

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				2.069,97D
13/01/2022	78	Pg reembolso despesas n/data		30,07	30,07C	2.039,90D
		Total do mês:	0,00	30,07		
22/03/2022	164	Pg complemento das despesas n/mes		4,67	4,67C	2.035,23D
		Total do mês:	0,00	4,67		
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg reforço de caixa n/mes	80,66		80,66D	2.115,89D
		Total do mês:	80,66	0,00		
07/07/2022	542	Pg despesas n/mes		2,36	2,36C	2.113,53D
		Total do mês:	0,00	2,36		
17/08/2022	603	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ caixa rotativo	220,00		220,00D	2.333,53D
17/08/2022	602	V/ caixa rotativo.		117,29	102,71D	2.216,24D
		Total do mês:	220,00	117,29		
15/09/2022	688	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito reforço de caixa.n/data	1.000,00		1.000,00D	3.216,24D
19/09/2022	681	Pg despesas de manutenção n/mes		143,97	856,03D	3.072,27D
		Total do mês:	1.000,00	143,97		
14/10/2022	758	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito reforço de caixa.n/data Ch 853.439	1.000,00		1.000,00D	4.072,27D
14/10/2022	759	Pg despesas cfe comprovantes n/mes		1.554,77	554,77C	2.517,50D
		Total do mês:	1.000,00	1.554,77		
15/12/2022	874	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito reforço de caixa.n/data Ch 853.442	2.000,00		2.000,00D	4.517,50D
15/12/2022	875	Pg despesas cfe comprovantes n/mes		1.696,85	303,15D	2.820,65D
		Total do mês:	2.000,00	1.696,85		
		Total da conta:	4.300,66	3.549,98		
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	54	V/ credito mensalidades n/mes	1.182,33		1.182,33D	1.182,33D
03/01/2022	54	V/ credito mensalidades n/mes	525,77		1.708,10D	1.708,10D
03/01/2022	55	V/debito aplicacão n/data		1.708,10	0,00	0,00
04/01/2022	56	V/ credito mensalidades n/mes	888,08		888,08D	888,08D
04/01/2022	56	V/ debito aplicacão n/data		883,58	4,50D	4,50D
04/01/2022	56	V/ debito tarifa n/data		4,50	0,00	0,00
05/01/2022	57	V/ credito mensalidades n/mes	1.192,16		1.192,16D	1.192,16D
05/01/2022	57	V/ debito aplicacão n/data		1.192,16	0,00	0,00
06/01/2022	58	V/ credito mensalidades n/mes	2.905,15		2.905,15D	2.905,15D
06/01/2022	58	V/ debito aplicacão n/data		2.882,65	22,50D	22,50D
06/01/2022	58	V/ debito tarifa n/data		22,50	0,00	0,00
07/01/2022	59	V/ credito mensalidades n/mes	1.034,02		1.034,02D	1.034,02D
07/01/2022	59	V/ debito aplicacão n/data		1.029,52	4,50D	4,50D
07/01/2022	59	V/ debito tarifa n/data		4,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001				
		BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
08/01/2022	802		481,64		481,64D	481,64D
		V/ credito mensalidades n/mes				
08/01/2022	802			481,64	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
10/01/2022	60		1.313,22		1.313,22D	1.313,22D
		V/ credito mensalidades n/mes				
10/01/2022	60			1.313,22	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
11/01/2022	61		1.578,05		1.578,05D	1.578,05D
		V/ credito mensalidades n/mes				
11/01/2022	61			1.578,05	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
12/01/2022	62		2.948,53		2.948,53D	2.948,53D
		V/ credito mensalidades n/mes				
12/01/2022	62			2.944,03	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
12/01/2022	62			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
13/01/2022	63		3.235,89		3.235,89D	3.235,89D
		V/ credito mensalidades n/mes				
13/01/2022	63			1.587,78	1.648,11D	1.648,11D
		V/ debito aplicação n/data				
13/01/2022	76	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS		41.072,00	39.423,89C	39.423,89C
		V/ debito M Araujo Contadores - Ch 853.406				
13/01/2022	63			4,50	39.428,39C	39.428,39C
		V/ debito tarifa n/data				
13/01/2022	78	Pg reembolso de despesas cfe Cheque 853.407		3.000,00	42.428,39C	42.428,39C
14/01/2022	64		4.237,30		38.191,09C	38.191,09C
		V/ credito mensalidades n/mes				
14/01/2022	64		40.582,75		2.391,66D	2.391,66D
		V/ credito resgate n/data				
14/01/2022	64			2.387,16	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
14/01/2022	64			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
17/01/2022	65		5.234,73		5.234,73D	5.234,73D
		V/ credito mensalidades n/mes				
17/01/2022	65			5.234,73	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
18/01/2022	66		8.456,54		8.456,54D	8.456,54D
		V/ credito mensalidades n/mes				
18/01/2022	66			8.456,54	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
19/01/2022	67		9.343,56		9.343,56D	9.343,56D
		V/ credito mensalidades n/mes				
19/01/2022	67			9.330,06	13,50D	13,50D
		V/ debito aplicação n/data				
19/01/2022	67			13,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
20/01/2022	68		4.620,01		4.620,01D	4.620,01D
		V/ credito mensalidades n/mes				
20/01/2022	68			4.615,51	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
20/01/2022	68			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
21/01/2022	69		6.053,56		6.053,56D	6.053,56D
		V/ credito mensalidades n/mes				
21/01/2022	69			6.049,06	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
21/01/2022	69			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
24/01/2022	70		5.567,62		5.567,62D	5.567,62D
		V/ credito mensalidades n/mes				
24/01/2022	70			5.563,12	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
24/01/2022	70			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
25/01/2022	71		4.166,20		4.166,20D	4.166,20D
		V/ credito mensalidades n/mes				
25/01/2022	71			4.166,20	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
26/01/2022	72		4.214,06		4.214,06D	4.214,06D
		V/ credito mensalidades n/mes				
26/01/2022	72			4.214,06	0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data				
27/01/2022	73		4.675,85		4.675,85D	4.675,85D
		V/ credito mensalidades n/mes				
27/01/2022	73			4.671,35	4,50D	4,50D
		V/ debito aplicação n/data				
27/01/2022	73			4,50	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				
28/01/2022	77		6.296,17		6.296,17D	6.296,17D
		V/ credito mensalidades n/mes				
28/01/2022	40	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS		1.500,00	4.796,17D	4.796,17D
		Pg M Araujo Contadores ref pagamentos n/mes				
28/01/2022	77			4.787,17	9,00D	9,00D
		V/ debito aplicação n/data				
28/01/2022	77			9,00	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/data				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
31/01/2022	38	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ devolução M Araujo Contadores ref pagamentos n/mes	9.800,00		9.800,00D	9.800,00D
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes	12.070,13		21.870,13D	21.870,13D
31/01/2022	75	V/ debito aplicação n/data		21.861,13	9,00D	9,00D
31/01/2022	75	V/ debito tarifa n/data		9,00	0,00	0,00
		Total do mês:	142.603,32	142.603,32		
01/02/2022	85	V/ credito mensalidades n/mes	28.678,53		28.678,53D	28.678,53D
01/02/2022	85	V/ debito aplicação n/data		28.678,53	0,00	0,00
02/02/2022	86	V/ credito mensalidades n/mes	45.265,50		45.265,50D	45.265,50D
02/02/2022	86	V/ debito aplicação n/data		45.265,50	0,00	0,00
03/02/2022	87	V/ credito mensalidades n/mes	19.850,56		19.850,56D	19.850,56D
03/02/2022	87	V/ debito aplicação n/data		19.850,56	0,00	0,00
04/02/2022	88	V/ credito mensalidades n/mes	1.322,08		1.322,08D	1.322,08D
04/02/2022	88	V/ debito aplicação n/data		1.322,08	0,00	0,00
07/02/2022	89	V/ credito mensalidades n/mes	2.935,82		2.935,82D	2.935,82D
07/02/2022	89	V/ debito aplicação n/data		2.935,82	0,00	0,00
08/02/2022	90	V/ credito mensalidades n/mes	2.762,80		2.762,80D	2.762,80D
08/02/2022	90	V/ debito aplicação n/data		2.762,80	0,00	0,00
09/02/2022	91	V/ credito mensalidades n/mes	2.131,30		2.131,30D	2.131,30D
09/02/2022	91	V/ debito aplicação n/data		2.131,30	0,00	0,00
10/02/2022	92	V/ credito mensalidades n/mes	1.359,38		1.359,38D	1.359,38D
10/02/2022	92	V/ debito aplicação n/data		1.359,38	0,00	0,00
11/02/2022	93	V/ credito mensalidades n/mes	1.270,42		1.270,42D	1.270,42D
11/02/2022	93	V/ debito aplicação n/data		1.270,42	0,00	0,00
14/02/2022	94	V/ credito mensalidades n/mes	993,83		993,83D	993,83D
14/02/2022	94	V/ debito aplicação n/data		993,83	0,00	0,00
15/02/2022	95	V/ credito mensalidades n/mes	612,55		612,55D	612,55D
15/02/2022	95	V/ debito aplicação n/data		612,55	0,00	0,00
16/02/2022	96	V/ credito mensalidades n/mes	1.382,66		1.382,66D	1.382,66D
16/02/2022	96	V/ debito aplicação n/data		1.382,66	0,00	0,00
17/02/2022	97	V/ credito mensalidades n/mes	1.109,01		1.109,01D	1.109,01D
17/02/2022	97	V/ debito aplicação n/data		1.109,01	0,00	0,00
18/02/2022	98	V/ credito mensalidades n/mes	1.267,97		1.267,97D	1.267,97D
18/02/2022	98	V/ debito aplicação n/data		1.267,97	0,00	0,00
21/02/2022	99	V/ credito mensalidades n/mes	608,41		608,41D	608,41D
21/02/2022	99	V/ debito aplicação n/data		608,41	0,00	0,00
22/02/2022	100	V/ credito mensalidades n/mes	537,35		537,35D	537,35D
22/02/2022	100	V/ debito aplicação n/data		537,35	0,00	0,00
23/02/2022	101	V/ credito mensalidades n/mes	533,38		533,38D	533,38D
23/02/2022	101	V/ debito aplicação n/data		269,50	263,88D	263,88D
23/02/2022	103	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ mes		32.872,00	32.608,12C	32.608,12C
24/02/2022	102	V/ credito mensalidades n/mes	959,51		31.648,61C	31.648,61C
24/02/2022	104	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debioto resgate n/data	31.893,34		244,73D	244,73D
24/02/2022	102	V/ debito aplicação n/data		244,73	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
25/02/2022	105	V/ credito mensalidades n/mes	5.352,08		5.352,08D	5.352,08D
25/02/2022	105	V/ debito aplicação n/data		5.102,08	250,00D	250,00D
25/02/2022	144	365 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS V/ debito Certificação Digital n/mes		250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	150.826,48	150.826,48		
02/03/2022	147	V/ credito mensalidades n/mes	8.614,58		8.614,58D	8.614,58D
02/03/2022	147	V/ debito aplicação n/data		8.614,58	0,00	0,00
03/03/2022	148	V/ credito mensalidades n/mes	9.866,48		9.866,48D	9.866,48D
03/03/2022	148	V/ debito aplicação n/data		9.866,48	0,00	0,00
04/03/2022	149	V/ credito mensalidades n/mes	6.004,54		6.004,54D	6.004,54D
04/03/2022	149	V/ debito aplicação n/data		6.004,54	0,00	0,00
07/03/2022	150	V/ credito mensalidades n/mes	3.500,48		3.500,48D	3.500,48D
07/03/2022	150	V/ debito aplicação n/data		3.500,48	0,00	0,00
08/03/2022	151	V/ credito mensalidades n/mes	2.315,72		2.315,72D	2.315,72D
08/03/2022	151	V/ debito aplicação n/data		2.315,72	0,00	0,00
09/03/2022	152	V/ credito mensalidades n/mes	1.413,34		1.413,34D	1.413,34D
09/03/2022	152	V/ debito aplicação n/data		1.413,34	0,00	0,00
10/03/2022	153	V/ credito mensalidades n/mes	601,58		601,58D	601,58D
10/03/2022	153	V/ debito aplicação n/data		601,58	0,00	0,00
11/03/2022	154	V/ credito mensalidades n/mes	1.383,87		1.383,87D	1.383,87D
11/03/2022	154	V/ debito aplicação n/data		1.383,87	0,00	0,00
14/03/2022	155	V/ credito mensalidades n/mes	1.026,42		1.026,42D	1.026,42D
14/03/2022	155	V/ debito aplicação n/data		1.026,42	0,00	0,00
15/03/2022	156	V/ credito mensalidades n/mes	916,25		916,25D	916,25D
15/03/2022	156	V/ debito aplicação n/data		916,25	0,00	0,00
16/03/2022	157	V/ credito mensalidades n/mes	1.334,21		1.334,21D	1.334,21D
16/03/2022	157	V/ debito aplicação n/data		1.334,21	0,00	0,00
17/03/2022	158	V/ credito mensalidades n/mes	1.720,45		1.720,45D	1.720,45D
17/03/2022	158	V/ debito aplicação n/data		1.720,45	0,00	0,00
18/03/2022	159	V/ credito mensalidades n/mes	1.373,25		1.373,25D	1.373,25D
18/03/2022	159	V/ debito aplicação n/data		1.373,25	0,00	0,00
21/03/2022	160	V/ credito mensalidades n/mes	2.652,62		2.652,62D	2.652,62D
21/03/2022	161	V/ credito mensalidades n/mes	36.889,90		39.542,52D	39.542,52D
21/03/2022	160	V/ debito aplicação n/data		5.133,52	34.409,00D	34.409,00D
21/03/2022	162	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores - Ch 853.413		34.409,00	0,00	0,00
22/03/2022	163	V/ credito mensalidades n/mes	1.155,51		1.155,51D	1.155,51D
22/03/2022	163	V/ debito aplicação n/data		676,35	479,16D	479,16D
22/03/2022	164	Cheque 853.412		1.500,00	1.020,84C	1.020,84C
23/03/2022	165	V/ credito mensalidades n/mes	926,98		93,86C	93,86C
23/03/2022	166	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ resgate n/data	566,95		473,09D	473,09D
23/03/2022	167	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores		477,00	3,91C	3,91C
23/03/2022	176	365 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS V/ debito Certificado Digital Certirio n/mes		250,00	253,91C	253,91C
24/03/2022	168	V/ credito mensalidades n/mes	1.462,44		1.208,53D	1.208,53D
24/03/2022	168	V/ debito aplicação n/data		1.208,53	0,00	0,00
25/03/2022	169	V/ credito mensalidades n/mes	1.347,29		1.347,29D	1.347,29D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
25/03/2022	169	V/ debito aplicação n/data		1.347,29	0,00	0,00
28/03/2022	170	V/ credito mensalidades n/mes	980,02		980,02D	980,02D
28/03/2022	170	V/ debito aplicação n/data		980,02	0,00	0,00
29/03/2022	171	V/ credito mensalidades n/mes	2.896,18		2.896,18D	2.896,18D
29/03/2022	171	V/ debito aplicação n/data		2.896,18	0,00	0,00
30/03/2022	172	V/ credito mensalidades n/mes	3.576,04		3.576,04D	3.576,04D
30/03/2022	172	V/ debito aplicação n/data		2.800,56	775,48D	775,48D
30/03/2022	174	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Cheque 853.416		2.137,00	1.361,52C	1.361,52C
31/03/2022	175	V/ credito mensalidades n/mes	3.777,92		2.416,40D	2.416,40D
31/03/2022	175	V/ debito aplicação n/data		2.416,40	0,00	0,00
		Total do mês:	96.303,02	96.303,02		
04/04/2022	268	V/ credito mensalidades n/mes	18.778,20		18.778,20D	18.778,20D
04/04/2022	268	V/ debito aplicação n/data		18.778,20	0,00	0,00
06/04/2022	266	V/ credito mensalidades n/mes	1.246,48		1.246,48D	1.246,48D
06/04/2022	289	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	5.848,83		7.095,31D	7.095,31D
06/04/2022	266	V/ debito aplicação n/data		1.067,07	6.028,24D	6.028,24D
07/04/2022	270	V/ credito mensalidades n/mes	279,59		6.307,83D	6.307,83D
07/04/2022	237	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		6.180,00	127,83D	127,83D
07/04/2022	270	V/ debito aplicação n/data		127,83	0,00	0,00
08/04/2022	271	V/ credito mensalidades n/mes	3.077,24		3.077,24D	3.077,24D
08/04/2022	271	V/ debito aplicação n/data		3.077,24	0,00	0,00
11/04/2022	272	V/ credito mensalidades n/mes	2.726,32		2.726,32D	2.726,32D
11/04/2022	272	V/ debito aplicação n/data		2.726,32	0,00	0,00
12/04/2022	273	V/ credito mensalidades n/mes	1.031,55		1.031,55D	1.031,55D
12/04/2022	273	V/ debito aplicação n/data		1.031,55	0,00	0,00
13/04/2022	274	V/ credito mensalidades n/mes	913,30		913,30D	913,30D
13/04/2022	274	V/ debito aplicação n/data		913,30	0,00	0,00
14/04/2022	275	V/ credito mensalidades n/mes	754,07		754,07D	754,07D
14/04/2022	275	V/ debito aplicação n/data		754,07	0,00	0,00
18/04/2022	276	V/ credito mensalidades n/mes	609,38		609,38D	609,38D
18/04/2022	276	V/ debito aplicação n/data		609,38	0,00	0,00
19/04/2022	277	V/ credito mensalidades n/mes	393,70		393,70D	393,70D
19/04/2022	277	V/ debito aplicação n/data		393,70	0,00	0,00
20/04/2022	278	V/ credito mensalidades n/mes	267,10		267,10D	267,10D
20/04/2022	278	V/ debito aplicação n/data		267,10	0,00	0,00
22/04/2022	279	V/ credito mensalidades n/mes	130,82		130,82D	130,82D
22/04/2022	279	V/ debito aplicação n/data		86,24	44,58D	44,58D
22/04/2022	294	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		39.631,00	39.586,42C	39.586,42C
25/04/2022	280	V/ credito mensalidades n/mes	165,15		39.421,27C	39.421,27C
25/04/2022	292	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito resgate n/data	39.452,46		31,19D	31,19D
25/04/2022	236	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		39.631,00	39.599,81C	39.599,81C
25/04/2022	238	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		5.418,00	45.017,81C	45.017,81C
26/04/2022	282	V/ credito mensalidades n/mes	207,37		44.810,44C	44.810,44C
26/04/2022	283	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito resgate n/data	5.275,82		39.534,62C	39.534,62C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
26/04/2022	291	Ch 853.418		1.000,00	40.534,62C	40.534,62C
27/04/2022	284	V/ credito mensalidades n/mes	273,85		40.260,77C	40.260,77C
27/04/2022	285	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	40.373,60		112,83D	112,83D
27/04/2022	284	V/ credito resgate n/data		112,83	0,00	0,00
28/04/2022	286	V/ debito aplicação n/data	490,68		490,68D	490,68D
28/04/2022	286	V/ credito mensalidades n/mes		490,68	0,00	0,00
29/04/2022	287	V/ debito aplicação n/data	1.005,35		1.005,35D	1.005,35D
29/04/2022	288	V/ credito mensalidades n/mes		1.005,35		
29/04/2022	288	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	39.631,00		40.636,35D	40.636,35D
29/04/2022	287	V/ devolução de depósito a maior n/data		528,94	40.107,41D	40.107,41D
29/04/2022	290	V/ debito aplicação n/data		528,94		
29/04/2022	290	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	40.107,41		0,00	0,00
		V/ debito aplicação n/data		40.107,41		
		Total do mês:	162.931,86	162.931,86		
02/05/2022	374	V/ credito mensalidades n/mes	831,92		831,92D	831,92D
02/05/2022	374	V/ debito aplicação n/data		831,92	0,00	0,00
03/05/2022	375	V/ credito mensalidades n/mes	1.040,91		1.040,91D	1.040,91D
03/05/2022	375	V/ debito aplicação n/data		1.040,91	0,00	0,00
04/05/2022	376	V/ credito mensalidades n/mes	1.580,86		1.580,86D	1.580,86D
04/05/2022	376	V/ debito aplicação n/data		1.580,86	0,00	0,00
05/05/2022	377	V/ credito mensalidades n/mes	676,61		676,61D	676,61D
05/05/2022	377	V/ debito aplicação n/data		676,61	0,00	0,00
06/05/2022	378	V/ credito mensalidades n/mes	690,10		690,10D	690,10D
06/05/2022	378	V/ debito aplicação n/data		690,10	0,00	0,00
09/05/2022	379	V/ credito mensalidades n/mes	312,82		312,82D	312,82D
09/05/2022	379	V/ debito aplicação n/data		312,82	0,00	0,00
10/05/2022	380	V/ credito mensalidades n/mes	346,32		346,32D	346,32D
10/05/2022	380	V/ debito aplicação n/data		346,32	0,00	0,00
11/05/2022	381	V/ credito mensalidades n/mes	524,40		524,40D	524,40D
11/05/2022	381	V/ debito aplicação n/data		524,40	0,00	0,00
12/05/2022	382	V/ credito mensalidades n/mes	860,52		860,52D	860,52D
12/05/2022	382	V/ debito aplicação n/data		860,52	0,00	0,00
16/05/2022	383	V/ credito mensalidades n/mes	284,88		284,88D	284,88D
16/05/2022	383	V/ debito aplicação n/data		284,88	0,00	0,00
17/05/2022	384	V/ credito mensalidades n/mes	738,67		738,67D	738,67D
17/05/2022	384	V/ debito aplicação n/data		738,67	0,00	0,00
18/05/2022	385	V/ credito mensalidades n/mes	861,11		861,11D	861,11D
18/05/2022	385	V/ debito aplicação n/data		704,05	157,06D	157,06D
18/05/2022	412	Ch 853.422		2.000,00	1.842,94C	1.842,94C
19/05/2022	386	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	1.600,09		242,85C	242,85C
19/05/2022	388	V/ credito resgate n/data	339,21		96,36D	96,36D
19/05/2022	388	V/ credito mensalidades n/mes		96,36	0,00	0,00
20/05/2022	389	V/ debito aplicação n/data	1.137,02		1.137,02D	1.137,02D
20/05/2022	389	V/ credito mensalidades n/mes		1.137,02	0,00	0,00
24/05/2022	390	V/ debito aplicação n/data	389,96		389,96D	389,96D
24/05/2022	390	V/ credito mensalidades n/mes		389,96	0,00	0,00
25/05/2022	391	V/ debito aplicação n/data	1.734,46		1.734,46D	1.734,46D
		V/ credito mensalidades n/mes				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
25/05/2022	293	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		35.400,00	33.665,54C	33.665,54C
25/05/2022	391	V/ debito aplicação n/data		1.249,26	34.914,80C	34.914,80C
26/05/2022	392	V/ credito mensalidades n/mes	992,09		33.922,71C	33.922,71C
26/05/2022	393	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito resgate n/data	34.515,86		593,15D	593,15D
26/05/2022	392	V/ debito aplicação n/data		593,15	0,00	0,00
27/05/2022	394	V/ credito mensalidades n/mes	2.084,36		2.084,36D	2.084,36D
27/05/2022	394	V/ debito aplicação n/data		2.084,36	0,00	0,00
30/05/2022	395	V/ credito mensalidades n/mes	823,46		823,46D	823,46D
30/05/2022	396	V/ credito mensalidades n/mes	548,17		1.371,63D	1.371,63D
30/05/2022	395	V/ debito aplicação n/data		823,46	548,17D	548,17D
30/05/2022	396	V/ debito aplicação n/data		548,17	0,00	0,00
		Total do mês:	52.913,80	52.913,80		
01/06/2022	428	V/ credito mensalidades n/mes	1.303,51		1.303,51D	1.303,51D
01/06/2022	428	V/ debito aplicação n/data		1.303,51	0,00	0,00
02/06/2022	429	V/ credito mensalidades n/mes	3.852,43		3.852,43D	3.852,43D
02/06/2022	429	V/ debito aplicação n/data		3.852,43	0,00	0,00
03/06/2022	430	V/ credito mensalidades n/mes	3.339,15		3.339,15D	3.339,15D
03/06/2022	430	V/ debito aplicação n/data		3.339,15	0,00	0,00
06/06/2022	431	V/ credito mensalidades n/mes	480,58		480,58D	480,58D
06/06/2022	431	V/ debito aplicação n/data		480,58	0,00	0,00
07/06/2022	432	V/ credito mensalidades n/mes	93,58		93,58D	93,58D
07/06/2022	432	V/ debito aplicação n/data		93,58	0,00	0,00
08/06/2022	433	V/ credito mensalidades n/mes	823,33		823,33D	823,33D
08/06/2022	433	V/ debito aplicação n/data		701,68	121,65D	121,65D
08/06/2022	434	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Brasil Eventos e Produção Ltda - CH 853.425		500,00	378,35C	378,35C
09/06/2022	435	V/ credito mensalidades n/mes	665,52		287,17D	287,17D
09/06/2022	435	V/ debito aplicação n/data		287,17	0,00	0,00
10/06/2022	452	V/ credito mensalidades n/mes	880,77		880,77D	880,77D
10/06/2022	452	V/ debito aplicação n/data		880,77	0,00	0,00
13/06/2022	436	V/ credito mensalidades n/mes	513,35		513,35D	513,35D
13/06/2022	436	V/ debito aplicação n/data		513,35	0,00	0,00
14/06/2022	437	V/ credito mensalidades n/mes	897,74		897,74D	897,74D
14/06/2022	437	V/ debito aplicação n/data		897,74	0,00	0,00
15/06/2022	438	V/ credito mensalidades n/mes	746,08		746,08D	746,08D
15/06/2022	438	V/ debito aplicação n/data		746,08	0,00	0,00
17/06/2022	439	V/ credito mensalidades n/mes	1.453,47		1.453,47D	1.453,47D
17/06/2022	439	V/ debito aplicação n/data		1.453,47	0,00	0,00
20/06/2022	440	V/ credito mensalidades n/mes	1.756,84		1.756,84D	1.756,84D
20/06/2022	440	V/ debito aplicação n/data		1.756,84	0,00	0,00
21/06/2022	441	V/ credito mensalidades n/mes	944,74		944,74D	944,74D
21/06/2022	441	V/ debito aplicação n/data		944,74	0,00	0,00
22/06/2022	442	V/ credito mensalidades n/mes	727,12		727,12D	727,12D
22/06/2022	415	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		35.108,00	34.380,88C	34.380,88C
22/06/2022	442	V/ debito aplicação n/data		547,54	34.928,42C	34.928,42C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001				
		BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
23/06/2022	444	V/ credito mensalidades n/mes	865,81		34.062,61C	34.062,61C
23/06/2022	445	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	34.086,00		23,39D	23,39D
23/06/2022	444	V/ debito aplicação n/data		23,39	0,00	0,00
24/06/2022	446	V/ credito mensalidades n/mes	388,91		388,91D	388,91D
24/06/2022	446	V/ debito aplicação n/data		388,91	0,00	0,00
27/06/2022	447	V/ credito mensalidades n/mes	420,85		420,85D	420,85D
27/06/2022	447	V/ debito aplicação n/data		420,85	0,00	0,00
28/06/2022	448	V/ credito mensalidades n/mes	612,90		612,90D	612,90D
28/06/2022	448	V/ debito aplicação n/data		612,90	0,00	0,00
29/06/2022	449	V/ credito mensalidades n/mes	517,96		517,96D	517,96D
29/06/2022	449	V/ debito aplicação n/data		517,96	0,00	0,00
30/06/2022	450	V/ credito mensalidades n/mes	522,59		522,59D	522,59D
30/06/2022	450	V/ debito aplicação n/data		522,59	0,00	0,00
		Total do mês:	55.893,23	55.893,23		
01/07/2022	505	V/ credito mensalidades n/mes	1.786,14		1.786,14D	1.786,14D
01/07/2022	505	V/ debito aplicação n/data		1.786,14	0,00	0,00
04/07/2022	506	V/ credito mensalidades n/mes	1.071,25		1.071,25D	1.071,25D
04/07/2022	473	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		2.649,00	1.577,75C	1.577,75C
04/07/2022	506	V/ debito aplicação n/data		734,70	2.312,45C	2.312,45C
05/07/2022	507	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	1.752,99		559,46C	559,46C
05/07/2022	533	V/ credito mensalidades n/mes	839,02		279,56D	279,56D
05/07/2022	534	523 - MENSALIDADES V/ credito mensalidades CONRE 6ª, ref Jan/Nov/2021	29.158,28		29.437,84D	29.437,84D
05/07/2022	533	V/ debito aplicação n/data		279,56	29.158,28D	29.158,28D
06/07/2022	508	V/ credito mensalidades n/mes	565,75		29.724,03D	29.724,03D
06/07/2022	508	V/ debito aplicação n/data		565,75	29.158,28D	29.158,28D
07/07/2022	509	V/ credito mensalidades n/mes	1.355,26		30.513,54D	30.513,54D
07/07/2022	510	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	607,44		31.120,98D	31.120,98D
07/07/2022	509	V/ debito aplicação n/data		462,70	30.658,28D	30.658,28D
07/07/2022	542	Cheque 853.429		1.500,00	29.158,28D	29.158,28D
08/07/2022	511	V/ credito mensalidades n/mes	1.288,75		30.447,03D	30.447,03D
08/07/2022	511	V/ debito aplicação n/data		1.288,75	29.158,28D	29.158,28D
11/07/2022	512	V/ credito mensalidades n/mes	543,99		29.702,27D	29.702,27D
11/07/2022	512	V/ debito aplicação n/data		473,82	29.228,45D	29.228,45D
11/07/2022	543	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg a Muito Mais n/mes		4.275,00	24.953,45D	24.953,45D
12/07/2022	513	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	4.041,08		28.994,53D	28.994,53D
12/07/2022	514	V/ credito mensalidades n/mes	337,59		29.332,12D	29.332,12D
12/07/2022	514	V/ debito aplicação n/data		173,84	29.158,28D	29.158,28D
13/07/2022	515	V/ credito mensalidades n/mes	1.121,38		30.279,66D	30.279,66D
13/07/2022	515	V/ debito aplicação n/data		1.121,38	29.158,28D	29.158,28D
14/07/2022	516	V/ credito mensalidades n/mes	774,31		29.932,59D	29.932,59D
14/07/2022	516	V/ debito aplicação n/data		774,31	29.158,28D	29.158,28D
15/07/2022	517	V/ credito mensalidades n/mes	521,83		29.680,11D	29.680,11D
15/07/2022	517	V/ debito aplicação n/data		521,83	29.158,28D	29.158,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001				
		BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
18/07/2022	518	V/ credito mensalidades n/mes	601,23		29.759,51D	29.759,51D
18/07/2022	518	V/ debito aplicação n/data		601,23	29.158,28D	29.158,28D
19/07/2022	519	V/ credito mensalidades n/mes	1.940,31		31.098,59D	31.098,59D
19/07/2022	519	V/ debito aplicação n/data		1.940,31	29.158,28D	29.158,28D
20/07/2022	520	V/ credito mensalidades n/mes	1.963,16		31.121,44D	31.121,44D
20/07/2022	520	V/ debito aplicação n/data		1.963,16	29.158,28D	29.158,28D
21/07/2022	521	V/ credito mensalidades n/mes	4.822,36		33.980,64D	33.980,64D
21/07/2022	521	V/ debito aplicação n/data		1.049,49	32.931,15D	32.931,15D
22/07/2022	522	V/ credito mensalidades n/mes	3.891,00		36.822,15D	36.822,15D
22/07/2022	523	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	6.177,85		43.000,00D	43.000,00D
22/07/2022	490	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		43.000,00	0,00	0,00
25/07/2022	524	V/ credito mensalidades n/mes	245,15		245,15D	245,15D
25/07/2022	524	V/ debito aplicação n/data		245,15	0,00	0,00
26/07/2022	525	V/ credito mensalidades n/mes	154,19		154,19D	154,19D
26/07/2022	525	V/ debito aplicação n/data		154,19	0,00	0,00
27/07/2022	526	V/ credito mensalidades n/mes	157,49		157,49D	157,49D
27/07/2022	526	V/ debito aplicação n/data		157,49	0,00	0,00
28/07/2022	527	V/ credito mensalidades n/mes	283,52		283,52D	283,52D
28/07/2022	527	V/ debito aplicação n/data		283,52	0,00	0,00
29/07/2022	528	V/ credito mensalidades n/mes	65,79		65,79D	65,79D
29/07/2022	528	V/ debito aplicação n/data		65,79	0,00	0,00
		Total do mês:	66.067,11	66.067,11		
01/08/2022	576	V/ credito mensalidades n/mes	530,69		530,69D	530,69D
01/08/2022	576	V/ debito aplicação n/data		119,08	411,61D	411,61D
01/08/2022	604	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		1.408,00	996,39C	996,39C
02/08/2022	577	V/ credito mensalidades n/mes	667,07		329,32C	329,32C
02/08/2022	599	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	658,22		328,90D	328,90D
02/08/2022	577	V/ debito aplicação n/data		328,90	0,00	0,00
03/08/2022	578	V/ credito mensalidades n/mes	857,55		857,55D	857,55D
03/08/2022	578	V/ debito aplicação n/data		857,55	0,00	0,00
04/08/2022	579	V/ credito mensalidades n/mes	948,10		948,10D	948,10D
04/08/2022	579	V/ debito aplicação n/data		948,10	0,00	0,00
05/08/2022	580	V/ credito mensalidades n/mes	164,43		164,43D	164,43D
05/08/2022	580	V/ debito aplicação n/data		164,43	0,00	0,00
08/08/2022	581	V/ credito mensalidades n/mes	1.128,75		1.128,75D	1.128,75D
08/08/2022	581	V/ debito aplicação n/data		1.128,75	0,00	0,00
09/08/2022	582	V/ credito mensalidades n/mes	198,67		198,67D	198,67D
09/08/2022	600	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	2.842,35		3.041,02D	3.041,02D
09/08/2022	582	V/ debito aplicação n/data		33,06	3.007,96D	3.007,96D
10/08/2022	583	V/ credito mensalidades n/mes	205,95		3.213,91D	3.213,91D
10/08/2022	583	V/ debito aplicação n/data		81,91	3.132,00D	3.132,00D
11/08/2022	584	V/ credito mensalidades n/mes	252,56		3.384,56D	3.384,56D
11/08/2022	584	V/ debito aplicação n/data		252,56	3.132,00D	3.132,00D
12/08/2022	585	V/ credito mensalidades n/mes	806,03		3.938,03D	3.938,03D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
12/08/2022	585	V/ debito aplicação n/data		806,03	3.132,00D	3.132,00D
15/08/2022	586	V/ credito mensalidades n/mes	585,77		3.717,77D	3.717,77D
15/08/2022	586	V/ debito aplicação n/data		585,77	3.132,00D	3.132,00D
16/08/2022	587	V/ credito mensalidades n/mes	270,66		3.402,66D	3.402,66D
16/08/2022	587	V/ debito aplicação n/data		270,66	3.132,00D	3.132,00D
17/08/2022	588	V/ credito mensalidades n/mes	1.753,59		4.885,59D	4.885,59D
17/08/2022	588	V/ debito aplicação n/data		753,59	4.132,00D	4.132,00D
17/08/2022	602	Cheque 853.435		1.000,00	3.132,00D	3.132,00D
17/08/2022	603	Cheque 853.436		3.132,00	0,00	0,00
18/08/2022	589	V/ credito mensalidades n/mes	474,06		474,06D	474,06D
18/08/2022	589	V/ debito aplicação n/data		474,06	0,00	0,00
19/08/2022	590	V/ credito mensalidades n/mes	282,71		282,71D	282,71D
19/08/2022	590	V/ debito aplicação n/data		282,71	0,00	0,00
22/08/2022	591	V/ credito mensalidades n/mes	749,76		749,76D	749,76D
22/08/2022	591	V/ debito aplicação n/data		502,25	247,51D	247,51D
23/08/2022	592	V/ credito mensalidades n/mes	613,04		860,55D	860,55D
23/08/2022	601	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	48.504,98		49.365,53D	49.365,53D
23/08/2022	548	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		49.000,00	365,53D	365,53D
23/08/2022	592	V/ debito aplicação n/data		365,53	0,00	0,00
24/08/2022	593	V/ credito mensalidades n/mes	470,33		470,33D	470,33D
24/08/2022	593	V/ debito aplicação n/data		470,33	0,00	0,00
25/08/2022	594	V/ credito mensalidades n/mes	153,95		153,95D	153,95D
25/08/2022	594	V/ debito aplicação n/data		153,95	0,00	0,00
26/08/2022	595	V/ credito mensalidades n/mes	303,80		303,80D	303,80D
26/08/2022	595	V/ debito aplicação n/data		303,80	0,00	0,00
29/08/2022	596	V/ credito mensalidades n/mes	408,10		408,10D	408,10D
29/08/2022	596	V/ debito aplicação n/data		408,10	0,00	0,00
30/08/2022	597	V/ credito mensalidades n/mes	815,12		815,12D	815,12D
30/08/2022	597	V/ debito aplicação n/data		815,12	0,00	0,00
31/08/2022	598	V/ credito mensalidades n/mes	778,55		778,55D	778,55D
31/08/2022	598	V/ debito aplicação n/data		778,55	0,00	0,00
		Total do mês:	65.424,79	65.424,79		
01/09/2022	662	V/ credito mensalidades n/mes	943,90		943,90D	943,90D
01/09/2022	662	V/ debito aplicação n/data		943,90	0,00	0,00
02/09/2022	663	V/ credito mensalidades n/mes	1.178,69		1.178,69D	1.178,69D
02/09/2022	663	V/ debito aplicação n/data		1.178,69	0,00	0,00
05/09/2022	664	V/ credito mensalidades n/mes	1.690,19		1.690,19D	1.690,19D
05/09/2022	664	V/ debito aplicação n/data		1.690,19	0,00	0,00
06/09/2022	686	V/ credito mensalidades n/mes	566,91		566,91D	566,91D
06/09/2022	686	V/ debito aplicação n/data		566,91	0,00	0,00
08/09/2022	665	V/ credito mensalidades n/mes	1.159,51		1.159,51D	1.159,51D
08/09/2022	665	V/ debito aplicação n/data		1.159,51	0,00	0,00
09/09/2022	666	V/ credito mensalidades n/mes	636,69		636,69D	636,69D
09/09/2022	666	V/ debito aplicação n/data		636,69	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
12/09/2022	667	V/ credito mensalidades n/mes	1.196,69		1.196,69D	1.196,69D
12/09/2022	667	V/ debito aplicação n/data		1.196,69	0,00	0,00
13/09/2022	668	V/ credito mensalidades n/mes	557,91		557,91D	557,91D
13/09/2022	668	V/ debito aplicação n/data		557,91	0,00	0,00
14/09/2022	669	V/ credito mensalidades n/mes	3.246,41		3.246,41D	3.246,41D
14/09/2022	669	V/ debito aplicação n/data		3.246,41	0,00	0,00
15/09/2022	687	V/ credito mensalidades n/mes	2.118,58		2.118,58D	2.118,58D
15/09/2022	687	V/ debito aplicação n/data		2.118,58	0,00	0,00
15/09/2022	688	5 - CAIXA GERAL		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
16/09/2022	670	V/ debito reforço de caixa.n/ data	3.083,00		2.083,00D	2.083,00D
16/09/2022	670	V/ debito aplicação n/data		3.083,00	1.000,00C	1.000,00C
19/09/2022	671	V/ credito mensalidades n/mes	1.730,52		730,52D	730,52D
19/09/2022	671	V/ debito aplicação n/data		1.730,52	1.000,00C	1.000,00C
19/09/2022	681	Ch 853.433		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
20/09/2022	672	V/ credito mensalidades n/mes	727,91		1.272,09C	1.272,09C
20/09/2022	682	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	931,32		340,77C	340,77C
20/09/2022	672	V/ debito resgate n/data		659,23	1.000,00C	1.000,00C
21/09/2022	673	V/ debito aplicação n/data	1.290,97		290,97D	290,97D
21/09/2022	673	V/ credito mensalidades n/mes		751,11	460,14C	460,14C
22/09/2022	674	V/ debito aplicação n/data	1.766,40		1.306,26D	1.306,26D
22/09/2022	683	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	35.440,49		36.746,75D	36.746,75D
22/09/2022	636	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS		37.446,00	699,25C	699,25C
22/09/2022	674	V/ debito M Araujo Contadores n/ data		300,75	1.000,00C	1.000,00C
23/09/2022	675	V/ debito aplicação n/data	1.112,02		112,02D	112,02D
23/09/2022	675	V/ credito mensalidades n/mes		1.112,02	1.000,00C	1.000,00C
26/09/2022	676	V/ debito aplicação n/data	785,44		214,56C	214,56C
26/09/2022	676	V/ credito mensalidades n/mes		785,44	1.000,00C	1.000,00C
27/09/2022	677	V/ debito aplicação n/data	480,96		519,04C	519,04C
27/09/2022	677	V/ credito mensalidades n/mes		480,96	1.000,00C	1.000,00C
28/09/2022	678	V/ debito aplicação n/data	784,82		215,18C	215,18C
28/09/2022	678	V/ credito mensalidades n/mes		698,63	913,81C	913,81C
29/09/2022	679	V/ debito aplicação n/data	574,39		339,42C	339,42C
29/09/2022	684	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	393,26		53,84D	53,84D
29/09/2022	679	V/ debito resgate n/data		53,84	0,00	0,00
30/09/2022	680	V/ debito aplicação n/data	681,02		681,02D	681,02D
30/09/2022	680	V/ credito mensalidades n/mes		681,02	0,00	0,00
		Total do mês:	63.078,00	63.078,00		
03/10/2022	737	V/ credito mensalidades n/mes	1.076,74		1.076,74D	1.076,74D
03/10/2022	737	V/ debito aplicação n/data		1.076,74	0,00	0,00
04/10/2022	738	V/ credito mensalidades n/mes	1.172,76		1.172,76D	1.172,76D
04/10/2022	738	V/ debito aplicação n/data		1.172,76	0,00	0,00
05/10/2022	739	V/ credito mensalidades n/mes	707,37		707,37D	707,37D
05/10/2022	739	V/ debito aplicação n/data		707,37	0,00	0,00
06/10/2022	740	V/ credito mensalidades n/mes	115,66		115,66D	115,66D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
06/10/2022	740	V/ debito aplicação n/data		115,66	0,00	0,00
07/10/2022	741	V/ credito mensalidades n/mes	62,81		62,81D	62,81D
07/10/2022	741	V/ debito aplicação n/data		62,81	0,00	0,00
10/10/2022	742	V/ credito mensalidades n/mes	242,06		242,06D	242,06D
10/10/2022	742	V/ debito aplicação n/data		242,06	0,00	0,00
11/10/2022	743	V/ credito mensalidades n/mes	399,13		399,13D	399,13D
11/10/2022	743	V/ debito aplicação n/data		399,13	0,00	0,00
13/10/2022	744	V/ credito mensalidades n/mes	1.105,21		1.105,21D	1.105,21D
13/10/2022	744	V/ debito aplicação n/data		1.105,21	0,00	0,00
14/10/2022	745	V/ credito mensalidades n/mes	994,30		994,30D	994,30D
14/10/2022	745	V/ debito aplicação n/data		953,10	41,20D	41,20D
14/10/2022	758	5 - CAIXA GERAL		1.000,00	958,80C	958,80C
17/10/2022	746	V/ credito mensalidades n/mes	87,33		871,47C	871,47C
17/10/2022	757	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	917,60		46,13D	46,13D
17/10/2022	746	V/ debito aplicação n/data		46,13	0,00	0,00
18/10/2022	747	V/ credito mensalidades n/mes	1.344,05		1.344,05D	1.344,05D
18/10/2022	747	V/ debito aplicação n/data		1.344,05	0,00	0,00
19/10/2022	748	V/ credito mensalidades n/mes	241,48		241,48D	241,48D
19/10/2022	756	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	43.000,00		43.241,48D	43.241,48D
19/10/2022	748	V/ debito aplicação n/data		241,48	43.000,00D	43.000,00D
21/10/2022	749	V/ credito mensalidades n/mes	214,10		43.214,10D	43.214,10D
21/10/2022	697	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS		43.000,00	214,10D	214,10D
21/10/2022	749	V/ debito aplicação n/data		214,10	0,00	0,00
24/10/2022	750	V/ credito mensalidades n/mes	79,13		79,13D	79,13D
24/10/2022	750	V/ debito aplicação n/data		79,13	0,00	0,00
25/10/2022	751	V/ credito mensalidades n/mes	93,58		93,58D	93,58D
25/10/2022	751	V/ debito aplicação n/data		93,58	0,00	0,00
27/10/2022	752	V/ credito mensalidades n/mes	134,75		134,75D	134,75D
27/10/2022	752	V/ debito aplicação n/data		134,75	0,00	0,00
28/10/2022	753	V/ credito mensalidades n/mes	293,44		293,44D	293,44D
28/10/2022	753	V/ debito aplicação n/data		293,44	0,00	0,00
31/10/2022	754	V/ credito mensalidades n/mes	709,92		709,92D	709,92D
31/10/2022	754	V/ debito aplicação n/data		709,92	0,00	0,00
		Total do mês:	52.991,42	52.991,42		
01/11/2022	798	V/ credito mensalidades n/mes	897,42		897,42D	897,42D
01/11/2022	798	V/ debito aplicação n/data		897,42	0,00	0,00
03/11/2022	799	V/ credito mensalidades n/mes	367,39		367,39D	367,39D
03/11/2022	799	V/ debito aplicação n/data		367,39	0,00	0,00
04/11/2022	800	V/ credito mensalidades n/mes	1.280,39		1.280,39D	1.280,39D
04/11/2022	800	V/ debito aplicação n/data		1.280,39	0,00	0,00
07/11/2022	801	V/ credito mensalidades n/mes	163,98		163,98D	163,98D
07/11/2022	801	V/ debito aplicação n/data		163,98	0,00	0,00
10/11/2022	803	V/ credito mensalidades n/mes	526,28		526,28D	526,28D
10/11/2022	803	V/ debito aplicação n/data		526,28	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
11/11/2022	804	V/ credito mensalidades n/mes	542,95		542,95D	542,95D
11/11/2022	804	V/ debito aplicação n/data		542,95	0,00	0,00
14/11/2022	805	V/ credito mensalidades n/mes	285,66		285,66D	285,66D
14/11/2022	805	V/ debito aplicação n/data		285,66	0,00	0,00
16/11/2022	806	V/ credito mensalidades n/mes	232,50		232,50D	232,50D
16/11/2022	815	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	48.874,04		49.106,54D	49.106,54D
16/11/2022	778	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		49.200,00	93,46C	93,46C
16/11/2022	806	V/ debito aplicação n/data		69,52	162,98C	162,98C
17/11/2022	807	V/ credito mensalidades n/mes	335,89		172,91D	172,91D
17/11/2022	807	V/ debito aplicação n/data		172,91	0,00	0,00
18/11/2022	808	V/ credito mensalidades n/mes	620,92		620,92D	620,92D
18/11/2022	808	V/ debito aplicação n/data		620,92	0,00	0,00
21/11/2022	809	V/ credito mensalidades n/mes	231,18		231,18D	231,18D
21/11/2022	809	V/ debito aplicação n/data		231,18	0,00	0,00
23/11/2022	810	V/ credito mensalidades n/mes	385,70		385,70D	385,70D
23/11/2022	810	V/ debito aplicação n/data		385,70	0,00	0,00
24/11/2022	811	V/ credito mensalidades n/mes	264,03		264,03D	264,03D
24/11/2022	811	V/ debito aplicação n/data		264,03	0,00	0,00
25/11/2022	812	V/ credito mensalidades n/mes	254,66		254,66D	254,66D
25/11/2022	812	V/ debito aplicação n/data		254,66	0,00	0,00
28/11/2022	813	V/ credito mensalidades n/mes	43,55		43,55D	43,55D
28/11/2022	813	V/ debito aplicação n/data		43,55	0,00	0,00
29/11/2022	814	V/ credito mensalidades n/mes	50,31		50,31D	50,31D
29/11/2022	814	V/ debito aplicação n/data		50,31	0,00	0,00
		Total do mês:	55.356,85	55.356,85		
01/12/2022	850	V/ credito mensalidades n/mes	640,15		640,15D	640,15D
01/12/2022	850	V/ debito aplicação n/data		640,15	0,00	0,00
02/12/2022	851	V/ credito mensalidades n/mes	630,04		630,04D	630,04D
02/12/2022	851	V/ debito aplicação n/data		630,04	0,00	0,00
05/12/2022	852	V/ credito mensalidades n/mes	355,45		355,45D	355,45D
05/12/2022	852	V/ debito aplicação n/data		355,45	0,00	0,00
06/12/2022	853	V/ credito mensalidades n/mes	297,10		297,10D	297,10D
06/12/2022	853	V/ debito aplicação n/data		297,10	0,00	0,00
07/12/2022	877	V/ credito mensalidades n/mes	707,20		707,20D	707,20D
07/12/2022	877	V/ debito aplicação n/data		707,20	0,00	0,00
08/12/2022	854	V/ credito mensalidades n/mes	1.255,11		1.255,11D	1.255,11D
08/12/2022	854	V/ debito aplicação n/data		1.255,11	0,00	0,00
09/12/2022	855	V/ credito mensalidades n/mes	693,70		693,70D	693,70D
09/12/2022	855	V/ debito aplicação n/data		693,70	0,00	0,00
12/12/2022	856	V/ credito mensalidades n/mes	595,17		595,17D	595,17D
12/12/2022	856	V/ debito aplicação n/data		595,17	0,00	0,00
13/12/2022	857	V/ credito mensalidades n/mes	242,49		242,49D	242,49D
13/12/2022	857	V/ debito aplicação n/data		242,49	0,00	0,00
14/12/2022	858	V/ credito mensalidades n/mes	188,45		188,45D	188,45D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
14/12/2022	858	V/ debito aplicação n/data		154,14	34,31D	34,31D
15/12/2022	874	5 - CAIXA GERAL V/ debito reforço de caixa.n/ data Ch 853.442		2.000,00	1.965,69C	1.965,69C
16/12/2022	859	V/ credito mensalidades n/mes	427,07		1.538,62C	1.538,62C
16/12/2022	869	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	1.931,38		392,76D	392,76D
19/12/2022	860	V/ credito mensalidades n/mes	446,60		839,36D	839,36D
19/12/2022	870	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	50.214,48		51.053,84D	51.053,84D
19/12/2022	872	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		51.000,00	53,84D	53,84D
21/12/2022	861	V/ credito mensalidades n/mes	208,62		262,46D	262,46D
22/12/2022	862	V/ credito mensalidades n/mes	240,97		503,43D	503,43D
23/12/2022	863	V/ credito mensalidades n/mes	119,78		623,21D	623,21D
26/12/2022	864	V/ credito mensalidades n/mes	43,55		666,76D	666,76D
27/12/2022	865	V/ credito mensalidades n/mes	183,30		850,06D	850,06D
28/12/2022	866	V/ credito mensalidades n/mes	824,85		1.674,91D	1.674,91D
29/12/2022	867	V/ credito mensalidades n/mes	727,38		2.402,29D	2.402,29D
29/12/2022	873	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores n/ data		42.000,00	39.597,71C	39.597,71C
30/12/2022	868	V/ credito mensalidades n/mes	730,90		38.866,81C	38.866,81C
30/12/2022	871	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ debito resgate n/data	39.231,11		364,30D	364,30D
		Total do mês:	100.934,85	100.570,55		
		Total da conta:	1.065.324,73	1.064.960,43		
Conta:	9 -	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	81	V/ debito aplicação inadimplentes n/mes	21.124,88		21.124,88D	21.124,88D
31/01/2022	82	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/ debito aplicação inadimplentes n/mes		21.124,88	0,00	0,00
		Total do mês:	21.124,88	21.124,88		
28/02/2022	108	V/ debito repasses para conselhos n/mes	12.528,89		12.528,89D	12.528,89D
28/02/2022	106	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/debito aplicação n/data		12.528,89	0,00	0,00
		Total do mês:	12.528,89	12.528,89		
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	224,16		224,16D	224,16D
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		224,16	0,00	0,00
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	425,11		425,11D	425,11D
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		425,11	0,00	0,00
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	445,41		445,41D	445,41D
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		445,41	0,00	0,00
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.539,08		2.539,08D	2.539,08D
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.539,08	0,00	0,00
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	405,06		405,06D	405,06D
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		405,06	0,00	0,00
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	675,75		675,75D	675,75D
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		675,75	0,00	0,00
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.713,25		1.713,25D	1.713,25D
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.713,25	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X			
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	566,72		566,72D	566,72D
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		566,72	0,00	0,00
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	456,99		456,99D	456,99D
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		456,99	0,00	0,00
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	166,85		166,85D	166,85D
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		166,85	0,00	0,00
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	401,57		401,57D	401,57D
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		401,57	0,00	0,00
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.772,31		1.772,31D	1.772,31D
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.772,31	0,00	0,00
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	770,73		770,73D	770,73D
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		770,73	0,00	0,00
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	33,55		33,55D	33,55D
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		33,55	0,00	0,00
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.478,68		1.478,68D	1.478,68D
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.478,68	0,00	0,00
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	175,14		175,14D	175,14D
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		175,14	0,00	0,00
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	311,12		311,12D	311,12D
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		311,12	0,00	0,00
25/03/2022	197	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	473,98		473,98D	473,98D
25/03/2022	197	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		473,98	0,00	0,00
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	254,54		254,54D	254,54D
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		254,54	0,00	0,00
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	289,83		289,83D	289,83D
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		289,83	0,00	0,00
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	155,53		155,53D	155,53D
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		155,53	0,00	0,00
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.086,58		2.086,58D	2.086,58D
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.086,58	0,00	0,00
		Total do mês:	15.821,94	15.821,94		
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.530,60		2.530,60D	2.530,60D
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.530,60	0,00	0,00
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	6.736,01		6.736,01D	6.736,01D
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.736,01	0,00	0,00
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.582,11		2.582,11D	2.582,11D
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.582,11	0,00	0,00
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.442,22		3.442,22D	3.442,22D
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.442,22	0,00	0,00
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.762,33		1.762,33D	1.762,33D
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.762,33	0,00	0,00
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.670,80		1.670,80D	1.670,80D
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.670,80	0,00	0,00
12/04/2022	303	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.195,90		3.195,90D	3.195,90D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X			
12/04/2022	303	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.195,90	0,00	0,00
13/04/2022	304	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.159,92		2.159,92D	2.159,92D
13/04/2022	304	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.159,92	0,00	0,00
14/04/2022	305	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.227,02		3.227,02D	3.227,02D
14/04/2022	305	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.227,02	0,00	0,00
18/04/2022	306	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.684,47		2.684,47D	2.684,47D
18/04/2022	306	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.684,47	0,00	0,00
19/04/2022	307	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.562,93		2.562,93D	2.562,93D
19/04/2022	307	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.562,93	0,00	0,00
20/04/2022	308	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	506,57		506,57D	506,57D
20/04/2022	308	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		506,57	0,00	0,00
22/04/2022	309	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.491,26		3.491,26D	3.491,26D
22/04/2022	309	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.491,26	0,00	0,00
25/04/2022	310	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.506,65		1.506,65D	1.506,65D
25/04/2022	310	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.506,65	0,00	0,00
26/04/2022	311	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	934,50		934,50D	934,50D
26/04/2022	311	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		934,50	0,00	0,00
27/04/2022	312	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.675,06		1.675,06D	1.675,06D
27/04/2022	312	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.675,06	0,00	0,00
28/04/2022	313	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.573,30		2.573,30D	2.573,30D
28/04/2022	313	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.573,30	0,00	0,00
29/04/2022	314	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.649,17		1.649,17D	1.649,17D
29/04/2022	314	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.649,17	0,00	0,00
		Total do mês:	44.890,82	44.890,82		
31/05/2022	398	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	42.965,38		42.965,38D	42.965,38D
31/05/2022	398	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		42.965,38	0,00	0,00
		Total do mês:	42.965,38	42.965,38		
30/06/2022	455	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	30.087,31		30.087,31D	30.087,31D
30/06/2022	455	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		30.087,31	0,00	0,00
		Total do mês:	30.087,31	30.087,31		
31/07/2022	532	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	40.130,56		40.130,56D	40.130,56D
31/07/2022	532	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		40.130,56	0,00	0,00
		Total do mês:	40.130,56	40.130,56		
30/08/2022	607	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	49.779,55		49.779,55D	49.779,55D
30/08/2022	607	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		49.779,55	0,00	0,00
		Total do mês:	49.779,55	49.779,55		
30/09/2022	690	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	47.005,64		47.005,64D	47.005,64D
30/09/2022	690	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		47.005,64	0,00	0,00
		Total do mês:	47.005,64	47.005,64		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 -	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X			
31/10/2022	763	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	38.612,86		38.612,86D	38.612,86D
31/10/2022	763	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		38.612,86	0,00	0,00
		Total do mês:	38.612,86	38.612,86		
30/11/2022	824	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	17.504,86		17.504,86D	17.504,86D
30/11/2022	824	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		17.504,86	0,00	0,00
		Total do mês:	17.504,86	17.504,86		
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	13.475,19		13.475,19D	13.475,19D
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		10.414,79	3.060,40D	3.060,40D
		Total do mês:	13.475,19	10.414,79		
		Total da conta:	373.927,88	370.867,48		
Conta:	551 -	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8			
		SALDO ANTERIOR				5.082,89D
31/01/2022	84	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	5.576,72		5.576,72D	10.659,61D
31/01/2022	84	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.561,33	4.015,39D	9.098,28D
31/01/2022	84	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		49,00	3.966,39D	9.049,28D
		Total do mês:	5.576,72	1.610,33		
28/02/2022	107	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	14.289,44		14.289,44D	23.338,72D
28/02/2022	107	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		4.000,73	10.288,71D	19.337,99D
28/02/2022	107	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		94,50	10.194,21D	19.243,49D
		Total do mês:	14.289,44	4.095,23		
31/03/2022	315	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	10.668,05		10.668,05D	29.911,54D
31/03/2022	315	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		2.986,74	7.681,31D	26.924,80D
31/03/2022	315	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		94,50	7.586,81D	26.830,30D
		Total do mês:	10.668,05	3.081,24		
30/04/2022	316	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	6.570,24		6.570,24D	33.400,54D
30/04/2022	316	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.839,38	4.730,86D	31.561,16D
30/04/2022	316	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		98,00	4.632,86D	31.463,16D
		Total do mês:	6.570,24	1.937,38		
30/05/2022	401	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	7.121,73		7.121,73D	38.584,89D
30/05/2022	401	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.336,21	5.785,52D	37.248,68D
30/05/2022	401	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		84,00	5.701,52D	37.164,68D
		Total do mês:	7.121,73	1.420,21		
30/06/2022	504	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	6.896,28		6.896,28D	44.060,96D
30/06/2022	504	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.930,83	4.965,45D	42.130,13D
30/06/2022	504	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		42,00	4.923,45D	42.088,13D
		Total do mês:	6.896,28	1.972,83		
30/07/2022	454	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	742,88		742,88D	42.831,01D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 -	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8			
30/07/2022	454	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		207,96	534,92D	42.623,05D
30/07/2022	454	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		17,50	517,42D	42.605,55D
		Total do mês:	742,88	225,46		
31/08/2022	610	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	5.384,76		5.384,76D	47.990,31D
31/08/2022	610	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.507,68	3.877,08D	46.482,63D
31/08/2022	610	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		24,50	3.852,58D	46.458,13D
		Total do mês:	5.384,76	1.532,18		
30/09/2022	736	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	9.388,25		9.388,25D	55.846,38D
30/09/2022	736	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		2.563,14	6.825,11D	53.283,24D
30/09/2022	736	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		31,50	6.793,61D	53.251,74D
		Total do mês:	9.388,25	2.594,64		
31/10/2022	692	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	5.484,81		5.484,81D	58.736,55D
31/10/2022	692	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.535,73	3.949,08D	57.200,82D
31/10/2022	692	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		7,00	3.942,08D	57.193,82D
		Total do mês:	5.484,81	1.542,73		
30/11/2022	826	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	288,85		288,85D	57.482,67D
30/11/2022	826	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		57,76	231,09D	57.424,91D
30/11/2022	826	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		7,00	224,09D	57.417,91D
		Total do mês:	288,85	64,76		
30/12/2022	882	V/ credito mensalidade CONRE 7ª	5.499,36		5.499,36D	62.917,27D
30/12/2022	882	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.099,80	4.399,56D	61.817,47D
30/12/2022	882	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ debito tarifa n/data		45,00	4.354,56D	61.772,47D
		Total do mês:	5.499,36	1.144,80		
		Total da conta:	77.911,37	21.221,79		

Conta:	619 -	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/09/2022	818	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	675,16		675,16D	675,16D
		Total do mês:	675,16	0,00		
31/10/2022	819	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	783,50		783,50D	1.458,66D
		Total do mês:	783,50	0,00		
30/11/2022	822	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	725,79		725,79D	2.184,45D
		Total do mês:	725,79	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	619 -	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7			
30/12/2022	883	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	2.218,19		2.218,19D	4.402,64D
		Total do mês:	2.218,19	0,00		
		Total da conta:	4.402,64	0,00		
Conta:	623 -	1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/10/2022	820	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	1.010,76		1.010,76D	1.010,76D
		Total do mês:	1.010,76	0,00		
30/11/2022	823	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	223,15		223,15D	1.233,91D
		Total do mês:	223,15	0,00		
30/12/2022	884	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	242,64		242,64D	1.476,55D
		Total do mês:	242,64	0,00		
		Total da conta:	1.476,55	0,00		
Conta:	624 -	1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2022	821	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	57,76		57,76D	57,76D
		Total do mês:	57,76	0,00		
30/12/2022	885	625 - MENSALIDADES - REPASSES V/ credito mensalidades repasses n/mes	1.099,80		1.099,80D	1.157,56D
		Total do mês:	1.099,80	0,00		
		Total da conta:	1.157,56	0,00		
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA			
		SALDO ANTERIOR				391.997,11D
03/01/2022	55	V/debito aplicacao n/data	1.182,33		1.182,33D	393.179,44D
03/01/2022	55	V/debito aplicacao n/data	525,77		1.708,10D	393.705,21D
04/01/2022	56	V/ debito aplicacao n/data	466,97		2.175,07D	394.172,18D
04/01/2022	56	V/ debito aplicacao n/data	416,61		2.591,68D	394.588,79D
05/01/2022	57	V/ debito aplicacao n/data	68,57		2.660,25D	394.657,36D
05/01/2022	57	V/ debito aplicacao n/data	1.123,59		3.783,84D	395.780,95D
06/01/2022	58	V/ debito aplicacao n/data	757,23		4.541,07D	396.538,18D
06/01/2022	58	V/ debito aplicacao n/data	2.125,42		6.666,49D	398.663,60D
07/01/2022	59	V/ debito aplicacao n/data	590,06		7.256,55D	399.253,66D
07/01/2022	59	V/ debito aplicacao n/data	439,46		7.696,01D	399.693,12D
08/01/2022	802	V/ debito aplicacao n/data	272,96		7.968,97D	399.966,08D
08/01/2022	802	V/ debito aplicacao n/data	208,68		8.177,65D	400.174,76D
10/01/2022	60	V/ debito aplicacao n/data	273,23		8.450,88D	400.447,99D
10/01/2022	60	V/ debito aplicacao n/data	1.039,99		9.490,87D	401.487,98D
11/01/2022	61	V/ debito aplicacao n/data	342,29		9.833,16D	401.830,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
11/01/2022	61	V/ debito aplicação n/data	1.235,76		11.068,92D	403.066,03D
12/01/2022	62	V/ debito aplicação n/data	2.012,74		13.081,66D	405.078,77D
12/01/2022	62	V/ debito aplicação n/data	931,29		14.012,95D	406.010,06D
13/01/2022	63	V/ debito aplicação n/data	1.587,78		15.600,73D	407.597,84D
14/01/2022	64	V/ debito aplicação n/data	2.387,16		17.987,89D	409.985,00D
14/01/2022	64	V/ credito resgate n/data		40.582,75	22.594,86C	369.402,25D
17/01/2022	65	V/ debito aplicação n/data	1.726,51		20.868,35C	371.128,76D
17/01/2022	65	V/ debito aplicação n/data	3.508,22		17.360,13C	374.636,98D
18/01/2022	66	V/ debito aplicação n/data	4.318,24		13.041,89C	378.955,22D
18/01/2022	66	V/ debito aplicação n/data	4.138,30		8.903,59C	383.093,52D
19/01/2022	67	V/ debito aplicação n/data	5.765,52		3.138,07C	388.859,04D
19/01/2022	67	V/ debito aplicação n/data	3.564,54		426,47D	392.423,58D
20/01/2022	68	V/ debito aplicação n/data	2.824,56		3.251,03D	395.248,14D
20/01/2022	68	V/ debito aplicação n/data	1.790,95		5.041,98D	397.039,09D
21/01/2022	69	V/ debito aplicação n/data	2.606,40		7.648,38D	399.645,49D
21/01/2022	69	V/ debito aplicação n/data	3.442,66		11.091,04D	403.088,15D
24/01/2022	70	V/ debito tarifa n/data	4.116,79		15.207,83D	407.204,94D
24/01/2022	70	V/ debito aplicação n/data	1.446,33		16.654,16D	408.651,27D
25/01/2022	71	V/ debito aplicação n/data	1.696,93		18.351,09D	410.348,20D
25/01/2022	71	V/ debito aplicação n/data	2.469,27		20.820,36D	412.817,47D
26/01/2022	72	V/ debito aplicação n/data	674,69		21.495,05D	413.492,16D
26/01/2022	72	V/ debito aplicação n/data	3.539,37		25.034,42D	417.031,53D
27/01/2022	73	V/ debito aplicação n/data	2.504,53		27.538,95D	419.536,06D
27/01/2022	73	V/ debito aplicação n/data	2.166,82		29.705,77D	421.702,88D
28/01/2022	77	V/ debito aplicação n/data	3.132,79		32.838,56D	424.835,67D
28/01/2022	77	V/ debito aplicação n/data	1.654,38		34.492,94D	426.490,05D
31/01/2022	52	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	2.254,85		36.747,79D	428.744,90D
31/01/2022	75	V/ debito aplicação n/data	3.608,56		40.356,35D	432.353,46D
31/01/2022	75	V/ debito aplicação n/data	18.252,57		58.608,92D	450.606,03D
		Total do mês:	99.191,67	40.582,75		
01/02/2022	85	V/ debito aplicação n/data	6.699,69		6.699,69D	457.305,72D
01/02/2022	85	V/ debito aplicação n/data	21.965,34		28.665,03D	479.271,06D
02/02/2022	86	V/ debito aplicação n/data	27.732,59		56.397,62D	507.003,65D
02/02/2022	86	V/ debito aplicação n/data	17.564,41		73.962,03D	524.568,06D
03/02/2022	87	V/ debito aplicação n/data	13.362,24		87.324,27D	537.930,30D
03/02/2022	87	V/ debito aplicação n/data	6.438,82		93.763,09D	544.369,12D
04/02/2022	88	V/ debito aplicação n/data	705,54		94.468,63D	545.074,66D
04/02/2022	88	V/ debito aplicação n/data	616,54		95.085,17D	545.691,20D
07/02/2022	89	V/ debito aplicação n/data	1.072,37		96.157,54D	546.763,57D
07/02/2022	89	V/ debito aplicação n/data	1.858,95		98.016,49D	548.622,52D
08/02/2022	90	V/ debito aplicação n/data	1.284,38		99.300,87D	549.906,90D
08/02/2022	90	V/ debito aplicação n/data	1.469,42		100.770,29D	551.376,32D
09/02/2022	91	V/ debito aplicação n/data	797,61		101.567,90D	552.173,93D
09/02/2022	91	V/ debito aplicação n/data	1.324,76		102.892,66D	553.498,69D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
10/02/2022	92	V/ debito aplicação n/data	533,38		103.426,04D	554.032,07D
10/02/2022	92	V/ debito aplicação n/data	821,50		104.247,54D	554.853,57D
11/02/2022	93	V/ debito aplicação n/data	396,37		104.643,91D	555.249,94D
11/02/2022	93	V/ debito aplicação n/data	874,05		105.517,96D	556.123,99D
14/02/2022	94	V/ debito aplicação n/data	729,95		106.247,91D	556.853,94D
14/02/2022	94	V/ debito aplicação n/data	263,88		106.511,79D	557.117,82D
15/02/2022	95	V/ debito aplicação n/data	292,38		106.804,17D	557.410,20D
15/02/2022	95	V/ debito aplicação n/data	320,17		107.124,34D	557.730,37D
16/02/2022	96	V/ debito aplicação n/data	1.160,21		108.284,55D	558.890,58D
16/02/2022	96	V/ debito aplicação n/data	222,45		108.507,00D	559.113,03D
17/02/2022	97	V/ debito aplicação n/data	547,04		109.054,04D	559.660,07D
17/02/2022	97	V/ debito aplicação n/data	561,97		109.616,01D	560.222,04D
18/02/2022	98	V/ debito aplicação n/data	887,12		110.503,13D	561.109,16D
18/02/2022	98	V/ debito aplicação n/data	380,85		110.883,98D	561.490,01D
21/02/2022	99	V/ debito aplicação n/data	321,14		111.205,12D	561.811,15D
21/02/2022	99	V/ debito aplicação n/data	287,27		111.492,39D	562.098,42D
22/02/2022	100	V/ debito aplicação n/data	91,93		111.584,32D	562.190,35D
22/02/2022	100	V/ debito aplicação n/data	445,42		112.029,74D	562.635,77D
23/02/2022	101	V/ debito aplicação n/data	269,50		112.299,24D	562.905,27D
24/02/2022	102	V/ debito aplicação n/data	244,73		112.543,97D	563.150,00D
24/02/2022	104	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debioto resgate n/data		31.893,34	80.650,63D	531.256,66D
25/02/2022	105	V/ debito aplicação n/data	1.356,85		82.007,48D	532.613,51D
25/02/2022	105	V/ debito aplicação n/data	3.745,23		85.752,71D	536.358,74D
28/02/2022	111	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.243,22		88.995,93D	539.601,96D
		Total do mês:	120.889,27	31.893,34		
02/03/2022	147	V/ debito aplicação n/data	2.360,93		2.360,93D	541.962,89D
02/03/2022	147	V/ debito aplicação n/data	6.253,65		8.614,58D	548.216,54D
03/03/2022	148	V/ debito aplicação n/data	5.705,91		14.320,49D	553.922,45D
03/03/2022	148	V/ debito aplicação n/data	4.160,57		18.481,06D	558.083,02D
04/03/2022	149	V/ debito aplicação n/data	3.549,91		22.030,97D	561.632,93D
04/03/2022	149	V/ debito aplicação n/data	2.454,63		24.485,60D	564.087,56D
07/03/2022	150	V/ debito aplicação n/data	2.704,94		27.190,54D	566.792,50D
07/03/2022	150	V/ debito aplicação n/data	795,54		27.986,08D	567.588,04D
08/03/2022	151	V/ debito aplicação n/data	1.367,09		29.353,17D	568.955,13D
08/03/2022	151	V/ debito aplicação n/data	948,63		30.301,80D	569.903,76D
09/03/2022	152	V/ debito aplicação n/data	727,86		31.029,66D	570.631,62D
09/03/2022	152	V/ debito aplicação n/data	685,48		31.715,14D	571.317,10D
10/03/2022	153	V/ debito aplicação n/data	462,62		32.177,76D	571.779,72D
10/03/2022	153	V/ debito aplicação n/data	138,96		32.316,72D	571.918,68D
11/03/2022	154	V/ debito aplicação n/data	461,13		32.777,85D	572.379,81D
11/03/2022	154	V/ debito aplicação n/data	922,74		33.700,59D	573.302,55D
14/03/2022	155	V/ debito aplicação n/data	754,11		34.454,70D	574.056,66D
14/03/2022	155	V/ debito aplicação n/data	272,31		34.727,01D	574.328,97D
15/03/2022	156	V/ debito aplicação n/data	348,81		35.075,82D	574.677,78D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
15/03/2022	156	V/ debito aplicação n/data	567,44		35.643,26D	575.245,22D
16/03/2022	157	V/ debito aplicação n/data	588,58		36.231,84D	575.833,80D
16/03/2022	157	V/ debito aplicação n/data	745,63		36.977,47D	576.579,43D
17/03/2022	158	V/ debito aplicação n/data	808,63		37.786,10D	577.388,06D
17/03/2022	158	V/ debito aplicação n/data	911,82		38.697,92D	578.299,88D
18/03/2022	159	V/ debito aplicação n/data	1.143,41		39.841,33D	579.443,29D
18/03/2022	159	V/ debito aplicação n/data	229,84		40.071,17D	579.673,13D
21/03/2022	160	V/ debito aplicação n/data	2.122,44		42.193,61D	581.795,57D
21/03/2022	160	V/ debito aplicação n/data	3.011,08		45.204,69D	584.806,65D
22/03/2022	163	V/ debito aplicação n/data	676,35		45.881,04D	585.483,00D
23/03/2022	166	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ resgate n/data		566,95	45.314,09D	584.916,05D
24/03/2022	168	V/ debito aplicação n/data	133,95		45.448,04D	585.050,00D
24/03/2022	168	V/ debito aplicação n/data	1.074,58		46.522,62D	586.124,58D
25/03/2022	169	V/ debito aplicação n/data	973,46		47.496,08D	587.098,04D
25/03/2022	169	V/ debito aplicação n/data	373,83		47.869,91D	587.471,87D
28/03/2022	170	V/ debito aplicação n/data	608,66		48.478,57D	588.080,53D
28/03/2022	170	V/ debito aplicação n/data	371,36		48.849,93D	588.451,89D
29/03/2022	171	V/ debito aplicação n/data	842,38		49.692,31D	589.294,27D
29/03/2022	171	V/ debito aplicação n/data	2.053,80		51.746,11D	591.348,07D
30/03/2022	172	V/ debito aplicação n/data	2.800,56		54.546,67D	594.148,63D
30/03/2022	177	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	4.229,28		58.775,95D	598.377,91D
31/03/2022	175	V/ debito aplicação n/data	643,28		59.419,23D	599.021,19D
31/03/2022	175	V/ debito aplicação n/data	1.773,12		61.192,35D	600.794,31D
		Total do mês:	61.759,30	566,95		
01/04/2022	263	V/ debito aplicação n/data	2.147,61		2.147,61D	602.941,92D
01/04/2022	263	V/ debito aplicação n/data	9.765,11		11.912,72D	612.707,03D
04/04/2022	268	V/ debito aplicação n/data	14.394,74		26.307,46D	627.101,77D
04/04/2022	268	V/ debito aplicação n/data	4.383,46		30.690,92D	631.485,23D
05/04/2022	265	V/ debito aplicação n/data	4.516,66		35.207,58D	636.001,89D
05/04/2022	265	V/ debito aplicação n/data	2.344,45		37.552,03D	638.346,34D
06/04/2022	266	V/ debito aplicação n/data	1.067,07		38.619,10D	639.413,41D
06/04/2022	289	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		5.848,83	32.770,27D	633.564,58D
07/04/2022	270	V/ debito aplicação n/data	127,83		32.898,10D	633.692,41D
08/04/2022	271	V/ debito aplicação n/data	954,76		33.852,86D	634.647,17D
08/04/2022	271	V/ debito aplicação n/data	2.122,48		35.975,34D	636.769,65D
11/04/2022	272	V/ debito aplicação n/data	2.467,26		38.442,60D	639.236,91D
11/04/2022	272	V/ debito aplicação n/data	259,06		38.701,66D	639.495,97D
12/04/2022	273	V/ debito aplicação n/data	687,97		39.389,63D	640.183,94D
12/04/2022	273	V/ debito aplicação n/data	343,58		39.733,21D	640.527,52D
13/04/2022	274	V/ debito aplicação n/data	291,70		40.024,91D	640.819,22D
13/04/2022	274	V/ debito aplicação n/data	621,60		40.646,51D	641.440,82D
14/04/2022	275	V/ debito aplicação n/data	375,92		41.022,43D	641.816,74D
14/04/2022	275	V/ debito aplicação n/data	378,15		41.400,58D	642.194,89D
18/04/2022	276	V/ debito aplicação n/data	307,45		41.708,03D	642.502,34D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
18/04/2022	276	V/ debito aplicação n/data	301,93		42.009,96D	642.804,27D
19/04/2022	277	V/ debito aplicação n/data	215,03		42.224,99D	643.019,30D
19/04/2022	277	V/ debito aplicação n/data	178,67		42.403,66D	643.197,97D
20/04/2022	278	V/ debito aplicação n/data	202,05		42.605,71D	643.400,02D
20/04/2022	278	V/ debito aplicação n/data	65,05		42.670,76D	643.465,07D
22/04/2022	279	V/ debito aplicação n/data	86,24		42.757,00D	643.551,31D
25/04/2022	292	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		39.452,46	3.304,54D	604.098,85D
26/04/2022	283	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		5.275,82	1.971,28C	598.823,03D
27/04/2022	284	V/ debito aplicação n/data	112,83		1.858,45C	598.935,86D
27/04/2022	285	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		40.373,60	42.232,05C	558.562,26D
28/04/2022	286	V/ debito aplicação n/data	42,89		42.189,16C	558.605,15D
28/04/2022	286	V/ debito aplicação n/data	447,79		41.741,37C	559.052,94D
29/04/2022	287	V/ debito aplicação n/data	528,94		41.212,43C	559.581,88D
29/04/2022	290	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	40.107,41		1.105,02C	599.689,29D
30/04/2022	295	432 - JUROS DE APLICAÇÕES	4.124,03		3.019,01D	603.813,32D
		V/credito rendimentos n/mes				
		Total do mês:	93.969,72	90.950,71		
02/05/2022	374	V/ debito aplicação n/data	260,73		260,73D	604.074,05D
02/05/2022	374	V/ debito aplicação n/data	571,19		831,92D	604.645,24D
03/05/2022	375	V/ debito aplicação n/data	773,79		1.605,71D	605.419,03D
03/05/2022	375	V/ debito aplicação n/data	267,12		1.872,83D	605.686,15D
04/05/2022	376	V/ debito aplicação n/data	1.132,93		3.005,76D	606.819,08D
04/05/2022	376	V/ debito aplicação n/data	443,43		3.449,19D	607.262,51D
05/05/2022	377	V/ debito aplicação n/data	369,55		3.818,74D	607.632,06D
05/05/2022	377	V/ debito aplicação n/data	302,56		4.121,30D	607.934,62D
06/05/2022	378	V/ debito aplicação n/data	605,34		4.726,64D	608.539,96D
06/05/2022	378	V/ debito aplicação n/data	84,76		4.811,40D	608.624,72D
09/05/2022	379	V/ debito aplicação n/data	168,18		4.979,58D	608.792,90D
09/05/2022	379	V/ debito aplicação n/data	144,64		5.124,22D	608.937,54D
10/05/2022	380	V/ debito aplicação n/data	44,57		5.168,79D	608.982,11D
10/05/2022	380	V/ debito aplicação n/data	301,75		5.470,54D	609.283,86D
11/05/2022	381	V/ debito aplicação n/data	77,98		5.548,52D	609.361,84D
11/05/2022	381	V/ debito aplicação n/data	446,42		5.994,94D	609.808,26D
12/05/2022	382	V/ debito aplicação n/data	521,44		6.516,38D	610.329,70D
12/05/2022	382	V/ debito aplicação n/data	216,60		6.732,98D	610.546,30D
12/05/2022	382	V/ debito aplicação n/data	122,48		6.855,46D	610.668,78D
16/05/2022	383	V/ debito aplicação n/data	71,81		6.927,27D	610.740,59D
16/05/2022	383	V/ debito aplicação n/data	213,07		7.140,34D	610.953,66D
17/05/2022	384	V/ debito aplicação n/data	489,30		7.629,64D	611.442,96D
17/05/2022	384	V/ debito aplicação n/data	249,37		7.879,01D	611.692,33D
18/05/2022	385	V/ debito aplicação n/data	704,05		8.583,06D	612.396,38D
19/05/2022	388	V/ debito aplicação n/data	96,36		8.679,42D	612.492,74D
19/05/2022	386	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		1.600,09	7.079,33D	610.892,65D
20/05/2022	389	V/ debito aplicação n/data	304,23		7.383,56D	611.196,88D
20/05/2022	389	V/ debito aplicação n/data	518,40		7.901,96D	611.715,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
20/05/2022	389	V/ debito aplicação n/data	314,39		8.216,35D	612.029,67D
24/05/2022	390	V/ debito aplicação n/data	191,64		8.407,99D	612.221,31D
24/05/2022	390	V/ debito aplicação n/data	198,32		8.606,31D	612.419,63D
25/05/2022	391	V/ debito aplicação n/data	1.249,26		9.855,57D	613.668,89D
26/05/2022	392	V/ debito aplicação n/data	593,15		10.448,72D	614.262,04D
26/05/2022	393	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		34.515,86	24.067,14C	579.746,18D
27/05/2022	394	V/ debito aplicação n/data	1.746,02		22.321,12C	581.492,20D
27/05/2022	394	V/ debito aplicação n/data	338,34		21.982,78C	581.830,54D
30/05/2022	395	V/ debito aplicação n/data	506,77		21.476,01C	582.337,31D
30/05/2022	395	V/ debito aplicação n/data	316,69		21.159,32C	582.654,00D
30/05/2022	396	V/ debito aplicação n/data	257,94		20.901,38C	582.911,94D
30/05/2022	396	V/ debito aplicação n/data	290,23		20.611,15C	583.202,17D
30/05/2022	397	432 - JUROS DE APLICAÇÕES	5.155,37		15.455,78C	588.357,54D
		V/credito rendimentos n/mes				
		Total do mês:	20.660,17	36.115,95		
01/06/2022	428	V/ debito aplicação n/data	432,60		432,60D	588.790,14D
01/06/2022	428	V/ debito aplicação n/data	870,91		1.303,51D	589.661,05D
02/06/2022	429	V/ debito aplicação n/data	1.942,16		3.245,67D	591.603,21D
02/06/2022	429	V/ debito aplicação n/data	1.910,27		5.155,94D	593.513,48D
03/06/2022	430	V/ debito aplicação n/data	2.817,30		7.973,24D	596.330,78D
03/06/2022	430	V/ debito aplicação n/data	521,85		8.495,09D	596.852,63D
06/06/2022	431	V/ debito aplicação n/data	189,96		8.685,05D	597.042,59D
06/06/2022	431	V/ debito aplicação n/data	290,62		8.975,67D	597.333,21D
07/06/2022	432	V/ debito aplicação n/data	93,58		9.069,25D	597.426,79D
08/06/2022	433	V/ debito aplicação n/data	701,68		9.770,93D	598.128,47D
09/06/2022	435	V/ debito aplicação n/data	80,12		9.851,05D	598.208,59D
09/06/2022	435	V/ debito aplicação n/data	207,05		10.058,10D	598.415,64D
10/06/2022	452	V/ debito aplicação n/data	766,79		10.824,89D	599.182,43D
10/06/2022	452	V/ debito aplicação n/data	113,98		10.938,87D	599.296,41D
13/06/2022	436	V/ debito aplicação n/data	254,35		11.193,22D	599.550,76D
13/06/2022	436	V/ debito aplicação n/data	259,00		11.452,22D	599.809,76D
14/06/2022	437	V/ debito aplicação n/data	259,00		11.711,22D	600.068,76D
14/06/2022	437	V/ debito aplicação n/data	638,74		12.349,96D	600.707,50D
15/06/2022	438	V/ debito aplicação n/data	604,27		12.954,23D	601.311,77D
15/06/2022	438	V/ debito aplicação n/data	141,81		13.096,04D	601.453,58D
17/06/2022	439	V/ debito aplicação n/data	636,38		13.732,42D	602.089,96D
17/06/2022	439	V/ debito aplicação n/data	817,09		14.549,51D	602.907,05D
20/06/2022	440	V/ debito aplicação n/data	1.115,96		15.665,47D	604.023,01D
20/06/2022	440	V/ debito aplicação n/data	640,88		16.306,35D	604.663,89D
21/06/2022	441	V/ debito aplicação n/data	734,71		17.041,06D	605.398,60D
21/06/2022	441	V/ debito aplicação n/data	210,03		17.251,09D	605.608,63D
22/06/2022	442	V/ debito aplicação n/data	547,54		17.798,63D	606.156,17D
23/06/2022	444	V/ debito aplicação n/data	23,39		17.822,02D	606.179,56D
23/06/2022	445	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		34.086,00	16.263,98C	572.093,56D
24/06/2022	446	V/ debito aplicação n/data	23,39		16.240,59C	572.116,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
24/06/2022	446	V/ debito aplicação n/data	365,52		15.875,07C	572.482,47D
27/06/2022	447	V/ debito aplicação n/data	397,46		15.477,61C	572.879,93D
27/06/2022	447	V/ debito aplicação n/data	23,39		15.454,22C	572.903,32D
28/06/2022	448	V/ debito aplicação n/data	23,39		15.430,83C	572.926,71D
28/06/2022	448	V/ debito aplicação n/data	589,51		14.841,32C	573.516,22D
29/06/2022	449	V/ debito aplicação n/data	271,98		14.569,34C	573.788,20D
29/06/2022	449	V/ debito aplicação n/data	245,98		14.323,36C	574.034,18D
30/06/2022	450	V/ debito aplicação n/data	407,05		13.916,31C	574.441,23D
30/06/2022	450	V/ debito aplicação n/data	115,54		13.800,77C	574.556,77D
30/06/2022	451	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	4.948,48		8.852,29C	579.505,25D
		Total do mês:	25.233,71	34.086,00		
01/07/2022	505	V/ debito aplicação n/data	1.191,42		1.191,42D	580.696,67D
01/07/2022	505	V/ debito aplicação n/data	594,72		1.786,14D	581.291,39D
04/07/2022	506	V/ debito aplicação n/data	734,70		2.520,84D	582.026,09D
05/07/2022	533	V/ debito aplicação n/data	279,56		2.800,40D	582.305,65D
05/07/2022	507	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		1.752,99	1.047,41D	580.552,66D
06/07/2022	508	V/ debito aplicação n/data	245,04		1.292,45D	580.797,70D
06/07/2022	508	V/ debito aplicação n/data	320,71		1.613,16D	581.118,41D
07/07/2022	509	V/ debito aplicação n/data	462,70		2.075,86D	581.581,11D
07/07/2022	510	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		607,44	1.468,42D	580.973,67D
08/07/2022	511	V/ debito aplicação n/data	487,49		1.955,91D	581.461,16D
08/07/2022	511	V/ debito aplicação n/data	607,44		2.563,35D	582.068,60D
08/07/2022	511	V/ debito aplicação n/data	193,82		2.757,17D	582.262,42D
11/07/2022	512	V/ debito aplicação n/data	473,82		3.230,99D	582.736,24D
12/07/2022	514	V/ debito aplicação n/data	173,84		3.404,83D	582.910,08D
12/07/2022	513	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		4.041,08	636,25C	578.869,00D
13/07/2022	515	V/ debito aplicação n/data	249,67		386,58C	579.118,67D
13/07/2022	515	V/ debito aplicação n/data	871,71		485,13D	579.990,38D
14/07/2022	516	V/ debito aplicação n/data	568,37		1.053,50D	580.558,75D
14/07/2022	516	V/ debito aplicação n/data	205,94		1.259,44D	580.764,69D
15/07/2022	517	V/ debito aplicação n/data	243,92		1.503,36D	581.008,61D
15/07/2022	517	V/ debito aplicação n/data	277,91		1.781,27D	581.286,52D
18/07/2022	518	V/ debito aplicação n/data	101,84		1.883,11D	581.388,36D
18/07/2022	518	V/ debito aplicação n/data	499,39		2.382,50D	581.887,75D
19/07/2022	519	V/ debito aplicação n/data	682,91		3.065,41D	582.570,66D
19/07/2022	519	V/ debito aplicação n/data	1.257,40		4.322,81D	583.828,06D
20/07/2022	520	V/ debito aplicação n/data	1.227,79		5.550,60D	585.055,85D
20/07/2022	520	V/ debito aplicação n/data	735,37		6.285,97D	585.791,22D
21/07/2022	521	V/ debito aplicação n/data	1.049,49		7.335,46D	586.840,71D
22/07/2022	523	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		6.177,85	1.157,61D	580.662,86D
25/07/2022	524	V/ debito aplicação n/data	245,15		1.402,76D	580.908,01D
26/07/2022	525	V/ debito aplicação n/data	43,49		1.446,25D	580.951,50D
26/07/2022	525	V/ debito aplicação n/data	110,70		1.556,95D	581.062,20D
27/07/2022	526	V/ debito aplicação n/data	157,49		1.714,44D	581.219,69D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
28/07/2022	527	V/ debito aplicação n/data	239,34		1.953,78D	581.459,03D
28/07/2022	527	V/ debito aplicação n/data	44,18		1.997,96D	581.503,21D
29/07/2022	528	V/ debito aplicação n/data	65,79		2.063,75D	581.569,00D
29/07/2022	529	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	5.045,63		7.109,38D	586.614,63D
		Total do mês:	19.688,74	12.579,36		
01/08/2022	576	V/ debito aplicação n/data	119,08		119,08D	586.733,71D
02/08/2022	577	V/ debito aplicação n/data	328,90		447,98D	587.062,61D
02/08/2022	599	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		658,22	210,24C	586.404,39D
03/08/2022	578	V/ debito aplicação n/data	660,57		450,33D	587.064,96D
03/08/2022	578	V/ debito aplicação n/data	196,98		647,31D	587.261,94D
04/08/2022	579	V/ debito aplicação n/data	215,01		862,32D	587.476,95D
04/08/2022	579	V/ debito aplicação n/data	733,09		1.595,41D	588.210,04D
05/08/2022	580	V/ debito aplicação n/data	59,72		1.655,13D	588.269,76D
05/08/2022	580	V/ debito aplicação n/data	104,71		1.759,84D	588.374,47D
08/08/2022	581	V/ debito aplicação n/data	527,43		2.287,27D	588.901,90D
08/08/2022	581	V/ debito aplicação n/data	601,32		2.888,59D	589.503,22D
09/08/2022	582	V/ debito aplicação n/data	33,06		2.921,65D	589.536,28D
09/08/2022	600	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		2.842,35	79,30D	586.693,93D
10/08/2022	583	V/ debito aplicação n/data	81,91		161,21D	586.775,84D
11/08/2022	584	V/ debito aplicação n/data	66,61		227,82D	586.842,45D
11/08/2022	584	V/ debito aplicação n/data	185,95		413,77D	587.028,40D
12/08/2022	585	V/ debito aplicação n/data	516,51		930,28D	587.544,91D
12/08/2022	585	V/ debito aplicação n/data	289,52		1.219,80D	587.834,43D
15/08/2022	586	V/ debito aplicação n/data	486,58		1.706,38D	588.321,01D
15/08/2022	586	V/ debito aplicação n/data	99,19		1.805,57D	588.420,20D
16/08/2022	587	V/ debito aplicação n/data	234,97		2.040,54D	588.655,17D
16/08/2022	587	V/ debito aplicação n/data	35,69		2.076,23D	588.690,86D
17/08/2022	588	V/ debito aplicação n/data	444,09		2.520,32D	589.134,95D
17/08/2022	588	V/ debito aplicação n/data	309,50		2.829,82D	589.444,45D
18/08/2022	589	V/ debito aplicação n/data	334,48		3.164,30D	589.778,93D
18/08/2022	589	V/ debito aplicação n/data	139,58		3.303,88D	589.918,51D
19/08/2022	590	V/ debito aplicação n/data	207,06		3.510,94D	590.125,57D
19/08/2022	590	V/ debito aplicação n/data	75,65		3.586,59D	590.201,22D
22/08/2022	591	V/ debito aplicação n/data	502,25		4.088,84D	590.703,47D
23/08/2022	592	V/ debito aplicação n/data	365,53		4.454,37D	591.069,00D
23/08/2022	601	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		48.504,98	44.050,61C	542.564,02D
24/08/2022	593	V/ debito aplicação n/data	375,98		43.674,63C	542.940,00D
24/08/2022	593	V/ debito aplicação n/data	94,35		43.580,28C	543.034,35D
25/08/2022	594	V/ debito aplicação n/data	118,52		43.461,76C	543.152,87D
25/08/2022	594	V/ debito aplicação n/data	35,43		43.426,33C	543.188,30D
26/08/2022	595	V/ debito aplicação n/data	203,68		43.222,65C	543.391,98D
26/08/2022	595	V/ debito aplicação n/data	100,12		43.122,53C	543.492,10D
29/08/2022	596	V/ debito aplicação n/data	282,64		42.839,89C	543.774,74D
29/08/2022	596	V/ debito aplicação n/data	125,46		42.714,43C	543.900,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
30/08/2022	597	V/ debito aplicação n/data	345,41		42.369,02C	544.245,61D
30/08/2022	597	V/ debito aplicação n/data	469,71		41.899,31C	544.715,32D
31/08/2022	598	V/ debito aplicação n/data	408,29		41.491,02C	545.123,61D
31/08/2022	598	V/ debito aplicação n/data	370,26		41.120,76C	545.493,87D
31/08/2022	605	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	5.671,59		35.449,17C	551.165,46D
		Total do mês:	16.556,38	52.005,55		
01/09/2022	662	V/ debito aplicação n/data	520,67		520,67D	551.686,13D
01/09/2022	662	V/ debito aplicação n/data	423,23		943,90D	552.109,36D
02/09/2022	663	V/ debito aplicação n/data	607,07		1.550,97D	552.716,43D
02/09/2022	663	V/ debito aplicação n/data	571,62		2.122,59D	553.288,05D
05/09/2022	664	V/ debito aplicação n/data	847,97		2.970,56D	554.136,02D
05/09/2022	664	V/ debito aplicação n/data	842,22		3.812,78D	554.978,24D
06/09/2022	686	V/ debito aplicação n/data	85,32		3.898,10D	555.063,56D
06/09/2022	686	V/ debito aplicação n/data	481,59		4.379,69D	555.545,15D
08/09/2022	665	V/ debito aplicação n/data	318,72		4.698,41D	555.863,87D
08/09/2022	665	V/ debito aplicação n/data	840,79		5.539,20D	556.704,66D
09/09/2022	666	V/ debito aplicação n/data	586,55		6.125,75D	557.291,21D
09/09/2022	666	V/ debito aplicação n/data	50,14		6.175,89D	557.341,35D
12/09/2022	667	V/ debito aplicação n/data	1.028,63		7.204,52D	558.369,98D
12/09/2022	667	V/ debito aplicação n/data	168,06		7.372,58D	558.538,04D
13/09/2022	668	V/ debito aplicação n/data	351,34		7.723,92D	558.889,38D
13/09/2022	668	V/ debito aplicação n/data	206,57		7.930,49D	559.095,95D
14/09/2022	669	V/ debito aplicação n/data	1.281,05		9.211,54D	560.377,00D
14/09/2022	669	V/ debito aplicação n/data	1.965,36		11.176,90D	562.342,36D
15/09/2022	687	V/ debito aplicação n/data	1.561,10		12.738,00D	563.903,46D
15/09/2022	687	V/ debito aplicação n/data	557,48		13.295,48D	564.460,94D
16/09/2022	670	V/ debito aplicação n/data	1.352,48		14.647,96D	565.813,42D
16/09/2022	670	V/ debito aplicação n/data	1.730,52		16.378,48D	567.543,94D
19/09/2022	671	V/ debito aplicação n/data	1.730,52		18.109,00D	569.274,46D
20/09/2022	672	V/ debito aplicação n/data	659,23		18.768,23D	569.933,69D
20/09/2022	682	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		931,32	17.836,91D	569.002,37D
21/09/2022	673	V/ debito aplicação n/data	751,11		18.588,02D	569.753,48D
22/09/2022	674	V/ debito aplicação n/data	300,75		18.888,77D	570.054,23D
22/09/2022	683	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		35.440,49	16.551,72C	534.613,74D
23/09/2022	675	V/ debito aplicação n/data	898,61		15.653,11C	535.512,35D
23/09/2022	675	V/ debito aplicação n/data	213,41		15.439,70C	535.725,76D
26/09/2022	676	V/ debito aplicação n/data	702,13		14.737,57C	536.427,89D
26/09/2022	676	V/ debito aplicação n/data	83,31		14.654,26C	536.511,20D
27/09/2022	677	V/ debito aplicação n/data	389,73		14.264,53C	536.900,93D
27/09/2022	677	V/ debito aplicação n/data	91,23		14.173,30C	536.992,16D
28/09/2022	678	V/ debito aplicação n/data	698,63		13.474,67C	537.690,79D
29/09/2022	679	V/ debito aplicação n/data	53,84		13.420,83C	537.744,63D
29/09/2022	684	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		393,26	13.814,09C	537.351,37D
30/09/2022	680	V/ debito aplicação n/data	77,23		13.736,86C	537.428,60D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
30/09/2022	680	V/ debito aplicação n/data	603,79		13.133,07C	538.032,39D
30/09/2022	685	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	5.037,91		8.095,16C	543.070,30D
		Total do mês:	28.669,91	36.765,07		
03/10/2022	737	V/ debito aplicação n/data	634,98		634,98D	543.705,28D
03/10/2022	737	V/ debito aplicação n/data	441,76		1.076,74D	544.147,04D
04/10/2022	738	V/ debito aplicação n/data	1.080,18		2.156,92D	545.227,22D
04/10/2022	738	V/ debito aplicação n/data	92,58		2.249,50D	545.319,80D
05/10/2022	739	V/ debito aplicação n/data	679,91		2.929,41D	545.999,71D
05/10/2022	739	V/ debito aplicação n/data	27,46		2.956,87D	546.027,17D
06/10/2022	740	V/ debito aplicação n/data	115,66		3.072,53D	546.142,83D
07/10/2022	741	V/ debito aplicação n/data	21,61		3.094,14D	546.164,44D
07/10/2022	741	V/ debito aplicação n/data	41,20		3.135,34D	546.205,64D
10/10/2022	742	V/ debito aplicação n/data	72,39		3.207,73D	546.278,03D
10/10/2022	742	V/ debito aplicação n/data	169,67		3.377,40D	546.447,70D
11/10/2022	743	V/ debito aplicação n/data	291,12		3.668,52D	546.738,82D
11/10/2022	743	V/ debito aplicação n/data	108,01		3.776,53D	546.846,83D
13/10/2022	744	V/ debito aplicação n/data	152,11		3.928,64D	546.998,94D
13/10/2022	744	V/ debito aplicação n/data	953,10		4.881,74D	547.952,04D
14/10/2022	745	V/ debito aplicação n/data	953,10		5.834,84D	548.905,14D
17/10/2022	746	V/ debito aplicação n/data	46,13		5.880,97D	548.951,27D
17/10/2022	757	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		917,60	4.963,37D	548.033,67D
18/10/2022	747	V/ debito aplicação n/data	229,16		5.192,53D	548.262,83D
18/10/2022	747	V/ debito aplicação n/data	1.114,89		6.307,42D	549.377,72D
19/10/2022	748	V/ debito aplicação n/data	206,33		6.513,75D	549.584,05D
19/10/2022	748	V/ debito aplicação n/data	35,15		6.548,90D	549.619,20D
19/10/2022	756	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		43.000,00	36.451,10C	506.619,20D
21/10/2022	749	V/ debito aplicação n/data	134,97		36.316,13C	506.754,17D
21/10/2022	749	V/ debito aplicação n/data	79,13		36.237,00C	506.833,30D
24/10/2022	750	V/ debito aplicação n/data	79,13		36.157,87C	506.912,43D
25/10/2022	751	V/ debito aplicação n/data	93,58		36.064,29C	507.006,01D
27/10/2022	752	V/ debito aplicação n/data	93,58		35.970,71C	507.099,59D
27/10/2022	752	V/ debito aplicação n/data	31,17		35.939,54C	507.130,76D
28/10/2022	753	V/ debito aplicação n/data	176,14		35.763,40C	507.306,90D
28/10/2022	753	V/ debito aplicação n/data	117,30		35.646,10C	507.424,20D
31/10/2022	754	V/ debito aplicação n/data	110,70		35.535,40C	507.534,90D
31/10/2022	754	V/ debito aplicação n/data	599,22		34.936,18C	508.134,12D
31/10/2022	755	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	4.613,28		30.322,90C	512.747,40D
		Total do mês:	13.594,70	43.917,60		
01/11/2022	798	V/ debito aplicação n/data	640,61		640,61D	513.388,01D
01/11/2022	798	V/ debito aplicação n/data	256,81		897,42D	513.644,82D
03/11/2022	799	V/ debito aplicação n/data	298,20		1.195,62D	513.943,02D
03/11/2022	799	V/ debito aplicação n/data	69,19		1.264,81D	514.012,21D
04/11/2022	800	V/ debito aplicação n/data	1.228,92		2.493,73D	515.241,13D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
04/11/2022	800	V/ debito aplicação n/data	51,47		2.545,20D	515.292,60D
07/11/2022	801	V/ debito aplicação n/data	82,66		2.627,86D	515.375,26D
07/11/2022	801	V/ debito aplicação n/data	81,32		2.709,18D	515.456,58D
10/11/2022	803	V/ debito aplicação n/data	232,07		2.941,25D	515.688,65D
10/11/2022	803	V/ debito aplicação n/data	294,21		3.235,46D	515.982,86D
11/11/2022	804	V/ debito aplicação n/data	378,40		3.613,86D	516.361,26D
11/11/2022	804	V/ debito aplicação n/data	164,55		3.778,41D	516.525,81D
14/11/2022	805	V/ debito aplicação n/data	239,53		4.017,94D	516.765,34D
14/11/2022	805	V/ debito aplicação n/data	46,13		4.064,07D	516.811,47D
16/11/2022	806	V/ debito aplicação n/data	69,52		4.133,59D	516.880,99D
16/11/2022	815	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		48.874,04	44.740,45C	468.006,95D
17/11/2022	807	V/ debito aplicação n/data	172,91		44.567,54C	468.179,86D
18/11/2022	808	V/ debito aplicação n/data	620,92		43.946,62C	468.800,78D
21/11/2022	809	V/ debito aplicação n/data	23,39		43.923,23C	468.824,17D
21/11/2022	809	V/ debito aplicação n/data	207,79		43.715,44C	469.031,96D
23/11/2022	810	V/ debito aplicação n/data	282,77		43.432,67C	469.314,73D
23/11/2022	810	V/ debito aplicação n/data	102,93		43.329,74C	469.417,66D
24/11/2022	811	V/ debito aplicação n/data	102,93		43.226,81C	469.520,59D
24/11/2022	811	V/ debito aplicação n/data	161,10		43.065,71C	469.681,69D
25/11/2022	812	V/ debito aplicação n/data	254,66		42.811,05C	469.936,35D
28/11/2022	813	V/ debito aplicação n/data	43,55		42.767,50C	469.979,90D
29/11/2022	814	V/ debito aplicação n/data	23,39		42.744,11C	470.003,29D
29/11/2022	814	V/ debito aplicação n/data	26,92		42.717,19C	470.030,21D
30/11/2022	817	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	4.278,97		38.438,22C	474.309,18D
		Total do mês:	10.435,82	48.874,04		
01/12/2022	850	V/ debito aplicação n/data	120,50		120,50D	474.429,68D
01/12/2022	850	V/ debito aplicação n/data	519,65		640,15D	474.949,33D
02/12/2022	851	V/ debito aplicação n/data	519,65		1.159,80D	475.468,98D
02/12/2022	851	V/ debito aplicação n/data	110,39		1.270,19D	475.579,37D
05/12/2022	852	V/ debito aplicação n/data	332,06		1.602,25D	475.911,43D
05/12/2022	852	V/ debito aplicação n/data	23,39		1.625,64D	475.934,82D
06/12/2022	853	V/ debito aplicação n/data	23,39		1.649,03D	475.958,21D
06/12/2022	853	V/ debito aplicação n/data	273,71		1.922,74D	476.231,92D
07/12/2022	877	V/ debito aplicação n/data	390,68		2.313,42D	476.622,60D
07/12/2022	877	V/ debito aplicação n/data	316,52		2.629,94D	476.939,12D
08/12/2022	854	V/ debito aplicação n/data	1.001,06		3.631,00D	477.940,18D
08/12/2022	854	V/ debito aplicação n/data	254,05		3.885,05D	478.194,23D
09/12/2022	855	V/ debito aplicação n/data	254,05		4.139,10D	478.448,28D
09/12/2022	855	V/ debito aplicação n/data	439,65		4.578,75D	478.887,93D
12/12/2022	856	V/ debito aplicação n/data	506,82		5.085,57D	479.394,75D
12/12/2022	856	V/ debito aplicação n/data	88,35		5.173,92D	479.483,10D
13/12/2022	857	V/ debito aplicação n/data	88,35		5.262,27D	479.571,45D
13/12/2022	857	V/ debito aplicação n/data	154,14		5.416,41D	479.725,59D
14/12/2022	858	V/ debito aplicação n/data	154,14		5.570,55D	479.879,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11	- 1.1.1.03.0001				
		BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
16/12/2022	869	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		1.931,38	3.639,17D	477.948,35D
19/12/2022	870	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		50.214,48	46.575,31C	427.733,87D
30/12/2022	876	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	4.361,94		42.213,37C	432.095,81D
30/12/2022	871	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito resgate n/data		39.231,11	81.444,48C	392.864,70D
		Total do mês:	9.932,49	91.376,97		
		Total da conta:	520.581,88	519.714,29		
Conta:	605	- 1.1.1.03.0002				
		BANCO DO BRASIL - POUPANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.075,22D
31/01/2022	51	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	6,28		6,28D	1.081,50D
		Total do mês:	6,28	0,00		
28/02/2022	110	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	6,53		6,53D	1.088,03D
		Total do mês:	6,53	0,00		
30/03/2022	178	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	5,44		5,44D	1.093,47D
		Total do mês:	5,44	0,00		
30/04/2022	296	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	6,84		6,84D	1.100,31D
		Total do mês:	6,84	0,00		
30/05/2022	400	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	6,15		6,15D	1.106,46D
		Total do mês:	6,15	0,00		
30/06/2022	453	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	7,77		7,77D	1.114,23D
		Total do mês:	7,77	0,00		
29/07/2022	530	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	7,40		7,40D	1.121,63D
		Total do mês:	7,40	0,00		
31/08/2022	611	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	7,53		7,53D	1.129,16D
		Total do mês:	7,53	0,00		
30/09/2022	689	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	8,00		8,00D	1.137,16D
		Total do mês:	8,00	0,00		
31/10/2022	760	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	7,35		7,35D	1.144,51D
		Total do mês:	7,35	0,00		
30/11/2022	878	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	7,45		7,45D	1.151,96D
		Total do mês:	7,45	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	1.1.1.03.0002				
30/12/2022	879	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	8,18		8,18D	1.160,14D
		Total do mês:	8,18	0,00		
		Total da conta:	84,92	0,00		
Conta:	607 -	1.1.1.03.0003				
		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
		SALDO ANTERIOR				189.493,76D
31/01/2022	53	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	1.142,76		1.142,76D	190.636,52D
31/01/2022	82	9 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X V/ debito aplicação inadimplentes n/mes	21.124,88		22.267,64D	211.761,40D
		Total do mês:	22.267,64	0,00		
28/02/2022	106	9 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X V/ debito aplicação n/data	12.528,89		12.528,89D	224.290,29D
28/02/2022	109	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	1.292,65		13.821,54D	225.582,94D
		Total do mês:	13.821,54	0,00		
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	224,16		224,16D	225.807,10D
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	425,11		649,27D	226.232,21D
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	445,41		1.094,68D	226.677,62D
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.539,08		3.633,76D	229.216,70D
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	405,06		4.038,82D	229.621,76D
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	675,75		4.714,57D	230.297,51D
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.713,25		6.427,82D	232.010,76D
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	566,72		6.994,54D	232.577,48D
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	456,99		7.451,53D	233.034,47D
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	166,85		7.618,38D	233.201,32D
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	401,57		8.019,95D	233.602,89D
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.772,31		9.792,26D	235.375,20D
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	770,73		10.562,99D	236.145,93D
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	33,55		10.596,54D	236.179,48D
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.478,68		12.075,22D	237.658,16D
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	175,14		12.250,36D	237.833,30D
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	311,12		12.561,48D	238.144,42D
25/03/2022	197	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	473,98		13.035,46D	238.618,40D
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	254,54		13.290,00D	238.872,94D
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	289,83		13.579,83D	239.162,77D
30/03/2022	179	432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	1.713,75		15.293,58D	240.876,52D
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	155,53		15.449,11D	241.032,05D
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.086,58		17.535,69D	243.118,63D
		Total do mês:	17.535,69	0,00		
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	938,84		938,84D	244.057,47D
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	5.077,53		6.016,37D	249.135,00D
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	433,36		6.449,73D	249.568,36D
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	960,35		7.410,08D	250.528,71D
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	467,50		7.877,58D	250.996,21D
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	293,76		8.171,34D	251.289,97D

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES			
12/04/2022	303 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	561,28		8.732,62D	251.851,25D
13/04/2022	304 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	371,34		9.103,96D	252.222,59D
14/04/2022	305 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	715,51		9.819,47D	252.938,10D
18/04/2022	306 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	630,91		10.450,38D	253.569,01D
19/04/2022	307 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	450,86		10.901,24D	254.019,87D
20/04/2022	308 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	84,19		10.985,43D	254.104,06D
22/04/2022	309 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	604,00		11.589,43D	254.708,06D
25/04/2022	310 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	430,97		12.020,40D	255.139,03D
26/04/2022	311 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	157,73		12.178,13D	255.296,76D
27/04/2022	312 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	411,94		12.590,07D	255.708,70D
28/04/2022	313 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	442,24		13.032,31D	256.150,94D
29/04/2022	314 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	286,37		13.318,68D	256.437,31D
30/04/2022	317 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	1.673,42		14.992,10D	258.110,73D
	Total do mês:	14.992,10	0,00		
30/05/2022	399 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	2.267,93		2.267,93D	260.378,66D
31/05/2022	398 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	15.703,49		17.971,42D	276.082,15D
	Total do mês:	17.971,42	0,00		
30/06/2022	455 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	11.729,71		11.729,71D	287.811,86D
30/06/2022	456 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	2.370,75		14.100,46D	290.182,61D
	Total do mês:	14.100,46	0,00		
29/07/2022	531 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	2.589,98		2.589,98D	292.772,59D
31/07/2022	532 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	15.456,25		18.046,23D	308.228,84D
	Total do mês:	18.046,23	0,00		
30/08/2022	607 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	16.072,07		16.072,07D	324.300,91D
31/08/2022	606 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.140,59		19.212,66D	327.441,50D
	Total do mês:	19.212,66	0,00		
30/09/2022	690 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	19.261,83		19.261,83D	346.703,33D
30/09/2022	691 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.082,51		22.344,34D	349.785,84D
	Total do mês:	22.344,34	0,00		
31/10/2022	761 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.119,04		3.119,04D	352.904,88D
31/10/2022	763 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	14.382,93		17.501,97D	367.287,81D
	Total do mês:	17.501,97	0,00		
30/11/2022	824 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	8.228,06		8.228,06D	375.515,87D
30/11/2022	825 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.221,82		11.449,88D	378.737,69D
	Total do mês:	11.449,88	0,00		
30/12/2022	880 432 - JUROS DE APLICAÇÕES V/credito rendimentos n/mes	3.648,79		3.648,79D	382.386,48D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 -	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES			
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.985,84		6.634,63D	385.372,32D
		Total do mês:	6.634,63	0,00		
		Total da conta:	195.878,56	0,00		
Conta:	504 -	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	342,51		342,51D	342,51D
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.306,62		1.649,13D	1.649,13D
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.124,44		3.773,57D	3.773,57D
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7.706,66		11.480,23D	11.480,23D
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.924,87		13.405,10D	13.405,10D
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.221,38		16.626,48D	16.626,48D
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	4.946,87		21.573,35D	21.573,35D
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.693,04		24.266,39D	24.266,39D
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.227,78		25.494,17D	25.494,17D
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	823,71		26.317,88D	26.317,88D
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.924,77		28.242,65D	28.242,65D
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.331,68		31.574,33D	31.574,33D
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3.622,38		35.196,71D	35.196,71D
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	168,77		35.365,48D	35.365,48D
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	337,54		35.703,02D	35.703,02D
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	845,55		36.548,57D	36.548,57D
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.496,89		38.045,46D	38.045,46D
25/03/2022	197	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	391,49		38.436,95D	38.436,95D
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	265,68		38.702,63D	38.702,63D
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.383,95		40.086,58D	40.086,58D
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	756,19		40.842,77D	40.842,77D
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	806,42		41.649,19D	41.649,19D
31/03/2022	202	412 - MENSALIDADES INADIMPLENTES V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		41.649,19	0,00	0,00
		Total do mês:	41.649,19	41.649,19		
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.563,76		1.563,76D	1.563,76D
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.626,98		3.190,74D	3.190,74D
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.117,25		5.307,99D	5.307,99D
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.450,37		7.758,36D	7.758,36D
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.273,83		9.032,19D	9.032,19D
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.370,04		10.402,23D	10.402,23D
12/04/2022	303	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.620,62		13.022,85D	13.022,85D
13/04/2022	304	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.771,08		14.793,93D	14.793,93D
14/04/2022	305	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.487,01		17.280,94D	17.280,94D
18/04/2022	306	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.029,06		19.310,00D	19.310,00D
19/04/2022	307	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.101,57		21.411,57D	21.411,57D
20/04/2022	308	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	415,38		21.826,95D	21.826,95D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS			
22/04/2022	309	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.862,76		24.689,71D	24.689,71D
25/04/2022	310	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.061,68		25.751,39D	25.751,39D
26/04/2022	311	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	766,27		26.517,66D	26.517,66D
27/04/2022	312	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.245,62		27.763,28D	27.763,28D
28/04/2022	313	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	2.110,06		29.873,34D	29.873,34D
29/04/2022	314	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	1.352,30		31.225,64D	31.225,64D
		Total do mês:	31.225,64	0,00		
31/05/2022	398	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	26.974,89		26.974,89D	58.200,53D
		Total do mês:	26.974,89	0,00		
30/06/2022	455	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	18.105,60		18.105,60D	76.306,13D
		Total do mês:	18.105,60	0,00		
31/07/2022	532	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24.383,81		24.383,81D	100.689,94D
		Total do mês:	24.383,81	0,00		
30/08/2022	607	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	33.343,48		33.343,48D	134.033,42D
		Total do mês:	33.343,48	0,00		
30/09/2022	690	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	27.400,81		27.400,81D	161.434,23D
		Total do mês:	27.400,81	0,00		
31/10/2022	763	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	23.963,93		23.963,93D	185.398,16D
		Total do mês:	23.963,93	0,00		
30/11/2022	824	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	9.101,80		9.101,80D	194.499,96D
		Total do mês:	9.101,80	0,00		
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7.311,20		7.311,20D	201.811,16D
		Total do mês:	7.311,20	0,00		
		Total da conta:	243.460,35	41.649,19		
Conta:	26 -	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2022	372	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR Pago Adto 13 salario		1.950,25	1.950,25C	1.950,25C
29/04/2022	361	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/ 2022	1.950,25		0,00	0,00
		Total do mês:	1.950,25	1.950,25		
22/11/2022	765	V/ debito 13ºSalario - William - Vanessa	3.583,27		3.583,27D	3.583,27D
		Total do mês:	3.583,27	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 -	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
30/12/2022	933	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR V/que se transfere n/data		3.583,27	3.583,27C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.583,27		
		Total da conta:	5.533,52	5.533,52		
Conta:	529 -	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2022	371	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pago adto de Férias	6.179,60		6.179,60D	6.179,60D
29/04/2022	365	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		5.474,70	704,90D	704,90D
		Total do mês:	6.179,60	5.474,70		
31/05/2022	350	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		704,90	704,90C	0,00
		Total do mês:	0,00	704,90		
26/08/2022	546	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Férias - William n/mes	9.297,15		9.297,15D	9.297,15D
31/08/2022	628	511 - FÉRIAS A PAGAR V/ IRRF s/ Férias - 08/2022	1.248,79		10.545,94D	10.545,94D
		Total do mês:	10.545,94	0,00		
01/09/2022	629	511 - FÉRIAS A PAGAR V/ IRRF s/ Férias - 08/2022		1.248,79	1.248,79C	9.297,15D
30/09/2022	652	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		9.297,15	10.545,94C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.545,94		
		Total da conta:	16.725,54	16.725,54		
Conta:	557 -	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				17.541,96D
05/01/2022	2	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS - 12/2021		1.228,16	1.228,16C	16.313,80D
05/01/2022	19	492 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard n/mes		162,00	1.390,16C	16.151,80D
05/01/2022	29	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Pg M Araujo Contadores - 12/2021		3.150,00	4.540,16C	13.001,80D
05/01/2022	41	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 Pg DARF - 6190 - 01/2022		18,90	4.559,06C	12.982,90D
06/01/2022	3	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skymail Ltda		39,00	4.598,06C	12.943,90D
07/01/2022	4	355 - CONDOMINIO Pg Bervel Ltda		1.330,80	5.928,86C	11.613,10D
07/01/2022	5	354 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light n/mes		476,50	6.405,36C	11.136,60D
07/01/2022	6	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados n/ mes		5.000,00	11.405,36C	6.136,60D
07/01/2022	7	356 - TELEFONE Pg Oi Empresas - 2220-7949		93,89	11.499,25C	6.042,71D
13/01/2022	76	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores - Ch 853.406	41.072,00		29.572,75D	47.114,71D
14/01/2022	8	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	29.434,75D	46.976,71D
17/01/2022	9	191 - INSS A RECOLHER Pg GPS - 12/2021		3.306,33	26.128,42D	43.670,38D
17/01/2022	10	178 - IRRF A RECOLHER Pg IRRF 0561- 13/ 2021		884,62	25.243,80D	42.785,76D
17/01/2022	11	178 - IRRF A RECOLHER Pg IRRF 0561 - 12/ 2021		884,62	24.359,18D	41.901,14D
17/01/2022	12	179 - PIS A RECOLHER Pg PIS Fólha 12-13/ 2021		153,52	24.205,66D	41.747,62D
28/01/2022	40	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg M Araujo Contadores ref pagamentos n/mes	1.500,00		25.705,66D	43.247,62D
28/01/2022	20	592 - ALIMENTAÇÃO Pg VR Benefícios e Serviços de Processamentos S/A		1.026,00	24.679,66D	42.221,62D
28/01/2022	21	555 - INTERNET Pg Mundivox n/mes		181,10	24.498,56D	42.040,52D
28/01/2022	23	Pg parcela 44 - INSS		1.320,79	23.177,77D	40.719,73D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	1.1.3.10.0001				
		CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
31/01/2022	24	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pg William de Souza Cardoso n/mes		5.891,32	17.286,45D	34.828,41D
31/01/2022	25	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos n/mes		3.084,49	14.201,96D	31.743,92D
31/01/2022	26	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Raquel S C Murta n/mes		4.347,10	9.854,86D	27.396,82D
31/01/2022	27	356 - TELEFONE Pg Oi Empresas - 2220-1058 n/mes		183,67	9.671,19D	27.213,15D
31/01/2022	38	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ devolução M Araujo Contadores ref pagamentos n/mes		9.800,00	128,81C	17.413,15D
		Total do mês:	42.572,00	42.700,81		
04/02/2022	42	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS - 01/2002		904,08	904,08C	16.509,07D
05/02/2022	233	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2022		2.424,00	3.328,08C	14.085,07D
07/02/2022	28	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Skymail CONRE 7		39,00	3.367,08C	14.046,07D
07/02/2022	50	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores CONRE 7 n/mes		1.212,00	4.579,08C	12.834,07D
08/02/2022	43	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados n/ mes		5.000,00	9.579,08C	7.834,07D
08/02/2022	44	355 - CONDOMINIO Pg Bernel n/mes		1.330,80	10.909,88C	6.503,27D
14/02/2022	45	354 - ENERGIA ELÉTRICA Pg LIGHT - n/mes		174,96	11.084,84C	6.328,31D
16/02/2022	46	555 - INTERNET Pg Skymail n/mes		138,00	11.222,84C	6.190,31D
17/02/2022	48	178 - IRRF A RECOLHER Pg IRRF - 0561 - 01/ 2022		1.162,43	12.385,27C	5.027,88D
17/02/2022	49	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER Pg PIS s/ Folha - 01/2022		113,01	12.498,28C	4.914,87D
18/02/2022	47	191 - INSS A RECOLHER Pg GPS - 01/2022		3.649,12	16.147,40C	1.265,75D
23/02/2022	103	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/mes	32.872,00		16.724,60D	34.137,75D
24/02/2022	121	492 - VALE TRANSPORTE Pg VR n/mes		1.196,00	15.528,60D	32.941,75D
24/02/2022	130	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas - 2220-1058 n/mes		134,45	15.394,15D	32.807,30D
24/02/2022	206	555 - INTERNET Pg Mundivox n/mes		181,10	15.213,05D	32.626,20D
25/02/2022	128	V/ debito parcela 49 n/mes		1.328,89	13.884,16D	31.297,31D
25/02/2022	146	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel n/mes		4.347,10	9.537,06D	26.950,21D
28/02/2022	119	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pg William n/mes		5.891,32	3.645,74D	21.058,89D
28/02/2022	120	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pg Vanessa n/mes		3.084,49	561,25D	17.974,40D
		Total do mês:	32.872,00	32.310,75		
02/03/2022	131	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 V/ debito Retenção 10.833 n/mes		18,90	18,90C	17.955,50D
02/03/2022	257	V/ debito reembolso de despesas n/mes		442,81	461,71C	17.512,69D
05/03/2022	234	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2022		2.424,00	2.885,71C	15.088,69D
07/03/2022	132	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE 7 n/mes		39,00	2.924,71C	15.049,69D
07/03/2022	133	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 02/2022		904,08	3.828,79C	14.145,61D
07/03/2022	141	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 02/2022		1.212,00	5.040,79C	12.933,61D
10/03/2022	134	355 - CONDOMINIO V/ debito Bernel n/mes		1.330,80	6.371,59C	11.602,81D
10/03/2022	135	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza e Guerra ADV n/ mes		5.000,00	11.371,59C	6.602,81D
14/03/2022	136	555 - INTERNET V/ debito Skymail CONFE n/ mes		138,00	11.509,59C	6.464,81D
14/03/2022	138	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRf - 0561 02/2022		1.162,43	12.672,02C	5.302,38D
14/03/2022	139	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS - 02/2022		113,01	12.785,03C	5.189,37D
16/03/2022	142	350 - TAXAS DIVERSAS V/ debito DATI - CONRE 7 n/mes		106,19	12.891,22C	5.083,18D
16/03/2022	143	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light -02/ 2022		114,36	13.005,58C	4.968,82D
18/03/2022	137	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 02/ 2022		3.649,12	16.654,70C	1.319,70D
21/03/2022	162	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores - Ch 853.413	34.409,00		17.754,30D	35.728,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	1.1.3.10.0001				
		CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
23/03/2022	167	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores	477,00		18.231,30D	36.205,70D
25/03/2022	215	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		5.891,32	12.339,98D	30.314,38D
25/03/2022	215	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.084,49	9.255,49D	27.229,89D
25/03/2022	216	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.347,10	4.908,39D	22.882,79D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes		2.136,25	2.772,14D	20.746,54D
30/03/2022	174	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010- 5 Cheque 853.416	2.137,00		4.909,14D	22.883,54D
30/03/2022	218	348 - IPTU V/ debito IPTU 01/2022-		476,82	4.432,32D	22.406,72D
30/03/2022	219	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.080,00	3.352,32D	21.326,72D
30/03/2022	221	V/ debito parcela 50ª n/mes		1.337,32	2.015,00D	19.989,40D
30/03/2022	258	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		181,10	1.833,90D	19.808,30D
		Total do mês:	37.023,00	35.189,10		
01/04/2022	222	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Mar/ 2022		129,18	129,18C	19.679,12D
05/04/2022	235	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2022		2.424,00	2.553,18C	17.255,12D
05/04/2022	254	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 03/2022		1.212,00	3.765,18C	16.043,12D
06/04/2022	223	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes		18,90	3.784,08C	16.024,22D
06/04/2022	224	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE 7ª n/mes		39,00	3.823,08C	15.985,22D
07/04/2022	237	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	6.180,00		2.356,92D	22.165,22D
07/04/2022	225	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 03/2022		904,08	1.452,84D	21.261,14D
14/04/2022	226	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV - n/ mes		5.503,00	4.050,16C	15.758,14D
14/04/2022	227	355 - CONDOMINIO V/ debito Bernel n/mes		1.330,80	5.380,96C	14.427,34D
14/04/2022	228	555 - INTERNET V/ debito Skaymail CONFIE n/mes		138,00	5.518,96C	14.289,34D
14/04/2022	229	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 03/ 2022		3.649,12	9.168,08C	10.640,22D
14/04/2022	230	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito DARF - 0561 - 03/2022		1.162,43	10.330,51C	9.477,79D
14/04/2022	231	356 - TELEFONE V/ debito Oi Empresas - 2220-1058 - 03/2022		134,45	10.464,96C	9.343,34D
22/04/2022	294	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	39.631,00		29.166,04D	48.974,34D
25/04/2022	236	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	39.631,00		68.797,04D	88.605,34D
25/04/2022	238	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	5.418,00		74.215,04D	94.023,34D
25/04/2022	239	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	67.761,47D	87.569,77D
25/04/2022	239	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario/Férias - Vanessa		6.765,97	60.995,50D	80.803,80D
25/04/2022	240	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	56.213,69D	76.021,99D
25/04/2022	411	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS - 03/2022		113,01	56.100,68D	75.908,98D
27/04/2022	243	359 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO V/ debito Shopping Matriz n/mes		5.417,10	50.683,58D	70.491,88D
29/04/2022	220	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		181,10	50.502,48D	70.310,78D
29/04/2022	241	348 - IPTU V/ debito IPTU - CONRE 7 - 2021		5.275,39	45.227,09D	65.035,39D
29/04/2022	242	348 - IPTU V/ debito IPTU CONRE 7 - 2022		4.026,48	41.200,61D	61.008,91D
29/04/2022	244	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.188,00	40.012,61D	59.820,91D
29/04/2022	245	V/ debito parcela 51ª n/mes		1.347,64	38.664,97D	58.473,27D
29/04/2022	288	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ devolução de depósito a maior n/data		39.631,00	966,03C	18.842,27D
		Total do mês:	90.860,00	91.826,03		
05/05/2022	405	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	5.503,00C	13.339,27D
05/05/2022	406	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2022		2.424,00	7.927,00C	10.915,27D
05/05/2022	474	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 04/2022		1.212,00	9.139,00C	9.703,27D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
06/05/2022	246	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 04/2022		1.655,85	10.794,85C	8.047,42D
06/05/2022	248	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE7		39,00	10.833,85C	8.008,42D
06/05/2022	250	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 04/2022		154,65	10.988,50C	7.853,77D
06/05/2022	251	V/ debito Retenção Lei 10.833 n/mes		19,02	11.007,52C	7.834,75D
06/05/2022	252	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		151,30	11.158,82C	7.683,45D
06/05/2022	562	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 04/2022		1.237,19	12.396,01C	6.446,26D
09/05/2022	259	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Abril/2022		115,81	12.511,82C	6.330,45D
09/05/2022	261	355 - CONDOMINIO V/ debito Bervel n/mes		1.330,80	13.842,62C	4.999,65D
10/05/2022	260	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		90,54	13.933,16C	4.909,11D
17/05/2022	262	555 - INTERNET V/ debito Skymail CONFE		138,00	14.071,16C	4.771,11D
20/05/2022	253	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 04/ 2022		4.335,54	18.406,70C	435,57D
25/05/2022	293	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	35.400,00		16.993,30D	35.835,57D
27/05/2022	318	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	10.539,73D	29.382,00D
27/05/2022	318	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		2.846,90	7.692,83D	26.535,10D
27/05/2022	319	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	2.911,02D	21.753,29D
27/05/2022	320	356 - TELEFONE V/ debito Oi Empresas - 2220-1058 - 04/2022		111,57	2.799,45D	21.641,72D
27/05/2022	322	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		189,00	2.610,45D	21.452,72D
27/05/2022	323	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		181,10	2.429,35D	21.271,62D
27/05/2022	324	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.188,00	1.241,35D	20.083,62D
27/05/2022	326	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Maio/2022		107,14	1.134,21D	19.976,48D
30/05/2022	325	V/ debito parcela 52ª n/mes		1.356,85	222,64C	18.619,63D
31/05/2022	321	356 - TELEFONE V/ debito Oi Empresas - 2220-1058 - 05/2022		140,15	362,79C	18.479,48D
		Total do mês:	35.400,00	35.762,79		
05/06/2022	255	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 05/2022		1.212,00	1.212,00C	17.267,48D
05/06/2022	256	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2022		2.424,00	3.636,00C	14.843,48D
06/06/2022	247	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 05/2022		1.011,83	4.647,83C	13.831,65D
06/06/2022	402	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE7		39,00	4.686,83C	13.792,65D
06/06/2022	403	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes		18,90	4.705,73C	13.773,75D
10/06/2022	249	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	10.208,73C	8.270,75D
10/06/2022	404	355 - CONDOMINIO V/ debito Bervel n/mes		1.330,80	11.539,53C	6.939,95D
17/06/2022	407	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	11.677,53C	6.801,95D
20/06/2022	408	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 05/ 2022		4.023,49	15.701,02C	2.778,46D
20/06/2022	409	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 05/2022		1.333,77	17.034,79C	1.444,69D
20/06/2022	410	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 05/2022		126,48	17.161,27C	1.318,21D
22/06/2022	415	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	35.108,00		17.946,73D	36.426,21D
27/06/2022	413	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	11.493,16D	29.972,64D
27/06/2022	413	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	8.147,84D	26.627,32D
27/06/2022	414	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	3.366,03D	21.845,51D
27/06/2022	416	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		170,10	3.195,93D	21.675,41D
30/06/2022	417	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		181,10	3.014,83D	21.494,31D
30/06/2022	418	V/ debito parcela 53ª n/mes		1.368,27	1.646,56D	20.126,04D
30/06/2022	419	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.134,00	512,56D	18.992,04D
		Total do mês:	35.108,00	34.595,44		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
01/07/2022	420	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		166,35	166,35C	18.825,69D
04/07/2022	473	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	2.649,00		2.482,65D	21.474,69D
04/07/2022	421	555 - INTERNET Pg Lojas Americana, compra de No Breacks		2.424,03	58,62D	19.050,66D
04/07/2022	422	555 - INTERNET Pg Lojas Americana, compra de Roteador		224,90	166,28C	18.825,76D
04/07/2022	423	V/ debito Retenção Lei 10.833 n/mes		19,39	185,67C	18.806,37D
04/07/2022	424	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 06/2022		1.212,00	1.397,67C	17.594,37D
04/07/2022	425	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2022		2.424,00	3.821,67C	15.170,37D
04/07/2022	426	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE 7ª n/mes		39,00	3.860,67C	15.131,37D
04/07/2022	427	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS - 06/2022		994,49	4.855,16C	14.136,88D
11/07/2022	465	355 - CONDOMINIO V/ debito Bervel n/mes		1.330,80	6.185,96C	12.806,08D
11/07/2022	466	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	11.688,96C	7.303,08D
12/07/2022	467	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Junho/2022		103,82	11.792,78C	7.199,26D
17/07/2022	468	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	11.930,78C	7.061,26D
18/07/2022	470	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 06/ 2022		3.945,48	15.876,26C	3.115,78D
18/07/2022	471	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 06/2022		1.421,73	17.297,99C	1.694,05D
18/07/2022	472	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 06/2022		124,31	17.422,30C	1.569,74D
22/07/2022	490	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	43.000,00		25.577,70D	44.569,74D
26/07/2022	491	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito Fl Salario - William		6.453,57	19.124,13D	38.116,17D
26/07/2022	491	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito Fl Salario - Vanessa		3.345,32	15.778,81D	34.770,85D
26/07/2022	492	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	10.997,00D	29.989,04D
28/07/2022	482	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		186,30	10.810,70D	29.802,74D
28/07/2022	483	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2012.		2.388,72	8.421,98D	27.414,02D
29/07/2022	485	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		181,10	8.240,88D	27.232,92D
29/07/2022	486	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.188,00	7.052,88D	26.044,92D
29/07/2022	487	348 - IPTU V/ debito IPTU 2020 - CONRE		5.936,41	1.116,47D	20.108,51D
29/07/2022	488	V/ debito parcela 54ª n/mes		1.379,59	263,12C	18.728,92D
29/07/2022	493	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		1.288,00	1.551,12C	17.440,92D
		Total do mês:	45.649,00	47.200,12		
01/08/2022	604	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	1.408,00		1.408,00D	18.848,92D
01/08/2022	489	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		139,78	1.268,22D	18.709,14D
01/08/2022	494	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Julho/2022		104,89	1.163,33D	18.604,25D
03/08/2022	495	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes		18,90	1.144,43D	18.585,35D
05/08/2022	496	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito Skymail - CONRE7		39,00	1.105,43D	18.546,35D
05/08/2022	497	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 07/2022		994,49	110,94D	17.551,86D
05/08/2022	566	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 07/2022		1.212,00	1.101,06C	16.339,86D
05/08/2022	567	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2022		2.424,00	3.525,06C	13.915,86D
10/08/2022	535	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	9.028,06C	8.412,86D
10/08/2022	536	355 - CONDOMINIO V/ debito Bervel n/mes		1.330,80	10.358,86C	7.082,06D
17/08/2022	538	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	10.496,86C	6.944,06D
19/08/2022	539	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 07/2022		1.421,73	11.918,59C	5.522,33D
19/08/2022	540	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 07/ 2022		3.945,48	15.864,07C	1.576,85D
23/08/2022	548	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	49.000,00		33.135,93D	50.576,85D
25/08/2022	541	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 07/2022		124,31	33.011,62D	50.452,54D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
26/08/2022	544	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		618,10	32.393,52D	49.834,44D
26/08/2022	545	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	25.939,95D	43.380,87D
26/08/2022	545	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	22.594,63D	40.035,55D
26/08/2022	546	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS Pg Férias - William n/mes		9.297,15	13.297,48D	30.738,40D
26/08/2022	547	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	8.515,67D	25.956,59D
29/08/2022	563	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 Pg DARF - 6190 - 08/2022		18,71	8.496,96D	25.937,88D
30/08/2022	549	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		179,24	8.317,72D	25.758,64D
31/08/2022	550	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Ago/ 2022		118,01	8.199,71D	25.640,63D
31/08/2022	551	V/ debito parcela 55ª n/mes		1.391,02	6.808,69D	24.249,61D
31/08/2022	552	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2013		2.645,60	4.163,09D	21.604,01D
31/08/2022	553	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.134,00	3.029,09D	20.470,01D
		Total do mês:	50.408,00	47.378,91		
01/09/2022	554	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		117,67	117,67C	20.352,34D
05/09/2022	568	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 08/2022		1.212,00	1.329,67C	19.140,34D
05/09/2022	569	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2022		2.424,00	3.753,67C	16.716,34D
06/09/2022	564	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 08/2022		994,49	4.748,16C	15.721,85D
06/09/2022	565	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skymail Ltda		39,00	4.787,16C	15.682,85D
09/09/2022	570	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	10.290,16C	10.179,85D
11/09/2022	571	355 - CONDOMINIO V/ debito Bervel n/mes		1.386,49	11.676,65C	8.793,36D
16/09/2022	575	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	11.814,65C	8.655,36D
20/09/2022	572	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 08/ 2022		3.945,48	15.760,13C	4.709,88D
20/09/2022	573	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 08/2022		2.670,52	18.430,65C	2.039,36D
22/09/2022	636	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	37.446,00		19.015,35D	39.485,36D
25/09/2022	574	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 08/2022		124,31	18.891,04D	39.361,05D
26/09/2022	608	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		2.771,84	16.119,20D	36.589,21D
26/09/2022	608	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	12.773,88D	33.243,89D
26/09/2022	609	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		1.282,00	11.491,88D	31.961,89D
26/09/2022	642	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	6.710,07D	27.180,08D
29/09/2022	632	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.080,00	5.630,07D	26.100,08D
30/09/2022	630	V/ debito parcela 56ª n/mes		1.404,00	4.226,07D	24.696,08D
30/09/2022	631	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		179,24	4.046,83D	24.516,84D
30/09/2022	633	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda		3.125,00	921,83D	21.391,84D
30/09/2022	634	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2014		2.993,66	2.071,83C	18.398,18D
30/09/2022	660	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Set/ 2022		143,32	2.215,15C	18.254,86D
30/09/2022	696	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ que se transfere n/data		1.507,25	3.722,40C	16.747,61D
		Total do mês:	37.446,00	41.168,40		
01/10/2022	657	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		129,77	129,77C	16.617,84D
03/10/2022	637	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 Pg DARF - 6190 - 09/2022		18,71	148,48C	16.599,13D
05/10/2022	640	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 09/2022		1.212,00	1.360,48C	15.387,13D
05/10/2022	641	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2022		2.424,00	3.784,48C	12.963,13D
06/10/2022	638	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skymail Ltda		39,00	3.823,48C	12.924,13D
07/10/2022	639	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 09/2022		1.146,15	4.969,63C	11.777,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557	- 1.1.3.10.0001				
		CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
10/10/2022	658	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	10.472,63C	6.274,98D
10/10/2022	659	355 - CONDOMINIO V/ debito Bernel n/mes		1.386,49	11.859,12C	4.888,49D
17/10/2022	661	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	11.997,12C	4.750,49D
19/10/2022	694	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 09/2022		244,68	12.241,80C	4.505,81D
19/10/2022	695	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 09/2022		143,27	12.385,07C	4.362,54D
20/10/2022	693	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 09/ 2022		4.362,54	16.747,61C	0,00
21/10/2022	697	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	43.000,00		26.252,39D	43.000,00D
25/10/2022	698	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		1.282,00	24.970,39D	41.718,00D
25/10/2022	699	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	18.516,82D	35.264,43D
25/10/2022	699	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	15.171,50D	31.919,11D
25/10/2022	711	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	10.389,69D	27.137,30D
31/10/2022	702	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		179,24	10.210,45D	26.958,06D
31/10/2022	703	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda		3.125,00	7.085,45D	23.833,06D
31/10/2022	704	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.080,00	6.005,45D	22.753,06D
31/10/2022	705	V/ debito parcela 57ª n/mes		1.415,87	4.589,58D	21.337,19D
31/10/2022	706	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2015		3.567,77	1.021,81D	17.769,42D
		Total do mês:	43.000,00	41.978,19		
01/11/2022	707	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		167,07	167,07C	17.602,35D
01/11/2022	708	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Out/ 2022		164,16	331,23C	17.438,19D
01/11/2022	712	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 Pg DARF - 6190 - 10/2022		18,71	349,94C	17.419,48D
01/11/2022	713	604 - TARIFA BANCARIA V/ debito tarifa n/ mes		44,00	393,94C	17.375,48D
07/11/2022	700	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 10/2022		1.212,00	1.605,94C	16.163,48D
07/11/2022	701	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2022		2.424,00	4.029,94C	13.739,48D
07/11/2022	709	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skymail Ltda		39,00	4.068,94C	13.700,48D
07/11/2022	710	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 10/2022		994,49	5.063,43C	12.705,99D
10/11/2022	714	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	10.566,43C	7.202,99D
10/11/2022	715	355 - CONDOMINIO V/ debito Bernel n/mes		1.386,91	11.953,34C	5.816,08D
16/11/2022	778	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	49.200,00		37.246,66D	55.016,08D
16/11/2022	725	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 10/2022		124,31	37.122,35D	54.891,77D
17/11/2022	726	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	36.984,35D	54.753,77D
18/11/2022	727	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 10/2022		1.421,73	35.562,62D	53.332,04D
18/11/2022	728	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 10/ 2022		3.821,17	31.741,45D	49.510,87D
22/11/2022	764	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		1.153,80	30.587,65D	48.357,07D
22/11/2022	765	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO V/ debito 13º Salario - William		2.188,20	28.399,45D	46.168,87D
22/11/2022	765	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO V/ debito 13º Salario - Vanessa		1.395,07	27.004,38D	44.773,80D
22/11/2022	766	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	22.222,57D	39.991,99D
22/11/2022	797	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	15.769,00D	33.538,42D
22/11/2022	797	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	12.423,68D	30.193,10D
29/11/2022	767	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.080,00	11.343,68D	29.113,10D
29/11/2022	768	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda		3.125,00	8.218,68D	25.988,10D
29/11/2022	771	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2016		3.714,36	4.504,32D	22.273,74D
30/11/2022	729	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		179,24	4.325,08D	22.094,50D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
30/11/2022	770	V/ debito parcela 58ª n/mes		1.427,18	2.897,90D	20.667,32D
		Total do mês:	49.200,00	46.302,10		
01/12/2022	772	356 - TELEFONE V/ debito OI Empresas n/ mes		145,88	145,88C	20.521,44D
01/12/2022	773	354 - ENERGIA ELÉTRICA V/ debito Light - Nov/2022		160,13	306,01C	20.361,31D
06/12/2022	774	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skymail Ltda		39,00	345,01C	20.322,31D
07/12/2022	775	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS - 11/2022		1.335,72	1.680,73C	18.986,59D
07/12/2022	779	608 - CONRE 7ª REGIÃO V/ debito M Araujo Contadores 11/2022		1.818,00	3.498,73C	17.168,59D
07/12/2022	780	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2022		3.636,00	7.134,73C	13.532,59D
12/12/2022	776	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes		5.503,00	12.637,73C	8.029,59D
12/12/2022	777	355 - CONDOMINIO V/ debito Bernel n/mes		1.386,91	14.024,64C	6.642,68D
16/12/2022	791	608 - CONRE 7ª REGIÃO Pg NIC-BR - Dominio Conre 7ª		112,00	14.136,64C	6.530,68D
16/12/2022	792	526 - RETENÇÕES LEI 10.833 Pg DARF - 6190 - 11/2022		18,71	14.155,35C	6.511,97D
16/12/2022	834	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.350,00	15.505,35C	5.161,97D
19/12/2022	872	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	51.000,00		35.494,65D	56.161,97D
19/12/2022	790	555 - INTERNET Pg Skymail Ltda		138,00	35.356,65D	56.023,97D
20/12/2022	793	178 - IRRF A RECOLHER V/ debito IRRF - 0561 - 11/2022		1.421,73	33.934,92D	54.602,24D
20/12/2022	794	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 11/ 2022		3.821,17	30.113,75D	50.781,07D
20/12/2022	795	191 - INSS A RECOLHER V/ debito GPS - 13/ 2022		3.821,17	26.292,58D	46.959,90D
22/12/2022	828	492 - VALE TRANSPORTE V/ debito Rio Card n/mes		1.262,10	25.030,48D	45.697,80D
22/12/2022	829	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - William		6.453,57	18.576,91D	39.244,23D
22/12/2022	829	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR V/ debito FI Salario - Vanessa		3.345,32	15.231,59D	35.898,91D
22/12/2022	830	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito Raquel S C Murta		4.781,81	10.449,78D	31.117,10D
23/12/2022	796	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER V/ debito PIS/Folha - 11/2022		166,97	10.282,81D	30.950,13D
29/12/2022	873	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito M Araujo Contadores n/data	42.000,00		52.282,81D	72.950,13D
29/12/2022	835	592 - ALIMENTAÇÃO V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes		1.188,00	51.094,81D	71.762,13D
29/12/2022	836	V/ debito parcela 59ª n/mes		1.438,50	49.656,31D	70.323,63D
29/12/2022	837	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		179,24	49.477,07D	70.144,39D
29/12/2022	838	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda		3.125,00	46.352,07D	67.019,39D
29/12/2022	839	192 - FGTS A RECOLHER Pg FGTS ref ano 2017		3.887,78	42.464,29D	63.131,61D
30/12/2022	832	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2022		3.636,00	38.828,29D	59.495,61D
		Total do mês:	93.000,00	54.171,71		
		Total da conta:	592.538,00	550.584,35		

Conta:	608 -	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO			
06/01/2022	3	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	39,00		39,00D	195,00D 234,00D
		Total do mês:	39,00	0,00		
07/02/2022	50	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores CONRE 7 n/mes	1.212,00		1.212,00D	1.446,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00		
07/03/2022	132	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE 7 n/ mes	39,00		39,00D	1.485,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608	1.1.3.10.0002				
		CONRE 7ª REGIÃO				
07/03/2022	141	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 02/2022	1.212,00		1.251,00D	2.697,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/04/2022	254	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 03/2022	1.212,00		1.212,00D	3.909,00D
06/04/2022	224	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE 7ª n/ mes	39,00		1.251,00D	3.948,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/05/2022	474	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 04/2022	1.212,00		1.212,00D	5.160,00D
06/05/2022	248	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE7	39,00		1.251,00D	5.199,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/06/2022	255	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 05/2022	1.212,00		1.212,00D	6.411,00D
06/06/2022	402	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE7	39,00		1.251,00D	6.450,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
04/07/2022	424	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 06/2022	1.212,00		1.212,00D	7.662,00D
04/07/2022	426	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE 7ª n/ mes	39,00		1.251,00D	7.701,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/08/2022	496	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail - CONRE7	39,00		39,00D	7.740,00D
05/08/2022	566	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 07/2022	1.212,00		1.251,00D	8.952,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/09/2022	568	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 08/2022	1.212,00		1.212,00D	10.164,00D
06/09/2022	565	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	39,00		1.251,00D	10.203,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
05/10/2022	640	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 09/2022	1.212,00		1.212,00D	11.415,00D
06/10/2022	638	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	39,00		1.251,00D	11.454,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
07/11/2022	700	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 10/2022	1.212,00		1.212,00D	12.666,00D
07/11/2022	709	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	39,00		1.251,00D	12.705,00D
		Total do mês:	1.251,00	0,00		
06/12/2022	774	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	39,00		39,00D	12.744,00D
07/12/2022	779	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores 11/2022	1.818,00		1.857,00D	14.562,00D
16/12/2022	791	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg NIC-BR - Dominio Conre 7ª	112,00		1.969,00D	14.674,00D
		Total do mês:	1.969,00	0,00		
		Total da conta:	14.479,00	0,00		
Conta:	77	1.2.1.02.0001				
		TÍTULOS A RECEBER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	81	V/ debito repasses para conselhos n/mes	41.272,58		41.272,58D	41.272,58D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	77 -	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER			
31/01/2022	81	V/ debito repasses para conselhos n/mes		41.272,58	0,00	0,00
		Total do mês:	41.272,58	41.272,58		
28/02/2022	108	V/ debito repasses para conselhos n/mes	37.087,01		37.087,01D	37.087,01D
28/02/2022	108	V/ debito repasses para conselhos n/mes		37.087,01	0,00	0,00
		Total do mês:	37.087,01	37.087,01		
		Total da conta:	78.359,59	78.359,59		
Conta:	611 -	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR				15.649,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	602 -	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR				6.407,33C
31/01/2022	476	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 42/60 n/mes		149,76	149,76C	6.557,09C
31/01/2022	476	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 03/60 n/mes		77,77	227,53C	6.634,86C
31/01/2022	908	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	6.801,35C
		Total do mês:	0,00	394,02		
28/02/2022	477	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 43/60 n/mes		149,76	149,76C	6.951,11C
28/02/2022	477	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 04/60 n/mes		77,77	227,53C	7.028,88C
28/02/2022	909	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	7.195,37C
		Total do mês:	0,00	394,02		
31/03/2022	478	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 44/60 n/mes		149,76	149,76C	7.345,13C
31/03/2022	478	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 05/60 n/mes		77,77	227,53C	7.422,90C
31/03/2022	910	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	7.589,39C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/04/2022	479	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 45/60 n/mes		149,76	149,76C	7.739,15C
30/04/2022	479	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 06/60 n/mes		77,77	227,53C	7.816,92C
30/04/2022	911	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	7.983,41C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/05/2022	912	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	166,49C	8.149,90C
31/05/2022	480	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 46/60 n/mes		149,76	316,25C	8.299,66C
31/05/2022	480	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 07/60 n/mes		77,77	394,02C	8.377,43C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/06/2022	475	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 47/60 n/mes		149,76	149,76C	8.527,19C
30/06/2022	475	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 08/60 n/mes		77,77	227,53C	8.604,96C
30/06/2022	913	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	8.771,45C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/07/2022	903	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação 48/60 n/mes		149,76	149,76C	8.921,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602 -	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES			
30/07/2022	903	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 09/60 n/mes		77,77	227,53C	8.998,98C
30/07/2022	914	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	9.165,47C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/08/2022	915	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	166,49C	9.331,96C
31/08/2022	904	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 49/60 n/mes		149,76	316,25C	9.481,72C
31/08/2022	904	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 10/60 n/mes		77,77	394,02C	9.559,49C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/09/2022	905	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 50/60 n/mes		149,76	149,76C	9.709,25C
30/09/2022	905	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 11/60 n/mes		77,77	227,53C	9.787,02C
30/09/2022	916	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	9.953,51C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/10/2022	906	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 51/60 n/mes		149,76	149,76C	10.103,27C
30/10/2022	906	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 12/60 n/mes		77,77	227,53C	10.181,04C
30/10/2022	917	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	10.347,53C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/11/2022	918	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	166,49C	10.514,02C
30/11/2022	920	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 52/60 n/mes		149,76	316,25C	10.663,78C
30/11/2022	920	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 13/60 n/mes		77,77	394,02C	10.741,55C
		Total do mês:	0,00	394,02		
30/12/2022	907	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 53/60 n/mes		149,76	149,76C	10.891,31C
30/12/2022	907	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação 14/60 n/mes		77,77	227,53C	10.969,08C
30/12/2022	919	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES V/ depreciação n/mes		166,49	394,02C	11.135,57C
		Total do mês:	0,00	394,02		
		Total da conta:	0,00	4.728,24		
Conta:	178 -	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.769,24C
17/01/2022	10	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg IRRF 0561 - 13/2021	884,62		884,62D	884,62C
17/01/2022	11	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg IRRF 0561 - 12/2021	884,62		1.769,24D	0,00
31/01/2022	35	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/ 2022		1.162,43	606,81D	1.162,43C
		Total do mês:	1.769,24	1.162,43		
17/02/2022	48	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg IRRF - 0561 - 01/2022	1.162,43		1.162,43D	0,00
28/02/2022	115	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022		1.162,43	0,00	1.162,43C
		Total do mês:	1.162,43	1.162,43		
14/03/2022	138	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 02/2022	1.162,43		1.162,43D	0,00
31/03/2022	211	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022		1.162,43	0,00	1.162,43C
		Total do mês:	1.162,43	1.162,43		
04/04/2022	359	511 - FÉRIAS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		407,06	407,06C	1.569,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.4.01.0008				
		IRRF A RECOLHER				
14/04/2022	230	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito DARF - 0561 - 03/2022	1.162,43		755,37D	407,06C
29/04/2022	358	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022		1.248,79	493,42C	1.655,85C
		Total do mês:	1.162,43	1.655,85		
06/05/2022	246	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 04/2022	1.655,85		1.655,85D	0,00
31/05/2022	346	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022		1.333,77	322,08D	1.333,77C
		Total do mês:	1.655,85	1.333,77		
20/06/2022	409	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 05/2022	1.333,77		1.333,77D	0,00
30/06/2022	460	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/ 2022		1.421,73	87,96C	1.421,73C
		Total do mês:	1.333,77	1.421,73		
18/07/2022	471	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 06/2022	1.421,73		1.421,73D	0,00
30/07/2022	501	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/ 2022		1.421,73	0,00	1.421,73C
		Total do mês:	1.421,73	1.421,73		
19/08/2022	539	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 07/2022	1.421,73		1.421,73D	0,00
30/08/2022	648	511 - FÉRIAS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.248,79	172,94D	1.248,79C
31/08/2022	559	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/ 2022		1.421,73	1.248,79C	2.670,52C
		Total do mês:	1.421,73	2.670,52		
20/09/2022	573	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 08/2022	2.670,52		2.670,52D	0,00
30/09/2022	646	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022		244,68	2.425,84D	244,68C
		Total do mês:	2.670,52	244,68		
19/10/2022	694	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 09/2022	244,68		244,68D	0,00
31/10/2022	733	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/ 2022		1.421,73	1.177,05C	1.421,73C
		Total do mês:	244,68	1.421,73		
18/11/2022	727	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 10/2022	1.421,73		1.421,73D	0,00
30/11/2022	786	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/ 2022		1.421,73	0,00	1.421,73C
		Total do mês:	1.421,73	1.421,73		
20/12/2022	890	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.421,73	1.421,73C	2.843,46C
20/12/2022	793	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito IRRF - 0561 - 11/2022	1.421,73		0,00	1.421,73C
30/12/2022	894	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022		1.421,73	1.421,73C	2.843,46C
		Total do mês:	1.421,73	2.843,46		
		Total da conta:	16.848,27	17.922,49		
Conta:	179 -	2.1.4.01.0009				
		PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				153,52C
17/01/2022	12	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg PIS Fôlha 12-13/2021	153,52		153,52D	0,00
		Total do mês:	153,52	0,00		
		Total da conta:	153,52	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 -	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	41	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 01/2022	18,90		18,90D	18,90D
28/01/2022	21	555 - INTERNET V/ Lei 10.833 ref Mundivox n/ mes		18,90	0,00	0,00
		Total do mês:	18,90	18,90		
24/02/2022	206	555 - INTERNET V/ Lei 10.833 ref Mundivox n/ mes		18,90	18,90C	18,90C
		Total do mês:	0,00	18,90		
02/03/2022	131	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Retenção 10.833 n/mes	18,90		18,90D	0,00
30/03/2022	258	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,90	0,00	18,90C
		Total do mês:	18,90	18,90		
06/04/2022	223	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes	18,90		18,90D	0,00
29/04/2022	220	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,90	0,00	18,90C
		Total do mês:	18,90	18,90		
06/05/2022	251	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Retenção Lei 10.833 n/ mes	18,90		18,90D	0,00
27/05/2022	323	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,90	0,00	18,90C
		Total do mês:	18,90	18,90		
06/06/2022	403	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes	18,90		18,90D	0,00
30/06/2022	417	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,90	0,00	18,90C
		Total do mês:	18,90	18,90		
04/07/2022	423	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Retenção Lei 10.833 n/ mes	18,90		18,90D	0,00
29/07/2022	485	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,90	0,00	18,90C
		Total do mês:	18,90	18,90		
03/08/2022	495	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito DARF 6190 - Mundivox n/mes	18,90		18,90D	0,00
29/08/2022	563	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 08/2022	18,71		37,61D	18,71D
30/08/2022	549	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,71	18,90D	0,00
		Total do mês:	37,61	18,71		
30/09/2022	631	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,71	18,71C	18,71C
		Total do mês:	0,00	18,71		
03/10/2022	637	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 09/2022	18,71		18,71D	0,00
31/10/2022	702	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,71	0,00	18,71C
		Total do mês:	18,71	18,71		
01/11/2022	712	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 10/2022	18,71		18,71D	0,00
30/11/2022	729	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,71	0,00	18,71C
		Total do mês:	18,71	18,71		
16/12/2022	792	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 11/2022	18,71		18,71D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 -	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833			
29/12/2022	837	555 - INTERNET V/ debito Mundivox n/mes		18,71	0,00	18,71C
		Total do mês:	18,71	18,71		
		Total da conta:	207,14	225,85		
Conta:	187 -	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	32	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		11.301,12	11.301,12C	11.301,12C
31/01/2022	24	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg William de Souza Cardoso n/ mes	5.891,32		5.409,80C	5.409,80C
31/01/2022	25	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos n/mes	3.084,49		2.325,31C	2.325,31C
31/01/2022	33	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.162,88		1.162,43C	1.162,43C
31/01/2022	35	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.162,43		0,00	0,00
		Total do mês:	11.301,12	11.301,12		
28/02/2022	112	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		11.301,12	11.301,12C	11.301,12C
28/02/2022	113	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.162,88		10.138,24C	10.138,24C
28/02/2022	115	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.162,43		8.975,81C	8.975,81C
28/02/2022	119	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg William n/mes	5.891,32		3.084,49C	3.084,49C
28/02/2022	120	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vanessa n/mes	3.084,49		0,00	0,00
		Total do mês:	11.301,12	11.301,12		
25/03/2022	215	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	8.975,81		8.975,81D	8.975,81D
31/03/2022	208	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		11.301,12	2.325,31C	2.325,31C
31/03/2022	209	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.162,88		1.162,43C	1.162,43C
31/03/2022	211	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.162,43		0,00	0,00
		Total do mês:	11.301,12	11.301,12		
08/04/2022	371	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS Pago adto de Ferias		6.179,60	6.179,60C	6.179,60C
25/04/2022	239	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	13.219,54		7.039,94D	7.039,94D
29/04/2022	355	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		9.180,82	2.140,88C	2.140,88C
29/04/2022	356	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	892,09		1.248,79C	1.248,79C
29/04/2022	358	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.248,79		0,00	0,00
		Total do mês:	15.360,42	15.360,42		
27/05/2022	318	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.300,47		9.300,47D	9.300,47D
31/05/2022	343	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		11.781,15	2.480,68C	2.480,68C
31/05/2022	344	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.146,91		1.333,77C	1.333,77C
31/05/2022	346	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.333,77		0,00	0,00
		Total do mês:	11.781,15	11.781,15		
27/06/2022	413	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
30/06/2022	457	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		12.431,23	2.632,34C	2.632,34C
30/06/2022	458	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.210,61		1.421,73C	1.421,73C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
30/06/2022	460	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,23	12.431,23		
26/07/2022	491	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
30/07/2022	498	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		12.431,24	2.632,35C	2.632,35C
30/07/2022	499	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.210,62		1.421,73C	1.421,73C
30/07/2022	501	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,24	12.431,24		
26/08/2022	545	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
31/08/2022	556	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		12.431,24	2.632,35C	2.632,35C
31/08/2022	557	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.210,62		1.421,73C	1.421,73C
31/08/2022	559	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,24	12.431,24		
26/09/2022	608	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	6.117,16		6.117,16D	6.117,16D
30/09/2022	643	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		6.744,08	626,92C	626,92C
30/09/2022	647	191 - INSS A RECOLHER REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2022		250,22	877,14C	877,14C
30/09/2022	644	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	632,46		244,68C	244,68C
30/09/2022	646	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	244,68		0,00	0,00
		Total do mês:	6.994,30	6.994,30		
25/10/2022	699	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
31/10/2022	730	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		12.431,24	2.632,35C	2.632,35C
31/10/2022	731	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.210,62		1.421,73C	1.421,73C
31/10/2022	733	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,24	12.431,24		
22/11/2022	797	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
30/11/2022	783	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		12.431,24	2.632,35C	2.632,35C
30/11/2022	784	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.210,62		1.421,73C	1.421,73C
30/11/2022	786	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,24	12.431,24		
22/12/2022	829	V/ debito Fl Salario - William - Vanessa	9.798,89		9.798,89D	9.798,89D
30/12/2022	891	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		12.431,24	2.632,35C	2.632,35C
30/12/2022	892	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.210,62		1.421,73C	1.421,73C
30/12/2022	894	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.421,73		0,00	0,00
		Total do mês:	12.431,24	12.431,24		
		Total da conta:	142.626,66	142.626,66		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 -	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/04/2022	359	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	407,06		407,06D	407,06D
29/04/2022	362	335 - FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		4.333,89	3.926,83C	3.926,83C
29/04/2022	469	335 - FÉRIAS Folha 04/2022 - ferias		2.018,09	5.944,92C	5.944,92C
29/04/2022	360	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	470,22		5.474,70C	5.474,70C
29/04/2022	365	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	5.474,70		0,00	0,00
		Total do mês:	6.351,98	6.351,98		
02/05/2022	481	335 - FÉRIAS REVERSAO FERIAS DESCONTOS	67,84		67,84D	67,84D
31/05/2022	348	335 - FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		866,78	798,94C	798,94C
31/05/2022	347	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	94,04		704,90C	704,90C
31/05/2022	350	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	704,90		0,00	0,00
		Total do mês:	866,78	866,78		
30/08/2022	648	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.248,79		1.248,79D	1.248,79D
31/08/2022	628	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS V/ IRRF s/ Férias - 08/2022		1.248,79	0,00	0,00
		Total do mês:	1.248,79	1.248,79		
01/09/2022	629	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS V/ IRRF s/ Férias - 08/2022	1.248,79		1.248,79D	1.248,79D
30/09/2022	650	335 - FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		11.374,32	10.125,53C	10.125,53C
30/09/2022	649	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	828,38		9.297,15C	9.297,15C
30/09/2022	652	529 - ADIANTAMENTO DE FERIAS REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	9.297,15		0,00	0,00
		Total do mês:	11.374,32	11.374,32		
		Total da conta:	19.841,87	19.841,87		
Conta:	517 -	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2022	372	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Pago Adto 13 salario	1.950,25		1.950,25D	1.950,25D
29/04/2022	361	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.950,25	0,00	0,00
		Total do mês:	1.950,25	1.950,25		
20/12/2022	886	334 - 13º SALÁRIO REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.215,62	6.215,62C	6.215,62C
20/12/2022	889	191 - INSS A RECOLHER VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	1.210,62		5.005,00C	5.005,00C
20/12/2022	890	178 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.421,73		3.583,27C	3.583,27C
30/12/2022	933	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO V/que se transfere n/data	3.583,27		0,00	0,00
		Total do mês:	6.215,62	6.215,62		
		Total da conta:	8.165,87	8.165,87		
Conta:	191 -	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.306,33C
17/01/2022	9	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 12/2021	3.306,33		3.306,33D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191	- 2.1.5.02.0001				
		INSS A RECOLHER				
31/01/2022	33	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2022		1.162,88	2.143,45D	1.162,88C
31/01/2022	36	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.486,24	342,79C	3.649,12C
		Total do mês:	3.306,33	3.649,12		
18/02/2022	47	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 01/2022	3.649,12		3.649,12D	0,00
28/02/2022	113	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022		1.162,88	2.486,24D	1.162,88C
28/02/2022	116	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.486,24	0,00	3.649,12C
		Total do mês:	3.649,12	3.649,12		
18/03/2022	137	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 02/2022	3.649,12		3.649,12D	0,00
31/03/2022	209	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022		1.162,88	2.486,24D	1.162,88C
31/03/2022	212	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.486,24	0,00	3.649,12C
		Total do mês:	3.649,12	3.649,12		
14/04/2022	229	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 03/2022	3.649,12		3.649,12D	0,00
29/04/2022	356	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022		892,09	2.757,03D	892,09C
29/04/2022	360	511 - FÉRIAS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		470,22	2.286,81D	1.362,31C
29/04/2022	366	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.019,77	267,04D	3.382,08C
29/04/2022	367	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022 (PARTE PATRONAL)		953,46	686,42C	4.335,54C
		Total do mês:	3.649,12	4.335,54		
20/05/2022	253	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 04/2022	4.335,54		4.335,54D	0,00
31/05/2022	344	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022		1.146,91	3.188,63D	1.146,91C
31/05/2022	347	511 - FÉRIAS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		94,04	3.094,59D	1.240,95C
31/05/2022	351	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.591,84	502,75D	3.832,79C
31/05/2022	352	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022 (PARTE PATRONAL)		190,70	312,05D	4.023,49C
		Total do mês:	4.335,54	4.023,49		
20/06/2022	408	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 05/2022	4.023,49		4.023,49D	0,00
30/06/2022	458	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2022		1.210,61	2.812,88D	1.210,61C
30/06/2022	461	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,87	78,01D	3.945,48C
		Total do mês:	4.023,49	3.945,48		
18/07/2022	470	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 06/2022	3.945,48		3.945,48D	0,00
30/07/2022	499	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2022		1.210,62	2.734,86D	1.210,62C
30/07/2022	502	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,86	0,00	3.945,48C
		Total do mês:	3.945,48	3.945,48		
19/08/2022	540	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 07/2022	3.945,48		3.945,48D	0,00
31/08/2022	557	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2022		1.210,62	2.734,86D	1.210,62C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER			
31/08/2022	560	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,86	0,00	3.945,48C
		Total do mês:	3.945,48	3.945,48		
20/09/2022	572	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 08/2022	3.945,48		3.945,48D	0,00
30/09/2022	644	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022		632,46	3.313,02D	632,46C
30/09/2022	649	511 - FÉRIAS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		828,38	2.484,64D	1.460,84C
30/09/2022	653	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022 (PARTE PATRONAL).		1.483,69	1.000,95D	2.944,53C
30/09/2022	654	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022 (PARTE PATRONAL)		1.668,23	667,28C	4.612,76C
30/09/2022	647	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2022	250,22		417,06C	4.362,54C
		Total do mês:	4.195,70	4.612,76		
20/10/2022	693	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 09/2022	4.362,54		4.362,54D	0,00
31/10/2022	731	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2022		1.210,62	3.151,92D	1.210,62C
31/10/2022	734	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,86	417,06D	3.945,48C
31/10/2022	1052	336 - INSS Gilrat ajustado Folha	124,31		541,37D	3.821,17C
		Total do mês:	4.486,85	3.945,48		
18/11/2022	728	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 10/2022	3.821,17		3.821,17D	0,00
30/11/2022	784	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2022		1.210,62	2.610,55D	1.210,62C
30/11/2022	787	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,86	124,31C	3.945,48C
30/11/2022	1053	336 - INSS Gilrat ajustado Folha	124,31		0,00	3.821,17C
		Total do mês:	3.945,48	3.945,48		
20/12/2022	889	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		1.210,62	1.210,62C	5.031,79C
20/12/2022	895	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 (PARTE PATRONAL)		2.734,86	3.945,48C	7.766,65C
20/12/2022	794	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 11/2022	3.821,17		124,31C	3.945,48C
20/12/2022	795	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito GPS - 13/2022	3.821,17		3.696,86D	124,31C
20/12/2022	1054	336 - INSS Gilrat ajustado Folha	124,31		3.821,17D	0,00
30/12/2022	892	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022		1.210,62	2.610,55D	1.210,62C
30/12/2022	896	336 - INSS INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 (PARTE PATRONAL).		2.734,86	124,31C	3.945,48C
30/12/2022	1055	336 - INSS Gilrat ajustado Folha	124,31		0,00	3.821,17C
		Total do mês:	7.890,96	7.890,96		
		Total da conta:	51.022,67	51.537,51		
Conta:	192 -	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER			
05/01/2022	2	SALDO ANTERIOR				1.228,16C
	2	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 12/2021	1.228,16		1.228,16D	0,00
31/01/2022	34	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2022		904,08	324,08D	904,08C
		Total do mês:	1.228,16	904,08		
04/02/2022	42	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 01/2002	904,08		904,08D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192	- 2.1.5.02.0002				
		FGTS A RECOLHER				
28/02/2022	114	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2022		904,08	0,00	904,08C
		Total do mês:	904,08	904,08		
07/03/2022	133	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 02/2022	904,08		904,08D	0,00
131/03/2022	210	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2022		904,08	0,00	904,08C
		Total do mês:	904,08	904,08		
07/04/2022	225	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 03/2022	904,08		904,08D	0,00
29/04/2022	357	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022		734,45	169,63D	734,45C
29/04/2022	363	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022		156,03	13,60D	890,48C
29/04/2022	364	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2022		346,71	333,11C	1.237,19C
		Total do mês:	904,08	1.237,19		
06/05/2022	562	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 04/2022	1.237,19		1.237,19D	0,00
131/05/2022	345	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022		942,48	294,71D	942,48C
131/05/2022	349	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2022		69,35	225,36D	1.011,83C
		Total do mês:	1.237,19	1.011,83		
06/06/2022	247	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 05/2022	1.011,83		1.011,83D	0,00
30/06/2022	459	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2022		994,49	17,34D	994,49C
		Total do mês:	1.011,83	994,49		
04/07/2022	427	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 06/2022	994,49		994,49D	0,00
28/07/2022	484	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2012.		2.388,72	1.394,23C	2.388,72C
28/07/2022	483	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2012.	2.388,72		994,49D	0,00
30/07/2022	500	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2022		994,49	0,00	994,49C
		Total do mês:	3.383,21	3.383,21		
05/08/2022	497	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 07/2022	994,49		994,49D	0,00
131/08/2022	555	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2013		2.645,60	1.651,11C	2.645,60C
131/08/2022	558	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2022		994,49	2.645,60C	3.640,09C
131/08/2022	552	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2013	2.645,60		0,00	994,49C
		Total do mês:	3.640,09	3.640,09		
06/09/2022	564	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 08/2022	994,49		994,49D	0,00
30/09/2022	635	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2014		2.993,66	1.999,17C	2.993,66C
30/09/2022	645	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022		539,52	2.538,69C	3.533,18C
30/09/2022	651	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2022		606,63	3.145,32C	4.139,81C
30/09/2022	634	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2014	2.993,66		151,66C	1.146,15C
		Total do mês:	3.988,15	4.139,81		
07/10/2022	639	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 09/2022	1.146,15		1.146,15D	0,00
131/10/2022	732	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2022		994,49	151,66D	994,49C
131/10/2022	1007	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2015		3.567,77	3.416,11C	4.562,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 -	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER			
31/10/2022	706	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2015	3.567,77		151,66D	994,49C
		Total do mês:	4.713,92	4.562,26		
07/11/2022	710	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 10/2022	994,49		994,49D	0,00
29/11/2022	771	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2016	3.714,36		4.708,85D	3.714,36D
30/11/2022	782	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2022		341,22	4.367,63D	3.373,14D
30/11/2022	785	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2022		994,49	3.373,14D	2.378,65D
30/11/2022	1008	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2016		3.714,36	341,22C	1.335,71C
		Total do mês:	4.708,85	5.050,07		
07/12/2022	775	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito FGTS - 11/2022	1.335,72		1.335,72D	0,01D
20/12/2022	887	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022		497,24	838,48D	497,23C
29/12/2022	839	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS ref ano 2017	3.887,78		4.726,26D	3.390,55D
30/12/2022	893	337 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022		994,49	3.731,77D	2.396,06D
31/12/2022	1009	617 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS V/ debito FGTS ref ano 2017		3.887,78	156,01C	1.491,72C
		Total do mês:	5.223,50	5.379,51		
		Total da conta:	31.847,14	32.110,70		
Conta:	494 -	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
31/01/2022	37	SALDO ANTERIOR 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022		113,01	113,01C	0,00 113,01C
		Total do mês:	0,00	113,01		
17/02/2022	49	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg PIS s/ Folha - 01/2022	113,01		113,01D	0,00
28/02/2022	117	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022		113,01	0,00	113,01C
		Total do mês:	113,01	113,01		
14/03/2022	139	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS - 02/2022	113,01		113,01D	0,00
31/03/2022	213	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022		113,01	0,00	113,01C
		Total do mês:	113,01	113,01		
25/04/2022	411	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS - 03/2022	113,01		113,01D	0,00
29/04/2022	368	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022		91,81	21,20D	91,81C
29/04/2022	369	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,50	1,70D	111,31C
29/04/2022	370	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022		43,34	41,64C	154,65C
		Total do mês:	113,01	154,65		
06/05/2022	250	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 04/2022	154,65		154,65D	0,00
31/05/2022	353	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022		117,81	36,84D	117,81C
31/05/2022	354	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022		8,67	28,17D	126,48C
		Total do mês:	154,65	126,48		
20/06/2022	410	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 05/2022	126,48		126,48D	0,00
30/06/2022	462	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022		124,31	2,17D	124,31C
		Total do mês:	126,48	124,31		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 -	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
18/07/2022	472	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 06/2022	124,31		124,31D	0,00
30/07/2022	503	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022		124,31	0,00	124,31C
		Total do mês:	124,31	124,31		
25/08/2022	541	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 07/2022	124,31		124,31D	0,00
31/08/2022	561	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022		124,31	0,00	124,31C
		Total do mês:	124,31	124,31		
25/09/2022	574	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 08/2022	124,31		124,31D	0,00
30/09/2022	655	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022		67,44	56,87D	67,44C
30/09/2022	656	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022		75,83	18,96C	143,27C
		Total do mês:	124,31	143,27		
19/10/2022	695	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 09/2022	143,27		143,27D	0,00
31/10/2022	735	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022		124,31	18,96D	124,31C
		Total do mês:	143,27	124,31		
16/11/2022	725	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 10/2022	124,31		124,31D	0,00
30/11/2022	788	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022		124,31	0,00	124,31C
30/11/2022	789	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022		42,66	42,66C	166,97C
		Total do mês:	124,31	166,97		
23/12/2022	796	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito PIS/Folha - 11/2022	166,97		166,97D	0,00
30/12/2022	897	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022		124,31	42,66D	124,31C
30/12/2022	898	499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022		62,16	19,50C	186,47C
		Total do mês:	166,97	186,47		
		Total da conta:	1.427,64	1.614,11		
Conta:	510 -	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.150,00C
05/01/2022	29	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 12/ 2021	3.150,00		3.150,00D	0,00
31/01/2022	203	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2022		2.424,00	726,00D	2.424,00C
		Total do mês:	3.150,00	2.424,00		
05/02/2022	233	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
28/02/2022	204	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/03/2022	234	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
30/03/2022	205	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - -03/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/04/2022	235	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510	- 2.1.6.02.0001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		
30/04/2022	373	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/05/2022	406	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
30/05/2022	463	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/06/2022	256	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
30/06/2022	464	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
04/07/2022	425	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
31/07/2022	537	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/08/2022	567	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
31/08/2022	626	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/09/2022	569	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
30/09/2022	627	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
05/10/2022	641	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
31/10/2022	899	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2022		2.424,00	0,00	2.424,00C
		Total do mês:	2.424,00	2.424,00		
07/11/2022	701	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2022	2.424,00		2.424,00D	0,00
30/11/2022	900	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2022		3.636,00	1.212,00C	3.636,00C
		Total do mês:	2.424,00	3.636,00		
07/12/2022	780	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2022	3.636,00		3.636,00D	0,00
30/12/2022	901	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2022		3.636,00	0,00	3.636,00C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 -	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			
30/12/2022	832	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2022	3.636,00		3.636,00D	0,00
		Total do mês:	7.272,00	3.636,00		
		Total da conta:	34.662,00	31.512,00		
Conta:	226 -	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO			
		SALDO ANTERIOR				682,89C
31/01/2022	84	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		3.966,39	3.966,39C	4.649,28C
		Total do mês:	0,00	3.966,39		
28/02/2022	107	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		10.194,21	10.194,21C	14.843,49C
		Total do mês:	0,00	10.194,21		
31/03/2022	315	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		7.586,81	7.586,81C	22.430,30C
		Total do mês:	0,00	7.586,81		
30/04/2022	316	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		4.632,86	4.632,86C	27.063,16C
		Total do mês:	0,00	4.632,86		
30/05/2022	401	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		5.701,52	5.701,52C	32.764,68C
		Total do mês:	0,00	5.701,52		
30/06/2022	504	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		4.923,45	4.923,45C	37.688,13C
		Total do mês:	0,00	4.923,45		
30/07/2022	454	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		517,42	517,42C	38.205,55C
		Total do mês:	0,00	517,42		
31/08/2022	610	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		3.852,58	3.852,58C	42.058,13C
		Total do mês:	0,00	3.852,58		
30/09/2022	736	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		6.793,61	6.793,61C	48.851,74C
		Total do mês:	0,00	6.793,61		
31/10/2022	692	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		3.942,08	3.942,08C	52.793,82C
		Total do mês:	0,00	3.942,08		
30/11/2022	826	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		224,09	224,09C	53.017,91C
		Total do mês:	0,00	224,09		
30/12/2022	882	551 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014- 8 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		4.354,56	4.354,56C	57.372,47C
		Total do mês:	0,00	4.354,56		
		Total da conta:	0,00	56.689,58		
Conta:	224 -	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS			
		SALDO ANTERIOR				14.422,79C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 -	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS			
28/01/2022	23	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg parcela 44 - INSS	1.109,44		1.109,44D	13.313,35C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
25/02/2022	128	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 49 n/mes	1.109,44		1.109,44D	12.203,91C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
30/03/2022	221	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 50ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	11.094,47C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
29/04/2022	245	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 51ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	9.985,03C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
30/05/2022	325	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 52ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	8.875,59C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
30/06/2022	418	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 53ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	7.766,15C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
29/07/2022	488	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 54ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	6.656,71C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
31/08/2022	551	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 55ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	5.547,27C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
30/09/2022	630	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 56ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	4.437,83C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
31/10/2022	705	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 57ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	3.328,39C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
30/11/2022	770	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 58ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	2.218,95C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
29/12/2022	836	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 59ª n/mes	1.109,44		1.109,44D	1.109,51C
		Total do mês:	1.109,44	0,00		
		Total da conta:	13.313,28	0,00		
Conta:	617 -	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				591.985,34C
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/07/2022	484	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2012.	2.388,72		2.388,72D	589.596,62C
		Total do mês:	2.388,72	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 -	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS			
31/08/2022	555	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2013	2.645,60		2.645,60D	586.951,02C
		Total do mês:	2.645,60	0,00		
30/09/2022	635	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2014	2.993,66		2.993,66D	583.957,36C
		Total do mês:	2.993,66	0,00		
31/10/2022	1007	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2015	3.567,77		3.567,77D	580.389,59C
		Total do mês:	3.567,77	0,00		
30/11/2022	1008	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2016	3.714,36		3.714,36D	576.675,23C
		Total do mês:	3.714,36	0,00		
31/12/2022	1009	192 - FGTS A RECOLHER V/ debito FGTS ref ano 2017	3.887,78		3.887,78D	572.787,45C
		Total do mês:	3.887,78	0,00		
		Total da conta:	19.197,89	0,00		
Conta:	331 -	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	32	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	11.301,12		11.301,12D	11.301,12D
		Total do mês:	11.301,12	0,00		
28/02/2022	112	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	11.301,12		11.301,12D	22.602,24D
		Total do mês:	11.301,12	0,00		
31/03/2022	208	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	11.301,12		11.301,12D	33.903,36D
		Total do mês:	11.301,12	0,00		
29/04/2022	355	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	9.180,82		9.180,82D	43.084,18D
		Total do mês:	9.180,82	0,00		
31/05/2022	343	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	11.781,15		11.781,15D	54.865,33D
		Total do mês:	11.781,15	0,00		
30/06/2022	457	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	12.431,23		12.431,23D	67.296,56D
		Total do mês:	12.431,23	0,00		
30/07/2022	498	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	12.431,24		12.431,24D	79.727,80D
		Total do mês:	12.431,24	0,00		
31/08/2022	556	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	12.431,24		12.431,24D	92.159,04D
		Total do mês:	12.431,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
30/09/2022	643	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	6.744,08		6.744,08D	98.903,12D
		Total do mês:	6.744,08	0,00		
31/10/2022	730	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	12.431,24		12.431,24D	111.334,36D
		Total do mês:	12.431,24	0,00		
30/11/2022	783	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	12.431,24		12.431,24D	123.765,60D
		Total do mês:	12.431,24	0,00		
30/12/2022	891	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	12.431,24		12.431,24D	136.196,84D
		Total do mês:	12.431,24	0,00		
		Total da conta:	136.196,84	0,00		
Conta:	334 -	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2022	886	517 - 13º SALÁRIO A PAGAR REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.215,62		6.215,62D	6.215,62D
		Total do mês:	6.215,62	0,00		
		Total da conta:	6.215,62	0,00		
Conta:	335 -	3.2.2.01.0005	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/04/2022	362	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4.333,89		4.333,89D	4.333,89D
29/04/2022	469	511 - FÉRIAS A PAGAR Folha 04/2022 - ferias	2.018,09		6.351,98D	6.351,98D
		Total do mês:	6.351,98	0,00		
02/05/2022	481	511 - FÉRIAS A PAGAR REVERSAO FERIAS DESCONTOS		67,84	67,84C	6.284,14D
31/05/2022	348	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	866,78		798,94D	7.150,92D
		Total do mês:	866,78	67,84		
30/09/2022	650	511 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	11.374,32		11.374,32D	18.525,24D
		Total do mês:	11.374,32	0,00		
		Total da conta:	18.593,08	67,84		
Conta:	336 -	3.2.2.01.0006	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	36	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 (PARTE PATRONAL).	2.486,24		2.486,24D	2.486,24D
		Total do mês:	2.486,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 -	3.2.2.01.0006				
		INSS				
28/02/2022	116	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 (PARTE PATRONAL).	2.486,24		2.486,24D	4.972,48D
		Total do mês:	2.486,24	0,00		
31/03/2022	212	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 (PARTE PATRONAL).	2.486,24		2.486,24D	7.458,72D
		Total do mês:	2.486,24	0,00		
29/04/2022	366	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).	2.019,77		2.019,77D	9.478,49D
29/04/2022	367	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).	953,46		2.973,23D	10.431,95D
		Total do mês:	2.973,23	0,00		
31/05/2022	351	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 (PARTE PATRONAL).	2.591,84		2.591,84D	13.023,79D
31/05/2022	352	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 (PARTE PATRONAL).	190,70		2.782,54D	13.214,49D
		Total do mês:	2.782,54	0,00		
30/06/2022	461	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,87		2.734,87D	15.949,36D
		Total do mês:	2.734,87	0,00		
30/07/2022	502	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		2.734,86D	18.684,22D
		Total do mês:	2.734,86	0,00		
31/08/2022	560	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		2.734,86D	21.419,08D
		Total do mês:	2.734,86	0,00		
30/09/2022	653	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 (PARTE PATRONAL).	1.483,69		1.483,69D	22.902,77D
30/09/2022	654	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 (PARTE PATRONAL).	1.668,23		3.151,92D	24.571,00D
		Total do mês:	3.151,92	0,00		
31/10/2022	734	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		2.734,86D	27.305,86D
31/10/2022	1052	191 - INSS A RECOLHER Gilrat ajustado Folha		124,31	2.610,55D	27.181,55D
		Total do mês:	2.734,86	124,31		
30/11/2022	787	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		2.734,86D	29.916,41D
30/11/2022	1053	191 - INSS A RECOLHER Gilrat ajustado Folha		124,31	2.610,55D	29.792,10D
		Total do mês:	2.734,86	124,31		
20/12/2022	895	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		2.734,86D	32.526,96D
20/12/2022	1054	191 - INSS A RECOLHER Gilrat ajustado Folha		124,31	2.610,55D	32.402,65D
30/12/2022	896	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 (PARTE PATRONAL).	2.734,86		5.345,41D	35.137,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 -	3.2.2.01.0006				
30/12/2022	1055	191 - INSS A RECOLHER Gilrat ajustado Folha		124,31	5.221,10D	35.013,20D
		Total do mês:	5.469,72	248,62		
		Total da conta:	35.510,44	497,24		
Conta:	337 -	3.2.2.01.0007				
31/01/2022		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	34	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	904,08		904,08D	904,08D
		Total do mês:	904,08	0,00		
28/02/2022	114	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	904,08		904,08D	1.808,16D
		Total do mês:	904,08	0,00		
31/03/2022	210	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	904,08		904,08D	2.712,24D
		Total do mês:	904,08	0,00		
29/04/2022	357	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	734,45		734,45D	3.446,69D
29/04/2022	363	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	156,03		890,48D	3.602,72D
29/04/2022	364	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	346,71		1.237,19D	3.949,43D
		Total do mês:	1.237,19	0,00		
31/05/2022	345	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	942,48		942,48D	4.891,91D
31/05/2022	349	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	69,35		1.011,83D	4.961,26D
		Total do mês:	1.011,83	0,00		
30/06/2022	459	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	994,49		994,49D	5.955,75D
		Total do mês:	994,49	0,00		
30/07/2022	500	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	994,49		994,49D	6.950,24D
		Total do mês:	994,49	0,00		
31/08/2022	558	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	994,49		994,49D	7.944,73D
		Total do mês:	994,49	0,00		
30/09/2022	645	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	539,52		539,52D	8.484,25D
30/09/2022	651	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	606,63		1.146,15D	9.090,88D
		Total do mês:	1.146,15	0,00		
31/10/2022	732	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	994,49		994,49D	10.085,37D
		Total do mês:	994,49	0,00		
30/11/2022	782	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	341,22		341,22D	10.426,59D
30/11/2022	785	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	994,49		1.335,71D	11.421,08D
		Total do mês:	1.335,71	0,00		
20/12/2022	887	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	497,24		497,24D	11.918,32D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.2.2.01.0007				
30/12/2022	893	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	994,49		1.491,73D	12.912,81D
		Total do mês:	1.491,73	0,00		
		Total da conta:	12.912,81	0,00		
Conta:	492 -	3.2.2.01.0010				
		VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	19	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard n/mes	162,00		162,00D	162,00D
13/01/2022	78	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg despesas com transporte n/data	257,50		419,50D	419,50D
		Total do mês:	419,50	0,00		
24/02/2022	121	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR n/mes	1.196,00		1.196,00D	1.615,50D
		Total do mês:	1.196,00	0,00		
26/04/2022	291	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito ref despesas de condução n/mes	599,91		599,91D	2.215,41D
		Total do mês:	599,91	0,00		
06/05/2022	252	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	151,30		151,30D	2.366,71D
27/05/2022	322	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	189,00		340,30D	2.555,71D
		Total do mês:	340,30	0,00		
27/06/2022	416	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	170,10		170,10D	2.725,81D
		Total do mês:	170,10	0,00		
28/07/2022	482	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	186,30		186,30D	2.912,11D
29/07/2022	493	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	1.288,00		1.474,30D	4.200,11D
		Total do mês:	1.474,30	0,00		
26/08/2022	544	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	618,10		618,10D	4.818,21D
		Total do mês:	618,10	0,00		
26/09/2022	609	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	1.282,00		1.282,00D	6.100,21D
		Total do mês:	1.282,00	0,00		
25/10/2022	698	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	1.282,00		1.282,00D	7.382,21D
		Total do mês:	1.282,00	0,00		
22/11/2022	764	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	1.153,80		1.153,80D	8.536,01D
		Total do mês:	1.153,80	0,00		
22/12/2022	828	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Rio Card n/mes	1.262,10		1.262,10D	9.798,11D
		Total do mês:	1.262,10	0,00		
		Total da conta:	9.798,11	0,00		
Conta:	499 -	3.2.2.01.0011				
		PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 -	3.2.2.01.0011				
		PIS S/ FOLHA				
31/01/2022	37	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022	113,01		113,01D	113,01D
		Total do mês:	113,01	0,00		
28/02/2022	117	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022	113,01		113,01D	226,02D
		Total do mês:	113,01	0,00		
31/03/2022	213	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022	113,01		113,01D	339,03D
		Total do mês:	113,01	0,00		
29/04/2022	368	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022	91,81		91,81D	430,84D
29/04/2022	369	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,50		111,31D	450,34D
29/04/2022	370	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2022	43,34		154,65D	493,68D
		Total do mês:	154,65	0,00		
31/05/2022	353	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022	117,81		117,81D	611,49D
31/05/2022	354	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2022	8,67		126,48D	620,16D
		Total do mês:	126,48	0,00		
30/06/2022	462	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	124,31		124,31D	744,47D
		Total do mês:	124,31	0,00		
30/07/2022	503	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2022	124,31		124,31D	868,78D
		Total do mês:	124,31	0,00		
31/08/2022	561	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2022	124,31		124,31D	993,09D
		Total do mês:	124,31	0,00		
30/09/2022	655	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022	67,44		67,44D	1.060,53D
30/09/2022	656	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022	75,83		143,27D	1.136,36D
		Total do mês:	143,27	0,00		
31/10/2022	735	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	124,31		124,31D	1.260,67D
		Total do mês:	124,31	0,00		
30/11/2022	788	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	124,31		124,31D	1.384,98D
30/11/2022	789	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	42,66		166,97D	1.427,64D
		Total do mês:	166,97	0,00		
30/12/2022	897	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	124,31		124,31D	1.551,95D
30/12/2022	898	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2022	62,16		186,47D	1.614,11D
		Total do mês:	186,47	0,00		
		Total da conta:	1.614,11	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 -	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA			
31/08/2022	550	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Light - Ago/2022	118,01		222,90D	1.444,67D
		Total do mês:	222,90	0,00		
30/09/2022	660	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Light - Set/2022	143,32		143,32D	1.587,99D
		Total do mês:	143,32	0,00		
01/11/2022	708	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Light - Out/2022	164,16		164,16D	1.752,15D
		Total do mês:	164,16	0,00		
01/12/2022	773	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Light - Nov/2022	160,13		160,13D	1.912,28D
		Total do mês:	160,13	0,00		
		Total da conta:	1.912,28	0,00		
Conta:	355 -	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	4	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bavel Ltda	1.330,80		1.330,80D	1.330,80D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
08/02/2022	44	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	2.661,60D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
10/03/2022	134	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	3.992,40D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
14/04/2022	227	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	5.323,20D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
09/05/2022	261	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	6.654,00D
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mercaria Parreirinha Ltda	18,00		1.348,80D	6.672,00D
		Total do mês:	1.348,80	0,00		
10/06/2022	404	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	8.002,80D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
11/07/2022	465	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	9.333,60D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
10/08/2022	536	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.330,80		1.330,80D	10.664,40D
		Total do mês:	1.330,80	0,00		
11/09/2022	571	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.386,49		1.386,49D	12.050,89D
		Total do mês:	1.386,49	0,00		
10/10/2022	659	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bavel n/mes	1.386,49		1.386,49D	13.437,38D
		Total do mês:	1.386,49	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 -	3.2.2.04.0002				
10/11/2022	715	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bernel n/mes	1.386,91		1.386,91D	14.824,29D
		Total do mês:	1.386,91	0,00		
12/12/2022	777	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Bernel n/mes	1.386,91		1.386,91D	16.211,20D
		Total do mês:	1.386,91	0,00		
		Total da conta:	16.211,20	0,00		
Conta:	356 -	3.2.2.04.0003				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	7	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Oi Empresas - 2220-7949	93,89		93,89D	93,89D
131/01/2022	27	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Oi Empresas - 2220-1058 n/ mes	183,67		277,56D	277,56D
		Total do mês:	277,56	0,00		
24/02/2022	130	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas - 2220- 1058 n/mes	134,45		134,45D	412,01D
		Total do mês:	134,45	0,00		
14/04/2022	231	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Oi Empresas - 2220- 1058 - 03/2022	134,45		134,45D	546,46D
		Total do mês:	134,45	0,00		
10/05/2022	260	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	90,54		90,54D	637,00D
27/05/2022	320	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Oi Empresas - 2220- 1058 - 04/2022	111,57		202,11D	748,57D
131/05/2022	321	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Oi Empresas - 2220- 1058 - 05/2022	140,15		342,26D	888,72D
		Total do mês:	342,26	0,00		
01/07/2022	420	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	166,35		166,35D	1.055,07D
		Total do mês:	166,35	0,00		
01/08/2022	489	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	139,78		139,78D	1.194,85D
		Total do mês:	139,78	0,00		
01/09/2022	554	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	117,67		117,67D	1.312,52D
		Total do mês:	117,67	0,00		
01/10/2022	657	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	129,77		129,77D	1.442,29D
		Total do mês:	129,77	0,00		
01/11/2022	707	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	167,07		167,07D	1.609,36D
		Total do mês:	167,07	0,00		
01/12/2022	772	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito OI Empresas n/mes	145,88		145,88D	1.755,24D
		Total do mês:	145,88	0,00		
		Total da conta:	1.755,24	0,00		
Conta:	357 -	3.2.2.04.0004				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	78	Pg publicação da Ata no Diario Oficial n/data	1.728,00		1.728,00D	1.728,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 -	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			
13/01/2022	78	Pg ECT n/data	53,55		1.781,55D	1.781,55D
		Total do mês:	1.781,55	0,00		
22/03/2022	164	Pg E C T	48,30		48,30D	1.829,85D
		Total do mês:	48,30	0,00		
26/04/2022	291	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito ref despesas n/mes	58,18		58,18D	1.888,03D
		Total do mês:	58,18	0,00		
07/07/2022	542	Pg ECT Emp Bras Correios Telegrafos	68,55		68,55D	1.956,58D
		Total do mês:	68,55	0,00		
17/08/2022	602	Pg ECT Emp Bras Correios Telegrafos	474,15		474,15D	2.430,73D
		Total do mês:	474,15	0,00		
19/09/2022	681	Pg E C T n/mes	536,15		536,15D	2.966,88D
		Total do mês:	536,15	0,00		
14/10/2022	759	5 - CAIXA GERAL Pg ECT n/mes	313,05		313,05D	3.279,93D
		Total do mês:	313,05	0,00		
15/12/2022	875	5 - CAIXA GERAL Pg ECT n/mes	36,05		36,05D	3.315,98D
		Total do mês:	36,05	0,00		
		Total da conta:	3.315,98	0,00		
Conta:	359 -	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2022	257	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Kalunga n/mes	349,00		349,00D	349,00D
		Total do mês:	349,00	0,00		
27/04/2022	243	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Shopping Matriz n/mes	5.417,10		5.417,10D	5.766,10D
		Total do mês:	5.417,10	0,00		
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Papelaria Caçula NF 447.986	715,07		715,07D	6.481,17D
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Papelaria Caçula NF 447.245	205,97		921,04D	6.687,14D
		Total do mês:	921,04	0,00		
07/07/2022	542	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	162,40		162,40D	6.849,54D
07/07/2022	542	Pg Eletronica Avenida Central Ltda NF 41024	71,00		233,40D	6.920,54D
		Total do mês:	233,40	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 -	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
17/08/2022	602	Pg TOP MIX Atacarejo	119,34		119,34D	7.039,88D
		Total do mês:	119,34	0,00		
		Total da conta:	7.039,88	0,00		
Conta:	360 -	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	78	Pg despesas ref compra de agua n/data	18,00		18,00D	18,00D
		Total do mês:	18,00	0,00		
02/03/2022	257	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito despesas n/mes	93,81		93,81D	111,81D
22/03/2022	164	Pg Sendas Distribuidora S/A	160,61		254,42D	272,42D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes	322,01		576,43D	594,43D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes	70,00		646,43D	664,43D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes	264,84		911,27D	929,27D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes	87,40		998,67D	1.016,67D
25/03/2022	217	V/ reembolso despesas n/mes	1.392,00		2.390,67D	2.408,67D
		Total do mês:	2.390,67	0,00		
26/04/2022	291	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito ref material de limpeza n/mes	64,91		64,91D	2.473,58D
		Total do mês:	64,91	0,00		
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Ronaldo Alves Coutinho n/mes	550,00		550,00D	3.023,58D
		Total do mês:	550,00	0,00		
07/07/2022	542	Pg Caçula - Parco Com e Serv Ltda NF 451.117	587,66		587,66D	3.611,24D
07/07/2022	542	Pg Bom de Preço Com e Distr Alimentos	184,75		772,41D	3.795,99D
07/07/2022	542	Pg Café e Bar Xingu Ltda	14,00		786,41D	3.809,99D
07/07/2022	542	Pg Merceria Parreirinha Ltda	54,00		840,41D	3.863,99D
		Total do mês:	840,41	0,00		
17/08/2022	602	Pg Merceria Parreirinha Ltda	18,00		18,00D	3.881,99D
		Total do mês:	18,00	0,00		
19/09/2022	681	Pg Merceria Parreirinha Ltda	36,00		36,00D	3.917,99D
19/09/2022	681	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	180,00		216,00D	4.097,99D
19/09/2022	681	Pg Chame Com Atac Eletr n/mes	99,99		315,99D	4.197,98D
		Total do mês:	315,99	0,00		
14/10/2022	759	5 - CAIXA GERAL Pg deespesas de Material de Limpeza n/mes	408,12		408,12D	4.606,10D
		Total do mês:	408,12	0,00		
15/12/2022	875	5 - CAIXA GERAL Pg Merceria Parreirinha Ltda	20,00		20,00D	4.626,10D
		Total do mês:	20,00	0,00		
		Total da conta:	4.626,10	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	6	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Souza Guerra Advogados n/ mes	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
13/01/2022	78	Pg despesas ref limpeza n/data	180,00		5.180,00D	5.180,00D
31/01/2022	26	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Raquel S C Murta n/mes	4.347,10		9.527,10D	9.527,10D
31/01/2022	203	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2022	2.424,00		11.951,10D	11.951,10D
		Total do mês:	11.951,10	0,00		
07/02/2022	28	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail CONRE 7	39,00		39,00D	11.990,10D
08/02/2022	43	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Souza Guerra Advogados n/ mes	5.000,00		5.039,00D	16.990,10D
25/02/2022	146	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel n/mes	4.347,10		9.386,10D	21.337,20D
28/02/2022	204	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2022	2.424,00		11.810,10D	23.761,20D
		Total do mês:	11.810,10	0,00		
10/03/2022	135	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza e Guerra ADV n/ mes	5.000,00		5.000,00D	28.761,20D
22/03/2022	164	Pg despesas com Uber n/mes	280,66		5.280,66D	29.041,86D
22/03/2022	164	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	180,00		5.460,66D	29.221,86D
25/03/2022	216	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.347,10		9.807,76D	33.568,96D
30/03/2022	205	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - -03/2022	2.424,00		12.231,76D	35.992,96D
		Total do mês:	12.231,76	0,00		
14/04/2022	226	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV - n/ mes	5.503,00		5.503,00D	41.495,96D
25/04/2022	240	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.284,81D	46.277,77D
26/04/2022	291	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito ref fachineira n/mes	180,00		10.464,81D	46.457,77D
30/04/2022	373	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2022	2.424,00		12.888,81D	48.881,77D
		Total do mês:	12.888,81	0,00		
05/05/2022	405	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	54.384,77D
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	180,00		5.683,00D	54.564,77D
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Refrilave W K NF 37	170,00		5.853,00D	54.734,77D
27/05/2022	319	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.634,81D	59.516,58D
30/05/2022	463	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2022	2.424,00		13.058,81D	61.940,58D
		Total do mês:	13.058,81	0,00		
08/06/2022	434	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Brasil Eventos e Produção Ltda - CH 853.425	500,00		500,00D	62.440,58D
10/06/2022	249	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		6.003,00D	67.943,58D
27/06/2022	414	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.784,81D	72.725,39D
30/06/2022	464	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2022	2.424,00		13.208,81D	75.149,39D
		Total do mês:	13.208,81	0,00		
07/07/2022	542	Pg Joana Ferreira Santiago ref Junho/Julho/ 2022	360,00		360,00D	75.509,39D
11/07/2022	466	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.863,00D	81.012,39D
11/07/2022	543	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg a Muito Mais n/mes	4.275,00		10.138,00D	85.287,39D
26/07/2022	492	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		14.919,81D	90.069,20D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
31/07/2022	537	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2022	2.424,00		17.343,81D	92.493,20D
		Total do mês:	17.343,81	0,00		
10/08/2022	535	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	97.996,20D
17/08/2022	602	Pg Google Cloud Brasil	145,80		5.648,80D	98.142,00D
17/08/2022	602	Pg Joana Ferreira Santiago ref Agosto/2022	360,00		6.008,80D	98.502,00D
26/08/2022	547	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.790,61D	103.283,81D
31/08/2022	626	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2022	2.424,00		13.214,61D	105.707,81D
		Total do mês:	13.214,61	0,00		
09/09/2022	570	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	111.210,81D
26/09/2022	642	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.284,81D	115.992,62D
30/09/2022	627	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2022	2.424,00		12.708,81D	118.416,62D
30/09/2022	633	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	3.125,00		15.833,81D	121.541,62D
30/09/2022	696	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ que se transfere n/data	1.507,25		17.341,06D	123.048,87D
		Total do mês:	17.341,06	0,00		
10/10/2022	658	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	128.551,87D
14/10/2022	759	5 - CAIXA GERAL Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	360,00		5.863,00D	128.911,87D
25/10/2022	711	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.644,81D	133.693,68D
31/10/2022	703	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	3.125,00		13.769,81D	136.818,68D
31/10/2022	899	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2022	2.424,00		16.193,81D	139.242,68D
		Total do mês:	16.193,81	0,00		
10/11/2022	714	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	144.745,68D
22/11/2022	766	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.284,81D	149.527,49D
29/11/2022	768	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	3.125,00		13.409,81D	152.652,49D
30/11/2022	900	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2022	3.636,00		17.045,81D	156.288,49D
		Total do mês:	17.045,81	0,00		
12/12/2022	776	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Souza Guerra ADV n/ mes	5.503,00		5.503,00D	161.791,49D
15/12/2022	875	5 - CAIXA GERAL Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	180,00		5.683,00D	161.971,49D
22/12/2022	830	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Raquel S C Murta	4.781,81		10.464,81D	166.753,30D
29/12/2022	838	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	3.125,00		13.589,81D	169.878,30D
30/12/2022	901	510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2022	3.636,00		17.225,81D	173.514,30D
		Total do mês:	17.225,81	0,00		
		Total da conta:	173.514,30	0,00		
Conta:	363 -	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES			
31/01/2022	476	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	227,53D
31/01/2022	908	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	394,02D
		Total do mês:	394,02	0,00		
28/02/2022	477	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	621,55D
28/02/2022	909	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	788,04D
		Total do mês:	394,02	0,00		
31/03/2022	478	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	1.015,57D
31/03/2022	910	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	1.182,06D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/04/2022	479	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	1.409,59D
30/04/2022	911	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	1.576,08D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/05/2022	912	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		166,49D	1.742,57D
31/05/2022	480	V/ depreciação n/mes	227,53		394,02D	1.970,10D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/06/2022	475	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	2.197,63D
30/06/2022	913	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	2.364,12D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/07/2022	903	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	2.591,65D
30/07/2022	914	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	2.758,14D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/08/2022	915	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		166,49D	2.924,63D
31/08/2022	904	V/ depreciação n/mes	227,53		394,02D	3.152,16D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/09/2022	905	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	3.379,69D
30/09/2022	916	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	3.546,18D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/10/2022	906	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	3.773,71D
30/10/2022	917	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	3.940,20D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/11/2022	918	602 - (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		166,49D	4.106,69D
30/11/2022	920	V/ depreciação n/mes	227,53		394,02D	4.334,22D
		Total do mês:	394,02	0,00		
30/12/2022	907	V/ depreciação n/mes	227,53		227,53D	4.561,75D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
30/12/2022	919	602 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES V/ depreciação n/mes	166,49		394,02D	4.728,24D
		Total do mês:	394,02	0,00		
		Total da conta:	4.728,24	0,00		
Conta:	364 -	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/05/2022	412	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg despesas de condução n/mes	80,30		80,30D	80,30D
		Total do mês:	80,30	0,00		
17/08/2022	603	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Willian de Souza Cardoso	2.912,00		2.912,00D	2.992,30D
		Total do mês:	2.912,00	0,00		
		Total da conta:	2.992,30	0,00		
Conta:	365 -	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	78	Pg RCPJ - Registro Ata do CONFE	378,60		378,60D	378,60D
13/01/2022	78	Pg RCPJ - Registro Ara do CONRE 7ª	395,58		774,18D	774,18D
13/01/2022	78	Pg Carório 22º Oficio n/data	18,84		793,02D	793,02D
		Total do mês:	793,02	0,00		
25/02/2022	144	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Certificação Digital n/mes	250,00		250,00D	1.043,02D
		Total do mês:	250,00	0,00		
22/03/2022	164	Pg RCPJ - Registro Ata	377,68		377,68D	1.420,70D
22/03/2022	164	Pg Cartório 22º Oficio de Notas	9,42		387,10D	1.430,12D
23/03/2022	176	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Certificado Digital Certirio n/mes	250,00		637,10D	1.680,12D
		Total do mês:	637,10	0,00		
14/10/2022	759	5 - CAIXA GERAL Pg Adinp Publicidade e Marketong Ltda	425,00		425,00D	2.105,12D
		Total do mês:	425,00	0,00		
15/12/2022	875	5 - CAIXA GERAL Pg Adinp Publicidade e Marketong Ltda	1.360,00		1.360,00D	3.465,12D
		Total do mês:	1.360,00	0,00		
		Total da conta:	3.465,12	0,00		
Conta:	292 -	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/03/2022	164	Pg Auto Posto Arsenal Ltda	448,00		448,00D	448,00D
		Total do mês:	448,00	0,00		
		Total da conta:	448,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	3.2.2.04.0016 INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	8	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		138,00D	138,00D
28/01/2022	21	Pg Mundivox n/mes	200,00		338,00D	338,00D
		Total do mês:	338,00	0,00		
16/02/2022	46	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail n/mes	138,00		138,00D	476,00D
24/02/2022	206	Pg Mundivox n/mes	200,00		338,00D	676,00D
		Total do mês:	338,00	0,00		
14/03/2022	136	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail CONFE n/mes	138,00		138,00D	814,00D
30/03/2022	258	V/ debito Mundivox n/mes	200,00		338,00D	1.014,00D
		Total do mês:	338,00	0,00		
14/04/2022	228	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skaymail CONFE n/ mes	138,00		138,00D	1.152,00D
26/04/2022	291	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Google Workspace n/mes	97,00		235,00D	1.249,00D
29/04/2022	220	V/ debito Mundivox n/mes	200,00		435,00D	1.449,00D
		Total do mês:	435,00	0,00		
17/05/2022	262	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Skymail CONFE	138,00		138,00D	1.587,00D
27/05/2022	323	V/ debito Mundivox n/mes	200,00		338,00D	1.787,00D
		Total do mês:	338,00	0,00		
17/06/2022	407	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		138,00D	1.925,00D
30/06/2022	417	V/ debito Mundivox n/mes	200,00		338,00D	2.125,00D
		Total do mês:	338,00	0,00		
04/07/2022	421	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Lojas Americana, compra de No Breacks	2.424,03		2.424,03D	4.549,03D
04/07/2022	422	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Lojas Americana, compra de Roteador	224,90		2.648,93D	4.773,93D
17/07/2022	468	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		2.786,93D	4.911,93D
29/07/2022	485	V/ debito Mundivox n/mes	200,00		2.986,93D	5.111,93D
		Total do mês:	2.986,93	0,00		
17/08/2022	538	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		138,00D	5.249,93D
30/08/2022	549	V/ debito Mundivox n/mes	197,95		335,95D	5.447,88D
		Total do mês:	335,95	0,00		
16/09/2022	575	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		138,00D	5.585,88D
19/09/2022	681	Pg QSP COMERCIO ELETROICO LTDA - NF 579905 ref.Roteador INTELBRAS Wireless AC Dual Band Action RF 1200	243,23		381,23D	5.829,11D
19/09/2022	681	Pg Google e Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda NF 4198149	48,60		429,83D	5.877,71D
30/09/2022	631	V/ debito Mundivox n/mes	197,95		627,78D	6.075,66D
		Total do mês:	627,78	0,00		
14/10/2022	759	5 - CAIXA GERAL Pg Google Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda	48,60		48,60D	6.124,26D
17/10/2022	661	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		186,60D	6.262,26D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 -	3.2.2.04.0016				
31/10/2022	702	INTERNET V/ debito Mundivox n/mes	197,95		384,55D	6.460,21D
		Total do mês:	384,55	0,00		
17/11/2022	726	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		138,00D	6.598,21D
30/11/2022	729	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Mundivox n/mes	197,95		335,95D	6.796,16D
		Total do mês:	335,95	0,00		
15/12/2022	875	5 - CAIXA GERAL Pg Google Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda	100,80		100,80D	6.896,96D
19/12/2022	790	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail Ltda	138,00		238,80D	7.034,96D
29/12/2022	837	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Mundivox n/mes	197,95		436,75D	7.232,91D
		Total do mês:	436,75	0,00		
		Total da conta:	7.232,91	0,00		
Conta:	592 -	3.2.2.04.0017				
		ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	20	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR Beneficios e Serviços de Processamentos S/A	1.026,00		1.026,00D	1.026,00D
		Total do mês:	1.026,00	0,00		
30/03/2022	219	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.080,00		1.080,00D	2.106,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00		
29/04/2022	244	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.188,00		1.188,00D	3.294,00D
		Total do mês:	1.188,00	0,00		
27/05/2022	324	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.188,00		1.188,00D	4.482,00D
		Total do mês:	1.188,00	0,00		
30/06/2022	419	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.134,00		1.134,00D	5.616,00D
		Total do mês:	1.134,00	0,00		
29/07/2022	486	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.188,00		1.188,00D	6.804,00D
		Total do mês:	1.188,00	0,00		
31/08/2022	553	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.134,00		1.134,00D	7.938,00D
		Total do mês:	1.134,00	0,00		
29/09/2022	632	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.080,00		1.080,00D	9.018,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00		
31/10/2022	704	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.080,00		1.080,00D	10.098,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00		
29/11/2022	767	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.080,00		1.080,00D	11.178,00D
		Total do mês:	1.080,00	0,00		
16/12/2022	834	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.350,00		1.350,00D	12.528,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 -	3.2.2.04.0017				
29/12/2022	835	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	1.188,00		2.538,00D	13.716,00D
		Total do mês:	2.538,00	0,00		
		Total da conta:	13.716,00	0,00		
Conta:	372 -	3.2.2.05.0005				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	23	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg parcela 44 - INSS	211,35		211,35D	211,35D
		Total do mês:	211,35	0,00		
25/02/2022	128	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 49 n/mes	219,45		219,45D	430,80D
		Total do mês:	219,45	0,00		
30/03/2022	221	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 50ª n/mes	227,88		227,88D	658,68D
		Total do mês:	227,88	0,00		
29/04/2022	245	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 51ª n/mes	238,20		238,20D	896,88D
		Total do mês:	238,20	0,00		
06/05/2022	251	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Retenção Lei 10.833 n/ mes	0,12		0,12D	897,00D
30/05/2022	325	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 52ª n/mes	247,41		247,53D	1.144,41D
		Total do mês:	247,53	0,00		
30/06/2022	418	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 53ª n/mes	258,83		258,83D	1.403,24D
		Total do mês:	258,83	0,00		
04/07/2022	423	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito Retenção Lei 10.833 n/ mes	0,49		0,49D	1.403,73D
29/07/2022	488	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 54ª n/mes	270,15		270,64D	1.673,88D
		Total do mês:	270,64	0,00		
31/08/2022	551	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 55ª n/mes	281,58		281,58D	1.955,46D
		Total do mês:	281,58	0,00		
30/09/2022	630	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 56ª n/mes	294,56		294,56D	2.250,02D
		Total do mês:	294,56	0,00		
31/10/2022	705	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 57ª n/mes	306,43		306,43D	2.556,45D
		Total do mês:	306,43	0,00		
30/11/2022	770	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 58ª n/mes	317,74		317,74D	2.874,19D
		Total do mês:	317,74	0,00		
29/12/2022	836	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debito parcela 59ª n/mes	329,06		329,06D	3.203,25D
		Total do mês:	329,06	0,00		
		Total da conta:	3.203,25	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.2.05.0009				
		TARIFA BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	56	V/ debito tarifa n/data	4,50		4,50D	4,50D
06/01/2022	58	V/ debito tarifa n/data	22,50		27,00D	27,00D
07/01/2022	59	V/ debito tarifa n/data	4,50		31,50D	31,50D
12/01/2022	62	V/ debito tarifa n/data	4,50		36,00D	36,00D
13/01/2022	63	V/ debito tarifa n/data	4,50		40,50D	40,50D
14/01/2022	64	V/ debito tarifa n/data	4,50		45,00D	45,00D
19/01/2022	67	V/ debito tarifa n/data	13,50		58,50D	58,50D
20/01/2022	68	V/ debito tarifa n/data	4,50		63,00D	63,00D
21/01/2022	69	V/ debito tarifa n/data	4,50		67,50D	67,50D
24/01/2022	70	V/ debito tarifa n/data	4,50		72,00D	72,00D
27/01/2022	73	V/ debito tarifa n/data	4,50		76,50D	76,50D
28/01/2022	77	V/ debito tarifa n/data	9,00		85,50D	85,50D
31/01/2022	75	V/ debito tarifa n/data	9,00		94,50D	94,50D
31/01/2022	81	V/ debito tarifa n/data	437,50		532,00D	532,00D
		Total do mês:	532,00	0,00		
01/02/2022	85	V/ debito tarifa n/data	13,50		13,50D	545,50D
02/02/2022	86	V/ debito tarifa n/data	31,50		45,00D	577,00D
03/02/2022	87	V/ debito tarifa n/data	49,50		94,50D	626,50D
07/02/2022	89	V/ debito tarifa n/data	4,50		99,00D	631,00D
08/02/2022	90	V/ debito tarifa n/data	9,00		108,00D	640,00D
09/02/2022	91	V/ debito tarifa n/data	9,00		117,00D	649,00D
10/02/2022	92	V/ debito tarifa n/data	4,50		121,50D	653,50D
28/02/2022	108	V/ debito tarifa n/data	406,00		527,50D	1.059,50D
		Total do mês:	527,50	0,00		
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7,00		7,00D	1.066,50D
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7,00		14,00D	1.073,50D
04/03/2022	149	V/ debito tarifa n/data	9,00		23,00D	1.082,50D
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	21,00		44,00D	1.103,50D
07/03/2022	150	V/ debito tarifa n/data	4,50		48,50D	1.108,00D
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	52,50		101,00D	1.160,50D
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	17,50		118,50D	1.178,00D
09/03/2022	152	V/ debito tarifa n/data	4,50		123,00D	1.182,50D
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	31,50		154,50D	1.214,00D
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	38,50		193,00D	1.252,50D
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		217,50D	1.277,00D
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		242,00D	1.301,50D
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	14,00		256,00D	1.315,50D
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	21,00		277,00D	1.336,50D
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	38,50		315,50D	1.375,00D
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		340,00D	1.399,50D
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	3,50		343,50D	1.403,00D
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7,00		350,50D	1.410,00D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.2.05.0009				
		TARIFA BANCARIA				
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		361,00D	1.420,50D
24/03/2022	168	V/ debito tarifa n/data	4,50		365,50D	1.425,00D
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	17,50		383,00D	1.442,50D
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	21,00		404,00D	1.463,50D
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	14,00		418,00D	1.477,50D
30/03/2022	172	V/ debito tarifa n/data	4,50		422,50D	1.482,00D
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		433,00D	1.492,50D
31/03/2022	175	V/ debito tarifa n/data	4,50		437,50D	1.497,00D
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		448,00D	1.507,50D
		Total do mês:	448,00	0,00		
01/04/2022	263	V/ debito tarifa n/data	4,50		4,50D	1.512,00D
04/04/2022	268	V/ debito tarifa n/data	4,50		9,00D	1.516,50D
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	28,00		37,00D	1.544,50D
05/04/2022	265	V/ debito tarifa n/data	18,00		55,00D	1.562,50D
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	31,50		86,50D	1.594,00D
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	31,50		118,00D	1.625,50D
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	31,50		149,50D	1.657,00D
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	21,00		170,50D	1.678,00D
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7,00		177,50D	1.685,00D
12/04/2022	303	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	14,00		191,50D	1.699,00D
13/04/2022	304	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	17,50		209,00D	1.716,50D
14/04/2022	305	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		233,50D	1.741,00D
18/04/2022	306	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		258,00D	1.765,50D
19/04/2022	307	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		268,50D	1.776,00D
20/04/2022	308	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	7,00		275,50D	1.783,00D
22/04/2022	309	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	24,50		300,00D	1.807,50D
25/04/2022	310	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	14,00		314,00D	1.821,50D
26/04/2022	311	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		324,50D	1.832,00D
27/04/2022	312	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	17,50		342,00D	1.849,50D
28/04/2022	313	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	21,00		363,00D	1.870,50D
29/04/2022	314	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	10,50		373,50D	1.881,00D
		Total do mês:	373,50	0,00		
04/05/2022	376	V/ debito tarifa n/data	4,50		4,50D	1.885,50D
05/05/2022	377	V/ debito tarifa n/data	4,50		9,00D	1.890,00D
31/05/2022	398	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	287,00		296,00D	2.177,00D
		Total do mês:	296,00	0,00		
30/06/2022	455	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	252,00		252,00D	2.429,00D
		Total do mês:	252,00	0,00		
31/07/2022	532	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	290,50		290,50D	2.719,50D
		Total do mês:	290,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA			
30/08/2022	607	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	364,00		364,00D	3.083,50D
		Total do mês:	364,00	0,00		
30/09/2022	690	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	343,00		343,00D	3.426,50D
		Total do mês:	343,00	0,00		
27/10/2022	752	V/ debito tarifa n/data	10,00		10,00D	3.436,50D
28/10/2022	753	V/ debito tarifa n/data	3,40		13,40D	3.439,90D
31/10/2022	763	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	266,00		279,40D	3.705,90D
		Total do mês:	279,40	0,00		
01/11/2022	713	557 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	44,00		44,00D	3.749,90D
		V/ debito tarifa n/mes				
30/11/2022	824	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	175,00		219,00D	3.924,90D
		Total do mês:	219,00	0,00		
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	117,75		117,75D	4.042,65D
		Total do mês:	117,75	0,00		
		Total da conta:	4.042,65	0,00		
Conta:	412 -	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2022	180	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		573,67	573,67C	573,67C
03/03/2022	181	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.738,73	2.312,40C	2.312,40C
04/03/2022	182	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.590,85	4.903,25C	4.903,25C
07/03/2022	183	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		10.298,24	15.201,49C	15.201,49C
08/03/2022	184	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.347,43	17.548,92C	17.548,92C
09/03/2022	185	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.928,63	21.477,55C	21.477,55C
10/03/2022	186	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.698,62	28.176,17C	28.176,17C
11/03/2022	187	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.284,26	31.460,43C	31.460,43C
14/03/2022	188	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.709,27	33.169,70C	33.169,70C
15/03/2022	189	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.004,56	34.174,26C	34.174,26C
16/03/2022	190	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.347,34	36.521,60C	36.521,60C
17/03/2022	191	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		5.142,49	41.664,09C	41.664,09C
18/03/2022	192	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		4.417,61	46.081,70C	46.081,70C
21/03/2022	193	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		205,82	46.287,52C	46.287,52C
22/03/2022	194	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.823,22	48.110,74C	48.110,74C
23/03/2022	195	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.031,19	49.141,93C	49.141,93C
24/03/2022	196	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.825,51	50.967,44C	50.967,44C
25/03/2022	197	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		865,47	51.832,91C	51.832,91C
28/03/2022	198	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		541,22	52.374,13C	52.374,13C
29/03/2022	199	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.687,78	54.061,91C	54.061,91C
30/03/2022	200	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		922,22	54.984,13C	54.984,13C
31/03/2022	201	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.903,50	57.887,63C	57.887,63C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 -	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES			
31/03/2022	202	504 - CONSELHOS DIVERSOS V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.	41.649,19		16.238,44C	16.238,44C
		Total do mês:	41.649,19	57.887,63		
04/04/2022	297	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.530,60	2.530,60C	18.769,04C
05/04/2022	298	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.736,01	9.266,61C	25.505,05C
06/04/2022	299	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.582,11	11.848,72C	28.087,16C
07/04/2022	300	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.442,22	15.290,94C	31.529,38C
08/04/2022	301	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.762,33	17.053,27C	33.291,71C
11/04/2022	302	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.670,80	18.724,07C	34.962,51C
12/04/2022	303	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.195,90	21.919,97C	38.158,41C
13/04/2022	304	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.159,92	24.079,89C	40.318,33C
14/04/2022	305	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.227,02	27.306,91C	43.545,35C
18/04/2022	306	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.684,47	29.991,38C	46.229,82C
19/04/2022	307	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.562,93	32.554,31C	48.792,75C
20/04/2022	308	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		506,57	33.060,88C	49.299,32C
22/04/2022	309	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.491,26	36.552,14C	52.790,58C
25/04/2022	310	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.506,65	38.058,79C	54.297,23C
26/04/2022	311	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		934,50	38.993,29C	55.231,73C
27/04/2022	312	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.675,06	40.668,35C	56.906,79C
28/04/2022	313	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		2.573,30	43.241,65C	59.480,09C
29/04/2022	314	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		1.649,17	44.890,82C	61.129,26C
		Total do mês:	0,00	44.890,82		
31/05/2022	398	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		42.965,38	42.965,38C	104.094,64C
		Total do mês:	0,00	42.965,38		
30/06/2022	455	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		30.087,31	30.087,31C	134.181,95C
		Total do mês:	0,00	30.087,31		
31/07/2022	532	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		40.130,56	40.130,56C	174.312,51C
		Total do mês:	0,00	40.130,56		
30/08/2022	607	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		49.779,55	49.779,55C	224.092,06C
		Total do mês:	0,00	49.779,55		
30/09/2022	690	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		47.005,64	47.005,64C	271.097,70C
		Total do mês:	0,00	47.005,64		
31/10/2022	763	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		38.612,86	38.612,86C	309.710,56C
		Total do mês:	0,00	38.612,86		
30/11/2022	824	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		17.504,86	17.504,86C	327.215,42C
		Total do mês:	0,00	17.504,86		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 -	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES			
30/12/2022	881	V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		13.475,19	13.475,19C	340.690,61C
		Total do mês:	0,00	13.475,19		
		Total da conta:	41.649,19	382.339,80		
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	54	V/ credito mensalidades n/mes		1.708,10	1.708,10C	1.708,10C
04/01/2022	56	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	2.129,21C	2.129,21C
04/01/2022	56	V/ credito mensalidades n/mes		466,97	2.596,18C	2.596,18C
05/01/2022	57	V/ credito mensalidades n/mes		68,57	2.664,75C	2.664,75C
05/01/2022	57	V/ credito mensalidades n/mes		1.123,59	3.788,34C	3.788,34C
06/01/2022	58	V/ credito mensalidades n/mes		757,23	4.545,57C	4.545,57C
06/01/2022	58	V/ credito mensalidades n/mes		42,37	4.587,94C	4.587,94C
06/01/2022	58	V/ credito mensalidades n/mes		2.105,55	6.693,49C	6.693,49C
07/01/2022	59	V/ credito mensalidades n/mes		590,06	7.283,55C	7.283,55C
07/01/2022	59	V/ credito mensalidades n/mes		21,05	7.304,60C	7.304,60C
07/01/2022	59	V/ credito mensalidades n/mes		1,80	7.306,40C	7.306,40C
07/01/2022	59	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	7.727,51C	7.727,51C
08/01/2022	802	V/ credito mensalidades n/mes		272,96	8.000,47C	8.000,47C
08/01/2022	802	V/ credito mensalidades n/mes		208,68	8.209,15C	8.209,15C
10/01/2022	60	V/ credito mensalidades n/mes		1.039,99	9.249,14C	9.249,14C
10/01/2022	60	V/ credito mensalidades n/mes		179,65	9.428,79C	9.428,79C
10/01/2022	60	V/ credito mensalidades n/mes		93,58	9.522,37C	9.522,37C
11/01/2022	61	V/ credito mensalidades n/mes		1.235,76	10.758,13C	10.758,13C
11/01/2022	61	V/ credito mensalidades n/mes		37,90	10.796,03C	10.796,03C
11/01/2022	61	V/ credito mensalidades n/mes		304,39	11.100,42C	11.100,42C
12/01/2022	62	V/ credito mensalidades n/mes		2.012,74	13.113,16C	13.113,16C
12/01/2022	62	V/ credito mensalidades n/mes		514,68	13.627,84C	13.627,84C
12/01/2022	62	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	14.048,95C	14.048,95C
13/01/2022	63	V/ credito mensalidades n/mes		1.587,78	15.636,73C	15.636,73C
13/01/2022	63	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	16.057,84C	16.057,84C
13/01/2022	63	V/ credito mensalidades n/mes		89,76	16.147,60C	16.147,60C
13/01/2022	63	V/ credito mensalidades n/mes		716,13	16.863,73C	16.863,73C
13/01/2022	63	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	17.284,84C	17.284,84C
14/01/2022	64	V/ credito mensalidades n/mes		1.845,64	19.130,48C	19.130,48C
14/01/2022	64	V/ credito mensalidades n/mes		37,90	19.168,38C	19.168,38C
14/01/2022	64	V/ credito mensalidades n/mes		1.932,65	21.101,03C	21.101,03C
14/01/2022	64	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	21.522,14C	21.522,14C
17/01/2022	65	V/ credito mensalidades n/mes		3.508,22	25.030,36C	25.030,36C
17/01/2022	65	V/ credito mensalidades n/mes		1.726,51	26.756,87C	26.756,87C
18/01/2022	66	V/ credito mensalidades n/mes		4.138,30	30.895,17C	30.895,17C
18/01/2022	66	V/ credito mensalidades n/mes		103,78	30.998,95C	30.998,95C
18/01/2022	66	V/ credito mensalidades n/mes		4.214,46	35.213,41C	35.213,41C
19/01/2022	67	V/ credito mensalidades n/mes		5.765,52	40.978,93C	40.978,93C
19/01/2022	67	V/ credito mensalidades n/mes		79,67	41.058,60C	41.058,60C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523	- 4.1.1.02.0003				
		MENSALIDADES				
19/01/2022	67	V/ credito mensalidades n/mes		2.235,04	43.293,64C	43.293,64C
19/01/2022	67	V/ credito mensalidades n/mes		1.263,33	44.556,97C	44.556,97C
20/01/2022	68	V/ credito mensalidades n/mes		2.824,56	47.381,53C	47.381,53C
20/01/2022	68	V/ credito mensalidades n/mes		103,86	47.485,39C	47.485,39C
20/01/2022	68	V/ credito mensalidades n/mes		1.270,48	48.755,87C	48.755,87C
20/01/2022	68	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	49.176,98C	49.176,98C
21/01/2022	69	V/ credito mensalidades n/mes		2.606,40	51.783,38C	51.783,38C
21/01/2022	69	V/ credito mensalidades n/mes		3.026,05	54.809,43C	54.809,43C
21/01/2022	69	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	55.230,54C	55.230,54C
24/01/2022	70	V/ credito mensalidades n/mes		4.116,79	59.347,33C	59.347,33C
24/01/2022	70	V/ credito mensalidades n/mes		1.029,72	60.377,05C	60.377,05C
24/01/2022	70	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	60.798,16C	60.798,16C
25/01/2022	71	V/ credito mensalidades n/mes		2.469,27	63.267,43C	63.267,43C
25/01/2022	71	V/ credito mensalidades n/mes		75,79	63.343,22C	63.343,22C
25/01/2022	71	V/ credito mensalidades n/mes		1.621,14	64.964,36C	64.964,36C
26/01/2022	72	V/ credito mensalidades n/mes		3.539,37	68.503,73C	68.503,73C
26/01/2022	72	V/ credito mensalidades n/mes		75,79	68.579,52C	68.579,52C
26/01/2022	72	V/ credito mensalidades n/mes		598,90	69.178,42C	69.178,42C
27/01/2022	73	V/ credito mensalidades n/mes		2.504,53	71.682,95C	71.682,95C
27/01/2022	73	V/ credito mensalidades n/mes		151,58	71.834,53C	71.834,53C
27/01/2022	73	V/ credito mensalidades n/mes		1.598,63	73.433,16C	73.433,16C
27/01/2022	73	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	73.854,27C	73.854,27C
28/01/2022	77	V/ credito mensalidades n/mes		3.132,79	76.987,06C	76.987,06C
28/01/2022	77	V/ credito mensalidades n/mes		505,32	77.492,38C	77.492,38C
28/01/2022	77	V/ credito mensalidades n/mes		1.815,84	79.308,22C	79.308,22C
28/01/2022	77	V/ credito mensalidades n/mes		842,22	80.150,44C	80.150,44C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		3.608,56	83.759,00C	83.759,00C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		1.764,08	85.523,08C	85.523,08C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		421,11	85.944,19C	85.944,19C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		1.939,60	87.883,79C	87.883,79C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		3.494,56	91.378,35C	91.378,35C
31/01/2022	75	V/ credito mensalidades n/mes		842,22	92.220,57C	92.220,57C
31/01/2022	81	V/ credito mensalidades n/mes		21.562,38	113.782,95C	113.782,95C
		Total do mês:	0,00	113.782,95		
01/02/2022	85	V/ credito mensalidades n/mes		6.699,69	6.699,69C	120.482,64C
01/02/2022	85	V/ credito mensalidades n/mes		1.697,14	8.396,83C	122.179,78C
01/02/2022	85	V/ credito mensalidades n/mes		19.018,37	27.415,20C	141.198,15C
01/02/2022	85	V/ credito mensalidades n/mes		1.263,33	28.678,53C	142.461,48C
02/02/2022	86	V/ credito mensalidades n/mes		27.732,59	56.411,12C	170.194,07C
02/02/2022	86	V/ credito mensalidades n/mes		13.824,12	70.235,24C	184.018,19C
02/02/2022	86	V/ credito mensalidades n/mes		824,02	71.059,26C	184.842,21C
02/02/2022	86	V/ credito mensalidades n/mes		2.947,77	74.007,03C	187.789,98C
03/02/2022	87	V/ credito mensalidades n/mes		13.362,24	87.369,27C	201.152,22C
03/02/2022	87	V/ credito mensalidades n/mes		1.592,23	88.961,50C	202.744,45C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
03/02/2022	87	V/ credito mensalidades n/mes		263,88	89.225,38C	203.008,33C
03/02/2022	87	V/ credito mensalidades n/mes	4.632,21		93.857,59C	207.640,54C
04/02/2022	88	V/ credito mensalidades n/mes		705,54	94.563,13C	208.346,08C
04/02/2022	88	V/ credito mensalidades n/mes	347,04		94.910,17C	208.693,12C
04/02/2022	88	V/ credito mensalidades n/mes		269,50	95.179,67C	208.962,62C
07/02/2022	89	V/ credito mensalidades n/mes		1.072,37	96.252,04C	210.034,99C
07/02/2022	89	V/ credito mensalidades n/mes	631,80		96.883,84C	210.666,79C
07/02/2022	89	V/ credito mensalidades n/mes		791,82	97.675,66C	211.458,61C
07/02/2022	89	V/ credito mensalidades n/mes	439,83		98.115,49C	211.898,44C
08/02/2022	90	V/ credito mensalidades n/mes		1.284,38	99.399,87C	213.182,82C
08/02/2022	90	V/ credito mensalidades n/mes	109,01		99.508,88C	213.291,83C
08/02/2022	90	V/ credito mensalidades n/mes		489,75	99.998,63C	213.781,58C
08/02/2022	90	V/ credito mensalidades n/mes	879,66		100.878,29C	214.661,24C
09/02/2022	91	V/ credito mensalidades n/mes		797,61	101.675,90C	215.458,85C
09/02/2022	91	V/ credito mensalidades n/mes	272,56		101.948,46C	215.731,41C
09/02/2022	91	V/ credito mensalidades n/mes		181,54	102.130,00C	215.912,95C
09/02/2022	91	V/ credito mensalidades n/mes	879,66		103.009,66C	216.792,61C
10/02/2022	92	V/ credito mensalidades n/mes		533,38	103.543,04C	217.325,99C
10/02/2022	92	V/ credito mensalidades n/mes	238,30		103.781,34C	217.564,29C
10/02/2022	92	V/ credito mensalidades n/mes		147,87	103.929,21C	217.712,16C
10/02/2022	92	V/ credito mensalidades n/mes	439,83		104.369,04C	218.151,99C
11/02/2022	93	V/ credito mensalidades n/mes		396,37	104.765,41C	218.548,36C
11/02/2022	93	V/ credito mensalidades n/mes	232,06		104.997,47C	218.780,42C
11/02/2022	93	V/ credito mensalidades n/mes		641,99	105.639,46C	219.422,41C
14/02/2022	94	V/ credito mensalidades n/mes		729,95	106.369,41C	220.152,36C
14/02/2022	94	V/ credito mensalidades n/mes	263,88		106.633,29C	220.416,24C
15/02/2022	95	V/ credito mensalidades n/mes		292,38	106.925,67C	220.708,62C
15/02/2022	95	V/ credito mensalidades n/mes	138,63		107.064,30C	220.847,25C
15/02/2022	95	V/ credito mensalidades n/mes		181,54	107.245,84C	221.028,79C
16/02/2022	96	V/ credito mensalidades n/mes		1.160,21	108.406,05C	222.189,00C
16/02/2022	96	V/ credito mensalidades n/mes	222,45		108.628,50C	222.411,45C
17/02/2022	97	V/ credito mensalidades n/mes		547,04	109.175,54C	222.958,49C
17/02/2022	97	V/ credito mensalidades n/mes	561,97		109.737,51C	223.520,46C
18/02/2022	98	V/ credito mensalidades n/mes		887,12	110.624,63C	224.407,58C
18/02/2022	98	V/ credito mensalidades n/mes	175,92		110.800,55C	224.583,50C
18/02/2022	98	V/ credito mensalidades n/mes		204,93	111.005,48C	224.788,43C
21/02/2022	99	V/ credito mensalidades n/mes		321,14	111.326,62C	225.109,57C
21/02/2022	99	V/ credito mensalidades n/mes	263,88		111.590,50C	225.373,45C
21/02/2022	99	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	111.613,89C	225.396,84C
22/02/2022	100	V/ credito mensalidades n/mes		91,93	111.705,82C	225.488,77C
22/02/2022	100	V/ credito mensalidades n/mes	263,88		111.969,70C	225.752,65C
22/02/2022	100	V/ credito mensalidades n/mes		181,54	112.151,24C	225.934,19C
23/02/2022	101	V/ credito mensalidades n/mes		269,50	112.420,74C	226.203,69C
23/02/2022	101	V/ credito mensalidades n/mes	263,88		112.684,62C	226.467,57C
24/02/2022	102	V/ credito mensalidades n/mes		714,78	113.399,40C	227.182,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003				
		MENSALIDADES				
24/02/2022	102	V/ credito mensalidades n/mes		244,73	113.644,13C	227.427,08C
25/02/2022	105	V/ credito mensalidades n/mes		1.356,85	115.000,98C	228.783,93C
25/02/2022	105	V/ credito mensalidades n/mes		3.995,23	118.996,21C	232.779,16C
28/02/2022	108	V/ credito mensalidades n/mes		12.934,89	131.931,10C	245.714,05C
		Total do mês:	0,00	131.931,10		
02/03/2022	147	V/ credito mensalidades n/mes		6.253,65	6.253,65C	251.967,70C
02/03/2022	147	V/ credito mensalidades n/mes		263,88	6.517,53C	252.231,58C
02/03/2022	147	V/ credito mensalidades n/mes		2.097,05	8.614,58C	254.328,63C
03/03/2022	148	V/ credito mensalidades n/mes		5.705,91	14.320,49C	260.034,54C
03/03/2022	148	V/ credito mensalidades n/mes		1.859,31	16.179,80C	261.893,85C
03/03/2022	148	V/ credito mensalidades n/mes		2.301,26	18.481,06C	264.195,11C
04/03/2022	149	V/ credito mensalidades n/mes		3.549,91	22.030,97C	267.745,02C
04/03/2022	149	V/ credito mensalidades n/mes		1.067,52	23.098,49C	268.812,54C
04/03/2022	149	V/ credito mensalidades n/mes		516,45	23.614,94C	269.328,99C
04/03/2022	149	V/ credito mensalidades n/mes		879,66	24.494,60C	270.208,65C
07/03/2022	150	V/ credito mensalidades n/mes		2.704,94	27.199,54C	272.913,59C
07/03/2022	150	V/ credito mensalidades n/mes		393,76	27.593,30C	273.307,35C
07/03/2022	150	V/ credito mensalidades n/mes		250,31	27.843,61C	273.557,66C
07/03/2022	150	V/ credito mensalidades n/mes		155,97	27.999,58C	273.713,63C
08/03/2022	151	V/ credito mensalidades n/mes		467,26	28.466,84C	274.180,89C
08/03/2022	151	V/ credito mensalidades n/mes		481,37	28.948,21C	274.662,26C
08/03/2022	151	V/ credito mensalidades n/mes		1.367,09	30.315,30C	276.029,35C
09/03/2022	152	V/ credito mensalidades n/mes		453,86	30.769,16C	276.483,21C
09/03/2022	152	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	30.792,55C	276.506,60C
09/03/2022	152	V/ credito mensalidades n/mes		212,73	31.005,28C	276.719,33C
09/03/2022	152	V/ credito mensalidades n/mes		727,86	31.733,14C	277.447,19C
10/03/2022	153	V/ credito mensalidades n/mes		93,58	31.826,72C	277.540,77C
10/03/2022	153	V/ credito mensalidades n/mes		45,38	31.872,10C	277.586,15C
10/03/2022	153	V/ credito mensalidades n/mes		462,62	32.334,72C	278.048,77C
11/03/2022	154	V/ credito mensalidades n/mes		619,24	32.953,96C	278.668,01C
11/03/2022	154	V/ credito mensalidades n/mes		303,50	33.257,46C	278.971,51C
11/03/2022	154	V/ credito mensalidades n/mes		461,13	33.718,59C	279.432,64C
14/03/2022	155	V/ credito mensalidades n/mes		90,77	33.809,36C	279.523,41C
14/03/2022	155	V/ credito mensalidades n/mes		181,54	33.990,90C	279.704,95C
14/03/2022	155	V/ credito mensalidades n/mes		754,11	34.745,01C	280.459,06C
15/03/2022	156	V/ credito mensalidades n/mes		307,16	35.052,17C	280.766,22C
15/03/2022	156	V/ credito mensalidades n/mes		260,28	35.312,45C	281.026,50C
15/03/2022	156	V/ credito mensalidades n/mes		348,81	35.661,26C	281.375,31C
16/03/2022	157	V/ credito mensalidades n/mes		582,41	36.243,67C	281.957,72C
16/03/2022	157	V/ credito mensalidades n/mes		163,22	36.406,89C	282.120,94C
16/03/2022	157	V/ credito mensalidades n/mes		588,58	36.995,47C	282.709,52C
17/03/2022	158	V/ credito mensalidades n/mes		677,17	37.672,64C	283.386,69C
17/03/2022	158	V/ credito mensalidades n/mes		234,65	37.907,29C	283.621,34C
17/03/2022	158	V/ credito mensalidades n/mes		808,63	38.715,92C	284.429,97C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
18/03/2022	159	V/ credito mensalidades n/mes		139,07	38.854,99C	284.569,04C
18/03/2022	159	V/ credito mensalidades n/mes		90,77	38.945,76C	284.659,81C
18/03/2022	159	V/ credito mensalidades n/mes		1.143,41	40.089,17C	285.803,22C
21/03/2022	160	V/ credito mensalidades n/mes		320,57	40.409,74C	286.123,79C
21/03/2022	160	V/ credito mensalidades n/mes		209,61	40.619,35C	286.333,40C
21/03/2022	160	V/ credito mensalidades n/mes		2.122,44	42.741,79C	288.455,84C
21/03/2022	161	V/ credito mensalidades n/mes		36.889,90	79.631,69C	325.345,74C
22/03/2022	163	V/ credito mensalidades n/mes		360,32	79.992,01C	325.706,06C
22/03/2022	163	V/ credito mensalidades n/mes		118,84	80.110,85C	325.824,90C
22/03/2022	163	V/ credito mensalidades n/mes		676,35	80.787,20C	326.501,25C
23/03/2022	165	V/ credito mensalidades n/mes		90,77	80.877,97C	326.592,02C
23/03/2022	165	V/ credito mensalidades n/mes		382,32	81.260,29C	326.974,34C
23/03/2022	165	V/ credito mensalidades n/mes		453,89	81.714,18C	327.428,23C
24/03/2022	168	V/ credito mensalidades n/mes		453,86	82.168,04C	327.882,09C
24/03/2022	168	V/ credito mensalidades n/mes		321,72	82.489,76C	328.203,81C
24/03/2022	168	V/ credito mensalidades n/mes		303,50	82.793,26C	328.507,31C
24/03/2022	168	V/ credito mensalidades n/mes		387,86	83.181,12C	328.895,17C
25/03/2022	169	V/ credito mensalidades n/mes		90,77	83.271,89C	328.985,94C
25/03/2022	169	V/ credito mensalidades n/mes		283,06	83.554,95C	329.269,00C
25/03/2022	169	V/ credito mensalidades n/mes		973,46	84.528,41C	330.242,46C
28/03/2022	170	V/ credito mensalidades n/mes		249,40	84.777,81C	330.491,86C
28/03/2022	170	V/ credito mensalidades n/mes		121,96	84.899,77C	330.613,82C
28/03/2022	170	V/ credito mensalidades n/mes		608,66	85.508,43C	331.222,48C
29/03/2022	171	V/ credito mensalidades n/mes		1.750,39	87.258,82C	332.972,87C
29/03/2022	171	V/ credito mensalidades n/mes		303,41	87.562,23C	333.276,28C
29/03/2022	171	V/ credito mensalidades n/mes		842,38	88.404,61C	334.118,66C
30/03/2022	172	V/ credito mensalidades n/mes		453,86	88.858,47C	334.572,52C
30/03/2022	172	V/ credito mensalidades n/mes		280,74	89.139,21C	334.853,26C
30/03/2022	172	V/ credito mensalidades n/mes		45,38	89.184,59C	334.898,64C
30/03/2022	172	V/ credito mensalidades n/mes		2.800,56	91.985,15C	337.699,20C
31/03/2022	175	V/ credito mensalidades n/mes		453,86	92.439,01C	338.153,06C
31/03/2022	175	V/ credito mensalidades n/mes		456,66	92.895,67C	338.609,72C
31/03/2022	175	V/ credito mensalidades n/mes		867,10	93.762,77C	339.476,82C
31/03/2022	175	V/ credito mensalidades n/mes		2.004,80	95.767,57C	341.481,62C
		Total do mês:	0,00	95.767,57		
01/04/2022	263	V/ credito mensalidades n/mes		2.147,61	2.147,61C	343.629,23C
01/04/2022	263	V/ credito mensalidades n/mes		775,87	2.923,48C	344.405,10C
01/04/2022	263	V/ credito mensalidades n/mes		8.553,91	11.477,39C	352.959,01C
01/04/2022	263	V/ credito mensalidades n/mes		439,83	11.917,22C	353.398,84C
04/04/2022	268	V/ credito mensalidades n/mes		14.394,74	26.311,96C	367.793,58C
04/04/2022	268	V/ credito mensalidades n/mes		3.653,36	29.965,32C	371.446,94C
04/04/2022	268	V/ credito mensalidades n/mes		280,74	30.246,06C	371.727,68C
04/04/2022	268	V/ credito mensalidades n/mes		453,86	30.699,92C	372.181,54C
05/04/2022	265	V/ credito mensalidades n/mes		4.516,66	35.216,58C	376.698,20C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523	- 4.1.1.02.0003				
		MENSALIDADES				
05/04/2022	265	V/ credito mensalidades n/mes		509,58	35.726,16C	377.207,78C
05/04/2022	265	V/ credito mensalidades n/mes		335,32	36.061,48C	377.543,10C
05/04/2022	265	V/ credito mensalidades n/mes		1.517,55	37.579,03C	379.060,65C
06/04/2022	266	V/ credito mensalidades n/mes		1.067,07	38.646,10C	380.127,72C
06/04/2022	266	V/ credito mensalidades n/mes		113,42	38.759,52C	380.241,14C
06/04/2022	266	V/ credito mensalidades n/mes		65,99	38.825,51C	380.307,13C
07/04/2022	270	V/ credito mensalidades n/mes		151,76	38.977,27C	380.458,89C
07/04/2022	270	V/ credito mensalidades n/mes		127,83	39.105,10C	380.586,72C
08/04/2022	271	V/ credito mensalidades n/mes		954,76	40.059,86C	381.541,48C
08/04/2022	271	V/ credito mensalidades n/mes		47,72	40.107,58C	381.589,20C
08/04/2022	271	V/ credito mensalidades n/mes		2.074,76	42.182,34C	383.663,96C
11/04/2022	272	V/ credito mensalidades n/mes		2.467,26	44.649,60C	386.131,22C
11/04/2022	272	V/ credito mensalidades n/mes		95,45	44.745,05C	386.226,67C
11/04/2022	272	V/ credito mensalidades n/mes		163,61	44.908,66C	386.390,28C
12/04/2022	273	V/ credito mensalidades n/mes		687,97	45.596,63C	387.078,25C
12/04/2022	273	V/ credito mensalidades n/mes		95,98	45.692,61C	387.174,23C
12/04/2022	273	V/ credito mensalidades n/mes		247,60	45.940,21C	387.421,83C
13/04/2022	274	V/ credito mensalidades n/mes		291,70	46.231,91C	387.713,53C
13/04/2022	274	V/ credito mensalidades n/mes		467,19	46.699,10C	388.180,72C
13/04/2022	274	V/ credito mensalidades n/mes		154,41	46.853,51C	388.335,13C
14/04/2022	275	V/ credito mensalidades n/mes		375,92	47.229,43C	388.711,05C
14/04/2022	275	V/ credito mensalidades n/mes		164,28	47.393,71C	388.875,33C
14/04/2022	275	V/ credito mensalidades n/mes		213,87	47.607,58C	389.089,20C
18/04/2022	276	V/ credito mensalidades n/mes		307,45	47.915,03C	389.396,65C
18/04/2022	276	V/ credito mensalidades n/mes		247,35	48.162,38C	389.644,00C
18/04/2022	276	V/ credito mensalidades n/mes		54,58	48.216,96C	389.698,58C
19/04/2022	277	V/ credito mensalidades n/mes		215,03	48.431,99C	389.913,61C
19/04/2022	277	V/ credito mensalidades n/mes		70,18	48.502,17C	389.983,79C
19/04/2022	277	V/ credito mensalidades n/mes		108,49	48.610,66C	390.092,28C
20/04/2022	278	V/ credito mensalidades n/mes		202,05	48.812,71C	390.294,33C
20/04/2022	278	V/ credito mensalidades n/mes		65,05	48.877,76C	390.359,38C
22/04/2022	279	V/ credito mensalidades n/mes		86,24	48.964,00C	390.445,62C
22/04/2022	279	V/ credito mensalidades n/mes		44,58	49.008,58C	390.490,20C
25/04/2022	280	V/ credito mensalidades n/mes		133,96	49.142,54C	390.624,16C
25/04/2022	280	V/ credito mensalidades n/mes		31,19	49.173,73C	390.655,35C
26/04/2022	282	V/ credito mensalidades n/mes		110,99	49.284,72C	390.766,34C
26/04/2022	282	V/ credito mensalidades n/mes		96,38	49.381,10C	390.862,72C
27/04/2022	284	V/ credito mensalidades n/mes		161,02	49.542,12C	391.023,74C
27/04/2022	284	V/ credito mensalidades n/mes		112,83	49.654,95C	391.136,57C
28/04/2022	286	V/ credito mensalidades n/mes		42,89	49.697,84C	391.179,46C
28/04/2022	286	V/ credito mensalidades n/mes		84,39	49.782,23C	391.263,85C
28/04/2022	286	V/ credito mensalidades n/mes		363,40	50.145,63C	391.627,25C
29/04/2022	287	V/ credito mensalidades n/mes		528,94	50.674,57C	392.156,19C
29/04/2022	287	V/ credito mensalidades n/mes		346,83	51.021,40C	392.503,02C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
29/04/2022	287	V/ credito mensalidades n/mes		129,58	51.150,98C	392.632,60C
			Total do mês:	0,00	51.150,98	
02/05/2022	374	V/ credito mensalidades n/mes		260,73	260,73C	392.893,33C
02/05/2022	374	V/ credito mensalidades n/mes		101,51	362,24C	392.994,84C
02/05/2022	374	V/ credito mensalidades n/mes		469,68	831,92C	393.464,52C
03/05/2022	375	V/ credito mensalidades n/mes		773,79	1.605,71C	394.238,31C
03/05/2022	375	V/ credito mensalidades n/mes		165,35	1.771,06C	394.403,66C
03/05/2022	375	V/ credito mensalidades n/mes		101,77	1.872,83C	394.505,43C
04/05/2022	376	V/ credito mensalidades n/mes		1.132,93	3.005,76C	395.638,36C
04/05/2022	376	V/ credito mensalidades n/mes		268,58	3.274,34C	395.906,94C
04/05/2022	376	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	3.297,73C	395.930,33C
04/05/2022	376	V/ credito mensalidades n/mes		155,96	3.453,69C	396.086,29C
05/05/2022	377	V/ credito mensalidades n/mes		369,55	3.823,24C	396.455,84C
05/05/2022	377	V/ credito mensalidades n/mes		151,10	3.974,34C	396.606,94C
05/05/2022	377	V/ credito mensalidades n/mes		155,96	4.130,30C	396.762,90C
06/05/2022	378	V/ credito mensalidades n/mes		605,34	4.735,64C	397.368,24C
06/05/2022	378	V/ credito mensalidades n/mes		84,76	4.820,40C	397.453,00C
09/05/2022	379	V/ credito mensalidades n/mes		168,18	4.988,58C	397.621,18C
09/05/2022	379	V/ credito mensalidades n/mes		144,64	5.133,22C	397.765,82C
10/05/2022	380	V/ credito mensalidades n/mes		44,57	5.177,79C	397.810,39C
10/05/2022	380	V/ credito mensalidades n/mes		301,75	5.479,54C	398.112,14C
11/05/2022	381	V/ credito mensalidades n/mes		77,98	5.557,52C	398.190,12C
11/05/2022	381	V/ credito mensalidades n/mes		48,39	5.605,91C	398.238,51C
11/05/2022	381	V/ credito mensalidades n/mes		398,03	6.003,94C	398.636,54C
12/05/2022	382	V/ credito mensalidades n/mes		521,44	6.525,38C	399.157,98C
12/05/2022	382	V/ credito mensalidades n/mes		216,60	6.741,98C	399.374,58C
12/05/2022	382	V/ credito mensalidades n/mes		50,67	6.792,65C	399.425,25C
12/05/2022	382	V/ credito mensalidades n/mes		71,81	6.864,46C	399.497,06C
16/05/2022	383	V/ credito mensalidades n/mes		71,81	6.936,27C	399.568,87C
16/05/2022	383	V/ credito mensalidades n/mes		30,40	6.966,67C	399.599,27C
16/05/2022	383	V/ credito mensalidades n/mes		182,67	7.149,34C	399.781,94C
17/05/2022	384	V/ credito mensalidades n/mes		489,30	7.638,64C	400.271,24C
17/05/2022	384	V/ credito mensalidades n/mes		108,41	7.747,05C	400.379,65C
17/05/2022	384	V/ credito mensalidades n/mes		140,96	7.888,01C	400.520,61C
18/05/2022	385	V/ credito mensalidades n/mes		704,05	8.592,06C	401.224,66C
18/05/2022	385	V/ credito mensalidades n/mes		92,01	8.684,07C	401.316,67C
18/05/2022	385	V/ credito mensalidades n/mes		65,05	8.749,12C	401.381,72C
19/05/2022	388	V/ credito mensalidades n/mes		242,85	8.991,97C	401.624,57C
19/05/2022	388	V/ credito mensalidades n/mes		96,36	9.088,33C	401.720,93C
20/05/2022	389	V/ credito mensalidades n/mes		304,23	9.392,56C	402.025,16C
20/05/2022	389	V/ credito mensalidades n/mes		518,40	9.910,96C	402.543,56C
20/05/2022	389	V/ credito mensalidades n/mes		314,39	10.225,35C	402.857,95C
24/05/2022	390	V/ credito mensalidades n/mes		191,64	10.416,99C	403.049,59C
24/05/2022	390	V/ credito mensalidades n/mes		4,62	10.421,61C	403.054,21C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
24/05/2022	390	V/ credito mensalidades n/mes		193,70	10.615,31C	403.247,91C
25/05/2022	391	V/ credito mensalidades n/mes		1.249,26	11.864,57C	404.497,17C
25/05/2022	391	V/ credito mensalidades n/mes		289,57	12.154,14C	404.786,74C
25/05/2022	391	V/ credito mensalidades n/mes		195,63	12.349,77C	404.982,37C
26/05/2022	392	V/ credito mensalidades n/mes		398,94	12.748,71C	405.381,31C
26/05/2022	392	V/ credito mensalidades n/mes		145,50	12.894,21C	405.526,81C
26/05/2022	392	V/ credito mensalidades n/mes		447,65	13.341,86C	405.974,46C
27/05/2022	394	V/ credito mensalidades n/mes		1.746,02	15.087,88C	407.720,48C
27/05/2022	394	V/ credito mensalidades n/mes		158,76	15.246,64C	407.879,24C
27/05/2022	394	V/ credito mensalidades n/mes		179,58	15.426,22C	408.058,82C
30/05/2022	395	V/ credito mensalidades n/mes		506,77	15.932,99C	408.565,59C
30/05/2022	395	V/ credito mensalidades n/mes		163,10	16.096,09C	408.728,69C
30/05/2022	395	V/ credito mensalidades n/mes		121,78	16.217,87C	408.850,47C
30/05/2022	395	V/ credito mensalidades n/mes		31,81	16.249,68C	408.882,28C
30/05/2022	396	V/ credito mensalidades n/mes		257,94	16.507,62C	409.140,22C
30/05/2022	396	V/ credito mensalidades n/mes		96,38	16.604,00C	409.236,60C
30/05/2022	396	V/ credito mensalidades n/mes		193,85	16.797,85C	409.430,45C
		Total do mês:	0,00	16.797,85		
01/06/2022	428	V/ credito mensalidades n/mes		432,60	432,60C	409.863,05C
01/06/2022	428	V/ credito mensalidades n/mes		503,24	935,84C	410.366,29C
01/06/2022	428	V/ credito mensalidades n/mes		367,67	1.303,51C	410.733,96C
02/06/2022	429	V/ credito mensalidades n/mes		1.910,27	3.213,78C	412.644,23C
02/06/2022	429	V/ credito mensalidades n/mes		124,37	3.338,15C	412.768,60C
02/06/2022	429	V/ credito mensalidades n/mes		1.817,79	5.155,94C	414.586,39C
03/06/2022	430	V/ credito mensalidades n/mes		2.817,30	7.973,24C	417.403,69C
03/06/2022	430	V/ credito mensalidades n/mes		441,66	8.414,90C	417.845,35C
03/06/2022	430	V/ credito mensalidades n/mes		80,19	8.495,09C	417.925,54C
06/06/2022	431	V/ credito mensalidades n/mes		189,96	8.685,05C	418.115,50C
06/06/2022	431	V/ credito mensalidades n/mes		258,81	8.943,86C	418.374,31C
06/06/2022	431	V/ credito mensalidades n/mes		31,81	8.975,67C	418.406,12C
07/06/2022	432	V/ credito mensalidades n/mes		93,58	9.069,25C	418.499,70C
08/06/2022	433	V/ credito mensalidades n/mes		701,68	9.770,93C	419.201,38C
08/06/2022	433	V/ credito mensalidades n/mes		121,65	9.892,58C	419.323,03C
09/06/2022	435	V/ credito mensalidades n/mes		458,47	10.351,05C	419.781,50C
09/06/2022	435	V/ credito mensalidades n/mes		70,46	10.421,51C	419.851,96C
09/06/2022	435	V/ credito mensalidades n/mes		136,59	10.558,10C	419.988,55C
10/06/2022	452	V/ credito mensalidades n/mes		766,79	11.324,89C	420.755,34C
10/06/2022	452	V/ credito mensalidades n/mes		113,98	11.438,87C	420.869,32C
13/06/2022	436	V/ credito mensalidades n/mes		254,35	11.693,22C	421.123,67C
13/06/2022	436	V/ credito mensalidades n/mes		259,00	11.952,22C	421.382,67C
14/06/2022	437	V/ credito mensalidades n/mes		259,00	12.211,22C	421.641,67C
14/06/2022	437	V/ credito mensalidades n/mes		146,97	12.358,19C	421.788,64C
14/06/2022	437	V/ credito mensalidades n/mes		491,77	12.849,96C	422.280,41C
15/06/2022	438	V/ credito mensalidades n/mes		604,27	13.454,23C	422.884,68C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
15/06/2022	438	V/ credito mensalidades n/mes		100,00	13.554,23C	422.984,68C
15/06/2022	438	V/ credito mensalidades n/mes		41,81	13.596,04C	423.026,49C
17/06/2022	439	V/ credito mensalidades n/mes		636,38	14.232,42C	423.662,87C
17/06/2022	439	V/ credito mensalidades n/mes		213,56	14.445,98C	423.876,43C
17/06/2022	439	V/ credito mensalidades n/mes		603,53	15.049,51C	424.479,96C
20/06/2022	440	V/ credito mensalidades n/mes		1.115,96	16.165,47C	425.595,92C
20/06/2022	440	V/ credito mensalidades n/mes		199,43	16.364,90C	425.795,35C
20/06/2022	440	V/ credito mensalidades n/mes		441,45	16.806,35C	426.236,80C
21/06/2022	441	V/ credito mensalidades n/mes		734,71	17.541,06C	426.971,51C
21/06/2022	441	V/ credito mensalidades n/mes		38,69	17.579,75C	427.010,20C
21/06/2022	441	V/ credito mensalidades n/mes		171,34	17.751,09C	427.181,54C
22/06/2022	442	V/ credito mensalidades n/mes		547,54	18.298,63C	427.729,08C
22/06/2022	442	V/ credito mensalidades n/mes		56,99	18.355,62C	427.786,07C
22/06/2022	442	V/ credito mensalidades n/mes		122,59	18.478,21C	427.908,66C
23/06/2022	444	V/ credito mensalidades n/mes		842,42	19.320,63C	428.751,08C
23/06/2022	444	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	19.344,02C	428.774,47C
24/06/2022	446	V/ credito mensalidades n/mes		365,52	19.709,54C	429.139,99C
24/06/2022	446	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	19.732,93C	429.163,38C
27/06/2022	447	V/ credito mensalidades n/mes		397,46	20.130,39C	429.560,84C
27/06/2022	447	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	20.153,78C	429.584,23C
28/06/2022	448	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	20.177,17C	429.607,62C
28/06/2022	448	V/ credito mensalidades n/mes		317,53	20.494,70C	429.925,15C
28/06/2022	448	V/ credito mensalidades n/mes		271,98	20.766,68C	430.197,13C
29/06/2022	449	V/ credito mensalidades n/mes		271,98	21.038,66C	430.469,11C
29/06/2022	449	V/ credito mensalidades n/mes		245,98	21.284,64C	430.715,09C
30/06/2022	450	V/ credito mensalidades n/mes		407,05	21.691,69C	431.122,14C
30/06/2022	450	V/ credito mensalidades n/mes		82,79	21.774,48C	431.204,93C
30/06/2022	450	V/ credito mensalidades n/mes		32,75	21.807,23C	431.237,68C
		Total do mês:	0,00	21.807,23		
01/07/2022	505	V/ credito mensalidades n/mes		1.191,42	1.191,42C	432.429,10C
01/07/2022	505	V/ credito mensalidades n/mes		496,46	1.687,88C	432.925,56C
01/07/2022	505	V/ credito mensalidades n/mes		98,26	1.786,14C	433.023,82C
04/07/2022	506	V/ credito mensalidades n/mes		734,70	2.520,84C	433.758,52C
04/07/2022	506	V/ credito mensalidades n/mes		190,58	2.711,42C	433.949,10C
04/07/2022	506	V/ credito mensalidades n/mes		145,97	2.857,39C	434.095,07C
05/07/2022	533	V/ credito mensalidades n/mes		559,46	3.416,85C	434.654,53C
05/07/2022	533	V/ credito mensalidades n/mes		57,91	3.474,76C	434.712,44C
05/07/2022	533	V/ credito mensalidades n/mes		221,65	3.696,41C	434.934,09C
05/07/2022	534	8 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ credito mensalidades CONRE 6ª, ref Jan/Nov/ 2021		29.158,28	32.854,69C	464.092,37C
06/07/2022	508	V/ credito mensalidades n/mes		245,04	33.099,73C	464.337,41C
06/07/2022	508	V/ credito mensalidades n/mes		28,07	33.127,80C	464.365,48C
06/07/2022	508	V/ credito mensalidades n/mes		292,64	33.420,44C	464.658,12C
07/07/2022	509	V/ credito mensalidades n/mes		462,70	33.883,14C	465.120,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
07/07/2022	509	V/ credito mensalidades n/mes		140,65	34.023,79C	465.261,47C
07/07/2022	509	V/ credito mensalidades n/mes		751,91	34.775,70C	466.013,38C
08/07/2022	511	V/ credito mensalidades n/mes		801,26	35.576,96C	466.814,64C
08/07/2022	511	V/ credito mensalidades n/mes		35,28	35.612,24C	466.849,92C
08/07/2022	511	V/ credito mensalidades n/mes		452,21	36.064,45C	467.302,13C
11/07/2022	512	V/ credito mensalidades n/mes		473,82	36.538,27C	467.775,95C
11/07/2022	512	V/ credito mensalidades n/mes		70,17	36.608,44C	467.846,12C
12/07/2022	514	V/ credito mensalidades n/mes		163,75	36.772,19C	468.009,87C
12/07/2022	514	V/ credito mensalidades n/mes		50,14	36.822,33C	468.060,01C
12/07/2022	514	V/ credito mensalidades n/mes		123,70	36.946,03C	468.183,71C
13/07/2022	515	V/ credito mensalidades n/mes		249,67	37.195,70C	468.433,38C
13/07/2022	515	V/ credito mensalidades n/mes		735,12	37.930,82C	469.168,50C
13/07/2022	515	V/ credito mensalidades n/mes		136,59	38.067,41C	469.305,09C
14/07/2022	516	V/ credito mensalidades n/mes		568,37	38.635,78C	469.873,46C
14/07/2022	516	V/ credito mensalidades n/mes		107,68	38.743,46C	469.981,14C
14/07/2022	516	V/ credito mensalidades n/mes		98,26	38.841,72C	470.079,40C
15/07/2022	517	V/ credito mensalidades n/mes		243,92	39.085,64C	470.323,32C
15/07/2022	517	V/ credito mensalidades n/mes		222,86	39.308,50C	470.546,18C
15/07/2022	517	V/ credito mensalidades n/mes		55,05	39.363,55C	470.601,23C
18/07/2022	518	V/ credito mensalidades n/mes		101,84	39.465,39C	470.703,07C
18/07/2022	518	V/ credito mensalidades n/mes		32,12	39.497,51C	470.735,19C
18/07/2022	518	V/ credito mensalidades n/mes		467,27	39.964,78C	471.202,46C
19/07/2022	519	V/ credito mensalidades n/mes		682,91	40.647,69C	471.885,37C
19/07/2022	519	V/ credito mensalidades n/mes		159,99	40.807,68C	472.045,36C
19/07/2022	519	V/ credito mensalidades n/mes		1.097,41	41.905,09C	473.142,77C
20/07/2022	520	V/ credito mensalidades n/mes		1.227,79	43.132,88C	474.370,56C
20/07/2022	520	V/ credito mensalidades n/mes		38,69	43.171,57C	474.409,25C
20/07/2022	520	V/ credito mensalidades n/mes		696,68	43.868,25C	475.105,93C
21/07/2022	521	V/ credito mensalidades n/mes		1.049,49	44.917,74C	476.155,42C
21/07/2022	521	V/ credito mensalidades n/mes		3.772,87	48.690,61C	479.928,29C
22/07/2022	522	V/ credito mensalidades n/mes		3.891,00	52.581,61C	483.819,29C
25/07/2022	524	V/ credito mensalidades n/mes		245,15	52.826,76C	484.064,44C
26/07/2022	525	V/ credito mensalidades n/mes		43,49	52.870,25C	484.107,93C
26/07/2022	525	V/ credito mensalidades n/mes		110,70	52.980,95C	484.218,63C
27/07/2022	526	V/ credito mensalidades n/mes		157,49	53.138,44C	484.376,12C
28/07/2022	527	V/ credito mensalidades n/mes		239,34	53.377,78C	484.615,46C
28/07/2022	527	V/ credito mensalidades n/mes		44,18	53.421,96C	484.659,64C
29/07/2022	528	V/ credito mensalidades n/mes		65,79	53.487,75C	484.725,43C
		Total do mês:	0,00	53.487,75		
01/08/2022	576	V/ credito mensalidades n/mes		119,08	119,08C	484.844,51C
01/08/2022	576	V/ credito mensalidades n/mes		73,44	192,52C	484.917,95C
01/08/2022	576	V/ credito mensalidades n/mes		338,17	530,69C	485.256,12C
02/08/2022	577	V/ credito mensalidades n/mes		338,17	868,86C	485.594,29C
02/08/2022	577	V/ credito mensalidades n/mes		90,20	959,06C	485.684,49C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
02/08/2022	577	V/ credito mensalidades n/mes		238,70	1.197,76C	485.923,19C
03/08/2022	578	V/ credito mensalidades n/mes		660,57	1.858,33C	486.583,76C
03/08/2022	578	V/ credito mensalidades n/mes		155,78	2.014,11C	486.739,54C
03/08/2022	578	V/ credito mensalidades n/mes		41,20	2.055,31C	486.780,74C
04/08/2022	579	V/ credito mensalidades n/mes		215,01	2.270,32C	486.995,75C
04/08/2022	579	V/ credito mensalidades n/mes		683,90	2.954,22C	487.679,65C
04/08/2022	579	V/ credito mensalidades n/mes		49,19	3.003,41C	487.728,84C
05/08/2022	580	V/ credito mensalidades n/mes		59,72	3.063,13C	487.788,56C
05/08/2022	580	V/ credito mensalidades n/mes		104,71	3.167,84C	487.893,27C
08/08/2022	581	V/ credito mensalidades n/mes		527,43	3.695,27C	488.420,70C
08/08/2022	581	V/ credito mensalidades n/mes		568,26	4.263,53C	488.988,96C
08/08/2022	581	V/ credito mensalidades n/mes		33,06	4.296,59C	489.022,02C
09/08/2022	582	V/ credito mensalidades n/mes		33,06	4.329,65C	489.055,08C
09/08/2022	582	V/ credito mensalidades n/mes		28,07	4.357,72C	489.083,15C
09/08/2022	582	V/ credito mensalidades n/mes		88,35	4.446,07C	489.171,50C
09/08/2022	582	V/ credito mensalidades n/mes		49,19	4.495,26C	489.220,69C
10/08/2022	583	V/ credito mensalidades n/mes		124,04	4.619,30C	489.344,73C
10/08/2022	583	V/ credito mensalidades n/mes		38,69	4.657,99C	489.383,42C
10/08/2022	583	V/ credito mensalidades n/mes		43,22	4.701,21C	489.426,64C
11/08/2022	584	V/ credito mensalidades n/mes		66,61	4.767,82C	489.493,25C
11/08/2022	584	V/ credito mensalidades n/mes		31,81	4.799,63C	489.525,06C
11/08/2022	584	V/ credito mensalidades n/mes		154,14	4.953,77C	489.679,20C
12/08/2022	585	V/ credito mensalidades n/mes		516,51	5.470,28C	490.195,71C
12/08/2022	585	V/ credito mensalidades n/mes		229,54	5.699,82C	490.425,25C
12/08/2022	585	V/ credito mensalidades n/mes		59,98	5.759,80C	490.485,23C
15/08/2022	586	V/ credito mensalidades n/mes		486,58	6.246,38C	490.971,81C
15/08/2022	586	V/ credito mensalidades n/mes		99,19	6.345,57C	491.071,00C
16/08/2022	587	V/ credito mensalidades n/mes		35,69	6.381,26C	491.106,69C
16/08/2022	587	V/ credito mensalidades n/mes		234,97	6.616,23C	491.341,66C
17/08/2022	588	V/ credito mensalidades n/mes		444,09	7.060,32C	491.785,75C
17/08/2022	588	V/ credito mensalidades n/mes		224,90	7.285,22C	492.010,65C
17/08/2022	588	V/ credito mensalidades n/mes		912,62	8.197,84C	492.923,27C
17/08/2022	588	V/ credito mensalidades n/mes		171,98	8.369,82C	493.095,25C
18/08/2022	589	V/ credito mensalidades n/mes		334,48	8.704,30C	493.429,73C
18/08/2022	589	V/ credito mensalidades n/mes		139,58	8.843,88C	493.569,31C
19/08/2022	590	V/ credito mensalidades n/mes		207,06	9.050,94C	493.776,37C
19/08/2022	590	V/ credito mensalidades n/mes		75,65	9.126,59C	493.852,02C
22/08/2022	591	V/ credito mensalidades n/mes		502,25	9.628,84C	494.354,27C
22/08/2022	591	V/ credito mensalidades n/mes		247,51	9.876,35C	494.601,78C
23/08/2022	592	V/ credito mensalidades n/mes		247,51	10.123,86C	494.849,29C
23/08/2022	592	V/ credito mensalidades n/mes		132,31	10.256,17C	494.981,60C
23/08/2022	592	V/ credito mensalidades n/mes		233,22	10.489,39C	495.214,82C
24/08/2022	593	V/ credito mensalidades n/mes		375,98	10.865,37C	495.590,80C
24/08/2022	593	V/ credito mensalidades n/mes		61,60	10.926,97C	495.652,40C
24/08/2022	593	V/ credito mensalidades n/mes		32,75	10.959,72C	495.685,15C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
25/08/2022	594	V/ credito mensalidades n/mes		118,52	11.078,24C	495.803,67C
25/08/2022	594	V/ credito mensalidades n/mes		35,43	11.113,67C	495.839,10C
26/08/2022	595	V/ credito mensalidades n/mes		100,12	11.213,79C	495.939,22C
26/08/2022	595	V/ credito mensalidades n/mes		203,68	11.417,47C	496.142,90C
29/08/2022	596	V/ credito mensalidades n/mes		282,64	11.700,11C	496.425,54C
29/08/2022	596	V/ credito mensalidades n/mes		125,46	11.825,57C	496.551,00C
30/08/2022	597	V/ credito mensalidades n/mes		345,41	12.170,98C	496.896,41C
30/08/2022	597	V/ credito mensalidades n/mes		152,00	12.322,98C	497.048,41C
30/08/2022	597	V/ credito mensalidades n/mes		317,71	12.640,69C	497.366,12C
31/08/2022	598	V/ credito mensalidades n/mes		408,29	13.048,98C	497.774,41C
31/08/2022	598	V/ credito mensalidades n/mes		73,44	13.122,42C	497.847,85C
31/08/2022	598	V/ credito mensalidades n/mes		296,82	13.419,24C	498.144,67C
		Total do mês:	0,00	13.419,24		
01/09/2022	662	V/ credito mensalidades n/mes		520,67	520,67C	498.665,34C
01/09/2022	662	V/ credito mensalidades n/mes		51,08	571,75C	498.716,42C
01/09/2022	662	V/ credito mensalidades n/mes		372,15	943,90C	499.088,57C
02/09/2022	663	V/ credito mensalidades n/mes		607,07	1.550,97C	499.695,64C
02/09/2022	663	V/ credito mensalidades n/mes		461,23	2.012,20C	500.156,87C
02/09/2022	663	V/ credito mensalidades n/mes		110,39	2.122,59C	500.267,26C
05/09/2022	664	V/ credito mensalidades n/mes		847,97	2.970,56C	501.115,23C
05/09/2022	664	V/ credito mensalidades n/mes		842,22	3.812,78C	501.957,45C
06/09/2022	686	V/ credito mensalidades n/mes		421,07	4.233,85C	502.378,52C
06/09/2022	686	V/ credito mensalidades n/mes		60,52	4.294,37C	502.439,04C
06/09/2022	686	V/ credito mensalidades n/mes		85,32	4.379,69C	502.524,36C
08/09/2022	665	V/ credito mensalidades n/mes		318,72	4.698,41C	502.843,08C
08/09/2022	665	V/ credito mensalidades n/mes		752,44	5.450,85C	503.595,52C
08/09/2022	665	V/ credito mensalidades n/mes		88,35	5.539,20C	503.683,87C
09/09/2022	666	V/ credito mensalidades n/mes		586,55	6.125,75C	504.270,42C
09/09/2022	666	V/ credito mensalidades n/mes		50,14	6.175,89C	504.320,56C
12/09/2022	667	V/ credito mensalidades n/mes		1.028,63	7.204,52C	505.349,19C
12/09/2022	667	V/ credito mensalidades n/mes		69,68	7.274,20C	505.418,87C
12/09/2022	667	V/ credito mensalidades n/mes		98,38	7.372,58C	505.517,25C
13/09/2022	668	V/ credito mensalidades n/mes		351,34	7.723,92C	505.868,59C
13/09/2022	668	V/ credito mensalidades n/mes		42,11	7.766,03C	505.910,70C
13/09/2022	668	V/ credito mensalidades n/mes		164,46	7.930,49C	506.075,16C
14/09/2022	669	V/ credito mensalidades n/mes		1.281,05	9.211,54C	507.356,21C
14/09/2022	669	V/ credito mensalidades n/mes		1.225,71	10.437,25C	508.581,92C
14/09/2022	669	V/ credito mensalidades n/mes		739,65	11.176,90C	509.321,57C
15/09/2022	687	V/ credito mensalidades n/mes		1.561,10	12.738,00C	510.882,67C
15/09/2022	687	V/ credito mensalidades n/mes		466,84	13.204,84C	511.349,51C
15/09/2022	687	V/ credito mensalidades n/mes		90,64	13.295,48C	511.440,15C
16/09/2022	670	V/ credito mensalidades n/mes		1.352,48	14.647,96C	512.792,63C
16/09/2022	670	V/ credito mensalidades n/mes		1.730,52	16.378,48C	514.523,15C
19/09/2022	671	V/ credito mensalidades n/mes		1.730,52	18.109,00C	516.253,67C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
20/09/2022	672	V/ credito mensalidades n/mes		68,68	18.177,68C	516.322,35C
20/09/2022	672	V/ credito mensalidades n/mes		97,75	18.275,43C	516.420,10C
20/09/2022	672	V/ credito mensalidades n/mes		561,48	18.836,91C	516.981,58C
21/09/2022	673	V/ credito mensalidades n/mes		751,11	19.588,02C	517.732,69C
21/09/2022	673	V/ credito mensalidades n/mes		539,86	20.127,88C	518.272,55C
22/09/2022	674	V/ credito mensalidades n/mes		1.465,65	21.593,53C	519.738,20C
22/09/2022	674	V/ credito mensalidades n/mes		300,75	21.894,28C	520.038,95C
23/09/2022	675	V/ credito mensalidades n/mes		898,61	22.792,89C	520.937,56C
23/09/2022	675	V/ credito mensalidades n/mes		213,41	23.006,30C	521.150,97C
26/09/2022	676	V/ credito mensalidades n/mes		702,13	23.708,43C	521.853,10C
26/09/2022	676	V/ credito mensalidades n/mes		42,11	23.750,54C	521.895,21C
26/09/2022	676	V/ credito mensalidades n/mes		41,20	23.791,74C	521.936,41C
27/09/2022	677	V/ credito mensalidades n/mes		389,73	24.181,47C	522.326,14C
27/09/2022	677	V/ credito mensalidades n/mes		91,23	24.272,70C	522.417,37C
28/09/2022	678	V/ credito mensalidades n/mes		698,63	24.971,33C	523.116,00C
28/09/2022	678	V/ credito mensalidades n/mes		86,19	25.057,52C	523.202,19C
29/09/2022	679	V/ credito mensalidades n/mes		520,55	25.578,07C	523.722,74C
29/09/2022	679	V/ credito mensalidades n/mes		53,84	25.631,91C	523.776,58C
30/09/2022	680	V/ credito mensalidades n/mes		77,23	25.709,14C	523.853,81C
30/09/2022	680	V/ credito mensalidades n/mes		603,79	26.312,93C	524.457,60C
		Total do mês:	0,00	26.312,93		
03/10/2022	737	V/ credito mensalidades n/mes		634,98	634,98C	525.092,58C
03/10/2022	737	V/ credito mensalidades n/mes		441,76	1.076,74C	525.534,34C
04/10/2022	738	V/ credito mensalidades n/mes		1.080,18	2.156,92C	526.614,52C
04/10/2022	738	V/ credito mensalidades n/mes		92,58	2.249,50C	526.707,10C
05/10/2022	739	V/ credito mensalidades n/mes		679,91	2.929,41C	527.387,01C
05/10/2022	739	V/ credito mensalidades n/mes		27,46	2.956,87C	527.414,47C
06/10/2022	740	V/ credito mensalidades n/mes		115,66	3.072,53C	527.530,13C
07/10/2022	741	V/ credito mensalidades n/mes		21,61	3.094,14C	527.551,74C
07/10/2022	741	V/ credito mensalidades n/mes		41,20	3.135,34C	527.592,94C
10/10/2022	742	V/ credito mensalidades n/mes		72,39	3.207,73C	527.665,33C
10/10/2022	742	V/ credito mensalidades n/mes		169,67	3.377,40C	527.835,00C
11/10/2022	743	V/ credito mensalidades n/mes		291,12	3.668,52C	528.126,12C
11/10/2022	743	V/ credito mensalidades n/mes		108,01	3.776,53C	528.234,13C
13/10/2022	744	V/ credito mensalidades n/mes		152,11	3.928,64C	528.386,24C
13/10/2022	744	V/ credito mensalidades n/mes		953,10	4.881,74C	529.339,34C
14/10/2022	745	V/ credito mensalidades n/mes		953,10	5.834,84C	530.292,44C
14/10/2022	745	V/ credito mensalidades n/mes		41,20	5.876,04C	530.333,64C
17/10/2022	746	V/ credito mensalidades n/mes		41,20	5.917,24C	530.374,84C
17/10/2022	746	V/ credito mensalidades n/mes		46,13	5.963,37C	530.420,97C
18/10/2022	747	V/ credito mensalidades n/mes		229,16	6.192,53C	530.650,13C
18/10/2022	747	V/ credito mensalidades n/mes		952,11	7.144,64C	531.602,24C
18/10/2022	747	V/ credito mensalidades n/mes		162,78	7.307,42C	531.765,02C
19/10/2022	748	V/ credito mensalidades n/mes		206,33	7.513,75C	531.971,35C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003				
		MENSALIDADES				
19/10/2022	748	V/ credito mensalidades n/mes		35,15	7.548,90C	532.006,50C
21/10/2022	749	V/ credito mensalidades n/mes		134,97	7.683,87C	532.141,47C
21/10/2022	749	V/ credito mensalidades n/mes		79,13	7.763,00C	532.220,60C
24/10/2022	750	V/ credito mensalidades n/mes		79,13	7.842,13C	532.299,73C
25/10/2022	751	V/ credito mensalidades n/mes		93,58	7.935,71C	532.393,31C
27/10/2022	752	V/ credito mensalidades n/mes		93,58	8.029,29C	532.486,89C
27/10/2022	752	V/ credito mensalidades n/mes		41,17	8.070,46C	532.528,06C
28/10/2022	753	V/ credito mensalidades n/mes		176,14	8.246,60C	532.704,20C
28/10/2022	753	V/ credito mensalidades n/mes		10,00	8.256,60C	532.714,20C
28/10/2022	753	V/ credito mensalidades n/mes		110,70	8.367,30C	532.824,90C
31/10/2022	754	V/ credito mensalidades n/mes		110,70	8.478,00C	532.935,60C
31/10/2022	754	V/ credito mensalidades n/mes		599,22	9.077,22C	533.534,82C
		Total do mês:	0,00	9.077,22		
01/11/2022	798	V/ credito mensalidades n/mes		640,61	640,61C	534.175,43C
01/11/2022	798	V/ credito mensalidades n/mes		256,81	897,42C	534.432,24C
03/11/2022	799	V/ credito mensalidades n/mes		298,20	1.195,62C	534.730,44C
03/11/2022	799	V/ credito mensalidades n/mes		69,19	1.264,81C	534.799,63C
04/11/2022	800	V/ credito mensalidades n/mes		1.228,92	2.493,73C	536.028,55C
04/11/2022	800	V/ credito mensalidades n/mes		51,47	2.545,20C	536.080,02C
07/11/2022	801	V/ credito mensalidades n/mes		82,66	2.627,86C	536.162,68C
07/11/2022	801	V/ credito mensalidades n/mes		81,32	2.709,18C	536.244,00C
10/11/2022	803	V/ credito mensalidades n/mes		232,07	2.941,25C	536.476,07C
10/11/2022	803	V/ credito mensalidades n/mes		294,21	3.235,46C	536.770,28C
11/11/2022	804	V/ credito mensalidades n/mes		378,40	3.613,86C	537.148,68C
11/11/2022	804	V/ credito mensalidades n/mes		164,55	3.778,41C	537.313,23C
14/11/2022	805	V/ credito mensalidades n/mes		239,53	4.017,94C	537.552,76C
14/11/2022	805	V/ credito mensalidades n/mes		46,13	4.064,07C	537.598,89C
16/11/2022	806	V/ credito mensalidades n/mes		69,52	4.133,59C	537.668,41C
16/11/2022	806	V/ credito mensalidades n/mes		162,98	4.296,57C	537.831,39C
17/11/2022	807	V/ credito mensalidades n/mes		162,98	4.459,55C	537.994,37C
17/11/2022	807	V/ credito mensalidades n/mes		172,91	4.632,46C	538.167,28C
18/11/2022	808	V/ credito mensalidades n/mes		620,92	5.253,38C	538.788,20C
21/11/2022	809	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	5.276,77C	538.811,59C
21/11/2022	809	V/ credito mensalidades n/mes		207,79	5.484,56C	539.019,38C
23/11/2022	810	V/ credito mensalidades n/mes		282,77	5.767,33C	539.302,15C
23/11/2022	810	V/ credito mensalidades n/mes		102,93	5.870,26C	539.405,08C
24/11/2022	811	V/ credito mensalidades n/mes		102,93	5.973,19C	539.508,01C
24/11/2022	811	V/ credito mensalidades n/mes		161,10	6.134,29C	539.669,11C
25/11/2022	812	V/ credito mensalidades n/mes		254,66	6.388,95C	539.923,77C
28/11/2022	813	V/ credito mensalidades n/mes		43,55	6.432,50C	539.967,32C
29/11/2022	814	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	6.455,89C	539.990,71C
29/11/2022	814	V/ credito mensalidades n/mes		26,92	6.482,81C	540.017,63C
		Total do mês:	0,00	6.482,81		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES			
01/12/2022	850	V/ credito mensalidades n/mes		120,50	120,50C	540.138,13C
01/12/2022	850	V/ credito mensalidades n/mes		519,65	640,15C	540.657,78C
02/12/2022	851	V/ credito mensalidades n/mes		519,65	1.159,80C	541.177,43C
02/12/2022	851	V/ credito mensalidades n/mes		110,39	1.270,19C	541.287,82C
05/12/2022	852	V/ credito mensalidades n/mes		332,06	1.602,25C	541.619,88C
05/12/2022	852	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	1.625,64C	541.643,27C
06/12/2022	853	V/ credito mensalidades n/mes		23,39	1.649,03C	541.666,66C
06/12/2022	853	V/ credito mensalidades n/mes		273,71	1.922,74C	541.940,37C
07/12/2022	877	V/ credito mensalidades n/mes		390,68	2.313,42C	542.331,05C
07/12/2022	877	V/ credito mensalidades n/mes		316,52	2.629,94C	542.647,57C
08/12/2022	854	V/ credito mensalidades n/mes		1.001,06	3.631,00C	543.648,63C
08/12/2022	854	V/ credito mensalidades n/mes		254,05	3.885,05C	543.902,68C
09/12/2022	855	V/ credito mensalidades n/mes		254,05	4.139,10C	544.156,73C
09/12/2022	855	V/ credito mensalidades n/mes		439,65	4.578,75C	544.596,38C
12/12/2022	856	V/ credito mensalidades n/mes		506,82	5.085,57C	545.103,20C
12/12/2022	856	V/ credito mensalidades n/mes		88,35	5.173,92C	545.191,55C
13/12/2022	857	V/ credito mensalidades n/mes		88,35	5.262,27C	545.279,90C
13/12/2022	857	V/ credito mensalidades n/mes		154,14	5.416,41C	545.434,04C
14/12/2022	858	V/ credito mensalidades n/mes		154,14	5.570,55C	545.588,18C
14/12/2022	858	V/ credito mensalidades n/mes		34,31	5.604,86C	545.622,49C
16/12/2022	859	V/ credito mensalidades n/mes		34,31	5.639,17C	545.656,80C
16/12/2022	859	V/ credito mensalidades n/mes		392,76	6.031,93C	546.049,56C
19/12/2022	860	V/ credito mensalidades n/mes		392,76	6.424,69C	546.442,32C
19/12/2022	860	V/ credito mensalidades n/mes		53,84	6.478,53C	546.496,16C
21/12/2022	861	V/ credito mensalidades n/mes		53,84	6.532,37C	546.550,00C
21/12/2022	861	V/ credito mensalidades n/mes		154,78	6.687,15C	546.704,78C
22/12/2022	862	V/ credito mensalidades n/mes		154,78	6.841,93C	546.859,56C
22/12/2022	862	V/ credito mensalidades n/mes		86,19	6.928,12C	546.945,75C
23/12/2022	863	V/ credito mensalidades n/mes		119,78	7.047,90C	547.065,53C
26/12/2022	864	V/ credito mensalidades n/mes		43,55	7.091,45C	547.109,08C
27/12/2022	865	V/ credito mensalidades n/mes		183,30	7.274,75C	547.292,38C
28/12/2022	866	V/ credito mensalidades n/mes		824,85	8.099,60C	548.117,23C
29/12/2022	867	V/ credito mensalidades n/mes		727,38	8.826,98C	548.844,61C
30/12/2022	868	V/ credito mensalidades n/mes		366,60	9.193,58C	549.211,21C
30/12/2022	868	V/ credito mensalidades n/mes		364,30	9.557,88C	549.575,51C
		Total do mês:	0,00	9.557,88		
		Total da conta:	0,00	549.575,51		
Conta:	625 -	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/09/2022	818	619 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202- 7 V/ credito mensalidades repasses n/mes		675,16	675,16C	675,16C
		Total do mês:	0,00	675,16		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 -	4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES			
31/10/2022	819	619 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202- 7 V/ credito mensalidades repasses n/mes		783,50	783,50C	1.458,66C
31/10/2022	820	623 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206- X V/ credito mensalidades repasses n/mes		1.010,76	1.794,26C	2.469,42C
		Total do mês:	0,00	1.794,26		
30/11/2022	821	624 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207- 8 V/ credito mensalidades repasses n/mes		57,76	57,76C	2.527,18C
30/11/2022	822	619 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202- 7 V/ credito mensalidades repasses n/mes		725,79	783,55C	3.252,97C
30/11/2022	823	623 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206- X V/ credito mensalidades repasses n/mes		223,15	1.006,70C	3.476,12C
		Total do mês:	0,00	1.006,70		
30/12/2022	883	619 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202- 7 V/ credito mensalidades repasses n/mes		2.218,19	2.218,19C	5.694,31C
30/12/2022	884	623 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206- X V/ credito mensalidades repasses n/mes		242,64	2.460,83C	5.936,95C
30/12/2022	885	624 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207- 8 V/ credito mensalidades repasses n/mes		1.099,80	3.560,63C	7.036,75C
		Total do mês:	0,00	3.560,63		
		Total da conta:	0,00	7.036,75		
Conta:	432 -	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	51	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		6,28	6,28C	6,28C
31/01/2022	52	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		2.254,85	2.261,13C	2.261,13C
31/01/2022	53	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		1.142,76	3.403,89C	3.403,89C
		Total do mês:	0,00	3.403,89		
28/02/2022	109	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		1.292,65	1.292,65C	4.696,54C
28/02/2022	110	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		6,53	1.299,18C	4.703,07C
28/02/2022	111	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		3.243,22	4.542,40C	7.946,29C
		Total do mês:	0,00	4.542,40		
30/03/2022	177	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.229,28	4.229,28C	12.175,57C
30/03/2022	178	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		5,44	4.234,72C	12.181,01C
30/03/2022	179	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		1.713,75	5.948,47C	13.894,76C
		Total do mês:	0,00	5.948,47		
30/04/2022	295	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.124,03	4.124,03C	18.018,79C
30/04/2022	296	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		6,84	4.130,87C	18.025,63C
30/04/2022	317	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		1.673,42	5.804,29C	19.699,05C
		Total do mês:	0,00	5.804,29		
30/05/2022	397	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		5.155,37	5.155,37C	24.854,42C
30/05/2022	399	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		2.267,93	7.423,30C	27.122,35C
30/05/2022	400	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		6,15	7.429,45C	27.128,50C
		Total do mês:	0,00	7.429,45		
30/06/2022	451	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.948,48	4.948,48C	32.076,98C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432	- 4.1.3.01.0001				
		JUROS DE APLICAÇÕES				
30/06/2022	453	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		7,77	4.956,25C	32.084,75C
30/06/2022	456	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		2.370,75	7.327,00C	34.455,50C
		Total do mês:	0,00	7.327,00		
29/07/2022	529	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		5.045,63	5.045,63C	39.501,13C
29/07/2022	530	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		7,40	5.053,03C	39.508,53C
29/07/2022	531	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		2.589,98	7.643,01C	42.098,51C
		Total do mês:	0,00	7.643,01		
31/08/2022	605	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		5.671,59	5.671,59C	47.770,10C
31/08/2022	606	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		3.140,59	8.812,18C	50.910,69C
31/08/2022	611	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		7,53	8.819,71C	50.918,22C
		Total do mês:	0,00	8.819,71		
30/09/2022	685	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		5.037,91	5.037,91C	55.956,13C
30/09/2022	689	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		8,00	5.045,91C	55.964,13C
30/09/2022	691	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		3.082,51	8.128,42C	59.046,64C
		Total do mês:	0,00	8.128,42		
31/10/2022	755	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.613,28	4.613,28C	63.659,92C
31/10/2022	760	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		7,35	4.620,63C	63.667,27C
31/10/2022	761	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		3.119,04	7.739,67C	66.786,31C
		Total do mês:	0,00	7.739,67		
30/11/2022	817	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.278,97	4.278,97C	71.065,28C
30/11/2022	825	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		3.221,82	7.500,79C	74.287,10C
30/11/2022	878	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		7,45	7.508,24C	74.294,55C
		Total do mês:	0,00	7.508,24		
30/12/2022	876	11 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA V/ credito rendimentos n/mes		4.361,94	4.361,94C	78.656,49C
30/12/2022	879	605 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA V/ credito rendimentos n/mes		8,18	4.370,12C	78.664,67C
30/12/2022	880	607 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES V/credito rendimentos n/ mes		3.648,79	8.018,91C	82.313,46C
		Total do mês:	0,00	8.018,91		
		Total da conta:	0,00	82.313,46		

MAURICIO DE PINHO GAMA
Presidente
CPF: 011.492.027-34

MAURILIO DIAS DE ARAUJO.
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203
CPF: 044.470.507-49