

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				100.211,00D
01/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	19.443,83		119.654,83D
01/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA	27		110.000,00	9.654,83D
01/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	9361		3.888,66	5.766,17D
01/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		90,19	5.675,98D
01/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		330,63	5.345,35D
04/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.173,28		8.518,63D
04/04/2022	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		689,07	7.829,56D
04/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		634,64	7.194,92D
04/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		15,55	7.179,37D
05/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.049,22		8.228,59D
05/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		209,82	8.018,77D
05/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		9,33	8.009,44D
07/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	173,90		8.183,34D
08/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	519,14		8.702,48D
08/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	155,97		8.858,45D
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS,ref.limpeza da sala.	9148		80,00	8.778,45D
08/04/2022	REF PGTO CEEE ABR/2022	454		90,30	8.688,15D
08/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		31,19	8.656,96D
08/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	8.653,85D
11/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	433,32		9.087,17D
11/04/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	8.744,17D
11/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		86,65	8.657,52D
11/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	8.651,30D
12/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	173,90		8.825,20D
13/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	689,04		9.514,24D
14/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	344,41		9.858,65D
18/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	344,29		10.202,94D
18/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	311,95		10.514,89D
18/04/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		404,08	10.110,81D
18/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		62,38	10.048,43D
18/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	10.042,21D
19/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.644,80		11.687,01D
19/04/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		79,20	11.607,81D
19/04/2022	PG CF NF HL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL SS	429		50,00	11.557,81D
19/04/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	11.546,81D
20/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		11.721,77D
22/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.819,47		13.541,24D
22/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	446,94		13.988,18D
22/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		89,38	13.898,80D
22/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	13.895,69D
25/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	399,52		14.295,21D
25/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	555,03		14.850,24D
25/04/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	14.825,24D
25/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		110,99	14.714,25D
25/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	14.708,03D
25/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,07	14.706,96D
26/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	323,23		15.030,19D
26/04/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA V FORTES,ref.limpeza da sala.	9148		80,00	14.950,19D
26/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		64,64	14.885,55D
26/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,11	14.882,44D
26/04/2022	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	14.871,44D
27/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.093,73		15.965,17D
28/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.109,43		17.074,60D
28/04/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA	432		216,00	16.858,60D
29/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.187,39		18.045,99D
29/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	538,84		18.584,83D
29/04/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA	431		386,54	18.198,29D
29/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		107,76	18.090,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
29/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,22	18.084,31D
	Total da conta:		36.105,59	118.232,28	
Conta: 79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR				69,00C
01/04/2022	BB RF CP AUTOMATICO	28	69,00		0,00
01/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	67,58		67,58D
01/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 138225 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		67,58	0,00
04/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	99,69		99,69D
04/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 138328 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	456		99,69	0,00
05/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	63,00		63,00D
05/04/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	492		63,00	0,00
19/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	18,00		18,00D
19/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 41111 CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		18,00	0,00
20/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	493,89		493,89D
20/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E COMERCIAL PRAÇA V UTIL DOM	534		400,45	93,44D
20/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA, talheres,pratos, lixeira,canecas,assento vaso.	443		43,44	50,00D
20/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 4118 CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		50,00	0,00
27/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	28	130,16		130,16D
27/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 41208 CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		70,00	60,16D
27/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		60,16	0,00
	Total da conta:		941,32	872,32	
Conta: 28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR				11.972,27D
01/04/2022	BB RF CP AUTOMATICO	79268		69,00	11.903,27D
01/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		67,58	11.835,69D
04/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		99,69	11.736,00D
05/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		63,00	11.673,00D
19/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		18,00	11.655,00D
20/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		493,89	11.161,11D
27/04/2022	RESGATE AUTOMATICO	79268		130,16	11.030,95D
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 04/22	647	72,07		11.103,02D
	Total da conta:		72,07	941,32	
Conta: 27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR				235.983,27D
01/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA	23	110.000,00		345.983,27D
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	647	23,36		346.006,63D
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	647	26,76		346.033,39D
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	647	54,25		346.087,64D
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	647	102,19		346.189,83D
18/04/2022	JUROS	647	157,13		346.346,96D
22/04/2022	JUROS	647	131,81		346.478,77D
26/04/2022	JUROS	647	520,86		346.999,63D
30/04/2022	Vlr Reajustes e juros s/ poupança 04-22	647	921,15		347.920,78D
	Total da conta:		111.937,51	0,00	
Conta: 366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR				442,72D
19/04/2022	PG CF REC IMPRESNA NACIONAL	475		165,20	277,52D
	Total da conta:		0,00	165,20	
Conta: 9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR				400,00D
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA C C SANTOS,ref.limpeza da sala.	23	80,00		480,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR			
26/04/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. EDUARDA V FORTES,ref.limpeza da sala.	23	80,00		560,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	480,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	400,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	320,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	240,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	160,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	80,00D
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	814		80,00	0,00
	Total da conta:		160,00	560,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR			12,21D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR			23,25D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9179 - 1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR			25,04D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR			2.855,29D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			14,51D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA			170.000,00D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS			11.452,52D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			5.807,98D
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			1.580,58C
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			3.156,16C
	SALDO ANTERIOR				
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS			0,00
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2022	VLR PIS S/FOLHA 04/22	9015		18,61	18,61C
	Total da conta:		0,00	18,61	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			1.533,18C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			
29/04/2022	INSS RET S/FOLHA PG 04/2022	230		78,86	1.612,04C
29/04/2022	VLR CFE RPA ANA CARLA C DOS SANTOS 04/2022	814		88,98	1.701,02C
29/04/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2022	436		432,04	2.133,06C
	Total da conta:		0,00	599,88	
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS			
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2022	437		84,12	84,12C
	Total da conta:		0,00	84,12	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS			
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2022	426		1.051,53	1.051,53C
29/04/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2022	428		0,42	1.051,95C
29/04/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2022.	432	39,09		1.012,86C
29/04/2022	INSS RET S/FOLHA PG 04/2022	222	78,86		934,00C
	Total da conta:		117,95	1.051,95	
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR			
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	VLR CFE RPA ANA CARLA C DOS SANTOS 04/2022	460		808,98	808,98C
29/04/2022	VLR CFE RPA ANA CARLA C DOS SANTOS 04/2022	222	88,98		720,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		640,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		560,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		480,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		400,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		320,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		240,00C
30/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,limpeza da sala.	9148	80,00		160,00C
	Total da conta:		648,98	808,98	
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	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS			
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.261,66D
29/04/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2022	230	1.051,53		2.313,19D
	Total da conta:		1.051,53	0,00	
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES			
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.093,68D
29/04/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2022	230	0,42		1.094,10D
	Total da conta:		0,42	0,00	
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 19/04/2022	429 - 4.1.2.01.01004 PG CF NF HL SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL SS				
			50,00		50,00D
		23			
			50,00	0,00	
Conta: 18/04/2022	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR				0,00
	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		404,08		404,08D
		23			
Conta: 29/04/2022	PAG BOLETO TICKET SERVIÇOS SA		386,54		790,62D
		23			
			790,62	0,00	
Conta: 19/04/2022	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR				58,20C
	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA		79,20		21,00D
		23			
Conta: 28/04/2022	PAG BOLETO ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA		216,00		237,00D
		23			
Conta: 29/04/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2022.			39,09	197,91D
		230			
			295,20	39,09	
Conta: 29/04/2022	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR				360,48D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2022		432,04		792,52D
		222			
			432,04	0,00	
Conta: 29/04/2022	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR				0,00
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2022		84,12		84,12D
		223			
			84,12	0,00	
Conta: 29/04/2022	995 - 4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR				110,93D
			0,00	0,00	
Conta: 30/04/2022	9015 - 4.1.2.01.01017 SALDO ANTERIOR				18,10D
	VLR PIS S/FOLHA 04/22		18,61		36,71D
		217			
			18,61	0,00	
Conta: 25/04/2022	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR				75,00D
	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA		25,00		100,00D
		23			
			25,00	0,00	
Conta: 20/04/2022	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR				0,00
	PGTO CARTÃO CREDITO CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA, talheres,pratos, lixeira,canecas,assento vaso.		43,44		43,44D
		79268			
			43,44	0,00	
Conta: 29/04/2022	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR				1.019,57D
			0,00	0,00	
Conta: 04/04/2022	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR				2.060,23D
	PAG BOLETO BARCELLOS ASSESSORIA IMOB		689,07		2.749,30D
		23			
			689,07	0,00	
Conta: 29/04/2022	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR				455,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/04/2022	454 - 4.1.2.02.01014 REF PGTO CEEE ABR/2022				
	LUZ E AGUA				
		23	90,30		545,80D
	Total da conta:		90,30	0,00	
Conta: 01/04/2022	456 - 4.1.2.02.01016 SALDO ANTERIOR				182,68D
	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 138225 BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	67,58		250,26D
04/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 138328 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79268	99,69		349,95D
19/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 41111 CENTRODE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	18,00		367,95D
20/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 4118 CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	50,00		417,95D
27/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E 41208 CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	70,00		487,95D
27/04/2022	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	60,16		548,11D
	Total da conta:		365,43	0,00	
Conta: 29/04/2022	460 - 4.1.2.02.01020 SALDO ANTERIOR				89,88D
	VLR CFE RPA ANA CARLA C DOS SANTOS 04/2022	814	808,98		898,86D
	Total da conta:		808,98	0,00	
Conta: 11/04/2022	461 - 4.1.2.02.01021 SALDO ANTERIOR				2.540,00D
	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		2.883,00D
	Total da conta:		343,00	0,00	
Conta: 20/04/2022	534 - 4.1.2.02.01028 SALDO ANTERIOR				0,00
	PGTO CARTÃO CREDITO NFC-E COMERCIAL PRAÇA V UTIL DOM	79268	400,45		400,45D
	Total da conta:		400,45	0,00	
Conta: 01/04/2022	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR				27.110,26D
	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3.888,66		30.998,92D
04/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	634,64		31.633,56D
05/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	209,82		31.843,38D
08/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	31,19		31.874,57D
11/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	86,65		31.961,22D
18/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	62,38		32.023,60D
22/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	89,38		32.112,98D
25/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	110,99		32.223,97D
26/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	64,64		32.288,61D
29/04/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	107,76		32.396,37D
	Total da conta:		5.286,11	0,00	
Conta: 01/04/2022	9018 - 4.1.2.02.01046 SALDO ANTERIOR				4.350,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 19/04/2022	475 - 4.1.2.02.01052 SALDO ANTERIOR				165,20D
	PG CF REC IMPRENSA NACIONAL	366	165,20		330,40D
	Total da conta:		165,20	0,00	
Conta: 01/04/2022	481 - 4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR				29,17D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 01/04/2022	492 - 4.1.2.06.04004 SALDO ANTERIOR				917,80D
	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	90,19		1.007,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
					DESPESAS BANCARIAS
01/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	330,63		1.338,62D
04/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	15,55		1.354,17D
05/04/2022	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	79268	63,00		1.417,17D
05/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	9,33		1.426,50D
08/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.429,61D
11/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.435,83D
18/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.442,05D
19/04/2022	TAR DOC/TED ELETROICO	23	11,00		1.453,05D
22/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.456,16D
25/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.462,38D
25/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,07		1.463,45D
26/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,11		1.466,56D
26/04/2022	TARIFA DOC/TED ELETROICO	23	11,00		1.477,56D
29/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,22		1.483,78D
	Total da conta:		565,98	0,00	
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001				
					ANUIDADES
	SALDO ANTERIOR				140.590,88C
01/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		19.443,83	160.034,71C
04/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.173,28	163.207,99C
05/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.049,22	164.257,21C
07/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		173,90	164.431,11C
08/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		519,14	164.950,25C
08/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		155,97	165.106,22C
11/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		433,32	165.539,54C
12/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		173,90	165.713,44C
13/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		689,04	166.402,48C
14/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		344,41	166.746,89C
18/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		344,29	167.091,18C
18/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		311,95	167.403,13C
19/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.644,80	169.047,93C
20/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	169.222,89C
22/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.819,47	171.042,36C
22/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		446,94	171.489,30C
25/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		399,52	171.888,82C
25/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		555,03	172.443,85C
26/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		323,23	172.767,08C
27/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.093,73	173.860,81C
28/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.109,43	174.970,24C
29/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.187,39	176.157,63C
29/04/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		538,84	176.696,47C
	Total da conta:		0,00	36.105,59	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003				
					RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS
	SALDO ANTERIOR				4.032,70C
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	27		23,36	4.056,06C
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	27		26,76	4.082,82C
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	27		54,25	4.137,07C
18/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇAREAJUSTE MONETARIO BACEN	27		102,19	4.239,26C
18/04/2022	JUROS	27		157,13	4.396,39C
22/04/2022	JUROS	27		131,81	4.528,20C
26/04/2022	JUROS	27		520,86	5.049,06C
30/04/2022	Vlr Reajustes e juros s/ poupança 04-22	27		921,15	5.970,21C
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO 04/22	28		72,07	6.042,28C
	Total da conta:		0,00	2.009,58	