

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					22.631,20D
01/12/2022	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	432		216,00	216,00C	22.415,20D
01/12/2022	PGTO CONTA TELEFONE- VIVO FIXO/ BRASIL	444		240,44	456,44C	22.174,76D
02/12/2022	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	799,44C	21.831,76D
07/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	206,30		593,14C	22.038,06D
08/12/2022	PAG BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA	447		731,83	1.324,97C	21.306,23D
08/12/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 10/2022			15,47	1.340,44C	21.290,76D
09/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	335,87		1.004,57C	21.626,63D
09/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		67,17	1.071,74C	21.559,46D
09/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,42	1.075,16C	21.556,04D
13/12/2022	PG CF NF 206 EXTREMO SERVIÇOS EM INFORMATICA	461		506,00	1.581,16C	21.050,04D
13/12/2022	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	431		461,54	2.042,70C	20.588,50D
14/12/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ-CEEE RS	454		89,55	2.132,25C	20.498,95D
14/12/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -JULIANE REHERMANN-LIMPEZA DA SEDE	814		80,00	2.212,25C	20.418,95D
14/12/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	492		11,00	2.223,25C	20.407,95D
14/12/2022	PG DARF PIS REF 11/2022	217		29,31	2.252,56C	20.378,64D
14/12/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 11/2022	571		13,42	2.265,98C	20.365,22D
15/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	104,58		2.161,40C	20.469,80D
15/12/2022	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		343,00	2.504,40C	20.126,80D
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS-SALÁRIO 12/22	996		1.957,00	4.461,40C	18.169,80D
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS-13º SALÁRIO 2ªPARCELA	996		733,00	5.194,40C	17.436,80D
20/12/2022	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	5.219,40C	17.411,80D
20/12/2022	PAG BOLETO - ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP	432		199,20	5.418,60C	17.212,60D
20/12/2022	PG CF DARF GPS 13/22	222		483,97	5.902,57C	16.728,63D
20/12/2022	PG GFIP RF 11/2022			247,71	6.150,28C	16.480,92D
20/12/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 11/22	222		735,06	6.885,34C	15.745,86D
21/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.106,56		5.778,78C	16.852,42D
23/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,17	5.779,95C	16.851,25D
26/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	916,56		4.863,39C	17.767,81D
26/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,30	5.046,69C	17.584,51D
26/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	5.053,53C	17.577,67D
27/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.124,52		929,01C	21.702,19D
27/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		824,85	1.753,86C	20.877,34D
27/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		30,78	1.784,64C	20.846,56D
28/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.637,08		1.852,44D	24.483,64D
28/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		727,38	1.125,06D	23.756,26D
28/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		23,94	1.101,12D	23.732,32D
29/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.833,12		2.934,24D	25.565,44D
29/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		366,60	2.567,64D	25.198,84D
29/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		13,68	2.553,96D	25.185,16D
30/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.345,68		3.899,64D	26.530,84D
30/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		269,13	3.630,51D	26.261,71D
30/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		6,84	3.623,67D	26.254,87D
		Total do mês:	13.610,27	9.986,60		
		Total da conta:	13.610,27	9.986,60		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	128,82		128,82D	128,82D
07/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		84,97	43,85D	43,85D
07/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		43,85	0,00	0,00
09/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	159,23		159,23D	159,23D
09/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		62,23	97,00D	97,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
09/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-GRAVAR DIGITAL & OFFSET-carimbos	456		97,00	0,00	0,00
13/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	103,96		103,96D	103,96D
13/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		88,96	15,00D	15,00D
13/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-JOÃO DANILO GRECHI	456		15,00	0,00	0,00
14/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	283,00		283,00D	283,00D
14/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS- carimbos e canetas	456		283,00	0,00	0,00
15/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	165,00		165,00D	165,00D
15/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHI-ME	456		60,00	105,00D	105,00D
15/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-JOAO DANILO GRECHI	456		105,00	0,00	0,00
20/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	16,35		16,35D	16,35D
20/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		16,35	0,00	0,00
22/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	10,00		10,00D	10,00D
22/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS- 01 impressão adesivo	456		10,00	0,00	0,00
26/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	12,00		12,00D	12,00D
26/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-12 impressões	456		12,00	0,00	0,00
28/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	35,88		35,88D	35,88D
28/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	449		35,88	0,00	0,00
29/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	15,98		15,98D	15,98D
29/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	534		15,98	0,00	0,00
30/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	45,00		45,00D	45,00D
30/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHI ME	456		45,00	0,00	0,00
		Total do mês:	975,22	975,22		
		Total da conta:	975,22	975,22		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.041,01D
07/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		128,82	128,82C	5.912,19D
09/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		159,23	288,05C	5.752,96D
13/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		103,96	392,01C	5.649,00D
14/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		283,00	675,01C	5.366,00D
15/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		165,00	840,01C	5.201,00D
20/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		16,35	856,36C	5.184,65D
22/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		10,00	866,36C	5.174,65D
26/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		12,00	878,36C	5.162,65D
28/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		35,88	914,24C	5.126,77D
29/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		15,98	930,22C	5.110,79D
30/12/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	49,31		880,91C	5.160,10D
30/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		45,00	925,91C	5.115,10D
		Total do mês:	49,31	975,22		
		Total da conta:	49,31	975,22		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					364.612,31D
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	60,38		60,38D	364.672,69D
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	58,08		118,46D	364.730,77D
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	158,02		276,48D	364.888,79D
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	402,05		678,53D	365.290,84D
30/12/2022	JUROS	647	165,74		844,27D	365.456,58D
30/12/2022	JUROS	647	139,03		983,30D	365.595,61D
30/12/2022	JUROS	647	549,48		1.532,78D	366.145,09D
30/12/2022	JUROS	647	972,21		2.504,99D	367.117,30D
		Total do mês:	2.504,99	0,00		
		Total da conta:	2.504,99	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				121,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008 SALDO ANTERIOR	ADIANt SAL/FERIAS/RESCISAO				0,00
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS-SALÁRIO 12/22	23	1.957,00		1.957,00D	1.957,00D
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA -ANA C C SANTOS-13º SALÁRIO 2ªPARCELA	23	733,00		2.690,00D	2.690,00D
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		733,00	1.957,00D	1.957,00D
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.957,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.690,00	2.690,00		
		Total da conta:	2.690,00	2.690,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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 - 1.2.3.01.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS				11.452,52D
		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:	180 - 1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.3.03.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				
	SALDO ANTERIOR					147,40C
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICO	450		13,40	13,40C	160,80C
		Total do mês:	0,00	13,40		
		Total da conta:	0,00	13,40		
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.850,41C
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICO	450		24,53	24,53C	1.874,94C
		Total do mês:	0,00	24,53		
		Total da conta:	0,00	24,53		
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.274,96C
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.285,76C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.3.03.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					7.791,63C
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	8.499,96C
		Total do mês:	0,00	708,33		
		Total da conta:	0,00	708,33		
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS				
	SALDO ANTERIOR					29,31C
14/12/2022	PG DARF PIS REF 11/2022	23	29,31		29,31D	0,00
30/12/2022	VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		31,20	1,89C	31,20C
		Total do mês:	29,31	31,20		
		Total da conta:	29,31	31,20		
Conta:	571 - 2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					26,84C
08/12/2022	PG DARF IRF S/SAL.10/22	23	13,42		13,42D	13,42C
14/12/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 11/2022	23	13,42		26,84D	0,00
30/12/2022	VL RETIDO CF FL PAG 12/2022	230		13,42	13,42D	13,42C
		Total do mês:	26,84	13,42		
		Total da conta:	26,84	13,42		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					735,06C
20/12/2022	INSS RET S/FOLHA PG 12/2022	230		117,95	117,95C	853,01C
20/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	436		366,02	483,97C	1.219,03C
20/12/2022	PG CF DARF GPS 13/22	23	483,97		0,00	735,06C
20/12/2022	PG CF DARF IR FONTE RF 11/22	23	735,06		735,06D	0,00
30/12/2022	INSS RET S/FOLHA PG 12/2022	230		186,01	549,05D	186,01C
30/12/2022	VL CF REC 12/2022	814		9,88	539,17D	195,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
30/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	436		567,02	27,85C	762,91C
	Total do mês:		1.219,03	1.246,88		
	Total da conta:		1.219,03	1.246,88		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
20/12/2022	SALDO ANTERIOR					234,45C
20/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	437		68,06	68,06C	302,51C
20/12/2022	PG GFIP RF 11/22	23	234,45		166,39D	68,06C
30/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	437		181,51	15,12C	249,57C
	Total do mês:		234,45	249,57		
	Total da conta:		234,45	249,57		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	233		1.512,59	1.512,59C	1.512,59C
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	428		0,12	1.512,71C	1.512,71C
20/12/2022	INSS RET S/FOLHA PG 12/2022	222	117,95		1.394,76C	1.394,76C
20/12/2022	PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2022	233	661,76		733,00C	733,00C
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	733,00		0,00	0,00
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	426		2.268,88	2.268,88C	2.268,88C
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	428		0,65	2.269,53C	2.269,53C
30/12/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 12/2022.	432	112,13		2.157,40C	2.157,40C
30/12/2022	INSS RET S/FOLHA PG 12/2022	222	186,01		1.971,39C	1.971,39C
30/12/2022	VL RETIDO CF FL PAG 12/2022	571	13,42		1.957,97C	1.957,97C
30/12/2022	PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2022	233	0,12		1.957,85C	1.957,85C
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	428	0,85		1.957,00C	1.957,00C
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.957,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.782,24	3.782,24		
	Total da conta:		3.782,24	3.782,24		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2022	TED- TRANSF.ELET.DISPONIV. -JULIANE REHERMANN-LIMPEZA DA SEDE	23	80,00		80,00D	80,00D
30/12/2022	VL CF REC 12/2022	460		89,88	9,88C	9,88C
30/12/2022	VL CF REC 12/2022	222	9,88		0,00	0,00
	Total do mês:		89,88	89,88		
	Total da conta:		89,88	89,88		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.215,19C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	496		252,11	252,11C	2.467,30C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	496		64,78	316,89C	2.532,08C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	496		20,17	337,06C	2.552,25C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	496		2,52	339,58C	2.554,77C
	Total do mês:		0,00	339,58		
	Total da conta:		0,00	339,58		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					990,87C
20/12/2022	PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2022	230		661,76	661,76C	1.652,63C
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	230	1.512,59		850,83D	140,04C
30/12/2022	PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2022	230		0,12	850,71D	140,16C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	495		189,20	661,51D	329,36C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	495		48,59	612,92D	377,95C
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	495		22,68	590,24D	400,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	495		2,84	587,40D	403,47C
30/12/2022	LANCTO A MAIOR PROVISÃO DO PERIODO	426	403,47		990,87D	0,00
		Total do mês:	1.916,06	925,19		
		Total da conta:	1.916,06	925,19		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					308.986,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					71.416,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					195,45D
30/12/2022	VL DEV S/FOLHA DO MES	217	31,20		31,20D	226,65D
		Total do mês:	31,20	0,00		
		Total da conta:	31,20	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					17.345,85D
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	230	2.268,88		2.268,88D	19.614,73D
30/12/2022	LANCTO A MAIOR PROVISÃO DO PERIODO	233		403,47	1.865,41D	19.211,26D
		Total do mês:	2.268,88	403,47		
		Total da conta:	2.268,88	403,47		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.094,53D
20/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	230	0,12		0,12D	1.094,65D
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	230	0,65		0,77D	1.095,30D
30/12/2022	VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2022	230		0,85	0,08C	1.094,45D
		Total do mês:	0,77	0,85		
		Total da conta:	0,77	0,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				4.407,94D
13/12/2022	SALDO ANTERIOR					4.407,94D
	PAG BOLETO - TICKET SERVIÇOS SA	23	461,54		461,54D	4.869,48D
		Total do mês:	461,54	0,00		
		Total da conta:	461,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				706,88D
01/12/2022	SALDO ANTERIOR					706,88D
	PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE POA	23	216,00		216,00D	922,88D
20/12/2022	PAG BOLETO - ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP	23	199,20		415,20D	1.122,08D
30/12/2022	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 12/2022.	230		112,13	303,07D	1.009,95D
		Total do mês:	415,20	112,13		
		Total da conta:	415,20	112,13		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				4.788,80D
20/12/2022	SALDO ANTERIOR					4.788,80D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	222	366,02		366,02D	5.154,82D
30/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	222	567,02		933,04D	5.721,84D
		Total do mês:	933,04	0,00		
		Total da conta:	933,04	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				1.339,64D
20/12/2022	SALDO ANTERIOR					1.339,64D
	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	223	68,06		68,06D	1.407,70D
30/12/2022	VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2022	223	181,51		249,57D	1.589,21D
		Total do mês:	249,57	0,00		
		Total da conta:	249,57	0,00		
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016	GRFC				110,93D
	SALDO ANTERIOR					110,93D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				275,00D
20/12/2022	SALDO ANTERIOR					275,00D
	PAG BOLETO -TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		25,00D	300,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR	BENS DE CONSUMO				1.005,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR	COMUNICACAO				2.879,03D
01/12/2022	PGTO CONTA TELEFONE- VIVO FIXO/ BRASIL	23	240,44		240,44D	3.119,47D
		Total do mês:	240,44	0,00		
		Total da conta:	240,44	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR	CONDUCAO				255,86D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				7.524,96D
08/12/2022	PAG BOLETO BARCELLOS WINIEMKO SILVA CIA	23	731,83		731,83D	8.256,79D
		Total do mês:	731,83	0,00		
		Total da conta:	731,83	0,00		
Conta:	449 - 4.1.2.02.01009 SALDO ANTERIOR	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES				0,00
28/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	35,88		35,88D	35,88D
		Total do mês:	35,88	0,00		
		Total da conta:	35,88	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				8.327,66D
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		708,33D	9.035,99D
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	9.046,79D
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICIO	186	24,53		743,66D	9.071,32D
31/12/2022	COTA DEPREC EXERCICIO	183	13,40		757,06D	9.084,72D
		Total do mês:	757,06	0,00		
		Total da conta:	757,06	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014 SALDO ANTERIOR	LUZ E AGUA				1.168,43D
14/12/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ-CEEE RS	23	89,55		89,55D	1.257,98D
		Total do mês:	89,55	0,00		
		Total da conta:	89,55	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO E REPAROS				106,00D
		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:	456 - 4.1.2.02.01016					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	SALDO ANTERIOR					3.145,23D
07/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	84,97		84,97D	3.230,20D
09/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	62,23		147,20D	3.292,43D
09/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-GRAVAR DIGITAL & OFFSET-carimbos	79268	97,00		244,20D	3.389,43D
13/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	88,96		333,16D	3.478,39D
13/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-JOÃO DANILO GRECHI	79268	15,00		348,16D	3.493,39D
14/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO- FABIANE SOUZA DE JESUS- carimbos e canetas	79268	283,00		631,16D	3.776,39D
15/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHI-ME	79268	60,00		691,16D	3.836,39D
15/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-JOAO DANILO GRECHI	79268	105,00		796,16D	3.941,39D
22/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS- 01 impressão adesivo	79268	10,00		806,16D	3.951,39D
26/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-FABIANE SOUZA DE JESUS-12 impressões	79268	12,00		818,16D	3.963,39D
30/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-PATRICIA GRECHI ME	79268	45,00		863,16D	4.008,39D
	Total do mês:		863,16	0,00		
	Total da conta:		863,16	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020					
	SERVICOS PRESTADOS PF					
	SALDO ANTERIOR					1.707,82D
30/12/2022	VL CF REC 12/2022	814	89,88		89,88D	1.797,70D
	Total do mês:		89,88	0,00		
	Total da conta:		89,88	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021					
	SERVICOS PRESTADOS PJ					
	SALDO ANTERIOR					5.284,00D
02/12/2022	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		343,00D	5.627,00D
13/12/2022	PG CF NF 206 EXTREMO SERVIÇOS EM INFORMATICA	23	506,00		849,00D	6.133,00D
15/12/2022	PAG BOLETO - ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	343,00		1.192,00D	6.476,00D
	Total do mês:		1.192,00	0,00		
	Total da conta:		1.192,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022					
	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					6.085,61D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028					
	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE					
	SALDO ANTERIOR					2.199,85D
07/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	43,85		43,85D	2.243,70D
29/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA	79268	15,98		59,83D	2.259,68D
	Total do mês:		59,83	0,00		
	Total da conta:		59,83	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030					
	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.					
	SALDO ANTERIOR					500,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036					
	REPASSE PARA CONFE					
	SALDO ANTERIOR					39.349,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
09/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	67,17		67,17D	39.416,23D
26/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,30		250,47D	39.599,53D
27/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	824,85		1.075,32D	40.424,38D
28/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	727,38		1.802,70D	41.151,76D
29/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	366,60		2.169,30D	41.518,36D
30/12/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	269,13		2.438,43D	41.787,49D
		Total do mês:	2.438,43	0,00		
		Total da conta:	2.438,43	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESES DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					3.800,18D
20/12/2022	PGTO CARTÃO CREDITO-ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	16,35		16,35D	3.816,53D
		Total do mês:	16,35	0,00		
		Total da conta:	16,35	0,00		
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					4.350,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					486,08D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					563,69D
08/12/2022	PG DARF IRF S/SAL.10/22	23	2,05		2,05D	565,74D
20/12/2022	PG GFIP RF 11/22	23	13,26		15,31D	579,00D
		Total do mês:	15,31	0,00		
		Total da conta:	15,31	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESES BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.917,55D
09/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,42		3,42D	1.920,97D
14/12/2022	TAR DOC/TED ELETRONICO	23	11,00		14,42D	1.931,97D
23/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,17		15,59D	1.933,14D
26/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		22,43D	1.939,98D
27/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	30,78		53,21D	1.970,76D
28/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	23,94		77,15D	1.994,70D
29/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	13,68		90,83D	2.008,38D
30/12/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	6,84		97,67D	2.015,22D
		Total do mês:	97,67	0,00		
		Total da conta:	97,67	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,51D
		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:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.652,63D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	233	189,20		189,20D	1.841,83D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	233	48,59		237,79D	1.890,42D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	233	22,68		260,47D	1.913,10D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	233	2,84		263,31D	1.915,94D
	Total do mês:		263,31	0,00		
	Total da conta:		263,31	0,00		
Conta:	496 - 4.1.2.07.05002	PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA				
	SALDO ANTERIOR					806,30D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	252,11		252,11D	1.058,41D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	232	64,78		316,89D	1.123,19D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO 12/2022	232	20,17		337,06D	1.143,36D
30/12/2022	PROVISÃO DO PERIODO	232	2,52		339,58D	1.145,88D
	Total do mês:		339,58	0,00		
	Total da conta:		339,58	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.408,89D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					237.916,62C
07/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		206,30	206,30C	238.122,92C
09/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		335,87	542,17C	238.458,79C
15/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		104,58	646,75C	238.563,37C
21/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.106,56	1.753,31C	239.669,93C
26/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		916,56	2.669,87C	240.586,49C
27/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.124,52	6.794,39C	244.711,01C
28/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.637,08	10.431,47C	248.348,09C
29/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.833,12	12.264,59C	250.181,21C
30/12/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.345,68	13.610,27C	251.526,89C
	Total do mês:		0,00	13.610,27		
	Total da conta:		0,00	13.610,27		
Conta:	644 - 6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					1,39C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					23.234,28C
30/12/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		49,31	49,31C	23.283,59C
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		60,38	109,69C	23.343,97C
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		58,08	167,77C	23.402,05C
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		158,02	325,79C	23.560,07C
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		402,05	727,84C	23.962,12C
30/12/2022	JUROS	27		165,74	893,58C	24.127,86C
30/12/2022	JUROS	27		139,03	1.032,61C	24.266,89C
30/12/2022	JUROS	27		549,48	1.582,09C	24.816,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/12/2022	647 - 6.1.3.01.01003 JUROS	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS 27		972,21	2.554,30C	25.788,58C
		Total do mês:	0,00	2.554,30		
		Total da conta:	0,00	2.554,30		