.1.03.01003 SALDO ANTERIOR PG CF DARF IR FONTE RF 12/2022	IR FONTE S/FOLHA 23	13,42		13,42D	13,42C 0,00
		Total do mês:	13,42	0,00		
		Total da conta:	13,42	0,00		
Conta: 31/01/2023	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR PG GPS RF 12/2022	INSS 23	762,91		762,91D	762,91C 0,00
31/01/2023	INSS RET S/FOLHA PG 01/2023	230		184,66	578,25D	184,66C
31/01/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 01/2023	230		13,52	564,73D	198,18C
31/01/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2023	436		549,05	15,68D	747,23C
		Total do mês:	762,91	747,23		
		Total da conta:	762,91	747,23		
Conta: 31/01/2023	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR PG GFIP RF 12/2022	FGTS 23	249,57		249,57D	249,57C 0,00
31/01/2023	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2023	437		181,51	68,06D	181,51C
		Total do mês:	249,57	181,51		
		Total da conta:	249,57	181,51		
Conta: 31/01/2023	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	SALARIOS 426		2.268,88	2.268,88C	0,00 2.268,88C
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	428		0,08	2.268,96C	2.268,96C
31/01/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2023.	432	112,13		2.156,83C	2.156,83C
31/01/2023	INSS RET S/FOLHA PG 01/2023	222	184,66		1.972,17C	1.972,17C
31/01/2023	IR FONTE RET CF FL PAG 01/2023	222	13,52		1.958,65C	1.958,65C
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	428	0,65		1.958,00C	1.958,00C
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.958,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.268,96	2.268,96		
		Total da conta:	2.268,96	2.268,96		
Conta: 31/01/2023	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476		252,09	252,09C	2.554,77C 2.806,86C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	476		57,23	309,32C	2.864,09C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	476		20,17	329,49C	2.884,26C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	476		2,52	332,01C	2.886,78C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	232 - 2.1.1.08.01001 PROVISÃO DO PERIODO	PROVISAO P/ FERIAS 476	26,47		305,54C	2.860,31C
		Total do mês:	26,47	332,01		
		Total da conta:	26,47	332,01		
Conta: 31/01/2023	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO				0,00
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	495		189,07	189,07C	189,07C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	495		45,76	234,83C	234,83C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	495		15,12	249,95C	249,95C
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,89	251,84C	251,84C
		Total do mês:	0,00	251,84		
		Total da conta:	0,00	251,84		
Conta: 31/01/2023	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: 31/01/2023	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: 31/01/2023	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: 31/01/2023	2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA				0,00
31/01/2023	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	22,69		22,69D	22,69D
		Total do mês:	22,69	0,00		
		Total da conta:	22,69	0,00		
Conta: 31/01/2023	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS				0,00
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	230	2.268,88		2.268,88D	2.268,88D
		Total do mês:	2.268,88	0,00		
		Total da conta:	2.268,88	0,00		
Conta: 31/01/2023	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES				0,00
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	230	0,08		0,08D	0,08D
31/01/2023	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2023	230		0,65	0,57C	0,57C
		Total do mês:	0,08	0,65		
		Total da conta:	0,08	0,65		
Conta: 31/01/2023	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
05/01/2023	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAG POA	23	206,40		206,40D	206,40D
31/01/2023	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2023.	230		112,13	94,27D	94,27D
	Total do mês:		206,40	112,13		
	Total da conta:		206,40	112,13		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
31/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2023	222	549,05		549,05D	549,05D
	Total do mês:		549,05	0,00		
	Total da conta:		549,05	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
31/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2023	223	181,51		181,51D	181,51D
	Total do mês:		181,51	0,00		
	Total da conta:		181,51	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
24/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	25,00D
	Total do mês:		25,00	0,00		
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
05/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	REF PGTO GVT/ BR TELECOM VIVO RS	23	82,46		82,46D	82,46D
	Total do mês:		82,46	0,00		
	Total da conta:		82,46	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
31/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	47,72D
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		756,05D	756,05D
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		766,85D	766,85D
31/01/2023	COTA DEPREC EXERCICIO	183	13,40		780,25D	780,25D
	Total do mês:		780,25	0,00		
	Total da conta:		780,25	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
20/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	REF PGTO CEEE 01/2023	23	107,33		107,33D	107,33D
	Total do mês:		107,33	0,00		
	Total da conta:		107,33	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
13/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - RS INFORMATICA-LIMPEZA IMPRESSORA	79268	74,00		74,00D	74,00D
	Total do mês:		74,00	0,00		
	Total da conta:		74,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	PGTO CARTÃO CREDITO CENTER SHOP	79268	25,68		25,68D	25,68D
03/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO -GRAVAR DIGITAL & OFFSET- FABIANE SOUZA DE JESUS-NF 5	79268	67,00		92,68D	92,68D
09/01/2023	PAG BOLETO RS INFORMATICA-REF TONER	23	84,00		176,68D	176,68D
09/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	69,90		246,58D	246,58D
10/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	117,36		363,94D	363,94D
16/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	29,96		393,90D	393,90D
	Total do mês:		393,90	0,00		
	Total da conta:		393,90	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		343,00D	343,00D
	Total do mês:		343,00	0,00		
	Total da conta:		343,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	PAG BOLETO 2º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE P.JURIDICAS, REF. RESSARCIMENTO ATA ELEITORAL PARA PRESIDENTE GABRIEL LOPES	23	86,00		86,00D	86,00D
	Total do mês:		86,00	0,00		
	Total da conta:		86,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	35,46		35,46D	35,46D
06/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	56,43		91,89D	91,89D
10/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	64,45		156,34D	156,34D
16/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CASA MARIA LTDA	79268	41,79		198,13D	198,13D
23/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - COML SÃO JOÃO CASA MARIA LTDA	79268	112,80		310,93D	310,93D
23/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	52,44		363,37D	363,37D
	Total do mês:		363,37	0,00		
	Total da conta:		363,37	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	544,08		544,08D	544,08D
04/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	641,55		1.185,63D	1.185,63D
05/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	721,55		1.907,18D	1.907,18D
06/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	595,72		2.502,90D	2.502,90D
09/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	366,60		2.869,50D	2.869,50D
10/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	269,13		3.138,63D	3.138,63D
11/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	813,20		3.951,83D	3.951,83D
12/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	177,48		4.129,31D	4.129,31D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
13/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	483,87		4.613,18D	4.613,18D
16/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.233,12		5.846,30D	5.846,30D
17/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	458,25		6.304,55D	6.304,55D
18/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,30		6.487,85D	6.487,85D
19/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	91,65		6.579,50D	6.579,50D
20/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	360,78		6.940,28D	6.940,28D
23/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,30		7.123,58D	7.123,58D
24/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	646,35		7.769,93D	7.769,93D
25/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	171,67		7.941,60D	7.941,60D
26/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	366,60		8.308,20D	8.308,20D
27/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	279,31		8.587,51D	8.587,51D
30/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	819,03		9.406,54D	9.406,54D
31/01/2023	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	5.525,41		14.931,95D	14.931,95D
		Total do mês:	14.931,95	0,00		
		Total da conta:	14.931,95	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	PAGTO CARTÃO DE CREDITO - ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	16,35		16,35D	16,35D
		Total do mês:	16,35	0,00		
		Total da conta:	16,35	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	VLR CRÉDITOS UTILIZADOS- DOU DIRETORIA 2023	366	194,60		194,60D	194,60D
		Total do mês:	194,60	0,00		
		Total da conta:	194,60	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		17,10D	17,10D
04/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	23,94		41,04D	41,04D
05/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		58,14D	58,14D
06/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	23,94		82,08D	82,08D
09/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	13,68		95,76D	95,76D
10/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		102,60D	102,60D
11/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	20,52		123,12D	123,12D
12/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		126,54D	126,54D
13/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	20,52		147,06D	147,06D
16/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		164,16D	164,16D
17/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,10		181,26D	181,26D
18/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		188,10D	188,10D
19/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		191,52D	191,52D
20/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		201,78D	201,78D
23/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		208,62D	208,62D
24/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	23,94		232,56D	232,56D
25/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		239,40D	239,40D
26/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	13,68		253,08D	253,08D
27/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,26		263,34D	263,34D
30/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	27,36		290,70D	290,70D
31/01/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	75,24		365,94D	365,94D
		Total do mês:	365,94	0,00		
		Total da conta:	365,94	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	PROVISÃO DO PERÍODO 01/2023	233	189,07		189,07D	189,07D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	233	45,76		234,83D	234,83D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	233	15,12		249,95D	249,95D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,89		251,84D	251,84D
		Total do mês:	251,84	0,00		
		Total da conta:	251,84	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	252,09		252,09D	252,09D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	232	57,23		309,32D	309,32D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO 01/2023	232	20,17		329,49D	329,49D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,52		332,01D	332,01D
31/01/2023	PROVISÃO DO PERIODO	232		26,47	305,54D	305,54D
		Total do mês:	332,01	26,47		
		Total da conta:	332,01	26,47		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		289,54	289,54C	289,54C
03/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.720,52	3.010,06C	3.010,06C
03/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		120,26	3.130,32C	3.130,32C
04/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.207,96	6.338,28C	6.338,28C
05/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.607,91	9.946,19C	9.946,19C
06/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		190,48	10.136,67C	10.136,67C
06/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.978,82	13.115,49C	13.115,49C
09/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.833,12	14.948,61C	14.948,61C
09/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		326,05	15.274,66C	15.274,66C
10/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.345,68	16.620,34C	16.620,34C
11/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.066,19	20.686,53C	20.686,53C
12/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		887,40	21.573,93C	21.573,93C
13/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.419,51	23.993,44C	23.993,44C
16/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		6.165,73	30.159,17C	30.159,17C
17/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.291,40	32.450,57C	32.450,57C
18/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		831,06	33.281,63C	33.281,63C
18/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		916,56	34.198,19C	34.198,19C
19/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		458,28	34.656,47C	34.656,47C
20/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.803,96	36.460,43C	36.460,43C
23/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		916,56	37.376,99C	37.376,99C
24/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.231,96	40.608,95C	40.608,95C
25/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		858,38	41.467,33C	41.467,33C
26/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.833,12	43.300,45C	43.300,45C
27/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.396,60	44.697,05C	44.697,05C
30/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.095,36	48.792,41C	48.792,41C
31/01/2023	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		27.627,54	76.419,95C	76.419,95C
		Total do mês:	0,00	76.419,95		
		Total da conta:	0,00	76.419,95		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		68,92	68,92C	68,92C
23/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		59,75	128,67C	128,67C
23/01/2023	JUROS	27		140,02	268,69C	268,69C
26/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		267,06	535,75C	535,75C
26/01/2023	JUROS	27		553,56	1.089,31C	1.089,31C
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		406,66	1.495,97C	1.495,97C
31/01/2023	JUROS	27		166,91	1.662,88C	1.662,88C
31/01/2023	JUROS	27		979,11	2.641,99C	2.641,99C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/01/2023	647 - 6.1.3.01.01003 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 28		41,47	2.683,46C	2.683,46C
		Total do mês:	0,00	2.683,46		
		Total da conta:	0,00	2.683,46		