

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 6 - 1.1.1.01.01001 | CAIXA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2,04D |
| | | 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 | | | | | 8.461,59D |
| 02/10/2023 | EMISSÃO DE DOC- TAINARA BALARDIM-LIMPEZA DA SEDE | 814 | | 150,00 | 150,00C | 8.311,59D |
| 02/10/2023 | PAG BOLETO -ASSOIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS | 432 | | 206,40 | 356,40C | 8.105,19D |
| 02/10/2023 | DB RF TARIFA CF EXTRATO | 492 | | 11,50 | 367,90C | 8.093,69D |
| 04/10/2023 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS | 444 | | 100,93 | 468,83C | 7.992,76D |
| 06/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 195,89 | | 272,94C | 8.188,65D |
| 10/10/2023 | PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 461 | | 363,00 | 635,94C | 7.825,65D |
| 13/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 583,14 | | 52,80C | 8.408,79D |
| 18/10/2023 | PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA | 431 | | 636,54 | 689,34C | 7.772,25D |
| 18/10/2023 | PG GFIP RF 09/2023 | | | 199,47 | 888,81C | 7.572,78D |
| 18/10/2023 | PG GPS RF 09/2023 | 222 | | 816,71 | 1.705,52C | 6.756,07D |
| 18/10/2023 | PAG BOLETO -PR IMPRENSA NACIONAL | 366 | | 300,00 | 2.005,52C | 6.456,07D |
| 19/10/2023 | PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 447 | | 758,62 | 2.764,14C | 5.697,45D |
| 19/10/2023 | PG DARF PIS REF 09/2023 | 217 | | 23,62 | 2.787,76C | 5.673,83D |
| 19/10/2023 | PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 442 | | 25,00 | 2.812,76C | 5.648,83D |
| 19/10/2023 | REF PGTO CEEE/ 10/2023 | 454 | | 65,95 | 2.878,71C | 5.582,88D |
| 24/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 122,40 | | 2.756,31C | 5.705,28D |
| 24/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 9249 | 117,63 | | 2.638,68C | 5.822,91D |
| 24/10/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 9361 | | 23,52 | 2.662,20C | 5.799,39D |
| 24/10/2023 | DEBITO SERV COBRANÇA | 492 | | 3,57 | 2.665,77C | 5.795,82D |
| 30/10/2023 | DEBITO SERV COBRANÇA | 492 | | 0,61 | 2.666,38C | 5.795,21D |
| 31/10/2023 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS | 444 | | 98,70 | 2.765,08C | 5.696,51D |
| 31/10/2023 | PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA | 432 | | 201,60 | 2.966,68C | 5.494,91D |
| | | Total do mês: | 1.019,06 | 3.985,74 | | |
| | | Total da conta: | 1.019,06 | 3.985,74 | | |
| Conta: | 79268 - 1.1.1.02.01018 | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 115,00 | | 115,00D | 115,00D |
| 04/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO-TOP CHARME BAZAR COM LTDA | 456 | | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 230,00 | | 230,00D | 230,00D |
| 18/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE -MERCADO PAGO- SERV.GRAFICOS | 456 | | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 534 | | 112,36 | 112,36C | 112,36C |
| 19/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 180,07 | | 67,71D | 67,71D |
| 19/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- 25 CASA MARIA LTDA | 534 | | 67,71 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 180,00 | | 180,00D | 180,00D |
| 26/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE- MERCADO PAGO- SERV.GRAFICOS | 456 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | 111,42 | | 111,42D | 111,42D |
| 31/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 456 | | 111,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 816,49 | 816,49 | | |
| | | Total da conta: | 816,49 | 816,49 | | |
| Conta: | 28 - 1.1.1.03.01003 | BCO DO BRASIL S/A | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.304,67D |
| 04/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 115,00 | 115,00C | 2.189,67D |
| 18/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 230,00 | 345,00C | 1.959,67D |
| 19/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 180,07 | 525,07C | 1.779,60D |
| 26/10/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | 79268 | | 180,00 | 705,07C | 1.599,60D |
| 30/10/2023 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO | 647 | 15,70 | | 689,37C | 1.615,30D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: 31/10/2023 | 28 - 1.1.1.03.01003 RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO | BCO DO BRASIL S/A 79268 | | 111,42 | 800,79C | 1.503,88D |
| | | Total do mês: | 15,70 | 816,49 | | |
| | | Total da conta: | 15,70 | 816,49 | | |
| Conta: 17/10/2023 | 27 - 1.1.1.03.01017 SALDO ANTERIOR | BCO BRASIL-POUPANCA | | | | 534.629,20D |
| 17/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 43,93 | | 43,93D | 534.673,13D |
| 17/10/2023 | JUROS | 647 | 177,08 | | 221,01D | 534.850,21D |
| 20/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 24,04 | | 245,05D | 534.874,25D |
| 20/10/2023 | JUROS | 647 | 148,51 | | 393,56D | 535.022,76D |
| 23/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 114,12 | | 507,68D | 535.136,88D |
| 23/10/2023 | JUROS | 647 | 724,66 | | 1.232,34D | 535.861,54D |
| 25/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 129,26 | | 1.361,60D | 535.990,80D |
| 25/10/2023 | JUROS | 647 | 587,15 | | 1.948,75D | 536.577,95D |
| 31/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 647 | 219,08 | | 2.167,83D | 536.797,03D |
| 31/10/2023 | JUROS | 647 | 1.038,40 | | 3.206,23D | 537.835,43D |
| | | Total do mês: | 3.206,23 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 3.206,23 | 0,00 | | |
| Conta: 18/10/2023 | 366 - 1.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR | ADTO PR-IMPRESA NACIONAL | | | | 227,24D |
| 18/10/2023 | PAG BOLETO -PR IMPRESA NACIONAL | 23 | 300,00 | | 300,00D | 527,24D |
| 19/10/2023 | VLR CRÉDITO UTILIZADO 10/23 | 475 | | 155,68 | 144,32D | 371,56D |
| | | Total do mês: | 300,00 | 155,68 | | |
| | | Total da conta: | 300,00 | 155,68 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 996 - 1.1.2.02.01008 SALDO ANTERIOR | ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO | | | | 0,00 |
| 31/10/2023 | VLR FOLHA DO MÊS 10/23 | 230 | 2.052,00 | | 2.052,00D | 2.052,00D |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 230 | | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.052,00 | 2.052,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.052,00 | 2.052,00 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR | PIS A COMPENSAR | | | | 34,90D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 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: 31/10/2023 | 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 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| 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 | | | | 281,40C |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 13,40 | 13,40C | 294,80C |
| | | 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 | | | | 2.304,42C |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 47,72 | 47,72C | 2.352,14C |
| | | 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 | | | | 3.382,96C |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 10,80 | 10,80C | 3.393,76C |
| | | 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 | | | | 14.874,93C |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICO | 450 | | 708,33 | 708,33C | 15.583,26C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 708,33 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 708,33 | | |
| Conta: | 217 - 2.1.1.03.01001 SALDO ANTERIOR | PIS | | | | 23,62C |
| 19/10/2023 | PG DARF PIS REF 09/2023 | 23 | 23,62 | | 23,62D | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 217 - 2.1.1.03.01001 | PIS | | | | |
| 31/10/2023 | VL DEV S/FOLHA DO MES | 2875 | | 23,62 | 0,00 | 23,62C |
| | Total do mês: | | 23,62 | 23,62 | | |
| | Total da conta: | | 23,62 | 23,62 | | |
| Conta: | 571 - 2.1.1.03.01003 | IR FONTE S/FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 54,08D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 222 - 2.1.1.03.01005 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 870,82C |
| 18/10/2023 | PG GPS RF 09/2023 | 23 | 816,71 | | 816,71D | 54,11C |
| 31/10/2023 | INSS RET S/FOLHA PG 10/2023 | 230 | | 192,81 | 623,90D | 246,92C |
| 31/10/2023 | VL CF REC 10/2023 | 814 | | 18,53 | 605,37D | 265,45C |
| 31/10/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2023 | 436 | | 605,38 | 0,01C | 870,83C |
| | Total do mês: | | 816,71 | 816,72 | | |
| | Total da conta: | | 816,71 | 816,72 | | |
| Conta: | 223 - 2.1.1.03.01006 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 188,98C |
| 18/10/2023 | PG GFIP RF 09/2023 | 23 | 188,98 | | 188,98D | 0,00 |
| 31/10/2023 | VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2023 | 437 | | 188,98 | 0,00 | 188,98C |
| | Total do mês: | | 188,98 | 188,98 | | |
| | Total da conta: | | 188,98 | 188,98 | | |
| Conta: | 230 - 2.1.1.04.01001 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/10/2023 | VLR FOLHA DO MÊS 10/23 | 996 | | 2.052,00 | 2.052,00C | 2.052,00C |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 426 | | 2.362,35 | 4.414,35C | 4.414,35C |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 428 | | 0,65 | 4.415,00C | 4.415,00C |
| 31/10/2023 | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2023. | 432 | 117,74 | | 4.297,26C | 4.297,26C |
| 31/10/2023 | INSS RET S/FOLHA PG 10/2023 | 222 | 192,81 | | 4.104,45C | 4.104,45C |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 428 | 0,45 | | 4.104,00C | 4.104,00C |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES | 996 | 2.052,00 | | 2.052,00C | 2.052,00C |
| | Total do mês: | | 2.363,00 | 4.415,00 | | |
| | Total da conta: | | 2.363,00 | 4.415,00 | | |
| Conta: | 814 - 2.1.1.04.01004 | PESSOAS FISICAS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/10/2023 | EMISSION DE DOC- TAINARA BALARDIM-LIMPEZA DA SEDE | 23 | 150,00 | | 150,00D | 150,00D |
| 31/10/2023 | VL CF REC 10/2023 | 460 | | 168,53 | 18,53C | 18,53C |
| 31/10/2023 | VL CF REC 10/2023 | 222 | 18,53 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total do mês: | | 168,53 | 168,53 | | |
| | Total da conta: | | 168,53 | 168,53 | | |
| Conta: | 232 - 2.1.1.08.01001 | PROVISAO P/ FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.781,85C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 476 | | 262,48 | 262,48C | 6.044,33C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 476 | | 63,51 | 325,99C | 6.107,84C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 476 | | 21,00 | 346,99C | 6.128,84C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|----------------------|---|--------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: 31/10/2023 | 232 - 2.1.1.08.01001 PROVISÃO DO PERIODO | PROVISAO P/ FERIAS 476 | | 2,63 | 349,62C | 6.131,47C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 349,62 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 349,62 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR | PROVISAO 13 SALARIO | | | | 2.359,98C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 495 | | 196,86 | 196,86C | 2.556,84C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 495 | | 47,65 | 244,51C | 2.604,49C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 495 | | 15,74 | 260,25C | 2.620,23C |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 495 | | 1,96 | 262,21C | 2.622,19C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 262,21 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 262,21 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 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: 31/10/2023 | 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: 31/10/2023 | 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: 31/10/2023 | 2875 - 4.1.1.00.11015 SALDO ANTERIOR | PIS S/FOLHA | | | | 208,87D |
| 31/10/2023 | VL DEV S/FOLHA DO MES | 217 | 23,62 | | 23,62D | 232,49D |
| | | Total do mês: | 23,62 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 23,62 | 0,00 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR | ORDENADOS | | | | 20.887,27D |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 230 | 2.362,35 | | 2.362,35D | 23.249,62D |
| | | Total do mês: | 2.362,35 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.362,35 | 0,00 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR | INDENIZACOES | | | | 0,20C |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 230 | 0,65 | | 0,65D | 0,45D |
| 31/10/2023 | VALOR CFE FOLHA DO MES 10/2023 | 230 | | 0,45 | 0,20D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,65 | 0,45 | | |
| | | Total da conta: | 0,65 | 0,45 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR | VALE REFEICAO | | | | 4.853,86D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|----------------------|--|----------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: 18/10/2023 | 431 - 4.1.2.01.01006 PAG BOLETO -TICKET SERVIÇOS SA | VALE REFEICAO 23 | 636,54 | | 636,54D | 5.490,40D |
| | | Total do mês: | 636,54 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 636,54 | 0,00 | | |
| Conta: 02/10/2023 | 432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR | VALE TRANSPORTE | | | | 825,99D |
| 31/10/2023 | PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO EMP TRANSP PASSAGEIROS | 23 | 206,40 | | 206,40D | 1.032,39D |
| 31/10/2023 | PAG BOLETO -ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE POA | 23 | 201,60 | | 408,00D | 1.233,99D |
| 31/10/2023 | VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 10/2023. | 230 | | 117,74 | 290,26D | 1.116,25D |
| | | Total do mês: | 408,00 | 117,74 | | |
| | | Total da conta: | 408,00 | 117,74 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 5.391,62D |
| | VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2023 | 222 | 605,38 | | 605,38D | 5.997,00D |
| | | Total do mês: | 605,38 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 605,38 | 0,00 | | |
| Conta: 31/10/2023 | 437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR | CONTRIBUICAO FGTS | | | | 1.670,95D |
| | VL DEV S/ FOLHA DO MES 10/2023 | 223 | 188,98 | | 188,98D | 1.859,93D |
| | | Total do mês: | 188,98 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 188,98 | 0,00 | | |
| Conta: 19/10/2023 | 442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR | ASSINATURAS E MENSALIDADES | | | | 200,00D |
| | PAG BOLETO -MCO2 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 23 | 25,00 | | 25,00D | 225,00D |
| | | Total do mês: | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 25,00 | 0,00 | | |
| Conta: 04/10/2023 | 443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR | BENS DE CONSUMO | | | | 2.475,94D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 04/10/2023 | 444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR | COMUNICACAO | | | | 857,85D |
| 31/10/2023 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS | 23 | 100,93 | | 100,93D | 958,78D |
| 31/10/2023 | REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS | 23 | 98,70 | | 199,63D | 1.057,48D |
| | | Total do mês: | 199,63 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 199,63 | 0,00 | | |
| Conta: 04/10/2023 | 445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR | CONDUCAO | | | | 24,98D |
| | | 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: | 447 - 4.1.2.02.01007 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.790,06D |
| 19/10/2023 | PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB | 23 | 758,62 | | 758,62D | 7.548,68D |
| | Total do mês: | | 758,62 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 758,62 | 0,00 | | |
| Conta: | 450 - 4.1.2.02.01010 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.022,25D |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 192 | 10,80 | | 10,80D | 7.033,05D |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 186 | 47,72 | | 58,52D | 7.080,77D |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 183 | 13,40 | | 71,92D | 7.094,17D |
| 31/10/2023 | COTA DEPREC EXERCICIO | 61 | 708,33 | | 780,25D | 7.802,50D |
| | Total do mês: | | 780,25 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 780,25 | 0,00 | | |
| Conta: | 454 - 4.1.2.02.01014 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.004,74D |
| 19/10/2023 | REF PGTO CEEE/ 10/2023 | 23 | 65,95 | | 65,95D | 1.070,69D |
| | Total do mês: | | 65,95 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 65,95 | 0,00 | | |
| Conta: | 455 - 4.1.2.02.01015 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 900,57D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 456 - 4.1.2.02.01016 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.199,90D |
| 04/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO-TOP CHARME BAZAR COM LTDA | 79268 | 115,00 | | 115,00D | 4.314,90D |
| 18/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE -MERCADO PAGO- SERV.GRAFICOS | 79268 | 230,00 | | 345,00D | 4.544,90D |
| 26/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE- MERCADO PAGO- SERV.GRAFICOS | 79268 | 180,00 | | 525,00D | 4.724,90D |
| 31/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- BELLER COM DE PAPEIS LTDA | 79268 | 111,42 | | 636,42D | 4.836,32D |
| | Total do mês: | | 636,42 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 636,42 | 0,00 | | |
| Conta: | 460 - 4.1.2.02.01020 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.915,33D |
| 31/10/2023 | VL CF REC 10/2023 | 814 | 168,53 | | 168,53D | 2.083,86D |
| | Total do mês: | | 168,53 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 168,53 | 0,00 | | |
| Conta: | 461 - 4.1.2.02.01021 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.199,00D |
| 10/10/2023 | PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS | 23 | 363,00 | | 363,00D | 5.562,00D |
| | Total do mês: | | 363,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 363,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta: | 462 - 4.1.2.02.01022 | TAXAS E CUSTAS DIVERSAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.486,13D |
| | | 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 | | | | | 1.988,78D |
| 18/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- CENTER SHOP COM DE ALIM LTDA | 79268 | 112,36 | | 112,36D | 2.101,14D |
| 19/10/2023 | PGTO CARTÃO CREDITO- 25 CASA MARIA LTDA | 79268 | 67,71 | | 180,07D | 2.168,85D |
| | | Total do mês: | 180,07 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 180,07 | 0,00 | | |
| Conta: | 9361 - 4.1.2.02.01036 | REPASSE PARA CONFE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 39.532,64D |
| 24/10/2023 | DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE | 23 | 23,52 | | 23,52D | 39.556,16D |
| | | Total do mês: | 23,52 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 23,52 | 0,00 | | |
| Conta: | 9127 - 4.1.2.02.01037 | DESPEAS C/REPRESENTACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.150,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 463 - 4.1.2.02.01038 | DESPEAS DE FISCALIZACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 246,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 471 - 4.1.2.02.01048 | BRINDES E OFERTAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 230,00D |
| | | 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 | | | | | 194,60D |
| 19/10/2023 | VLR CRÉDITO UTILIZADO 10/23 | 366 | 155,68 | | 155,68D | 350,28D |
| | | Total do mês: | 155,68 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 155,68 | 0,00 | | |
| Conta: | 481 - 4.1.2.05.01001 | ACRESCIMOS FISCAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 95,02D |
| 18/10/2023 | PG GFIP RF 09/2023 | 23 | 10,49 | | 10,49D | 105,51D |
| | | Total do mês: | 10,49 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 10,49 | 0,00 | | |
| Conta: | 492 - 4.1.2.06.04004 | DESPEAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.724,16D |
| 02/10/2023 | DB RF TARIFA CF EXTRATO | 23 | 11,50 | | 11,50D | 1.735,66D |
| 24/10/2023 | DEBITO SERV COBRANÇA | 23 | 3,57 | | 15,07D | 1.739,23D |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 492 - 4.1.2.06.04004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 30/10/2023 | DEBITO SERV COBRANÇA | 23 | 0,61 | | 15,68D | 1.739,84D |
| | | Total do mês: | 15,68 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 15,68 | 0,00 | | |
| Conta: | 493 - 4.1.2.06.04005 | JUROS PAGOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 31,23D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 495 - 4.1.2.07.05001 | PROVISAO 13 SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.359,98D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 233 | 196,86 | | 196,86D | 2.556,84D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 233 | 47,65 | | 244,51D | 2.604,49D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 233 | 15,74 | | 260,25D | 2.620,23D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 233 | 1,96 | | 262,21D | 2.622,19D |
| | | Total do mês: | 262,21 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 262,21 | 0,00 | | |
| Conta: | 476 - 4.1.2.07.05005 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.227,08D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 262,48 | | 262,48D | 3.489,56D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 232 | 63,51 | | 325,99D | 3.553,07D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO 10/2023 | 232 | 21,00 | | 346,99D | 3.574,07D |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DO PERIODO | 232 | 2,63 | | 349,62D | 3.576,70D |
| | | Total do mês: | 349,62 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 349,62 | 0,00 | | |
| Conta: | 9249 - 6.1.1.07.01001 | ANUIDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 224.302,67C |
| 06/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 195,89 | 195,89C | 224.498,56C |
| 13/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 583,14 | 779,03C | 225.081,70C |
| 24/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 122,40 | 901,43C | 225.204,10C |
| 24/10/2023 | COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP | 23 | | 117,63 | 1.019,06C | 225.321,73C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1.019,06 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.019,06 | | |
| Conta: | 647 - 6.1.3.01.01003 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 27.847,66C |
| 17/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 43,93 | 43,93C | 27.891,59C |
| 17/10/2023 | JUROS | 27 | | 177,08 | 221,01C | 28.068,67C |
| 20/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 24,04 | 245,05C | 28.092,71C |
| 20/10/2023 | JUROS | 27 | | 148,51 | 393,56C | 28.241,22C |
| 23/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 114,12 | 507,68C | 28.355,34C |
| 23/10/2023 | JUROS | 27 | | 724,66 | 1.232,34C | 29.080,00C |
| 25/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 129,26 | 1.361,60C | 29.209,26C |
| 25/10/2023 | JUROS | 27 | | 587,15 | 1.948,75C | 29.796,41C |
| 30/10/2023 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO | 28 | | 15,70 | 1.964,45C | 29.812,11C |
| 31/10/2023 | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 27 | | 219,08 | 2.183,53C | 30.031,19C |
| 31/10/2023 | JUROS | 27 | | 1.038,40 | 3.221,93C | 31.069,59C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 3.221,93 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 3.221,93 | | |