

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.820,65D
18/01/2023	992 Pg despesas de manutenção n/mes			272,68	272,68C	2.547,97D
08/02/2023	993 Pg RCPJ - registro Ata Eleição Presidente n/mes	365		421,61	421,61C	2.126,36D
28/02/2023	1020 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.003,61	1.425,22C	1.122,75D
01/03/2023	1115 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.045,21	1.045,21C	77,54D
29/03/2023	1066 Pg Influencer Digital Soluções Ltda	365		260,00	1.305,21C	182,46C
30/03/2023	1116 V/ que transfere n/mes	557	182,46		1.122,75C	0,00
02/05/2023	1385 Ch 853.447	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
30/05/2023	1455 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.000,00	0,00	0,00
01/06/2023	1423 Ch 853.452	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
22/06/2023	1411 V/ criação do Fundo Fixo n/mes	557	1.500,00		2.500,00D	2.500,00D
30/06/2023	1393 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.717,92	782,08D	782,08D
27/07/2023	1505 V/ cheque 853.457 refortço de caixa	8	217,94		217,94D	1.000,02D
30/07/2023	1506 V/ despesas de Fundo Fixo n/mes			758,76	540,82C	241,26D
11/08/2023	1600 V/ cheque 853.459 refortço de caixa	8	241,24		241,24D	482,50D
11/08/2023	1601 V/ cheque 853.460 refortço de caixa	8	357,00		598,24D	839,50D
11/08/2023	1608 V/ despesas de Fundo Fixo n/mes			793,74	195,50C	45,76D
13/09/2023	1897 V/ que se transfere n/mes	8	2.000,00		2.000,00D	2.045,76D
27/09/2023	1692 Ch 853.467 n/data	8	3.091,05		5.091,05D	5.136,81D
30/09/2023	1727 Pg despesas diversas n/mes			3.854,86	1.236,19D	1.281,95D
31/10/2023	1826 Pg despesas diversas n/mes			1.048,21	1.048,21C	233,74D
31/10/2023	1827 V/ ajuste de saldo n/mes	557		23,32	1.071,53C	210,42D
29/11/2023	1691 Pg Fundo Fixo n/data	557	1.000,00		1.000,00D	1.210,42D
29/11/2023	1862 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			642,30	357,70D	568,12D
11/12/2023	1855 Pg Fundo Fixo n/data	557	431,88		431,88D	1.000,00D
19/12/2023	1911 Pg reforço de caixa n/mes	557	1.000,00		1.431,88D	2.000,00D
29/12/2023	1913 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.904,11	472,23C	95,89D
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
	SALDO ANTERIOR					364,30D
02/01/2023	960 V/ credito mensalidades n/mes		813,58		813,58D	1.177,88D
04/01/2023	961 V/ credito mensalidades n/mes		765,43		1.579,01D	1.943,31D
05/01/2023	962 V/ credito mensalidades n/mes		830,41		2.409,42D	2.773,72D
06/01/2023	963 V/ credito mensalidades n/mes		1.442,20		3.851,62D	4.215,92D
09/01/2023	964 V/ credito mensalidades n/mes		1.206,78		5.058,40D	5.422,70D
10/01/2023	965 V/ credito mensalidades n/mes		1.082,43		6.140,83D	6.505,13D
11/01/2023	966 V/ credito mensalidades n/mes		1.794,72		7.935,55D	8.299,85D
11/01/2023	981 V/ debito resgate n/data	11	34.449,73		42.385,28D	42.749,58D
11/01/2023	982 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		45.000,00	2.614,72C	2.250,42C
12/01/2023	967 V/ credito mensalidades n/mes		5.544,00		2.929,28D	3.293,58D
13/01/2023	968 V/ credito mensalidades n/mes		6.341,63		9.270,91D	9.635,21D
16/01/2023	969 V/ credito mensalidades n/mes		5.974,90		15.245,81D	15.610,11D
17/01/2023	970 V/ credito mensalidades n/mes		6.755,79		22.001,60D	22.365,90D
18/01/2023	971 V/ credito mensalidades n/mes		4.897,66		26.899,26D	27.263,56D
19/01/2023	972 V/ credito mensalidades n/mes		3.607,77		30.507,03D	30.871,33D
20/01/2023	973 V/ credito mensalidades n/mes		3.075,33		33.582,36D	33.946,66D
23/01/2023	974 V/ credito mensalidades n/mes		2.112,31		35.694,67D	36.058,97D
24/01/2023	975 V/ credito mensalidades n/mes		2.315,97		38.010,64D	38.374,94D
25/01/2023	976 V/ credito mensalidades n/mes		4.862,33		42.872,97D	43.237,27D
26/01/2023	977 V/ credito mensalidades n/mes		3.545,34		46.418,31D	46.782,61D
27/01/2023	978 V/ credito mensalidades n/mes		6.093,57		52.511,88D	52.876,18D
30/01/2023	979 V/ credito mensalidades n/mes		7.730,76		60.242,64D	60.606,94D
31/01/2023	980 V/ credito mensalidades n/mes		14.381,94		74.624,58D	74.988,88D
01/02/2023	1021 V/ credito mensalidades n/mes		33.136,93		33.136,93D	108.125,81D
02/02/2023	1022 V/ credito mensalidades n/mes		26.354,42		59.491,35D	134.480,23D
03/02/2023	1023 V/ credito mensalidades n/mes		5.476,02		64.967,37D	139.956,25D
06/02/2023	1024 V/ credito mensalidades n/mes		1.244,98		66.212,35D	141.201,23D
07/02/2023	1025 V/ credito mensalidades n/mes		1.227,06		67.439,41D	142.428,29D
08/02/2023	1026 V/ credito mensalidades n/mes		1.654,36		69.093,77D	144.082,65D
09/02/2023	1027 V/ credito mensalidades n/mes		963,22		70.056,99D	145.045,87D
10/02/2023	1028 V/ credito mensalidades n/mes		867,66		70.924,65D	145.913,53D
13/02/2023	1029 V/ credito mensalidades n/mes		483,35		71.408,00D	146.396,88D
14/02/2023	1030 V/ credito mensalidades n/mes		1.126,32		72.534,32D	147.523,20D
14/02/2023	1030 V/ debito aplicação n/data			147.523,20	74.988,88C	0,00
15/02/2023	1032 V/ credito mensalidades n/mes		297,37		74.691,51C	297,37D
15/02/2023	1032 V/ debito aplicação n/data			297,37	74.988,88C	0,00
16/02/2023	1031 V/ credito mensalidades n/mes		819,80		74.169,08C	819,80D
16/02/2023	1031 V/ debito aplicação n/data			819,80	74.988,88C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
17/02/2023	1033 V/ credito mensalidades n/mes		724,07		74.264,81C	724,07D
17/02/2023	1033 V/ debito aplicação n/data			724,07	74.988,88C	0,00
22/02/2023	1034 V/ credito mensalidades n/mes		558,67		74.430,21C	558,67D
22/02/2023	1034 V/ debito aplicação n/data			558,67	74.988,88C	0,00
23/02/2023	1035 V/ credito mensalidades n/mes		705,93		74.282,95C	705,93D
23/02/2023	1035 V/ debito aplicação n/data			705,93	74.988,88C	0,00
24/02/2023	1036 V/ credito mensalidades n/mes		1.096,95		73.891,93C	1.096,95D
24/02/2023	1036 V/ debito aplicação n/data			1.096,95	74.988,88C	0,00
27/02/2023	1037 V/ credito mensalidades n/mes		1.105,58		73.883,30C	1.105,58D
27/02/2023	1037 V/ debito aplicação n/data			1.105,58	74.988,88C	0,00
28/02/2023	1038 V/ credito mensalidades n/mes		1.862,03		73.126,85C	1.862,03D
28/02/2023	1038 V/ debito aplicação n/data			1.862,03	74.988,88C	0,00
01/03/2023	1117 V/ credito mensalidades n/mes		4.275,48		4.275,48D	4.275,48D
01/03/2023	1117 V/ debito aplicação n/data			4.275,48	0,00	0,00
02/03/2023	1118 V/ credito mensalidades n/mes		6.194,46		6.194,46D	6.194,46D
02/03/2023	1118 V/ debito aplicação n/data			6.194,46	0,00	0,00
03/03/2023	1119 V/ credito mensalidades n/mes		1.655,92		1.655,92D	1.655,92D
03/03/2023	1119 V/ debito aplicação n/data			1.655,92	0,00	0,00
06/03/2023	1120 V/ credito mensalidades n/mes		530,05		530,05D	530,05D
06/03/2023	1120 V/ debito aplicação n/data			530,05	0,00	0,00
07/03/2023	1121 V/ credito mensalidades n/mes		506,71		506,71D	506,71D
07/03/2023	1121 V/ debito aplicação n/data			506,71	0,00	0,00
08/03/2023	1122 V/ credito mensalidades n/mes		839,05		839,05D	839,05D
08/03/2023	1122 V/ debito aplicação n/data			839,05	0,00	0,00
09/03/2023	1123 V/ credito mensalidades n/mes		453,89		453,89D	453,89D
09/03/2023	1123 V/ debito aplicação n/data			453,89	0,00	0,00
10/03/2023	1124 V/ credito mensalidades n/mes		298,26		298,26D	298,26D
10/03/2023	1124 V/ debito aplicação n/data			298,26	0,00	0,00
14/03/2023	1125 V/ credito mensalidades n/mes		397,04		397,04D	397,04D
14/03/2023	1125 V/ debito aplicação n/data			397,04	0,00	0,00
15/03/2023	1126 V/ credito mensalidades n/mes		671,17		671,17D	671,17D
15/03/2023	1126 V/ debito aplicação n/data			671,17	0,00	0,00
16/03/2023	1127 V/ credito mensalidades n/mes		898,90		898,90D	898,90D
16/03/2023	1127 V/ debito aplicação n/data			898,90	0,00	0,00
17/03/2023	1128 V/ credito mensalidades n/mes		588,91		588,91D	588,91D
17/03/2023	1128 V/ debito aplicação n/data			588,91	0,00	0,00
20/03/2023	1129 V/ credito mensalidades n/mes		217,92		217,92D	217,92D
20/03/2023	1129 V/ debito aplicação n/data			217,92	0,00	0,00
21/03/2023	1130 V/ credito mensalidades n/mes		534,62		534,62D	534,62D
21/03/2023	1130 V/ debito aplicação n/data			534,62	0,00	0,00
22/03/2023	1131 V/ credito mensalidades n/mes		803,76		803,76D	803,76D
22/03/2023	1131 V/ debito aplicação n/data			803,76	0,00	0,00
23/03/2023	1132 V/ credito mensalidades n/mes		244,72		244,72D	244,72D
23/03/2023	1132 V/ debito aplicação n/data			244,72	0,00	0,00
24/03/2023	1134 V/ credito mensalidades n/mes		1.352,23		1.352,23D	1.352,23D
24/03/2023	1134 V/ debito aplicação n/data			1.352,23	0,00	0,00
27/03/2023	1133 V/ credito mensalidades n/mes		1.454,06		1.454,06D	1.454,06D
27/03/2023	1133 V/ debito aplicação n/data			1.454,06	0,00	0,00
28/03/2023	1135 V/ credito mensalidades n/mes		308,19		308,19D	308,19D
28/03/2023	1135 V/ debito aplicação n/data			189,05	119,14D	119,14D
29/03/2023	1136 V/ credito mensalidades n/mes		604,53		723,67D	723,67D
29/03/2023	1139 V/ debito resgate n/data	11	36.460,36		37.184,03D	37.184,03D
29/03/2023	1136 V/ debito aplicação n/data			98,78	37.085,25D	37.085,25D
30/03/2023	1137 V/ credito mensalidades n/mes		2.259,86		39.345,11D	39.345,11D
30/03/2023	1070 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		37.085,25	2.259,86D	2.259,86D
30/03/2023	1137 V/ debito aplicação n/data			2.259,86	0,00	0,00
31/03/2023	1138 V/ credito mensalidades n/mes		2.039,28		2.039,28D	2.039,28D
31/03/2023	1138 V/ debito aplicação n/data			2.039,28	0,00	0,00
03/04/2023	1304 V/ credito mensalidades n/mes		7.293,90		7.293,90D	7.293,90D
03/04/2023	1304 V/ debito aplicação n/data			7.293,90	0,00	0,00
04/04/2023	1305 V/ credito mensalidades n/mes		9.800,59		9.800,59D	9.800,59D
04/04/2023	1305 V/ debito aplicação n/data			9.800,59	0,00	0,00
05/04/2023	1306 V/ credito mensalidades n/mes		1.923,66		1.923,66D	1.923,66D
05/04/2023	1306 V/ debito aplicação n/data			1.923,66	0,00	0,00
06/04/2023	1307 V/ credito mensalidades n/mes		570,92		570,92D	570,92D
06/04/2023	1307 V/ debito aplicação n/data			570,92	0,00	0,00
10/04/2023	1308 V/ credito mensalidades n/mes		264,77		264,77D	264,77D
10/04/2023	1308 V/ debito aplicação n/data			264,77	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
11/04/2023	1309 V/ credito mensalidades n/mes		732,71		732,71D	732,71D
11/04/2023	1309 V/ debito aplicação n/data			732,71	0,00	0,00
12/04/2023	1310 V/ credito mensalidades n/mes		521,34		521,34D	521,34D
12/04/2023	1310 V/ debito aplicação n/data			521,34	0,00	0,00
13/04/2023	1311 V/ credito mensalidades n/mes		112,02		112,02D	112,02D
13/04/2023	1311 V/ debito aplicação n/data			112,02	0,00	0,00
14/04/2023	1312 V/ credito mensalidades n/mes		601,07		601,07D	601,07D
14/04/2023	1312 V/ debito aplicação n/data			601,07	0,00	0,00
17/04/2023	1313 V/ credito mensalidades n/mes		15.635,91		15.635,91D	15.635,91D
17/04/2023	1313 V/ debito aplicação n/data			15.635,91	0,00	0,00
18/04/2023	1314 V/ credito mensalidades n/mes		608,86		608,86D	608,86D
18/04/2023	1314 V/ debito aplicação n/data			608,86	0,00	0,00
19/04/2023	1315 V/ credito mensalidades n/mes		596,28		596,28D	596,28D
19/04/2023	1315 V/ debito aplicação n/data			596,28	0,00	0,00
20/04/2023	1316 V/ credito mensalidades n/mes		293,77		293,77D	293,77D
20/04/2023	1316 V/ debito aplicação n/data			293,77	0,00	0,00
24/04/2023	1317 V/ credito mensalidades n/mes		397,27		397,27D	397,27D
24/04/2023	1317 V/ debito aplicação n/data			397,27	0,00	0,00
25/04/2023	1318 V/ credito mensalidades n/mes		477,58		477,58D	477,58D
25/04/2023	1318 V/ debito aplicação n/data			477,58	0,00	0,00
26/04/2023	1319 V/ credito mensalidades n/mes		211,58		211,58D	211,58D
26/04/2023	1321 V/ debito resgate n/data	11	43.554,58		43.766,16D	43.766,16D
26/04/2023	1319 V/ debito aplicação n/data			148,96	43.617,20D	43.617,20D
27/04/2023	1320 V/ credito mensalidades n/mes		62,62		43.679,82D	43.679,82D
27/04/2023	1287 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		43.679,82	0,00	0,00
02/05/2023	1361 V/ credito mensalidades n/mes		131,42		131,42D	131,42D
02/05/2023	1362 V/ debito resgate n/data	11	946,64		1.078,06D	1.078,06D
02/05/2023	1385 Ch 853.447	5		1.000,00	78,06D	78,06D
02/05/2023	1361 V/ debito aplicação n/data			104,74	26,68C	26,68C
03/05/2023	1363 V/ credito mensalidades n/mes		1.212,08		1.185,40D	1.185,40D
03/05/2023	1363 V/ debito aplicação n/data			1.185,40	0,00	0,00
04/05/2023	1364 V/ credito mensalidades n/mes		1.289,97		1.289,97D	1.289,97D
04/05/2023	1364 V/ debito aplicação n/data			1.289,97	0,00	0,00
05/05/2023	1365 V/ credito mensalidades n/mes		1.063,98		1.063,98D	1.063,98D
05/05/2023	1365 V/ debito aplicação n/data			1.063,98	0,00	0,00
08/05/2023	1366 V/ credito mensalidades n/mes		126,27		126,27D	126,27D
08/05/2023	1366 V/ debito aplicação n/data			126,27	0,00	0,00
09/05/2023	1367 V/ credito mensalidades n/mes		227,82		227,82D	227,82D
09/05/2023	1367 V/ debito aplicação n/data			227,82	0,00	0,00
10/05/2023	1368 V/ credito mensalidades n/mes		225,05		225,05D	225,05D
10/05/2023	1368 V/ debito aplicação n/data			225,05	0,00	0,00
11/05/2023	1369 V/ credito mensalidades n/mes		509,46		509,46D	509,46D
11/05/2023	1369 V/ debito aplicação n/data			504,64	4,82D	4,82D
11/05/2023	1369 V/ debito tarifa n/data			4,82	0,00	0,00
12/05/2023	1370 V/ credito mensalidades n/mes		355,79		355,79D	355,79D
12/05/2023	1370 V/ debito aplicação n/data			355,79	0,00	0,00
15/05/2023	1371 V/ credito mensalidades n/mes		293,22		293,22D	293,22D
15/05/2023	1371 V/ debito aplicação n/data			293,22	0,00	0,00
16/05/2023	1372 V/ credito mensalidades n/mes		433,89		433,89D	433,89D
16/05/2023	1372 V/ debito aplicação n/data			433,89	0,00	0,00
17/05/2023	1373 V/ credito mensalidades n/mes		7.440,36		7.440,36D	7.440,36D
17/05/2023	1373 V/ debito aplicação n/data			7.440,36	0,00	0,00
18/05/2023	1374 V/ credito mensalidades n/mes		90,33		90,33D	90,33D
18/05/2023	1374 V/ debito aplicação n/data			90,33	0,00	0,00
19/05/2023	1375 V/ credito mensalidades n/mes		280,77		280,77D	280,77D
19/05/2023	1375 V/ debito aplicação n/data			280,77	0,00	0,00
23/05/2023	1376 V/ credito mensalidades n/mes		320,81		320,81D	320,81D
23/05/2023	1376 V/ debito aplicação n/data			167,92	152,89D	152,89D
24/05/2023	1378 V/ credito mensalidades n/mes		277,12		430,01D	430,01D
24/05/2023	1379 V/ debito resgate n/data	11	43.872,60		44.302,61D	44.302,61D
24/05/2023	1378 V/ debito aplicação n/data			124,23	44.178,38D	44.178,38D
25/05/2023	1380 V/ credito mensalidades n/mes		395,83		44.574,21D	44.574,21D
25/05/2023	1344 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		44.178,38	395,83D	395,83D
25/05/2023	1380 V/ debito aplicação n/data			395,83	0,00	0,00
26/05/2023	1381 V/ credito mensalidades n/mes		181,87		181,87D	181,87D
26/05/2023	1381 V/ debito aplicação n/data			181,87	0,00	0,00
29/05/2023	1382 V/ credito mensalidades n/mes		108,19		108,19D	108,19D
29/05/2023	1382 V/ debito aplicação n/data			108,19	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
30/05/2023	1383 V/ credito mensalidades n/mes		124,23		124,23D	124,23D
30/05/2023	1383 V/ debito aplicação n/data			124,23	0,00	0,00
31/05/2023	1384 V/ credito mensalidades n/mes		174,73		174,73D	174,73D
31/05/2023	1384 V/ debito aplicação n/data			174,73	0,00	0,00
01/06/2023	1424 V/ credito mensalidades n/mes		116,68		116,68D	116,68D
01/06/2023	1423 Ch 853.452	5		1.000,00	883,32C	883,32C
01/06/2023	1424 V/ debito aplicação n/data			70,86	954,18C	954,18C
02/06/2023	1425 V/ credito mensalidades n/mes		187,73		766,45C	766,45C
02/06/2023	1425 V/ debito aplicação n/data		857,44		90,99D	90,99D
02/06/2023	1425 V/ debito aplicação n/data			90,99	0,00	0,00
07/06/2023	1426 V/ credito mensalidades n/mes		210,96		210,96D	210,96D
07/06/2023	1426 V/ debito aplicação n/data			210,96	0,00	0,00
12/06/2023	1427 V/ credito mensalidades n/mes		142,58		142,58D	142,58D
12/06/2023	1427 V/ debito aplicação n/data			142,58	0,00	0,00
13/06/2023	1428 V/ credito mensalidades n/mes		246,88		246,88D	246,88D
13/06/2023	1428 V/ debito aplicação n/data			246,88	0,00	0,00
14/06/2023	1429 V/ credito mensalidades n/mes		14.838,28		14.838,28D	14.838,28D
14/06/2023	1429 V/ debito aplicação n/data			14.838,28	0,00	0,00
15/06/2023	1430 V/ credito mensalidades n/mes		270,07		270,07D	270,07D
15/06/2023	1430 V/ debito aplicação n/data			270,07	0,00	0,00
16/06/2023	1431 V/ credito mensalidades n/mes		314,02		314,02D	314,02D
16/06/2023	1431 V/ debito aplicação n/data			314,02	0,00	0,00
19/06/2023	1432 V/ credito mensalidades n/mes		423,98		423,98D	423,98D
19/06/2023	1432 V/ debito aplicação n/data			423,98	0,00	0,00
20/06/2023	1433 V/ credito mensalidades n/mes		229,13		229,13D	229,13D
20/06/2023	1433 V/ debito aplicação n/data			229,13	0,00	0,00
21/06/2023	1434 V/ credito mensalidades n/mes		195,76		195,76D	195,76D
21/06/2023	1442 V/ debito resgate n/data	11	37.996,40		38.192,16D	38.192,16D
21/06/2023	1410 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		38.135,48	56,68D	56,68D
21/06/2023	1434 V/ debito aplicação n/data			56,68	0,00	0,00
22/06/2023	1435 V/ credito mensalidades n/mes		304,76		304,76D	304,76D
22/06/2023	1436 V/ credito mensalidades n/mes		248,08		552,84D	552,84D
22/06/2023	1435 V/ debito aplicação n/data			304,76	248,08D	248,08D
22/06/2023	1436 V/ debito aplicação n/data			248,08	0,00	0,00
26/06/2023	1437 V/ credito mensalidades n/mes		55,75		55,75D	55,75D
26/06/2023	1437 V/ debito aplicação n/data			55,75	0,00	0,00
27/06/2023	1438 V/ credito mensalidades n/mes		87,88		87,88D	87,88D
27/06/2023	1438 V/ debito aplicação n/data			87,88	0,00	0,00
28/06/2023	1439 V/ credito mensalidades n/mes		174,45		174,45D	174,45D
28/06/2023	1445 V/ debito resgate n/data	11	1.534,30		1.708,75D	1.708,75D
28/06/2023	1439 V/ debito aplicação n/data			67,52	1.641,23D	1.641,23D
28/06/2023	1444 V/debito transferido para CONRE 5º n/mes	617		1.748,16	106,93C	106,93C
29/06/2023	1440 V/ credito mensalidades n/mes		213,86		106,93D	106,93D
29/06/2023	1440 V/ debito aplicação n/data			106,93	0,00	0,00
30/06/2023	1441 V/ credito mensalidades n/mes		336,29		336,29D	336,29D
30/06/2023	1441 V/ debito aplicação n/data			336,29	0,00	0,00
03/07/2023	1507 V/ credito mensalidades n/mes		312,67		312,67D	312,67D
03/07/2023	1507 V/ debito aplicação n/data			312,67	0,00	0,00
04/07/2023	1508 V/ credito mensalidades n/mes		688,20		688,20D	688,20D
04/07/2023	1508 V/ debito aplicação n/data			688,20	0,00	0,00
05/07/2023	1509 V/ credito mensalidades n/mes		162,55		162,55D	162,55D
05/07/2023	1509 V/ debito aplicação n/data			162,55	0,00	0,00
06/07/2023	1510 V/ credito mensalidades n/mes		206,76		206,76D	206,76D
06/07/2023	1510 V/ debito aplicação n/data			206,76	0,00	0,00
07/07/2023	1511 V/ credito mensalidades n/mes		255,59		255,59D	255,59D
07/07/2023	1511 V/ debito aplicação n/data			255,59	0,00	0,00
10/07/2023	1512 V/ credito mensalidades n/mes		311,43		311,43D	311,43D
10/07/2023	1512 V/ debito aplicação n/data			311,43	0,00	0,00
11/07/2023	1513 V/ credito mensalidades n/mes		115,55		115,55D	115,55D
11/07/2023	1513 V/ debito aplicação n/data			115,55	0,00	0,00
17/07/2023	1514 V/ credito mensalidades n/mes		70,78		70,78D	70,78D
17/07/2023	1514 V/ debito aplicação n/data			70,78	0,00	0,00
18/07/2023	1515 V/ credito mensalidades n/mes		306,73		306,73D	306,73D
18/07/2023	1515 V/ debito aplicação n/data			306,73	0,00	0,00
19/07/2023	1517 V/ debito resgate n/data	11	64.352,13		64.352,13D	64.352,13D
19/07/2023	1518 V/ debito resgate n/data	11	217,94		64.570,07D	64.570,07D
21/07/2023	1468 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		64.352,13	217,94D	217,94D
27/07/2023	1504 V/ cheque 853.458			6.400,00	6.182,06C	6.182,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
27/07/2023	1505 V/ chequear 853.457 refortço de caixa	5		217,94	6.400,00C	6.400,00C
28/07/2023	1519 V/ debito resgate n/data	11	6.342,23		57,77C	57,77C
28/07/2023	1520 V/ credito mensalidades n/mes		57,77		0,00	0,00
03/08/2023	1592 V/ credito mensalidades n/mes		270,07		270,07D	270,07D
03/08/2023	1592 V/ debito aplicação n/data			270,07	0,00	0,00
07/08/2023	1593 V/ credito mensalidades n/mes		53,53		53,53D	53,53D
07/08/2023	1593 V/ debito aplicação n/data			53,53	0,00	0,00
09/08/2023	1594 V/ credito mensalidades n/mes		53,53		53,53D	53,53D
09/08/2023	1594 V/ debito aplicação n/data			53,53	0,00	0,00
10/08/2023	1595 V/ credito mensalidades n/mes		10,18		10,18D	10,18D
10/08/2023	1595 V/ debito aplicação n/data			10,18	0,00	0,00
11/08/2023	1596 V/ credito mensalidades n/mes		42,42		42,42D	42,42D
11/08/2023	1604 V/ debito resgate n/data	11	598,24		640,66D	640,66D
11/08/2023	1605 V/ debito resgate n/data	11	38.487,38		39.128,04D	39.128,04D
11/08/2023	1596 V/ debito aplicação n/data			42,42	39.085,62D	39.085,62D
11/08/2023	1600 V/ chequear 853.459 refortço de caixa	5		241,24	38.844,38D	38.844,38D
11/08/2023	1601 V/ chequear 853.460 refortço de caixa	5		357,00	38.487,38D	38.487,38D
21/08/2023	1552 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		38.487,38	0,00	0,00
24/08/2023	1597 V/ credito mensalidades n/mes		53,53		53,53D	53,53D
24/08/2023	1597 V/ debito aplicação n/data			53,53	0,00	0,00
25/08/2023	1598 V/ credito mensalidades n/mes		53,53		53,53D	53,53D
25/08/2023	1598 V/ debito aplicação n/data			53,53	0,00	0,00
30/08/2023	1599 V/ credito mensalidades n/mes		1.209,93		1.209,93D	1.209,93D
30/08/2023	1606 V/ debito resgate n/data	11	831,41		2.041,34D	2.041,34D
30/08/2023	1607 V/ debito resgate n/data	11	1.950,49		3.991,83D	3.991,83D
30/08/2023	1599 V/ debito aplicação n/data			306,73	3.685,10D	3.685,10D
30/08/2023	1602 Ch 853.462 - CONRE 6ª	364		1.950,49	1.734,61D	1.734,61D
30/08/2023	1603 V/ CH 853.463 - Raquel S C Murta	362		1.734,61	0,00	0,00
01/09/2023	1693 V/ credito mensalidades n/mes		270,07		270,07D	270,07D
01/09/2023	1696 V/ debito resgate n/data	11	13.194,57		13.464,64D	13.464,64D
04/09/2023	1582 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		13.464,64	0,00	0,00
13/09/2023	1896 V/ debito resgate n/data	11	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
13/09/2023	1897 V/ que se transfere n/mes	5		2.000,00	0,00	0,00
20/09/2023	1698 V/ debito resgate n/data	11	37.396,24		37.396,24D	37.396,24D
22/09/2023	1694 V/ credito mensalidades n/mes		10,18		37.406,42D	37.406,42D
22/09/2023	1642 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		37.396,24	10,18D	10,18D
22/09/2023	1694 V/ debito aplicação n/data			10,18	0,00	0,00
26/09/2023	1695 V/ credito mensalidades n/mes		903,09		903,09D	903,09D
26/09/2023	1695 V/ debito aplicação n/data			903,09	0,00	0,00
27/09/2023	1699 V/ debito resgate n/data	11	3.091,05		3.091,05D	3.091,05D
27/09/2023	1692 Ch 853.467 n/data	5		3.091,05	0,00	0,00
03/10/2023	1751 V/ credito mensalidades n/mes		1,94		1,94D	1,94D
03/10/2023	1751 V/ debito aplicação n/data			1,94	0,00	0,00
04/10/2023	1752 V/ credito mensalidades n/mes		77,71		77,71D	77,71D
04/10/2023	1752 V/ debito aplicação n/data			77,71	0,00	0,00
05/10/2023	1753 V/ credito mensalidades n/mes		118,05		118,05D	118,05D
05/10/2023	1753 V/ debito aplicação n/data			118,05	0,00	0,00
06/10/2023	1754 V/ credito mensalidades n/mes		32,24		32,24D	32,24D
06/10/2023	1754 V/ debito aplicação n/data			32,24	0,00	0,00
11/10/2023	1755 V/ credito mensalidades n/mes		32,31		32,31D	32,31D
11/10/2023	1755 V/ debito aplicação n/data			32,31	0,00	0,00
16/10/2023	1756 V/ credito mensalidades n/mes		334,65		334,65D	334,65D
16/10/2023	1756 V/ debito aplicação n/data			334,65	0,00	0,00
17/10/2023	1757 V/ credito mensalidades n/mes		61,45		61,45D	61,45D
17/10/2023	1757 V/ debito aplicação n/data			61,45	0,00	0,00
18/10/2023	1758 V/ credito mensalidades n/mes		306,72		306,72D	306,72D
18/10/2023	1765 V/ debito resgate n/data	11	45.745,75		46.052,47D	46.052,47D
18/10/2023	1766 V/ debito resgate n/data	11	0,11		46.052,58D	46.052,58D
18/10/2023	1767 V/ debito resgate n/data	11	12.254,14		58.306,72D	58.306,72D
18/10/2023	1758 V/ debito aplicação n/data			306,72	58.000,00D	58.000,00D
19/10/2023	1759 V/ credito mensalidades n/mes		66,46		58.066,46D	58.066,46D
19/10/2023	1759 V/ debito aplicação n/data			66,46	58.000,00D	58.000,00D
20/10/2023	1760 V/ credito mensalidades n/mes		45,04		58.045,04D	58.045,04D
20/10/2023	1760 V/ debito aplicação n/data			45,04	58.000,00D	58.000,00D
23/10/2023	1761 V/ credito mensalidades n/mes		191,95		58.191,95D	58.191,95D
23/10/2023	1729 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		58.000,00	191,95D	191,95D
23/10/2023	1761 V/ debito aplicação n/data			191,95	0,00	0,00
24/10/2023	1762 V/ credito mensalidades n/mes		45,04		45,04D	45,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
24/10/2023	1762 V/ debito aplicação n/data			45,04	0,00	0,00
25/10/2023	1763 V/ credito mensalidades n/mes		1.002,81		1.002,81D	1.002,81D
25/10/2023	1763 V/ debito aplicação n/data			1.002,81	0,00	0,00
26/10/2023	1764 V/ credito mensalidades n/mes		33,21		33,21D	33,21D
26/10/2023	1764 V/ debito aplicação n/data			33,21	0,00	0,00
03/11/2023	1865 V/ credito mensalidades n/mes		371,03		371,03D	371,03D
03/11/2023	1865 V/ debito aplicação n/data			371,03	0,00	0,00
06/11/2023	1866 V/ credito mensalidades n/mes		59,99		59,99D	59,99D
06/11/2023	1867 V/ credito mensalidades n/mes		60,79		120,78D	120,78D
06/11/2023	1866 V/ debito aplicação n/data			59,99	60,79D	60,79D
06/11/2023	1867 V/ debito aplicação n/data			60,79	0,00	0,00
09/11/2023	1868 V/ credito mensalidades n/mes		375,91		375,91D	375,91D
09/11/2023	1868 V/ debito aplicação n/data			375,91	0,00	0,00
23/11/2023	1869 V/ credito mensalidades n/mes		306,73		306,73D	306,73D
23/11/2023	1872 V/ debito resgate n/data	11	48.093,27		48.400,00D	48.400,00D
23/11/2023	1812 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		48.400,00	0,00	0,00
24/11/2023	1870 V/ credito mensalidades n/mes		128,60		128,60D	128,60D
24/11/2023	1870 V/ debito aplicação n/data			128,60	0,00	0,00
27/11/2023	1871 V/ credito mensalidades n/mes		1.126,48		1.126,48D	1.126,48D
27/11/2023	1871 V/ debito aplicação n/data			1.126,48	0,00	0,00
04/12/2023	1915 V/ credito mensalidades n/mes		49,81		49,81D	49,81D
04/12/2023	1915 V/ debito aplicação n/data			49,81	0,00	0,00
05/12/2023	1916 V/ debito resgate n/data	11	7.980,26		7.980,26D	7.980,26D
06/12/2023	1919 V/ credito mensalidades n/mes		60,79		8.041,05D	8.041,05D
06/12/2023	1849 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		7.980,26	60,79D	60,79D
06/12/2023	1919 V/ debito aplicação n/data			60,79	0,00	0,00
07/12/2023	1920 V/ credito mensalidades n/mes		164,84		164,84D	164,84D
07/12/2023	1920 V/ debito aplicação n/data			164,84	0,00	0,00
08/12/2023	1917 V/ debito resgate n/data	11	59.270,44		59.270,44D	59.270,44D
11/12/2023	1850 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		59.270,44	0,00	0,00
18/12/2023	1918 V/ debito resgate n/data	11	2.080,00		2.080,00D	2.080,00D
19/12/2023	1909 V/ debito M Araujo Contadores n/data	557		2.080,00	0,00	0,00
26/12/2023	1921 V/ credito mensalidades n/mes		987,25		987,25D	987,25D
26/12/2023	1921 V/ debito aplicação n/data			987,25	0,00	0,00
28/12/2023	1922 V/ credito mensalidades n/mes		96,45		96,45D	96,45D
28/12/2023	1922 V/ debito aplicação n/data			96,45	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X				
	SALDO ANTERIOR					3.060,40D
31/01/2023	985 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		2.285,39		2.285,39D	5.345,79D
28/02/2023	1043 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		14.965,75		14.965,75D	20.311,54D
28/02/2023	1043 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			20.311,54	5.345,79C	0,00
31/03/2023	1144 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		18.499,97		18.499,97D	18.499,97D
31/03/2023	1144 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			18.499,97	0,00	0,00
28/04/2023	1325 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		12.487,03		12.487,03D	12.487,03D
28/04/2023	1325 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			12.487,03	0,00	0,00
31/05/2023	1386 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		25.702,96		25.702,96D	25.702,96D
31/05/2023	1386 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			25.702,96	0,00	0,00
30/06/2023	1449 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		38.173,01		38.173,01D	38.173,01D
30/06/2023	1449 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			38.173,01	0,00	0,00
31/07/2023	1528 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		33.539,69		33.539,69D	33.539,69D
31/07/2023	1528 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			33.539,69	0,00	0,00
31/08/2023	1613 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		26.597,70		26.597,70D	26.597,70D
31/08/2023	1613 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			26.597,70	0,00	0,00
30/09/2023	1703 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		46.221,76		46.221,76D	46.221,76D
30/09/2023	1703 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			46.221,76	0,00	0,00
31/10/2023	1894 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		49.492,41		49.492,41D	49.492,41D
31/10/2023	1894 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			49.492,41	0,00	0,00
30/11/2023	1770 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		38.900,05		38.900,05D	38.900,05D
30/11/2023	1770 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			38.900,05	0,00	0,00
30/12/2023	1925 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.		61.158,29		61.158,29D	61.158,29D
30/12/2023	1925 V/ contabilizacao dos inadimplentes n/mes.			61.158,29	0,00	0,00
Conta:	551 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8				
	SALDO ANTERIOR					61.772,47D
31/01/2023	1042 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		14.937,94		14.937,94D	76.710,41D
31/01/2023	1042 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		2.987,39	11.950,55D	73.723,02D
31/01/2023	1042 V/ debito tarifa n/data	551		131,25	11.819,30D	73.591,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8				
28/02/2023	988 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		24.707,18		24.707,18D	98.298,95D
28/02/2023	988 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		4.941,21	19.765,97D	93.357,74D
28/02/2023	988 V/ debito tarifa n/data	551		202,50	19.563,47D	93.155,24D
31/03/2023	1394 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		15.992,07		15.992,07D	109.147,31D
31/03/2023	1394 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		3.198,31	12.793,76D	105.949,00D
31/03/2023	1394 V/ debito tarifa n/data	551		157,50	12.636,26D	105.791,50D
30/04/2023	1143 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		11.301,23		11.301,23D	117.092,73D
30/04/2023	1143 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		2.260,13	9.041,10D	114.832,60D
30/04/2023	1143 V/ debito tarifa n/data	551		112,50	8.928,60D	114.720,10D
31/05/2023	1395 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.396,25		1.396,25D	116.116,35D
31/05/2023	1395 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		279,23	1.117,02D	115.837,12D
31/05/2023	1395 V/ debito tarifa n/data	551		30,00	1.087,02D	115.807,12D
30/06/2023	1525 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		1.798,37		1.798,37D	117.605,49D
30/06/2023	1525 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		359,65	1.438,72D	117.245,84D
30/06/2023	1525 V/ debito tarifa n/data	551		33,75	1.404,97D	117.212,09D
31/07/2023	1451 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		699,22		699,22D	117.911,31D
31/07/2023	1451 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		139,83	559,39D	117.771,48D
31/07/2023	1451 V/ debito tarifa n/data	551		11,25	548,14D	117.760,23D
31/08/2023	1635 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		288,89		288,89D	118.049,12D
31/08/2023	1633 V/ debito Aplicação n/mes	632		117.987,60	117.698,71C	61,52D
31/08/2023	1635 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		57,77	117.756,48C	3,75D
31/08/2023	1635 V/ debito tarifa n/data	551		3,75	117.760,23C	0,00
30/09/2023	1706 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		297,38		297,38D	297,38D
30/09/2023	1706 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		59,47	237,91D	237,91D
30/09/2023	1706 V/ debito tarifa n/data	551		7,50	230,41D	230,41D
30/09/2023	1707 V/ debito Aplicação n/mes	632		230,41	0,00	0,00
31/10/2023	1768 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		4.368,62		4.368,62D	4.368,62D
31/10/2023	1768 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		49,29	4.319,33D	4.319,33D
31/10/2023	1768 V/ debito tarifa n/data	551		3,75	4.315,58D	4.315,58D
31/10/2023	1769 V/ debito Aplicação n/mes	632		4.315,58	0,00	0,00
30/11/2023	1877 V/ credito mensalidade CONRE 7ª		2.799,01		2.799,01D	2.799,01D
30/11/2023	1878 V/ debito Aplicação n/mes	632		2.799,01	0,00	0,00
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.938,07		3.938,07D	3.938,07D
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			3.938,07	0,00	0,00
Conta:	619 - 1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7				
	SALDO ANTERIOR					4.402,64D
31/01/2023	989 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	17.246,61		17.246,61D	21.649,25D
28/02/2023	1046 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	16.942,92		16.942,92D	38.592,17D
31/03/2023	1147 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	5.455,54		5.455,54D	44.047,71D
28/04/2023	1390 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	5.184,32		5.184,32D	49.232,03D
31/05/2023	1327 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.398,81		1.398,81D	50.630,84D
30/06/2023	1452 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	869,81		869,81D	51.500,65D
31/07/2023	1531 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.149,78		1.149,78D	52.650,43D
31/08/2023	1616 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.083,42		1.083,42D	53.733,85D
31/08/2023	1617 V/ debito Aplicação n/mes	626		53.733,85	52.650,43C	0,00
30/09/2023	1709 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	100,60		100,60D	100,60D
30/09/2023	1710 V/ debito Aplicação n/mes	626		100,60	0,00	0,00
Conta:	620 - 1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	1534 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	686,63		686,63D	686,63D
31/08/2023	1618 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.299,18		1.299,18D	1.985,81D
31/08/2023	1619 V/ debito Aplicação n/mes	627		1.985,81	686,63C	0,00
30/09/2023	1712 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.114,33		1.114,33D	1.114,33D
30/09/2023	1713 V/ debito Aplicação n/mes	627		1.114,33	0,00	0,00
31/10/2023	1797 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.853,40		1.853,40D	1.853,40D
31/10/2023	1798 V/ debito Aplicação n/mes	627		1.853,40	0,00	0,00
30/11/2023	1881 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	4.181,91		4.181,91D	4.181,91D
30/11/2023	1882 V/ debito Aplicação n/mes	627		4.181,91	0,00	0,00
30/12/2023	1931 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	4.272,10		4.272,10D	4.272,10D
30/12/2023	1932 V/ debito Aplicação n/mes	627		4.272,10	0,00	0,00
Conta:	621 - 1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	1535 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	149,11		149,11D	149,11D
31/08/2023	1620 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	412,89		412,89D	562,00D
31/08/2023	1621 V/ debito Aplicação n/mes	628		562,00	149,11C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3				
30/09/2023	1715 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	143,38		143,38D	143,38D
30/09/2023	1802 V/ debito Aplicação n/mes	628		143,38	0,00	0,00
31/10/2023	1800 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	23,52		23,52D	23,52D
31/10/2023	1716 V/ debito Aplicação n/mes	628		23,52	0,00	0,00
30/11/2023	1884 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	188,60		188,60D	188,60D
30/11/2023	1885 V/ debito Aplicação n/mes	628		188,60	0,00	0,00
30/12/2023	1934 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	3.287,88		3.287,88D	3.287,88D
30/12/2023	1935 V/ debito Aplicação n/mes	628		3.287,88	0,00	0,00
Conta:	622 - 1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	1536 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.629,56		1.629,56D	1.629,56D
31/08/2023	1636 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.626,11		1.626,11D	3.255,67D
31/08/2023	1623 V/ debito Aplicação n/mes	629		3.255,67	1.629,56C	0,00
30/09/2023	1718 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	793,72		793,72D	793,72D
30/09/2023	1719 V/ debito Aplicação n/mes	629		793,72	0,00	0,00
31/10/2023	1803 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	534,62		534,62D	534,62D
31/10/2023	1804 V/ debito Aplicação n/mes	629		534,62	0,00	0,00
30/11/2023	1887 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	688,20		688,20D	688,20D
30/11/2023	1888 V/ debito Aplicação n/mes	629		688,20	0,00	0,00
30/12/2023	1937 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	69,13		69,13D	69,13D
30/12/2023	1938 V/ debito Aplicação n/mes	629		69,13	0,00	0,00
Conta:	623 - 1.1.1.02.0009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X				
	SALDO ANTERIOR					1.476,55D
31/01/2023	990 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	4.528,63		4.528,63D	6.005,18D
28/02/2023	1047 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	12.464,63		12.464,63D	18.469,81D
31/03/2023	1148 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	3.289,10		3.289,10D	21.758,91D
28/04/2023	1391 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	3.027,35		3.027,35D	24.786,26D
31/05/2023	1328 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.332,32		1.332,32D	26.118,58D
30/06/2023	1453 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	199,87		199,87D	26.318,45D
31/07/2023	1532 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	596,97		596,97D	26.915,42D
31/08/2023	1622 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	1.289,05		1.289,05D	28.204,47D
31/08/2023	1637 V/ debito Aplicação n/mes	630		28.204,47	26.915,42C	0,00
30/09/2023	1721 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	129,76		129,76D	129,76D
30/09/2023	1722 V/ debito Aplicação n/mes	630		129,76	0,00	0,00
31/10/2023	1806 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	570,56		570,56D	570,56D
31/10/2023	1807 V/ debito Aplicação n/mes	630		570,56	0,00	0,00
30/11/2023	1890 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	419,39		419,39D	419,39D
30/11/2023	1891 V/ debito Aplicação n/mes	630		419,39	0,00	0,00
30/12/2023	1940 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	117,27		117,27D	117,27D
30/12/2023	1945 V/ debito Aplicação n/mes	630		117,27	0,00	0,00
Conta:	624 - 1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8				
	SALDO ANTERIOR					1.157,56D
31/01/2023	991 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	2.987,39		2.987,39D	4.144,95D
28/02/2023	1048 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	4.941,21		4.941,21D	9.086,16D
31/03/2023	1392 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	3.198,31		3.198,31D	12.284,47D
28/04/2023	1329 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	2.260,13		2.260,13D	14.544,60D
31/05/2023	1389 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	279,23		279,23D	14.823,83D
30/06/2023	1454 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	359,65		359,65D	15.183,48D
31/07/2023	1533 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	139,83		139,83D	15.323,31D
31/08/2023	1625 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	57,77		57,77D	15.381,08D
31/08/2023	1624 V/ debito Aplicação n/mes	631		15.381,08	15.323,31C	0,00
30/09/2023	1726 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	59,47		59,47D	59,47D
30/09/2023	1724 V/ debito Aplicação n/mes	631		59,47	0,00	0,00
31/10/2023	1809 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	49,29		49,29D	49,29D
31/10/2023	1810 V/ debito Aplicação n/mes	631		49,29	0,00	0,00
30/12/2023	1944 V/ credito mensalidades repasses n/mes	625	733,20		733,20D	733,20D
30/12/2023	1941 V/ debito Aplicação n/mes	631		733,20	0,00	0,00
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					392.864,70D
11/01/2023	981 V/ debito resgate n/data	8		34.449,73	34.449,73C	358.414,97D
31/01/2023	983 V/credito rendimentos n/mes	432	3.530,10		30.919,63C	361.945,07D
14/02/2023	1030 V/ debito aplicação n/data		147.523,20		147.523,20D	509.468,27D
15/02/2023	1032 V/ debito aplicação n/data		297,37		147.820,57D	509.765,64D
16/02/2023	1031 V/ debito aplicação n/data		191,46		148.012,03D	509.957,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
16/02/2023	1031 V/ debito aplicação n/data		628,34		148.640,37D	510.585,44D
17/02/2023	1033 V/ debito aplicação n/data		628,34		149.268,71D	511.213,78D
17/02/2023	1033 V/ debito aplicação n/data		95,73		149.364,44D	511.309,51D
22/02/2023	1034 V/ debito aplicação n/data		462,94		149.827,38D	511.772,45D
22/02/2023	1034 V/ debito aplicação n/data		95,73		149.923,11D	511.868,18D
23/02/2023	1035 V/ debito aplicação n/data		197,56		150.120,67D	512.065,74D
23/02/2023	1035 V/ debito aplicação n/data		508,37		150.629,04D	512.574,11D
24/02/2023	1036 V/ debito aplicação n/data		902,44		151.531,48D	513.476,55D
24/02/2023	1036 V/ debito aplicação n/data		194,51		151.725,99D	513.671,06D
27/02/2023	1037 V/ debito aplicação n/data		481,65		152.207,64D	514.152,71D
27/02/2023	1037 V/ debito aplicação n/data		623,93		152.831,57D	514.776,64D
28/02/2023	1038 V/ debito aplicação n/data		815,37		153.646,94D	515.592,01D
28/02/2023	1038 V/ debito aplicação n/data		1.046,66		154.693,60D	516.638,67D
28/02/2023	1039 V/credito rendimentos n/mes	432	2.824,62		157.518,22D	519.463,29D
28/02/2023	1041 V/credito rendimentos n/mes	432	487,88		158.006,10D	519.951,17D
01/03/2023	1117 V/ debito aplicação n/data		1.493,87		1.493,87D	521.445,04D
01/03/2023	1117 V/ debito aplicação n/data		2.781,61		4.275,48D	524.226,65D
02/03/2023	1118 V/ debito aplicação n/data		5.712,71		9.988,19D	529.939,36D
02/03/2023	1118 V/ debito aplicação n/data		481,75		10.469,94D	530.421,11D
03/03/2023	1119 V/ debito aplicação n/data		1.359,58		11.829,52D	531.780,69D
03/03/2023	1119 V/ debito aplicação n/data		296,34		12.125,86D	532.077,03D
06/03/2023	1120 V/ debito aplicação n/data		459,42		12.585,28D	532.536,45D
06/03/2023	1120 V/ debito aplicação n/data		70,63		12.655,91D	532.607,08D
07/03/2023	1121 V/ debito aplicação n/data		220,33		12.876,24D	532.827,41D
07/03/2023	1121 V/ debito aplicação n/data		286,38		13.162,62D	533.113,79D
08/03/2023	1122 V/ debito aplicação n/data		582,72		13.745,34D	533.696,51D
08/03/2023	1122 V/ debito aplicação n/data		256,33		14.001,67D	533.952,84D
09/03/2023	1123 V/ debito aplicação n/data		355,11		14.356,78D	534.307,95D
09/03/2023	1123 V/ debito aplicação n/data		98,78		14.455,56D	534.406,73D
10/03/2023	1124 V/ debito aplicação n/data		197,56		14.653,12D	534.604,29D
10/03/2023	1124 V/ debito aplicação n/data		100,70		14.753,82D	534.704,99D
10/03/2023	1140 V/credito rendimentos n/mes	432	3.593,51		18.347,33D	538.298,50D
10/03/2023	1141 V/credito rendimentos n/mes	432	1.603,54		19.950,87D	539.902,04D
14/03/2023	1125 V/ debito aplicação n/data		199,48		20.150,35D	540.101,52D
14/03/2023	1125 V/ debito aplicação n/data		197,56		20.347,91D	540.299,08D
15/03/2023	1126 V/ debito aplicação n/data		296,34		20.644,25D	540.595,42D
15/03/2023	1126 V/ debito aplicação n/data		374,83		21.019,08D	540.970,25D
16/03/2023	1127 V/ debito aplicação n/data		507,55		21.526,63D	541.477,80D
16/03/2023	1127 V/ debito aplicação n/data		391,35		21.917,98D	541.869,15D
17/03/2023	1128 V/ debito aplicação n/data		490,13		22.408,11D	542.359,28D
17/03/2023	1128 V/ debito aplicação n/data		98,78		22.506,89D	542.458,06D
20/03/2023	1129 V/ debito aplicação n/data		98,78		22.605,67D	542.556,84D
20/03/2023	1129 V/ debito aplicação n/data		119,14		22.724,81D	542.675,98D
21/03/2023	1130 V/ debito aplicação n/data		217,92		22.942,73D	542.893,90D
21/03/2023	1130 V/ debito aplicação n/data		316,70		23.259,43D	543.210,60D
22/03/2023	1131 V/ debito aplicação n/data		793,58		24.053,01D	544.004,18D
22/03/2023	1131 V/ debito aplicação n/data		10,18		24.063,19D	544.014,36D
23/03/2023	1132 V/ debito aplicação n/data		244,72		24.307,91D	544.259,08D
24/03/2023	1134 V/ debito aplicação n/data		98,78		24.406,69D	544.357,86D
24/03/2023	1134 V/ debito aplicação n/data		1.253,45		25.660,14D	545.611,31D
27/03/2023	1133 V/ debito aplicação n/data		1.454,06		27.114,20D	547.065,37D
28/03/2023	1135 V/ debito aplicação n/data		189,05		27.303,25D	547.254,42D
29/03/2023	1136 V/ debito aplicação n/data		98,78		27.402,03D	547.353,20D
29/03/2023	1139 V/ debito resgate n/data	8		36.460,36	9.058,33C	510.892,84D
30/03/2023	1137 V/ debito aplicação n/data		1.481,91		7.576,42C	512.374,75D
30/03/2023	1137 V/ debito aplicação n/data		777,95		6.798,47C	513.152,70D
31/03/2023	1138 V/ debito aplicação n/data		1.337,16		5.461,31C	514.489,86D
31/03/2023	1138 V/ debito aplicação n/data		702,12		4.759,19C	515.191,98D
03/04/2023	1304 V/ debito aplicação n/data		1.691,66		1.691,66D	516.883,64D
03/04/2023	1304 V/ debito aplicação n/data		5.602,24		7.293,90D	522.485,88D
04/04/2023	1305 V/ debito aplicação n/data		9.344,60		16.638,50D	531.830,48D
04/04/2023	1305 V/ debito aplicação n/data		455,99		17.094,49D	532.286,47D
05/04/2023	1306 V/ debito aplicação n/data		1.923,66		19.018,15D	534.210,13D
06/04/2023	1307 V/ debito aplicação n/data		520,00		19.538,15D	534.730,13D
06/04/2023	1307 V/ debito aplicação n/data		50,92		19.589,07D	534.781,05D
10/04/2023	1308 V/ debito aplicação n/data		264,77		19.853,84D	535.045,82D
11/04/2023	1309 V/ debito aplicação n/data		192,91		20.046,75D	535.238,73D
11/04/2023	1309 V/ debito aplicação n/data		539,80		20.586,55D	535.778,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
12/04/2023	1310 V/ debito aplicação n/data		521,34		21.107,89D	536.299,87D
13/04/2023	1311 V/ debito aplicação n/data		10,18		21.118,07D	536.310,05D
13/04/2023	1311 V/ debito aplicação n/data		101,84		21.219,91D	536.411,89D
14/04/2023	1312 V/ debito aplicação n/data		203,68		21.423,59D	536.615,57D
14/04/2023	1312 V/ debito aplicação n/data		397,39		21.820,98D	537.012,96D
17/04/2023	1313 V/ debito aplicação n/data		710,26		22.531,24D	537.723,22D
17/04/2023	1313 V/ debito aplicação n/data		14.925,65		37.456,89D	552.648,87D
18/04/2023	1314 V/ debito aplicação n/data		175,91		37.632,80D	552.824,78D
18/04/2023	1314 V/ debito aplicação n/data		432,95		38.065,75D	553.257,73D
19/04/2023	1315 V/ debito aplicação n/data		596,28		38.662,03D	553.854,01D
20/04/2023	1316 V/ debito aplicação n/data		152,76		38.814,79D	554.006,77D
20/04/2023	1316 V/ debito aplicação n/data		141,01		38.955,80D	554.147,78D
24/04/2023	1317 V/ debito aplicação n/data		141,01		39.096,81D	554.288,79D
24/04/2023	1317 V/ debito aplicação n/data		256,26		39.353,07D	554.545,05D
25/04/2023	1318 V/ debito aplicação n/data		457,22		39.810,29D	555.002,27D
25/04/2023	1318 V/ debito aplicação n/data		20,36		39.830,65D	555.022,63D
26/04/2023	1319 V/ debito aplicação n/data		148,96		39.979,61D	555.171,59D
26/04/2023	1321 V/ debito resgate n/data	8		43.554,58	3.574,97C	511.617,01D
28/04/2023	1322 V/credito rendimentos n/mes	432	2.557,70		1.017,27C	514.174,71D
28/04/2023	1323 V/credito rendimentos n/mes	432	1.542,01		524,74D	515.716,72D
02/05/2023	1361 V/ debito aplicação n/data		104,74		104,74D	515.821,46D
02/05/2023	1362 V/ debito resgate n/data	8		946,64	841,90C	514.874,82D
03/05/2023	1363 V/ debito aplicação n/data		1.185,40		343,50D	516.060,22D
04/05/2023	1364 V/ debito aplicação n/data		70,63		414,13D	516.130,85D
04/05/2023	1364 V/ debito aplicação n/data		1.219,34		1.633,47D	517.350,19D
05/05/2023	1365 V/ debito aplicação n/data		20,36		1.653,83D	517.370,55D
05/05/2023	1365 V/ debito aplicação n/data		1.043,62		2.697,45D	518.414,17D
08/05/2023	1366 V/ debito aplicação n/data		20,36		2.717,81D	518.434,53D
08/05/2023	1366 V/ debito aplicação n/data		105,91		2.823,72D	518.540,44D
09/05/2023	1367 V/ debito aplicação n/data		96,45		2.920,17D	518.636,89D
09/05/2023	1367 V/ debito aplicação n/data		131,37		3.051,54D	518.768,26D
10/05/2023	1368 V/ debito aplicação n/data		225,05		3.276,59D	518.993,31D
11/05/2023	1369 V/ debito aplicação n/data		33,94		3.310,53D	519.027,25D
11/05/2023	1369 V/ debito aplicação n/data		470,70		3.781,23D	519.497,95D
12/05/2023	1370 V/ debito aplicação n/data		355,79		4.137,02D	519.853,74D
15/05/2023	1371 V/ debito aplicação n/data		96,45		4.233,47D	519.950,19D
15/05/2023	1371 V/ debito aplicação n/data		196,77		4.430,24D	520.146,96D
16/05/2023	1372 V/ debito aplicação n/data		186,20		4.616,44D	520.333,16D
16/05/2023	1372 V/ debito aplicação n/data		247,69		4.864,13D	520.580,85D
17/05/2023	1373 V/ debito aplicação n/data		186,20		5.050,33D	520.767,05D
17/05/2023	1373 V/ debito aplicação n/data		7.254,16		12.304,49D	528.021,21D
18/05/2023	1374 V/ debito aplicação n/data		1,00		12.305,49D	528.022,21D
18/05/2023	1374 V/ debito aplicação n/data		89,33		12.394,82D	528.111,54D
19/05/2023	1375 V/ debito aplicação n/data		148,24		12.543,06D	528.259,78D
19/05/2023	1375 V/ debito aplicação n/data		132,53		12.675,59D	528.392,31D
23/05/2023	1376 V/ debito aplicação n/data		167,92		12.843,51D	528.560,23D
24/05/2023	1378 V/ debito aplicação n/data		124,23		12.967,74D	528.684,46D
24/05/2023	1379 V/ debito resgate n/data	8		43.872,60	30.904,86C	484.811,86D
25/05/2023	1380 V/ debito aplicação n/data		395,83		30.509,03C	485.207,69D
26/05/2023	1381 V/ debito aplicação n/data		52,44		30.456,59C	485.260,13D
26/05/2023	1381 V/ debito aplicação n/data		129,43		30.327,16C	485.389,56D
29/05/2023	1382 V/ debito aplicação n/data		20,36		30.306,80C	485.409,92D
29/05/2023	1382 V/ debito aplicação n/data		87,83		30.218,97C	485.497,75D
30/05/2023	1383 V/ debito aplicação n/data		20,36		30.198,61C	485.518,11D
30/05/2023	1383 V/ debito aplicação n/data		103,87		30.094,74C	485.621,98D
31/05/2023	1359 V/credito rendimentos n/mes	432	2.092,21		28.002,53C	487.714,19D
31/05/2023	1360 V/credito rendimentos n/mes	432	2.654,23		25.348,30C	490.368,42D
31/05/2023	1384 V/ debito aplicação n/data		70,86		25.277,44C	490.439,28D
31/05/2023	1384 V/ debito aplicação n/data		103,87		25.173,57C	490.543,15D
01/06/2023	1424 V/ debito aplicação n/data		70,86		70,86D	490.614,01D
02/06/2023	1425 V/ debito aplicação n/data		90,99		161,85D	490.705,00D
02/06/2023	1425 V/ credito resgate n/data			857,44	695,59C	489.847,56D
07/06/2023	1426 V/ debito aplicação n/data		114,51		581,08C	489.962,07D
07/06/2023	1426 V/ debito aplicação n/data		96,45		484,63C	490.058,52D
12/06/2023	1427 V/ debito aplicação n/data		96,45		388,18C	490.154,97D
12/06/2023	1427 V/ debito aplicação n/data		46,13		342,05C	490.201,10D
13/06/2023	1428 V/ debito aplicação n/data		85,24		256,81C	490.286,34D
13/06/2023	1428 V/ debito aplicação n/data		161,64		95,17C	490.447,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
14/06/2023	1429 V/ debito aplicação n/data		14.523,28		14.428,11D	504.971,26D
14/06/2023	1429 V/ debito aplicação n/data		315,00		14.743,11D	505.286,26D
15/06/2023	1430 V/ debito aplicação n/data		270,07		15.013,18D	505.556,33D
16/06/2023	1431 V/ debito aplicação n/data		23,52		15.036,70D	505.579,85D
16/06/2023	1431 V/ debito aplicação n/data		290,50		15.327,20D	505.870,35D
19/06/2023	1432 V/ debito aplicação n/data		423,98		15.751,18D	506.294,33D
20/06/2023	1433 V/ debito aplicação n/data		229,13		15.980,31D	506.523,46D
21/06/2023	1434 V/ debito aplicação n/data		56,68		16.036,99D	506.580,14D
21/06/2023	1442 V/ debito resgate n/data	8		37.996,40	21.959,41C	468.583,74D
22/06/2023	1435 V/ debito aplicação n/data		56,68		21.902,73C	468.640,42D
22/06/2023	1435 V/ debito aplicação n/data		248,08		21.654,65C	468.888,50D
22/06/2023	1436 V/ debito aplicação n/data		248,08		21.406,57C	469.136,58D
26/06/2023	1437 V/ debito aplicação n/data		35,39		21.371,18C	469.171,97D
26/06/2023	1437 V/ debito aplicação n/data		20,36		21.350,82C	469.192,33D
27/06/2023	1438 V/ debito aplicação n/data		20,36		21.330,46C	469.212,69D
27/06/2023	1438 V/ debito aplicação n/data		67,52		21.262,94C	469.280,21D
28/06/2023	1439 V/ debito aplicação n/data		67,52		21.195,42C	469.347,73D
28/06/2023	1445 V/ debito resgate n/data	8		1.534,30	22.729,72C	467.813,43D
29/06/2023	1440 V/ debito aplicação n/data		106,93		22.622,79C	467.920,36D
30/06/2023	1441 V/ debito aplicação n/data		336,29		22.286,50C	468.256,65D
30/06/2023	1446 V/credito rendimentos n/mes	432	2.121,86		20.164,64C	470.378,51D
30/06/2023	1447 V/credito rendimentos n/mes	432	2.147,18		18.017,46C	472.525,69D
03/07/2023	1507 V/ debito aplicação n/data		105,90		105,90D	472.631,59D
03/07/2023	1507 V/ debito aplicação n/data		206,77		312,67D	472.838,36D
04/07/2023	1508 V/ debito aplicação n/data		688,20		1.000,87D	473.526,56D
05/07/2023	1509 V/ debito aplicação n/data		162,55		1.163,42D	473.689,11D
06/07/2023	1510 V/ debito aplicação n/data		99,83		1.263,25D	473.788,94D
06/07/2023	1510 V/ debito aplicação n/data		106,93		1.370,18D	473.895,87D
07/07/2023	1511 V/ debito aplicação n/data		235,23		1.605,41D	474.131,10D
07/07/2023	1511 V/ debito aplicação n/data		20,36		1.625,77D	474.151,46D
10/07/2023	1512 V/ debito aplicação n/data		311,43		1.937,20D	474.462,89D
11/07/2023	1513 V/ debito aplicação n/data		115,55		2.052,75D	474.578,44D
17/07/2023	1514 V/ debito aplicação n/data		70,78		2.123,53D	474.649,22D
18/07/2023	1515 V/ debito aplicação n/data		306,73		2.430,26D	474.955,95D
19/07/2023	1517 V/ debito resgate n/data	8		64.352,13	61.921,87C	410.603,82D
19/07/2023	1518 V/ debito resgate n/data	8		217,94	62.139,81C	410.385,88D
28/07/2023	1519 V/ debito resgate n/data	8		6.342,23	68.482,04C	404.043,65D
31/07/2023	1521 V/credito rendimentos n/mes	432	2.239,14		66.242,90C	406.282,79D
31/07/2023	1522 V/credito rendimentos n/mes	432	1.681,83		64.561,07C	407.964,62D
03/08/2023	1592 V/ debito aplicação n/data		270,07		270,07D	408.234,69D
07/08/2023	1593 V/ debito aplicação n/data		53,53		323,60D	408.288,22D
09/08/2023	1594 V/ debito aplicação n/data		53,53		377,13D	408.341,75D
10/08/2023	1595 V/ debito aplicação n/data		10,18		387,31D	408.351,93D
11/08/2023	1596 V/ debito aplicação n/data		42,42		429,73D	408.394,35D
11/08/2023	1604 V/ debito resgate n/data	8		598,24	168,51C	407.796,11D
11/08/2023	1605 V/ debito resgate n/data	8		38.487,38	38.655,89C	369.308,73D
24/08/2023	1597 V/ debito aplicação n/data		53,53		38.602,36C	369.362,26D
25/08/2023	1598 V/ debito aplicação n/data		53,53		38.548,83C	369.415,79D
30/08/2023	1599 V/ debito aplicação n/data		306,73		38.242,10C	369.722,52D
30/08/2023	1606 V/ debito resgate n/data	8		831,41	39.073,51C	368.891,11D
30/08/2023	1607 V/ debito resgate n/data	8		1.950,49	41.024,00C	366.940,62D
31/08/2023	1609 V/credito rendimentos n/mes	432	2.404,80		38.619,20C	369.345,42D
31/08/2023	1610 V/credito rendimentos n/mes	432	1.228,05		37.391,15C	370.573,47D
01/09/2023	1696 V/ debito resgate n/data	8		13.194,57	13.194,57C	357.378,90D
13/09/2023	1896 V/ debito resgate n/data	8		2.000,00	15.194,57C	355.378,90D
20/09/2023	1698 V/ debito resgate n/data	8		37.396,24	52.590,81C	317.982,66D
22/09/2023	1694 V/ debito aplicação n/data		10,18		52.580,63C	317.992,84D
26/09/2023	1695 V/ debito aplicação n/data		903,09		51.677,54C	318.895,93D
27/09/2023	1699 V/ debito resgate n/data	8		3.091,05	54.768,59C	315.804,88D
30/09/2023	1700 V/credito rendimentos n/mes	432	2.068,64		52.699,95C	317.873,52D
30/09/2023	1701 V/credito rendimentos n/mes	432	605,85		52.094,10C	318.479,37D
03/10/2023	1751 V/ debito aplicação n/data		1,94		1,94D	318.481,31D
04/10/2023	1752 V/ debito aplicação n/data		77,71		79,65D	318.559,02D
05/10/2023	1753 V/ debito aplicação n/data		18,89		98,54D	318.577,91D
05/10/2023	1753 V/ debito aplicação n/data		98,86		197,40D	318.676,77D
06/10/2023	1754 V/ debito aplicação n/data		32,24		229,64D	318.709,01D
11/10/2023	1755 V/ debito aplicação n/data		32,31		261,95D	318.741,32D
16/10/2023	1756 V/ debito aplicação n/data		334,65		596,60D	319.075,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA				
17/10/2023	1757 V/ debito aplicação n/data		61,45		658,05D	319.137,42D
18/10/2023	1758 V/ debito aplicação n/data		306,72		964,77D	319.444,14D
18/10/2023	1765 V/ debito resgate n/data	8		45.745,75	44.780,98C	273.698,39D
18/10/2023	1766 V/ debito resgate n/data	8		0,11	44.781,09C	273.698,28D
18/10/2023	1767 V/ debito resgate n/data	8		12.254,14	57.035,23C	261.444,14D
19/10/2023	1759 V/ debito aplicação n/data		66,46		56.968,77C	261.510,60D
20/10/2023	1760 V/ debito aplicação n/data		45,04		56.923,73C	261.555,64D
23/10/2023	1761 V/ debito aplicação n/data		191,95		56.731,78C	261.747,59D
24/10/2023	1762 V/ debito aplicação n/data		45,04		56.686,74C	261.792,63D
25/10/2023	1763 V/ debito aplicação n/data		1.002,81		55.683,93C	262.795,44D
26/10/2023	1764 V/ debito aplicação n/data		33,21		55.650,72C	262.828,65D
31/10/2023	1790 V/credito rendimentos n/mes	432	2.093,56		53.557,16C	264.922,21D
31/10/2023	1791 V/credito rendimentos n/mes	432	217,14		53.340,02C	265.139,35D
03/11/2023	1865 V/ debito aplicação n/data		371,03		371,03D	265.510,38D
06/11/2023	1866 V/ debito aplicação n/data		10,18		381,21D	265.520,56D
06/11/2023	1866 V/ debito aplicação n/data		49,81		431,02D	265.570,37D
06/11/2023	1867 V/ debito aplicação n/data		60,79		491,81D	265.631,16D
09/11/2023	1868 V/ debito aplicação n/data		375,91		867,72D	266.007,07D
23/11/2023	1872 V/ debito resgate n/data	8		48.093,27	47.225,55C	217.913,80D
24/11/2023	1870 V/ debito aplicação n/data		128,60		47.096,95C	218.042,40D
27/11/2023	1871 V/ debito aplicação n/data		1.126,48		45.970,47C	219.168,88D
30/11/2023	1873 V/credito rendimentos n/mes	432	1.789,07		44.181,40C	220.957,95D
04/12/2023	1915 V/ debito aplicação n/data		49,81		49,81D	221.007,76D
05/12/2023	1916 V/ debito resgate n/data	8		7.980,26	7.930,45C	213.027,50D
06/12/2023	1919 V/ debito aplicação n/data		60,79		7.869,66C	213.088,29D
07/12/2023	1920 V/ debito aplicação n/data		164,84		7.704,82C	213.253,13D
08/12/2023	1917 V/ debito resgate n/data	8		59.270,44	66.975,26C	153.982,69D
18/12/2023	1918 V/ debito resgate n/data	8		2.080,00	69.055,26C	151.902,69D
26/12/2023	1921 V/ debito aplicação n/data		987,25		68.068,01C	152.889,94D
28/12/2023	1922 V/ debito aplicação n/data		96,45		67.971,56C	152.986,39D
30/12/2023	1923 V/credito rendimentos n/mes	432	1.185,36		66.786,20C	154.171,75D
Conta:	605 - 1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA				
	SALDO ANTERIOR					1.160,14D
31/01/2023	984 V/credito rendimentos n/mes	432	7,86		7,86D	1.168,00D
28/02/2023	1040 V/credito rendimentos n/mes	432	8,70		8,70D	1.176,70D
31/03/2023	1142 V/credito rendimentos n/mes	432	6,86		6,86D	1.183,56D
30/04/2023	1612 V/credito rendimentos n/mes	432	7,96		7,96D	1.191,52D
31/05/2023	1326 V/credito rendimentos n/mes	432	7,29		7,29D	1.198,81D
30/06/2023	1448 V/credito rendimentos n/mes	432	8,49		8,49D	1.207,30D
31/07/2023	1523 V/credito rendimentos n/mes	432	8,06		8,06D	1.215,36D
31/08/2023	1611 V/credito rendimentos n/mes	432	8,37		8,37D	1.223,73D
30/09/2023	1702 V/credito rendimentos n/mes	432	8,32		8,32D	1.232,05D
31/10/2023	1792 V/credito rendimentos n/mes	432	6,89		6,89D	1.238,94D
30/11/2023	1874 V/credito rendimentos n/mes	432	7,52		7,52D	1.246,46D
30/12/2023	1924 V/credito rendimentos n/mes	432	7,84		7,84D	1.254,30D
Conta:	607 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	SALDO ANTERIOR					385.372,32D
31/01/2023	986 V/credito rendimentos n/mes	432	3.667,20		3.667,20D	389.039,52D
28/02/2023	1043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		8.699,27		8.699,27D	397.738,79D
28/02/2023	1044 V/credito rendimentos n/mes	432	3.036,07		11.735,34D	400.774,86D
28/02/2023	1045 V/credito rendimentos n/mes	432	26,72		11.762,06D	400.801,58D
31/03/2023	1144 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		4.685,54		4.685,54D	405.487,12D
31/03/2023	1145 V/credito rendimentos n/mes	432	3.913,16		8.598,70D	409.400,28D
31/03/2023	1146 V/credito rendimentos n/mes	432	107,32		8.706,02D	409.507,60D
28/04/2023	1324 V/credito rendimentos n/mes	432	118,66		118,66D	409.626,26D
28/04/2023	1325 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.504,97		6.623,63D	416.131,23D
28/04/2023	1330 V/credito rendimentos n/mes	432	3.096,50		9.720,13D	419.227,73D
31/05/2023	1386 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		7.351,42		7.351,42D	426.579,15D
31/05/2023	1387 V/credito rendimentos n/mes	432	208,91		7.560,33D	426.788,06D
31/05/2023	1388 V/credito rendimentos n/mes	432	3.809,12		11.369,45D	430.597,18D
30/06/2023	1449 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		12.350,07		12.350,07D	442.947,25D
30/06/2023	1450 V/credito rendimentos n/mes	432	293,39		12.643,46D	443.240,64D
30/06/2023	1529 V/credito rendimentos n/mes	432	3.664,39		16.307,85D	446.905,03D
31/07/2023	1524 V/credito rendimentos n/mes	432	390,62		390,62D	447.295,65D
31/07/2023	1528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		9.335,87		9.726,49D	456.631,52D
31/07/2023	1530 V/credito rendimentos n/mes	432	3.690,25		13.416,74D	460.321,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
31/08/2023	1613 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		8.686,42		8.686,42D	469.008,19D
31/08/2023	1614 V/credito rendimentos n/mes	432	496,86		9.183,28D	469.505,05D
31/08/2023	1615 V/credito rendimentos n/mes	432	3.948,58		13.131,86D	473.453,63D
30/09/2023	1703 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		18.202,76		18.202,76D	491.656,39D
30/09/2023	1704 V/credito rendimentos n/mes	432	502,69		18.705,45D	492.159,08D
30/09/2023	1705 V/credito rendimentos n/mes	432	3.397,84		22.103,29D	495.556,92D
31/10/2023	1793 V/credito rendimentos n/mes	432	643,09		643,09D	496.200,01D
31/10/2023	1794 V/credito rendimentos n/mes	432	3.489,95		4.133,04D	499.689,96D
31/10/2023	1894 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		8.097,38		12.230,42D	507.787,34D
30/11/2023	1770 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		6.569,94		6.569,94D	514.357,28D
30/11/2023	1875 V/credito rendimentos n/mes	432	643,95		7.213,89D	515.001,23D
30/11/2023	1876 V/credito rendimentos n/mes	432	3.215,23		10.429,12D	518.216,46D
30/12/2023	1925 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		11.160,57		11.160,57D	529.377,03D
30/12/2023	1926 V/credito rendimentos n/mes	432	683,86		11.844,43D	530.060,89D
30/12/2023	1927 V/credito rendimentos n/mes	432	3.146,51		14.990,94D	533.207,40D
Conta:	626 - 1.1.1.03.0004	B B - APLICAÇÃO -152.202-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1617 V/ debito Aplicação n/mes	619	53.733,85		53.733,85D	53.733,85D
31/08/2023	1626 V/credito rendimentos n/mes	432	373,60		54.107,45D	54.107,45D
30/09/2023	1710 V/ debito Aplicação n/mes	619	100,60		100,60D	54.208,05D
30/09/2023	1711 V/credito rendimentos n/mes	432	415,12		515,72D	54.623,17D
31/10/2023	1796 V/credito rendimentos n/mes	432	425,80		425,80D	55.048,97D
30/11/2023	1880 V/credito rendimentos n/mes	432	391,30		391,30D	55.440,27D
30/12/2023	1930 V/credito rendimentos n/mes	432	380,32		380,32D	55.820,59D
Conta:	627 - 1.1.1.03.0005	B B - APLICAÇÃO -152.203-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1619 V/ debito Aplicação n/mes	620	1.985,81		1.985,81D	1.985,81D
31/08/2023	1627 V/credito rendimentos n/mes	432	11,35		1.997,16D	1.997,16D
30/09/2023	1713 V/ debito Aplicação n/mes	620	1.114,33		1.114,33D	3.111,49D
30/09/2023	1714 V/credito rendimentos n/mes	432	19,21		1.133,54D	3.130,70D
31/10/2023	1798 V/ debito Aplicação n/mes	620	1.853,40		1.853,40D	4.984,10D
31/10/2023	1799 V/credito rendimentos n/mes	432	31,97		1.885,37D	5.016,07D
30/11/2023	1882 V/ debito Aplicação n/mes	620	4.181,91		4.181,91D	9.197,98D
30/11/2023	1883 V/credito rendimentos n/mes	432	46,45		4.228,36D	9.244,43D
30/12/2023	1932 V/ debito Aplicação n/mes	620	4.272,10		4.272,10D	13.516,53D
30/12/2023	1933 V/credito rendimentos n/mes	432	85,37		4.357,47D	13.601,90D
Conta:	628 - 1.1.1.03.0006	B B - APLICAÇÃO -152.204-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1621 V/ debito Aplicação n/mes	621	562,00		562,00D	562,00D
31/08/2023	1628 V/credito rendimentos n/mes	432	3,53		565,53D	565,53D
30/09/2023	1717 V/credito rendimentos n/mes	432	4,55		4,55D	570,08D
30/09/2023	1802 V/ debito Aplicação n/mes	621	143,38		147,93D	713,46D
31/10/2023	1716 V/ debito Aplicação n/mes	621	23,52		23,52D	736,98D
31/10/2023	1801 V/credito rendimentos n/mes	432	5,61		29,13D	742,59D
30/11/2023	1885 V/ debito Aplicação n/mes	621	188,60		188,60D	931,19D
30/11/2023	1886 V/credito rendimentos n/mes	432	5,89		194,49D	937,08D
30/12/2023	1935 V/ debito Aplicação n/mes	621	3.287,88		3.287,88D	4.224,96D
30/12/2023	1936 V/credito rendimentos n/mes	432	18,21		3.306,09D	4.243,17D
Conta:	629 - 1.1.1.03.0007	B B - APLICAÇÃO -152.205-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1623 V/ debito Aplicação n/mes	622	3.255,67		3.255,67D	3.255,67D
31/08/2023	1629 V/credito rendimentos n/mes	432	15,31		3.270,98D	3.270,98D
30/09/2023	1719 V/ debito Aplicação n/mes	622	793,72		793,72D	4.064,70D
30/09/2023	1720 V/credito rendimentos n/mes	432	29,07		822,79D	4.093,77D
31/10/2023	1804 V/ debito Aplicação n/mes	622	534,62		534,62D	4.628,39D
31/10/2023	1805 V/credito rendimentos n/mes	432	33,37		567,99D	4.661,76D
30/11/2023	1888 V/ debito Aplicação n/mes	622	688,20		688,20D	5.349,96D
30/11/2023	1889 V/credito rendimentos n/mes	432	36,46		724,66D	5.386,42D
30/12/2023	1938 V/ debito Aplicação n/mes	622	69,13		69,13D	5.455,55D
30/12/2023	1939 V/credito rendimentos n/mes	432	37,15		106,28D	5.492,70D
Conta:	630 - 1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1630 V/credito rendimentos n/mes	432	191,53		191,53D	191,53D
31/08/2023	1637 V/ debito Aplicação n/mes	623	28.204,47		28.396,00D	28.396,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 1.1.1.03.0008	B B - APLICAÇÃO -152.206-X				
30/09/2023	1722 V/ debito Aplicação n/mes	623	129,76		129,76D	28.525,76D
30/09/2023	1723 V/credito rendimentos n/mes	432	217,96		347,72D	28.743,72D
31/10/2023	1807 V/ debito Aplicação n/mes	623	570,56		570,56D	29.314,28D
31/10/2023	1808 V/credito rendimentos n/mes	432	227,54		798,10D	29.541,82D
30/11/2023	1891 V/ debito Aplicação n/mes	623	419,39		419,39D	29.961,21D
30/11/2023	1892 V/credito rendimentos n/mes	432	211,32		630,71D	30.172,53D
30/12/2023	1942 V/credito rendimentos n/mes	432	207,55		207,55D	30.380,08D
30/12/2023	1945 V/ debito Aplicação n/mes	623	117,27		324,82D	30.497,35D
Conta:	631 - 1.1.1.03.0009	B B - APLICAÇÃO -152.207-8				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1624 V/ debito Aplicação n/mes	624	15.381,08		15.381,08D	15.381,08D
31/08/2023	1638 V/credito rendimentos n/mes	432	107,54		15.488,62D	15.488,62D
30/09/2023	1724 V/ debito Aplicação n/mes	624	59,47		59,47D	15.548,09D
30/09/2023	1725 V/credito rendimentos n/mes	432	118,96		178,43D	15.667,05D
31/10/2023	1810 V/ debito Aplicação n/mes	624	49,29		49,29D	15.716,34D
31/10/2023	1811 V/credito rendimentos n/mes	432	122,46		171,75D	15.838,80D
30/11/2023	1893 V/credito rendimentos n/mes	432	112,58		112,58D	15.951,38D
30/12/2023	1941 V/ debito Aplicação n/mes	624	733,20		733,20D	16.684,58D
30/12/2023	1943 V/credito rendimentos n/mes	432	111,02		844,22D	16.795,60D
Conta:	632 - 1.1.1.03.0010	B B- APLICAÇÃO - 152.014-8				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	1631 V/credito rendimentos n/mes	432	966,12		966,12D	966,12D
31/08/2023	1633 V/ debito Aplicação n/mes	551	117.987,60		118.953,72D	118.953,72D
30/09/2023	1707 V/ debito Aplicação n/mes	551	230,41		230,41D	119.184,13D
30/09/2023	1708 V/credito rendimentos n/mes	432	912,35		1.142,76D	120.096,48D
31/10/2023	1769 V/ debito Aplicação n/mes	551	4.315,58		4.315,58D	124.412,06D
31/10/2023	1795 V/credito rendimentos n/mes	432	953,05		5.268,63D	125.365,11D
30/11/2023	1878 V/ debito Aplicação n/mes	551	2.799,01		2.799,01D	128.164,12D
30/11/2023	1879 V/credito rendimentos n/mes	432	902,18		3.701,19D	129.066,30D
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		3.938,07		3.938,07D	133.004,37D
30/12/2023	1929 V/credito rendimentos n/mes	432	896,51		4.834,58D	133.900,88D
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS				201.811,16D
	SALDO ANTERIOR					201.811,16D
31/01/2023	985 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		7.692,29		7.692,29D	209.503,45D
28/02/2023	1043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		11.522,27		11.522,27D	221.025,72D
31/03/2023	1144 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		13.720,68		13.720,68D	234.746,40D
28/04/2023	1325 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		5.888,31		5.888,31D	240.634,71D
31/05/2023	1386 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		18.201,54		18.201,54D	258.836,25D
30/06/2023	1449 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		25.541,69		25.541,69D	284.377,94D
31/07/2023	1528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		23.933,82		23.933,82D	308.311,76D
31/08/2023	1613 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		17.663,78		17.663,78D	325.975,54D
30/09/2023	1703 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		27.760,25		27.760,25D	353.735,79D
31/10/2023	1894 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		41.076,28		41.076,28D	394.812,07D
30/11/2023	1770 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		32.000,11		32.000,11D	426.812,18D
30/12/2023	1925 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		49.547,72		49.547,72D	476.359,90D
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		733,20		50.280,92D	477.093,10D
Conta:	26 - 1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2023	1580 V/ debito Adiantº 13º de Vanessa n/mes	557	2.900,00		2.900,00D	2.900,00D
05/09/2023	1581 V/ debito Adiantº 13º de William n/mes	557	4.641,82		7.541,82D	7.541,82D
20/12/2023	1838 12/2023	517		7.541,82	7.541,82C	0,00
Conta:	529 - 1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2023	1486 V/ debito Férias de William n/mes	557	10.074,35		10.074,35D	10.074,35D
31/07/2023	1639 V/ que se transfere n/mes	511	356,72		10.431,07D	10.431,07D
31/07/2023	1481 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	511		4.461,22	5.969,85D	5.969,85D
31/08/2023	1562 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	511		5.613,13	5.613,13C	356,72D
31/08/2023	1640 V/ que se transfere n/mes	511		356,72	5.969,85C	0,00
05/09/2023	1579 V/ debito Férias de Vanessa n/mes	557	5.855,84		5.855,84D	5.855,84D
29/09/2023	1658 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	511		5.270,20	585,64D	585,64D
30/09/2023	1677 V/ que se transfere n/mes	511	100,00		685,64D	685,64D
01/10/2023	1678 V/ que se transfere n/mes	511		100,00	100,00C	585,64D
31/10/2023	1779 V/ REFERENTE AS FÉRIAS N/MES	511		585,64	685,64C	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS					
	SALDO ANTERIOR					59.546,78D	
02/01/2023	840 V/ debito OI Empresas n/mes	356		148,80	148,80C	59.397,98D	
03/01/2023	847 V/ debito Light - Dez/2022	354		215,16	363,96C	59.182,82D	
06/01/2023	841 V/ debito FGTS - 12/2022	192		1.491,74	1.855,70C	57.691,08D	
06/01/2023	842 Pg Skymail Ltda	608		39,00	1.894,70C	57.652,08D	
10/01/2023	843 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.503,00	7.397,70C	52.149,08D	
10/01/2023	849 V/ debito Bavel n/mes	355		1.386,91	8.784,61C	50.762,17D	
11/01/2023	982 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	45.000,00		36.215,39D	95.762,17D	
17/01/2023	902 Pg Skymail Ltda	555		138,00	36.077,39D	95.624,17D	
19/01/2023	844 V/ debito GPS - 12/2022	191		3.821,17	32.256,22D	91.803,00D	
19/01/2023	845 V/ debito IRRF - 0561 - 12/2022	178		2.843,46	29.412,76D	88.959,54D	
19/01/2023	848 Pg DARF - 6190 - 12/2022	526		18,71	29.394,05D	88.940,83D	
24/01/2023	934 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.123,70	28.270,35D	87.817,13D	
24/01/2023	935 V/ debito FI Salario - William	187		6.418,16	21.852,19D	81.398,97D	
24/01/2023	935 V/ debito FI Salario - Vanessa	187		3.353,82	18.498,37D	78.045,15D	
24/01/2023	936 V/ debito Raquel S C Murta	362		4.781,81	13.716,56D	73.263,34D	
25/01/2023	846 V/ debito PIS/Folha - 12/2022	494		186,47	13.530,09D	73.076,87D	
27/01/2023	831 V/ debito M Araujo Contadores 01/2023	608		1.302,00	12.228,09D	71.774,87D	
27/01/2023	938 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	362		3.125,00	9.103,09D	68.649,87D	
27/01/2023	939 V/ debito VR Beneficios e Serviços n/mes	592		927,00	8.176,09D	67.722,87D	
27/01/2023	940 V/ debito Light - Jan/2023	354		218,43	7.957,66D	67.504,44D	
27/01/2023	941 V/ debito OI Empresas n/mes	356		141,87	7.815,79D	67.362,57D	
27/01/2023	942 V/ debito parcela 60ª n/mes			1.451,00	6.364,79D	65.911,57D	
27/01/2023	943 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2023	510		2.604,00	3.760,79D	63.307,57D	
27/01/2023	944 V/ debito Mundivox n/mes	555		179,24	3.581,55D	63.128,33D	
31/01/2023	1743 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	362		4.000,00	418,45C	59.128,33D	
06/02/2023	950 Pg Skymail Ltda	608		39,00	39,00C	59.089,33D	
07/02/2023	951 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 01/10	348		467,50	506,50C	58.621,83D	
07/02/2023	952 V/ debito FGTS - 01/2023	192		994,49	1.500,99C	57.627,34D	
08/02/2023	953 Pg DARF - 6190 - 01/2023	526		18,71	1.519,70C	57.608,63D	
10/02/2023	954 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.503,00	7.022,70C	52.105,63D	
10/02/2023	955 V/ debito Bavel n/mes	355		1.330,80	8.353,50C	50.774,83D	
14/02/2023	1010 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.485,80	9.839,30C	49.289,03D	
17/02/2023	956 V/ debito IRRF - 0561 - 01/2023	178		1.409,80	11.249,10C	47.879,23D	
17/02/2023	957 V/ debito GPS - 01/2023	191		3.860,01	15.109,11C	44.019,22D	
17/02/2023	958 Pg Skymail Ltda	555		138,00	15.247,11C	43.881,22D	
23/02/2023	1011 V/ debito FI Salario - William	187		6.418,16	21.665,27C	37.463,06D	
23/02/2023	1011 V/ debito FI Salario - Vanessa	187		3.353,82	25.019,09C	34.109,24D	
23/02/2023	1012 V/ debito Raquel S C Murta	362		4.781,81	29.800,90C	29.327,43D	
24/02/2023	959 V/ debito PIS/Folha - 01/2023	494		124,31	29.925,21C	29.203,12D	
28/02/2023	1014 V/ debito Mundivox n/mes	555		189,01	30.114,22C	29.014,11D	
28/02/2023	1049 V/ debito M Araujo Contadores 02/2023	608		1.302,00	31.416,22C	27.712,11D	
28/02/2023	1050 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2023	510		2.604,00	34.020,22C	25.108,11D	
28/02/2023	1064 V/ debito VR n/mes	592		1.242,00	35.262,22C	23.866,11D	
01/03/2023	1015 V/ debito OI Empresas n/mes	356		144,59	144,59C	23.721,52D	
03/03/2023	1016 V/ debito Light - Fev/2023	354		255,00	399,59C	23.466,52D	
06/03/2023	1017 Pg Skymail Ltda	608		39,00	438,59C	23.427,52D	
07/03/2023	1018 V/ debito FGTS - 02/2023	192		994,49	1.433,08C	22.433,03D	
07/03/2023	1019 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 02/10	348		467,50	1.900,58C	21.965,53D	
10/03/2023	1056 V/ debito Bavel n/mes	355		1.330,80	3.231,38C	20.634,73D	
10/03/2023	1057 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.503,00	8.734,38C	15.131,73D	
13/03/2023	1058 Pg DATI - 2022	350		115,34	8.849,72C	15.016,39D	
17/03/2023	1059 Pg Skymail Ltda	555		138,00	9.987,72C	14.878,39D	
17/03/2023	1060 Pg DARF - 6190 - 02/2023	526		18,74	9.006,46C	14.859,65D	
20/03/2023	1061 V/ debito IRRF - 0561 - 02/2023	178		1.409,80	10.416,26C	13.449,85D	
20/03/2023	1062 V/ debito GPS - 02/2023	191		3.860,01	14.276,27C	9.589,84D	
24/03/2023	1063 V/ debito PIS/Folha - 02/2023	494		124,31	14.400,58C	9.465,53D	
27/03/2023	1065 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.162,80	15.563,38C	8.302,73D	
30/03/2023	1070 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	37.085,25		21.521,87D	45.387,98D	
30/03/2023	1067 V/ debito VR n/mes	592		1.008,00	20.513,87D	44.379,98D	
30/03/2023	1116 V/ que transfere n/mes	5		182,46	20.331,41D	44.197,52D	
31/03/2023	1068 V/ debito FI Salario - William	187		8.055,72	12.275,69D	36.141,80D	
31/03/2023	1068 V/ debito FI Salario - Vanessa	187		4.058,86	8.216,83D	32.082,94D	
31/03/2023	1069 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	3.012,99D	26.879,10D	
31/03/2023	1113 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2023	510		2.604,00	408,99D	24.275,10D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
31/03/2023	1114 V/ debito M Araujo Contadores 03/2023	608		1.302,00	893,01C	22.973,10D
01/04/2023	1071 V/ debito OI Empresas n/mes	356		149,80	149,80C	22.823,30D
03/04/2023	1072 V/ debito Light - Mar/2023	354		322,69	472,49C	22.500,61D
04/04/2023	1075 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	362		3.125,00	3.597,49C	19.375,61D
06/04/2023	1073 Pg Skymail Ltda	608		39,00	3.636,49C	19.336,61D
06/04/2023	1074 V/ debito FGTS - 03/2023	192		1.257,81	4.894,30C	18.078,80D
10/04/2023	1104 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 03/10	348		467,50	5.361,80C	17.611,30D
10/04/2023	1105 V/ debito Bovel n/mes	355		1.330,80	6.692,60C	16.280,50D
10/04/2023	1106 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	12.503,76C	10.469,34D
14/04/2023	1108 Pg Mundivox n/mes			193,69	12.697,45C	10.275,65D
17/04/2023	1107 Pg Skymail Ltda	555		138,00	12.835,45C	10.137,65D
19/04/2023	1109 Pg DARF - 6190 - 03/2023	526		18,74	12.854,19C	10.118,91D
19/04/2023	1110 V/ debito GPS - 03/2023	191		4.695,80	17.549,99C	5.423,11D
19/04/2023	1111 V/ debito IRRF - 0561 - 03/2023	178		2.214,06	19.764,05C	3.209,05D
19/04/2023	1112 V/ debito PIS/Folha - 03/2023	494		157,23	19.921,28C	3.051,82D
27/04/2023	1287 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	43.679,82		23.758,54D	46.731,64D
28/04/2023	1282 V/ debito Fl Salario - William	187		6.964,01	16.794,53D	39.767,63D
28/04/2023	1282 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		3.599,97	13.194,56D	36.167,66D
28/04/2023	1283 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.421,20	11.773,36D	34.746,46D
28/04/2023	1284 Pg Mundivox n/mes			189,01	11.584,35D	34.557,45D
28/04/2023	1285 V/ debito VR n/mes	592		1.232,00	10.352,35D	33.325,45D
28/04/2023	1286 V/ debito OI Empresas n/mes	356		133,07	10.219,28D	33.192,38D
28/04/2023	1288 V/ debito Raquel S C Murta	362		6.047,90	4.171,38D	27.144,48D
30/04/2023	1289 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	510		5.706,72	1.535,34C	21.437,76D
30/04/2023	1290 V/ debito M Araujo Contadores 04/2023	608		1.302,00	2.837,34C	20.135,76D
03/05/2023	1291 V/ debito Light - Abr/2023	354		213,87	213,87C	19.921,89D
05/05/2023	1292 V/ debito FGTS - 04/2023	192		1.082,27	1.296,14C	18.839,62D
05/05/2023	1297 Pg DARF - 6190 - 04/2023	526		18,74	1.314,88C	18.820,88D
08/05/2023	1293 Pg Skymail Ltda	608		39,00	1.353,88C	18.781,88D
08/05/2023	1294 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 04/10	348		467,50	1.821,38C	18.314,38D
10/05/2023	1295 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	7.632,54C	12.503,22D
10/05/2023	1296 V/ debito Bovel n/mes	355		1.330,80	8.963,34C	11.172,42D
10/05/2023	1301 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	362		3.125,00	12.088,34C	8.047,42D
15/05/2023	1303 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	362		3.125,00	15.213,34C	4.922,42D
17/05/2023	1302 Pg Skymail Ltda	555		138,00	15.351,34C	4.784,42D
18/05/2023	1298 V/ debito DARF/GPS - 04/2023	191		4.138,61	19.489,95C	645,81D
19/05/2023	1299 V/ debito IRRF - 0561 - 04/2023	178		1.666,75	21.156,70C	1.020,94C
25/05/2023	1344 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	44.178,38		23.021,68D	43.157,44D
25/05/2023	1300 V/ debito PIS/Folha - 04/2023	494		135,28	22.886,40D	43.022,16D
25/05/2023	1338 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.524,60	21.361,80D	41.497,56D
25/05/2023	1339 V/ debito Fl Salario - William	187		6.979,81	14.381,99D	34.517,75D
25/05/2023	1339 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		3.615,78	10.766,21D	30.901,97D
25/05/2023	1340 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	5.562,37D	25.698,13D
30/05/2023	1355 V/ debito M Araujo Contadores 05/2023	608		1.320,00	4.242,37D	24.378,13D
31/05/2023	1358 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2023	510		2.640,00	1.602,37D	21.738,13D
01/06/2023	1341 V/ debito OI Empresas n/mes	356		133,07	133,07C	21.605,06D
01/06/2023	1342 V/ debito VR n/mes	592		1.134,00	1.267,07C	20.471,06D
01/06/2023	1343 Pg Mundivox n/mes			189,01	1.456,08C	20.282,05D
01/06/2023	1409 V/que se trnsfere n/mes	608		1.857,00	3.313,08C	18.425,05D
06/06/2023	1345 V/ debito Light - Mai/2023	354		166,18	3.479,26C	18.258,87D
06/06/2023	1346 Pg Skymail Ltda	608		42,90	3.522,16C	18.215,97D
06/06/2023	1349 Pg DARF - 6190 - 05/2023	526		18,74	3.540,90C	18.197,23D
07/06/2023	1347 V/ debito FGTS - 05/2023	192		1.082,27	4.623,17C	17.114,96D
07/06/2023	1348 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 05/10	348		467,50	5.090,67C	16.647,46D
12/06/2023	1350 V/ debito Bovel n/mes	355		1.330,80	6.421,47C	15.316,66D
12/06/2023	1351 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	12.232,63C	9.505,50D
19/06/2023	1352 Pg Skymail Ltda	555		138,00	12.370,63C	9.367,50D
20/06/2023	1353 V/ debito DARF/GPS - 05/2023			5.773,75	18.144,38C	3.593,75D
21/06/2023	1410 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	38.135,48		19.991,10D	41.729,23D
22/06/2023	1411 V/ criação do Fundo Fixo n/mes	5		1.500,00	18.491,10D	40.229,23D
22/06/2023	1412 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.524,60	16.966,50D	38.704,63D
23/06/2023	1354 V/ debito PIS/Folha - 05/2023	494		135,28	16.831,22D	38.569,35D
26/06/2023	1413 V/ debito Fl Salario - William	187		6.979,81	9.851,41D	31.589,54D
26/06/2023	1413 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.627,48	5.223,93D	26.962,06D
26/06/2023	1414 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	20,09D	21.758,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
30/06/2023	1415 V/ debito VR n/mes	592		1.155,00	1.134,91C	20.603,22D
30/06/2023	1416 Pg Mundivox n/mes			189,01	1.323,92C	20.414,21D
30/06/2023	1462 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2023	510		2.640,00	3.963,92C	17.774,21D
30/06/2023	1495 V/ debito M Araujo Contadores 06/2023	608		1.320,00	5.283,92C	16.454,21D
03/07/2023	1417 V/ debito Light - Jun/2023	354		131,08	131,08C	16.323,13D
06/07/2023	1418 Pg Skymail Ltda	608		42,90	173,98C	16.280,23D
07/07/2023	1419 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 06/10	348		467,50	641,48C	15.812,73D
07/07/2023	1420 V/ debito FGTS - 06/2023	192		1.206,69	1.848,17C	14.606,04D
10/07/2023	1421 V/ debito Bernel n/mes	355		1.330,80	3.178,97C	13.275,24D
10/07/2023	1422 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	8.990,13C	7.464,08D
12/07/2023	1464 Pg DARF - 6190 - 06/2023	526		18,74	9.008,87C	7.445,34D
17/07/2023	1465 Pg Skymail Ltda	555		138,00	9.146,87C	7.307,34D
20/07/2023	1466 V/ debito DARF/GPS - 06/2023			6.643,90	15.790,77C	663,44D
21/07/2023	1468 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	64.352,13		48.561,36D	65.015,57D
21/07/2023	1469 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.669,00	46.892,36D	63.346,57D
21/07/2023	1487 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		18.000,00	28.892,36D	45.346,57D
24/07/2023	1470 V/ debito Fl Salario - William	187		4.079,23	24.813,13D	41.267,34D
24/07/2023	1470 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.627,48	20.185,65D	36.639,86D
24/07/2023	1471 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	14.981,81D	31.436,02D
24/07/2023	1486 V/ debito Férias de William n/mes	529		10.074,35	4.970,46D	21.361,67D
25/07/2023	1467 V/ debito PIS/Folha - 06/2023	494		150,84	4.756,62D	21.210,83D
30/07/2023	1488 Pg Mundivox n/mes			189,01	4.567,61D	21.021,82D
30/07/2023	1494 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2023	510		2.640,00	1.927,61D	18.381,82D
31/07/2023	1496 V/ debito M Araujo Contadores 07/2023	608		1.320,00	607,61D	17.061,82D
01/08/2023	1489 V/ debito VR n/mes	592		1.288,00	1.288,00C	15.773,82D
01/08/2023	1498 V/ debito Light - Jul/2023	354		165,04	1.453,04C	15.608,78D
07/08/2023	1490 V/ debito FGTS - 07/2023	192		1.330,47	2.783,51C	14.278,31D
07/08/2023	1491 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 07/10	348		467,50	3.251,01C	13.810,81D
07/08/2023	1502 Pg Skymail Ltda	608		42,90	3.293,91C	13.767,91D
10/08/2023	1499 V/ debito Bernel n/mes	355		1.330,80	4.624,71C	12.437,11D
10/08/2023	1500 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	10.435,87C	6.625,95D
16/08/2023	1501 V/ debito Vivo n/mes	356		111,05	10.546,92C	6.514,90D
17/08/2023	1503 Pg Skymail Ltda	555		138,00	10.684,92C	6.376,90D
18/08/2023	1492 V/ debito DARF/GPS - 07/2023			7.312,18	17.997,10C	935,28C
18/08/2023	1497 Pg DARF - 6190 - 07/2023	526		18,74	18.015,84C	954,02C
21/08/2023	1552 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	38.487,38		20.471,54D	37.533,36D
23/08/2023	1526 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.452,00	19.019,54D	36.081,36D
23/08/2023	1527 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	13.815,70D	30.877,52D
23/08/2023	1553 V/ debito Fl Salario - William	187		6.016,99	7.798,71D	24.860,53D
23/08/2023	1553 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		4.627,48	3.171,23D	20.233,05D
25/08/2023	1493 V/ debito PIS/Folha - 07/2023	494		166,31	3.004,92D	20.066,74D
30/08/2023	1550 Pg Mundivox n/mes			189,01	2.815,91D	19.877,73D
30/08/2023	1573 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2023	510		2.640,00	175,91D	17.237,73D
30/08/2023	1583 V/ que se transfere n/mes	608		2.921,68	2.745,77C	14.316,05D
31/08/2023	1551 V/ debito VR n/mes	592		1.120,00	3.865,77C	13.196,05D
31/08/2023	1574 V/ debito M Araujo Contadores 08/2023	608		1.320,00	5.185,77C	11.876,05D
31/08/2023	1578 V/ debito Light - Ago/2023	354		167,67	5.353,44C	11.708,38D
04/09/2023	1582 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	13.464,64		13.464,64D	25.173,02D
05/09/2023	1579 V/ debito Férias de Vanessa n/mes	529		5.855,84	7.608,80D	19.317,18D
05/09/2023	1580 V/ debito Adiantº 13º de Vanessa n/mes	26		2.900,00	4.708,80D	16.417,18D
05/09/2023	1581 V/ debito Adiantº 13º de William n/mes	26		4.641,82	66,98D	11.775,36D
06/09/2023	1575 Pg Skymail Ltda	608		42,90	24,08D	11.732,46D
06/09/2023	1576 V/ debito FGTS - 08/2023	192		1.247,95	1.223,87C	10.484,51D
08/09/2023	1577 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 08/10	348		467,50	1.691,37C	10.017,01D
10/09/2023	1584 V/ debito Bernel n/mes	355		1.393,94	3.085,31C	8.623,07D
10/09/2023	1585 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	8.896,47C	2.811,91D
13/09/2023	1586 Pg DARF - 6190 - 08/2023	526		18,74	8.915,21C	2.793,17D
18/09/2023	1587 V/ debito Vivo n/mes	356		114,89	9.030,10C	2.678,28D
18/09/2023	1588 Pg Skymail Ltda	555		138,00	9.168,10C	2.540,28D
20/09/2023	1589 V/ debito DARF/GPS - 08/2023			6.387,01	15.555,11C	3.846,73C
22/09/2023	1642 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	37.396,24		21.841,13D	33.549,51D
22/09/2023	1641 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.524,60	20.316,53D	32.024,91D
25/09/2023	1590 V/ debito PIS/Folha - 08/2023	494		155,99	20.160,54D	31.868,92D
25/09/2023	1643 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	14.956,70D	26.665,08D
25/09/2023	1644 V/ debito Fl Salario - William	187		6.979,81	7.976,89D	19.685,27D
25/09/2023	1644 V/ debito Fl Salario - Vanessa	187		492,31	7.484,58D	19.192,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
26/09/2023	1647 Pg DARF - 6190 - 09/2023	526		19,78	7.464,80D	19.173,18D
28/09/2023	1645 V/ debito VR n/mes	592		1.210,00	6.254,80D	17.963,18D
29/09/2023	1646 Pg Mundivox n/mes			189,50	6.065,30D	17.773,68D
30/09/2023	1688 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2023	510		2.640,00	3.425,30D	15.133,68D
30/09/2023	1689 V/ debito M Araujo Contadores 09/2023	608		1.320,00	2.105,30D	13.813,68D
02/10/2023	1679 V/ debito Light - Set/2023	354		274,64	274,64C	13.539,04D
02/10/2023	1680 V/ debito FGTS - 09/2023	192		1.949,23	2.223,87C	11.589,81D
06/10/2023	1681 Pg Skymail Ltda	608		42,90	2.266,77C	11.546,91D
06/10/2023	1682 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 09/10	348		467,50	2.734,27C	11.079,41D
10/10/2023	1683 V/ debito Bervel n/mes	355		1.393,94	4.128,21C	9.685,47D
10/10/2023	1684 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	9.939,37C	3.874,31D
16/10/2023	1685 V/ debito Vivo n/mes	356		110,53	10.049,90C	3.763,78D
16/10/2023	1731 V/ debito Embratel n/mes	356		24,59	10.074,49C	3.739,19D
17/10/2023	1690 Pg Skymail Ltda	555		138,00	10.212,49C	3.601,19D
20/10/2023	1686 V/ debito DARF/GPS - 09/2023			7.714,27	17.926,76C	4.113,08C
23/10/2023	1729 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	58.000,00		40.073,24D	53.886,92D
23/10/2023	1730 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.379,40	38.693,84D	52.507,52D
23/10/2023	1732 V/ debito Muito Mais Assessoria Ltda n/mes	362		18.118,29	20.575,55D	34.389,23D
23/10/2023	1733 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	15.371,71D	29.185,39D
23/10/2023	1734 V/ debito Fl Salaro - William	187		6.979,81	8.391,90D	22.205,58D
23/10/2023	1734 V/ debito Fl Salaro - Vanessa	187		4.249,84	4.142,06D	17.955,74D
25/10/2023	1687 V/ debito PIS/Folha - 09/2023	494		243,65	3.898,41D	17.712,09D
30/10/2023	1735 Pg Mundivox n/mes			189,50	3.708,91D	17.522,59D
30/10/2023	1821 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2023	510		2.640,00	1.068,91D	14.882,59D
30/10/2023	1822 V/ debito M Araujo Contadores 10/2023	608		1.320,00	251,09C	13.562,59D
31/10/2023	1827 V/ ajuste de saldo n/mes	5	23,32		227,77C	13.585,91D
31/10/2023	1736 V/ debito VR n/mes	592		1.140,00	1.367,77C	12.445,91D
31/10/2023	1747 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	5.367,77C	8.445,91D
01/11/2023	1745 V/ debito Light - Out/2023	354		287,20	287,20C	8.158,71D
06/11/2023	1737 Pg Skymail Ltda	608		42,90	330,10C	8.115,81D
07/11/2023	1738 V/ debito FGTS - 10/2023	192		1.222,15	1.552,25C	6.893,66D
08/11/2023	1739 Pg NIC-BR n/mes 08/11/2023 a 07/11/2028	555		184,00	1.736,25C	6.709,66D
08/11/2023	1740 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 10/10	348		467,50	2.203,75C	6.242,16D
10/11/2023	1744 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	8.014,91C	431,00D
10/11/2023	1749 V/ debito Bervel n/mes	355		1.393,94	9.408,85C	962,94C
13/11/2023	1750 Pg DARF - 6190 - 10/2023	526		19,78	9.428,63C	982,72C
16/11/2023	1746 V/ debito Vivo n/mes	356		124,27	9.552,90C	1.106,99C
17/11/2023	1741 V/ debito DARF/GPS - 10/2023			6.569,83	16.122,73C	7.676,82C
17/11/2023	1748 Pg Skymail Ltda	555		138,00	16.260,73C	7.814,82C
23/11/2023	1812 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	48.400,00		32.139,27D	40.585,18D
24/11/2023	1742 V/ debito PIS/Folha - 10/2023	494		152,77	31.986,50D	40.432,41D
24/11/2023	1813 V/ debito VR n/mes	592		1.083,00	30.903,50D	39.349,41D
24/11/2023	1814 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.379,40	29.524,10D	37.970,01D
24/11/2023	1815 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	24.320,26D	32.766,17D
24/11/2023	1816 V/ debito Fl Salaro - William	187		6.979,81	17.340,45D	25.786,36D
24/11/2023	1816 V/ debito Fl Salaro - Vanessa	187		4.627,48	12.712,97D	21.158,88D
29/11/2023	1691 Pg Fundo Fixo n/data	5		1.000,00	11.712,97D	20.158,88D
29/11/2023	1830 V/ debito Raquel S C Murta	362		2.168,27	9.544,70D	17.990,61D
30/11/2023	1823 V/ debito M Araujo Contadores 11/2023	608		1.980,00	7.564,70D	16.010,61D
30/11/2023	1824 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2023	510		3.960,00	3.604,70D	12.050,61D
30/11/2023	1831 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	395,30C	8.050,61D
01/12/2023	1832 V/ debito Light - Nov/2023	354		332,98	332,98C	7.717,63D
06/12/2023	1849 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	7.980,26		7.647,28D	15.697,89D
06/12/2023	1825 Pg Skymail Ltda	608		42,90	7.604,38D	15.654,99D
07/12/2023	1818 V/ debito FGTS - 11/2023	192		1.206,69	6.397,69D	14.448,30D
11/12/2023	1850 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	59.270,44		65.668,13D	73.718,74D
11/12/2023	1833 V/ debito Bervel n/mes	355		1.393,94	64.274,19D	72.324,80D
11/12/2023	1834 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	362		5.811,16	58.463,03D	66.513,64D
11/12/2023	1851 V/ debito Rio Card n/mes	492		1.524,60	56.938,43D	64.989,04D
11/12/2023	1855 Pg Fundo Fixo n/data	5		431,88	56.506,55D	64.557,16D
12/12/2023	1856 V/ debito Raquel S C Murta	362		5.203,84	51.302,71D	59.353,32D
12/12/2023	1857 V/ debito Fl Salaro - William	187		6.979,81	44.322,90D	52.373,51D
12/12/2023	1857 V/ debito Fl Salaro - Vanessa	187		4.627,48	39.695,42D	47.746,03D
12/12/2023	1858 V/ debito Fl Salaro - William 13º	517		2.337,99	37.357,43D	45.408,04D
12/12/2023	1858 V/ debito Fl Salaro - Vanessa 13º	517		1.727,48	35.629,95D	43.680,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS				
14/12/2023	1852 V/ debito VR Natal n/mes	592		1.800,00	33.829,95D	41.880,56D
14/12/2023	1861 Pg DARF - 6190 - 11/2023	526		19,78	33.810,17D	41.860,78D
14/12/2023	1910 Pg GRU n/mes	350		10,00	33.800,17D	41.850,78D
16/12/2023	1835 V/ debito Vivo n/mes	356		127,86	33.672,31D	41.722,92D
18/12/2023	1864 Pg Skymail Ltda	555		138,00	33.534,31D	41.584,92D
19/12/2023	1909 V/ debito M Araujo Contadores n/data	8	2.080,00		35.614,31D	43.664,92D
19/12/2023	1911 Pg reforço de caixa n/mes	5		1.000,00	34.614,31D	42.664,92D
19/12/2023	1912 Pg a Fernando Tadeu Felicio n/mes	362		1.079,09	33.535,22D	41.585,83D
20/12/2023	1819 V/ debito DARF/GPS - 11/2023			6.643,90	26.891,32D	34.941,93D
20/12/2023	1853 V/ debito DARF/GPS - 13/2023			4.682,40	22.208,92D	30.259,53D
22/12/2023	1820 V/ debito PIS/Folha - 11/2023	494		150,84	22.058,08D	30.108,69D
28/12/2023	1854 V/ debito VR n/mes	592		1.254,00	20.804,08D	28.854,69D
29/12/2023	1859 V/ debito M Araujo Contadores 12/2023	608		1.980,00	18.824,08D	26.874,69D
29/12/2023	1860 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2023	510		3.960,00	14.864,08D	22.914,69D
29/12/2023	1898 Pg Mundivox n/mes			189,50	14.674,58D	22.725,19D
29/12/2023	1904 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	362		4.000,00	10.674,58D	18.725,19D
Conta:	608 - 1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.674,00D
06/01/2023	842 Pg Skymail Ltda	557	39,00		39,00D	14.713,00D
27/01/2023	831 V/ debito M Araujo Contadores 01/2023	557	1.302,00		1.341,00D	16.015,00D
06/02/2023	950 Pg Skymail Ltda	557	39,00		39,00D	16.054,00D
28/02/2023	1049 V/ debito M Araujo Contadores 02/2023	557	1.302,00		1.341,00D	17.356,00D
06/03/2023	1017 Pg Skymail Ltda	557	39,00		39,00D	17.395,00D
31/03/2023	1114 V/ debito M Araujo Contadores 03/2023	557	1.302,00		1.341,00D	18.697,00D
06/04/2023	1073 Pg Skymail Ltda	557	39,00		39,00D	18.736,00D
30/04/2023	1290 V/ debito M Araujo Contadores 04/2023	557	1.302,00		1.341,00D	20.038,00D
08/05/2023	1293 Pg Skymail Ltda	557	39,00		39,00D	20.077,00D
30/05/2023	1355 V/ debito M Araujo Contadores 05/2023	557	1.320,00		1.359,00D	21.397,00D
01/06/2023	1409 V/que se trtansfere n/mes	557	1.857,00		1.857,00D	23.254,00D
06/06/2023	1346 Pg Skymail Ltda	557	42,90		1.899,90D	23.296,90D
30/06/2023	1495 V/ debito M Araujo Contadores 06/2023	557	1.320,00		3.219,90D	24.616,90D
06/07/2023	1418 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	24.659,80D
31/07/2023	1496 V/ debito M Araujo Contadores 07/2023	557	1.320,00		1.362,90D	25.979,80D
07/08/2023	1502 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	26.022,70D
30/08/2023	1583 V/ que se transfere n/mes	557	2.921,68		2.964,58D	28.944,38D
31/08/2023	1574 V/ debito M Araujo Contadores 08/2023	557	1.320,00		4.284,58D	30.264,38D
06/09/2023	1575 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	30.307,28D
30/09/2023	1689 V/ debito M Araujo Contadores 09/2023	557	1.320,00		1.362,90D	31.627,28D
06/10/2023	1681 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	31.670,18D
30/10/2023	1822 V/ debito M Araujo Contadores 10/2023	557	1.320,00		1.362,90D	32.990,18D
06/11/2023	1737 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	33.033,08D
30/11/2023	1823 V/ debito M Araujo Contadores 11/2023	557	1.980,00		2.022,90D	35.013,08D
06/12/2023	1825 Pg Skymail Ltda	557	42,90		42,90D	35.055,98D
29/12/2023	1859 V/ debito M Araujo Contadores 12/2023	557	1.980,00		2.022,90D	37.035,98D
Conta:	611 - 1.2.3.02.0002	COMPUTADORES				
	SALDO ANTERIOR					15.649,69D
27/07/2023	1504 V/ Ponto BR Com Eletronico Ltda, ref Compra de Servidor - NF 6.593 - 04/08	8	4.759,15		4.759,15D	20.408,84D
Conta:	602 - 1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES				
	SALDO ANTERIOR					11.135,57C
31/01/2023	921 V/ depreciação 54/60 n/mes	363		149,76	149,76C	11.285,33C
31/01/2023	921 V/ depreciação 15/60 n/mes	363		77,77	227,53C	11.363,10C
28/02/2023	922 V/ depreciação 55/60 n/mes	363		149,76	149,76C	11.512,86C
28/02/2023	922 V/ depreciação 16/60 n/mes	363		77,77	227,53C	11.590,63C
30/03/2023	923 V/ depreciação 56/60 n/mes	363		149,76	149,76C	11.740,39C
30/03/2023	923 V/ depreciação 17/60 n/mes	363		77,77	227,53C	11.818,16C
30/04/2023	924 V/ depreciação 57/60 n/mes	363		149,76	149,76C	11.967,92C
30/04/2023	924 V/ depreciação 18/60 n/mes	363		77,77	227,53C	12.045,69C
30/05/2023	925 V/ depreciação 58/60 n/mes	363		149,76	149,76C	12.195,45C
30/05/2023	925 V/ depreciação 19/60 n/mes	363		77,77	227,53C	12.273,22C
30/06/2023	926 V/ depreciação 59/60 n/mes	363		149,76	149,76C	12.422,98C
30/06/2023	926 V/ depreciação 20/60 n/mes	363		77,77	227,53C	12.500,75C
30/07/2023	927 V/ depreciação 60/60 n/mes	363		38,14	38,14C	12.538,89C
30/07/2023	927 V/ depreciação 21/60 n/mes	363		77,77	115,91C	12.616,66C
30/08/2023	928 V/ depreciação 22/60 n/mes	363		77,77	77,77C	12.694,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 1.2.3.07.0009			(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES		
30/08/2023	928 V/ depreciação 01/60 n/mes	363		79,27	157,04C	12.773,70C
30/09/2023	929 V/ depreciação 23/60 n/mes	363		77,77	77,77C	12.851,47C
30/09/2023	929 V/ depreciação 02/60 n/mes	363		79,32	157,09C	12.930,79C
30/10/2023	930 V/ depreciação 24/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.008,56C
30/10/2023	930 V/ depreciação 03/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.087,88C
30/11/2023	931 V/ depreciação 25/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.165,65C
30/11/2023	931 V/ depreciação 04/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.244,97C
30/12/2023	932 V/ depreciação 26/60 n/mes	363		77,77	77,77C	13.322,74C
30/12/2023	932 V/ depreciação 05/60 n/mes	363		79,32	157,09C	13.402,06C
Conta:	178 - 2.1.4.01.0008			IRRF A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR					2.843,46C
19/01/2023	845 V/ debito IRRF - 0561 - 12/2022	557	2.843,46		2.843,46D	0,00
31/01/2023	997 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	187		1.409,80	1.433,66D	1.409,80C
17/02/2023	956 V/ debito IRRF - 0561 - 01/2023	557	1.409,80		1.409,80D	0,00
28/02/2023	1003 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	187		1.409,80	0,00	1.409,80C
20/03/2023	1061 V/ debito IRRF - 0561 - 02/2023	557	1.409,80		1.409,80D	0,00
31/03/2023	1155 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	187		2.214,06	804,26C	2.214,06C
19/04/2023	1111 V/ debito IRRF - 0561 - 03/2023	557	2.214,06		2.214,06D	0,00
29/04/2023	1334 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	187		1.666,75	547,31D	1.666,75C
19/05/2023	1299 V/ debito IRRF - 0561 - 04/2023	557	1.666,75		1.666,75D	0,00
31/05/2023	1399 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	187		1.635,68	31,07D	1.635,68C
20/06/2023	1353 V/ debito DARF-0561 - 05/2023	557	1.635,68		1.635,68D	0,00
30/06/2023	1570 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	187		1.961,50	325,82C	1.961,50C
14/07/2023	1477 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	511		1.426,88	1.426,88C	3.388,38C
20/07/2023	1466 V/ debito DARF-0561 - 06/2023	557	1.961,50		534,62D	1.426,88C
31/07/2023	1475 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	187		877,97	343,35C	2.304,85C
18/08/2023	1492 V/ debito DARF-0561 - 07/2023	557	2.304,85		2.304,85D	0,00
31/08/2023	1557 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187		1.596,29	708,56D	1.596,29C
01/09/2023	1654 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	511		1.000,54	1.000,54C	2.596,83C
20/09/2023	1589 V/ debito DARF-0561 - 08/2023	557	1.596,29		595,75D	1.000,54C
29/09/2023	1653 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	187		1.426,88	831,13C	2.427,42C
20/10/2023	1686 V/ debito DARF-0561 - 09/2023	557	2.427,42		2.427,42D	0,00
31/10/2023	1774 10/2023	187		1.819,76	607,66D	1.819,76C
17/11/2023	1741 V/ debito DARF-0561 - 10/2023	557	1.819,76		1.819,76D	0,00
30/11/2023	1787 11/2023	187		1.961,50	141,74C	1.961,50C
20/12/2023	1840 12/2023	517		1.961,50	1.961,50C	3.923,00C
20/12/2023	1819 V/ debito DARF-0561 - 11/2023	557	1.961,50		0,00	1.961,50C
30/12/2023	1844 12/2023	187		1.961,50	1.961,50C	3.923,00C
Conta:	526 - 2.1.4.01.0025			RETENÇÕES LEI 10.833		
	SALDO ANTERIOR					18,71C
19/01/2023	848 Pg DARF - 6190 - 12/2022	557	18,71		18,71D	0,00
27/01/2023	944 V/ debito Mundivox n/mes	555		18,71	0,00	18,71C
08/02/2023	953 Pg DARF - 6190 - 01/2023	557	18,71		18,71D	0,00
28/02/2023	1014 V/ debito Mundivox n/mes	555		18,74	0,03C	18,74C
17/03/2023	1060 Pg DARF - 6190 - 02/2023	557	18,74		18,74D	0,00
14/04/2023	1108 Pg Mundivox n/mes			18,74	18,74C	18,74C
19/04/2023	1109 Pg DARF - 6190 - 03/2023	557	18,74		0,00	0,00
28/04/2023	1284 Pg Mundivox n/mes			18,74	18,74C	18,74C
05/05/2023	1297 Pg DARF - 6190 - 04/2023	557	18,74		18,74D	0,00
01/06/2023	1343 Pg Mundivox n/mes			18,74	18,74C	18,74C
06/06/2023	1349 Pg DARF - 6190 - 05/2023	557	18,74		0,00	0,00
30/06/2023	1416 Pg Mundivox n/mes			18,74	18,74C	18,74C
12/07/2023	1464 Pg DARF - 6190 - 06/2023	557	18,74		18,74D	0,00
30/07/2023	1488 Pg Mundivox n/mes			18,74	0,00	18,74C
18/08/2023	1497 Pg DARF - 6190 - 07/2023	557	18,74		18,74D	0,00
30/08/2023	1550 Pg Mundivox n/mes			18,74	0,00	18,74C
13/09/2023	1586 Pg DARF - 6190 - 08/2023	557	18,74		18,74D	0,00
26/09/2023	1647 Pg DARF - 6190 - 09/2023	557	19,78		38,52D	19,78D
29/09/2023	1646 Pg Mundivox n/mes			19,78	18,74D	0,00
30/10/2023	1735 Pg Mundivox n/mes			19,78	19,78C	19,78C
13/11/2023	1750 Pg DARF - 6190 - 10/2023	557	19,78		19,78D	0,00
14/12/2023	1861 Pg DARF - 6190 - 11/2023	557	19,78		19,78D	19,78D
29/12/2023	1898 Pg Mundivox n/mes			19,78	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001			SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
24/01/2023	935 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		9.771,98		9.771,98D	9.771,98D
31/01/2023	994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	331		12.431,24	2.659,26C	2.659,26C
31/01/2023	995 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	191	1.249,46		1.409,80C	1.409,80C
31/01/2023	997 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	178	1.409,80		0,00	0,00
23/02/2023	1011 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		9.771,98		9.771,98D	9.771,98D
28/02/2023	1000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	331		12.431,24	2.659,26C	2.659,26C
28/02/2023	1001 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191	1.249,46		1.409,80C	1.409,80C
28/02/2023	1003 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	178	1.409,80		0,00	0,00
31/03/2023	1152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	331		15.722,69	15.722,69C	15.722,69C
31/03/2023	1068 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		12.114,58		3.608,11C	3.608,11C
31/03/2023	1153 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191	1.394,05		2.214,06C	2.214,06C
31/03/2023	1155 IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	178	2.214,06		0,00	0,00
28/04/2023	1282 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		10.563,98		10.563,98D	10.563,98D
29/04/2023	1331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	331		13.528,39	2.964,41C	2.964,41C
29/04/2023	1332 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191	1.297,66		1.666,75C	1.666,75C
29/04/2023	1334 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	178	1.666,75		0,00	0,00
25/05/2023	1339 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		10.595,59		10.595,59D	10.595,59D
31/05/2023	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	331		13.528,39	2.932,80C	2.932,80C
31/05/2023	1397 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	191	1.297,12		1.635,68C	1.635,68C
31/05/2023	1399 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	178	1.635,68		0,00	0,00
26/06/2023	1413 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.607,29		11.607,29D	11.607,29D
30/06/2023	1567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	331		15.083,64	3.476,35C	3.476,35C
30/06/2023	1568 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	191	1.514,85		1.961,50C	1.961,50C
30/06/2023	1570 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	178	1.961,50		0,00	0,00
24/07/2023	1470 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		8.706,71		8.706,71D	8.706,71D
31/07/2023	1472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	331		10.441,83	1.735,12C	1.735,12C
31/07/2023	1476 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2023	191		256,51	1.991,63C	1.991,63C
31/07/2023	1473 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	1.113,66		877,97C	877,97C
31/07/2023	1475 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	178	877,97		0,00	0,00
23/08/2023	1553 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		10.644,47		10.644,47D	10.644,47D
31/08/2023	1554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	331		13.536,38	2.891,91C	2.891,91C
31/08/2023	1558 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023	191		219,23	3.111,14C	3.111,14C
31/08/2023	1555 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	1.514,85		1.596,29C	1.596,29C
31/08/2023	1557 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	178	1.596,29		0,00	0,00
25/09/2023	1644 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		7.472,12		7.472,12D	7.472,12D
29/09/2023	1650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	331		9.863,64	2.391,52C	2.391,52C
29/09/2023	1651 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	964,64		1.426,88C	1.426,88C
29/09/2023	1653 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	178	1.426,88		0,00	0,00
23/10/2023	1734 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.229,65		11.229,65D	11.229,65D
31/10/2023	1771 10/2023	331		14.503,64	3.273,99C	3.273,99C
31/10/2023	1772 10/2023	191	1.454,23		1.819,76C	1.819,76C
31/10/2023	1774 10/2023	178	1.819,76		0,00	0,00
24/11/2023	1816 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.607,29		11.607,29D	11.607,29D
30/11/2023	1784 11/2023	331		15.083,64	3.476,35C	3.476,35C
30/11/2023	1785 11/2023	191	1.514,85		1.961,50C	1.961,50C
30/11/2023	1787 11/2023	178	1.961,50		0,00	0,00
12/12/2023	1857 V/ debito FI Salario - William - Vanessa		11.607,29		11.607,29D	11.607,29D
30/12/2023	1841 12/2023	331		15.083,64	3.476,35C	3.476,35C
30/12/2023	1842 12/2023	191	1.514,85		1.961,50C	1.961,50C
30/12/2023	1844 12/2023	178	1.961,50		0,00	0,00
Conta:	511 - 2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2023	1477 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	178	1.426,88		1.426,88D	1.426,88D
31/07/2023	1479 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	335		6.189,09	4.762,21C	4.762,21C
31/07/2023	1639 V/ que se transfere n/mes	529		356,72	5.118,93C	5.118,93C
31/07/2023	1478 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	657,71		4.461,22C	4.461,22C
31/07/2023	1481 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	4.461,22		0,00	0,00
31/08/2023	1560 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	335		6.189,09	6.189,09C	6.189,09C
31/08/2023	1559 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	219,24		5.969,85C	5.969,85C
31/08/2023	1562 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	5.613,13		356,72C	356,72C
31/08/2023	1640 V/ que se transfere n/mes	529	356,72		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR				
01/09/2023	1654 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	178	1.000,54		1.000,54D	1.000,54D
29/09/2023	1656 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	335		6.960,00	5.959,46C	5.959,46C
29/09/2023	1655 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	789,26		5.170,20C	5.170,20C
29/09/2023	1658 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	5.270,20		100,00D	100,00D
30/09/2023	1677 V/ que se transfere n/mes	529		100,00	0,00	0,00
01/10/2023	1678 V/ que se transfere n/mes	529	100,00		100,00D	100,00D
31/10/2023	1777 10/2023	335		773,33	673,33C	673,33C
31/10/2023	1776 10/2023	191	87,69		585,64C	585,64C
31/10/2023	1779 V/ REFERENTE AS FÉRIAS N/MES	529	585,64		0,00	0,00
Conta:	517 - 2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2023	1858 V/ debito FI Salario - William - Vanessa 13º		4.065,47		4.065,47D	4.065,47D
20/12/2023	1836 12/2023	334		15.083,64	11.018,17C	11.018,17C
20/12/2023	1838 12/2023	26	7.541,82		3.476,35C	3.476,35C
20/12/2023	1839 INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	191	1.514,85		1.961,50C	1.961,50C
20/12/2023	1840 12/2023	178	1.961,50		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.821,17C
19/01/2023	844 V/ debito GPS - 12/2022	557	3.821,17		3.821,17D	0,00
31/01/2023	995 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	187		1.249,46	2.571,71D	1.249,46C
31/01/2023	998 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.610,55	38,84C	3.860,01C
17/02/2023	957 V/ debito GPS - 01/2023	557	3.860,01		3.860,01D	0,00
28/02/2023	1001 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	187		1.249,46	2.610,55D	1.249,46C
28/02/2023	1004 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.610,55	0,00	3.860,01C
20/03/2023	1062 V/ debito GPS - 02/2023	557	3.860,01		3.860,01D	0,00
31/03/2023	1153 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	187		1.394,05	2.465,96D	1.394,05C
31/03/2023	1156 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).	336		3.301,75	835,79C	4.695,80C
19/04/2023	1110 V/ debito GPS - 03/2023	557	4.695,80		4.695,80D	0,00
29/04/2023	1332 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	187		1.297,66	3.398,14D	1.297,66C
29/04/2023	1335 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.840,95	557,19D	4.138,61C
18/05/2023	1298 V/ debito DARF/GPS - 04/2023	557	4.138,61		4.138,61D	0,00
31/05/2023	1397 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	187		1.297,12	2.841,49D	1.297,12C
31/05/2023	1400 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.840,95	0,54D	4.138,07C
20/06/2023	1353 V/ debito GPS - 05/2023	557	4.138,07		4.138,07D	0,00
30/06/2023	1568 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	187		1.514,85	2.623,22D	1.514,85C
30/06/2023	1571 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).	336		3.167,55	544,33C	4.682,40C
20/07/2023	1466 V/ debito GPS - 06/2023	557	4.682,40		4.682,40D	0,00
31/07/2023	1473 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	187		1.113,66	3.568,74D	1.113,66C
31/07/2023	1478 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	511		657,71	2.911,03D	1.771,37C
31/07/2023	1482 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.192,77	718,26D	3.964,14C
31/07/2023	1483 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL)	336		1.299,70	581,44C	5.263,84C
31/07/2023	1476 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2023	187	256,51		324,93C	5.007,33C
18/08/2023	1492 V/ debito GPS - 07/2023	557	5.007,33		5.007,33D	0,00
31/08/2023	1555 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187		1.514,85	3.492,48D	1.514,85C
31/08/2023	1559 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	511		219,24	3.273,24D	1.734,09C
31/08/2023	1563 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.842,63	430,61D	4.576,72C
31/08/2023	1564 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL)	336		433,23	2,62C	5.009,95C
31/08/2023	1558 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023	187	219,23		216,61D	4.790,72C
20/09/2023	1589 V/ debito GPS - 08/2023	557	4.790,72		4.790,72D	0,00
29/09/2023	1651 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	187		964,64	3.826,08D	964,64C
29/09/2023	1655 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	511		789,26	3.036,82D	1.753,90C
29/09/2023	1659 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	336		2.071,35	965,47D	3.825,25C
29/09/2023	1660 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)	336		1.461,60	496,13C	5.286,85C
20/10/2023	1686 V/ debito GPS - 09/2023	557	5.286,85		5.286,85D	0,00
31/10/2023	1772 10/2023	187		1.454,23	3.832,62D	1.454,23C
31/10/2023	1776 10/2023	511		87,69	3.744,93D	1.541,92C
31/10/2023	1780 10/2023 (PARTE PATRONAL).	336		3.045,75	699,18D	4.587,67C
31/10/2023	1781 10/2023 (PARTE PATRONAL)	336		162,40	536,78D	4.750,07C
17/11/2023	1741 V/ debito GPS - 10/2023	557	4.750,07		4.750,07D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
30/11/2023	1785 11/2023	187		1.514,85	3.235,22D	1.514,85C
30/11/2023	1788 11/2023 (PARTE PATRONAL).	336		3.167,55	67,67D	4.682,40C
20/12/2023	1839 INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	517		1.514,85	1.514,85C	6.197,25C
20/12/2023	1845 12/2023 (PARTE PATRONAL)	336		3.167,55	4.682,40C	9.364,80C
20/12/2023	1819 V/ debito GPS - 11/2023	557	4.682,40		0,00	4.682,40C
20/12/2023	1853 V/ debito GPS - 13/2023	557	4.682,40		4.682,40D	0,00
30/12/2023	1842 12/2023	187		1.514,85	3.167,55D	1.514,85C
30/12/2023	1846 12/2023 (PARTE PATRONAL).	336		3.167,55	0,00	4.682,40C
Conta:	192 - 2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.491,71C
02/01/2023	1337 V/ ajuste provisão 12/2022	337		0,03	0,03C	1.491,74C
06/01/2023	841 V/ debito FGTS - 12/2022	557	1.491,74		1.491,71D	0,00
31/01/2023	996 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	337		994,49	497,22D	994,49C
07/02/2023	952 V/ debito FGTS - 01/2023	557	994,49		994,49D	0,00
28/02/2023	1002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	337		994,49	0,00	994,49C
07/03/2023	1018 V/ debito FGTS - 02/2023	557	994,49		994,49D	0,00
31/03/2023	1154 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	337		1.257,81	263,32C	1.257,81C
06/04/2023	1074 V/ debito FGTS - 03/2023	557	1.257,81		1.257,81D	0,00
29/04/2023	1333 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	337		1.082,27	175,54D	1.082,27C
05/05/2023	1292 V/ debito FGTS - 04/2023	557	1.082,27		1.082,27D	0,00
31/05/2023	1398 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	337		1.082,27	0,00	1.082,27C
07/06/2023	1347 V/ debito FGTS - 05/2023	557	1.082,27		1.082,27D	0,00
30/06/2023	1569 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	337		1.206,69	124,42C	1.206,69C
07/07/2023	1420 V/ debito FGTS - 06/2023	557	1.206,69		1.206,69D	0,00
31/07/2023	1474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	337		835,34	371,35D	835,34C
31/07/2023	1480 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	337		495,13	123,78C	1.330,47C
07/08/2023	1490 V/ debito FGTS - 07/2023	557	1.330,47		1.330,47D	0,00
31/08/2023	1556 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	337		1.082,90	247,57D	1.082,90C
31/08/2023	1561 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	337		165,05	82,52D	1.247,95C
06/09/2023	1576 V/ debito FGTS - 08/2023	557	1.247,95		1.247,95D	0,00
29/09/2023	1652 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		789,09	458,86D	789,09C
29/09/2023	1657 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		556,79	97,93C	1.345,88C
30/09/2023	1649 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		603,35	701,28C	1.949,23C
02/10/2023	1680 V/ debito FGTS - 09/2023	557	1.949,23		1.949,23D	0,00
31/10/2023	1773 10/2023	337		1.160,29	788,94D	1.160,29C
31/10/2023	1778 10/2023	337		61,87	727,07D	1.222,16C
31/10/2023	1775 FGTS PAGO A MAIOR 10/2023	337	0,01		727,08D	1.222,15C
07/11/2023	1738 V/ debito FGTS - 10/2023	557	1.222,15		1.222,15D	0,00
30/11/2023	1786 11/2023	337		1.206,69	15,46D	1.206,69C
07/12/2023	1818 V/ debito FGTS - 11/2023	557	1.206,69		1.206,69D	0,00
20/12/2023	1837 12/2023	337		603,34	603,35D	603,34C
30/12/2023	1843 12/2023	337		1.206,69	603,34C	1.810,03C
Conta:	494 - 2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					186,47C
25/01/2023	846 V/ debito PIS/Folha - 12/2022	557	186,47		186,47D	0,00
31/01/2023	999 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023	499		124,31	62,16D	124,31C
24/02/2023	959 V/ debito PIS/Folha - 01/2023	557	124,31		124,31D	0,00
28/02/2023	1005 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023	499		124,31	0,00	124,31C
24/03/2023	1063 V/ debito PIS/Folha - 02/2023	557	124,31		124,31D	0,00
31/03/2023	1157 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023	499		157,23	32,92C	157,23C
19/04/2023	1112 V/ debito PIS/Folha - 03/2023	557	157,23		157,23D	0,00
29/04/2023	1336 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023	499		135,28	21,95D	135,28C
25/05/2023	1300 V/ debito PIS/Folha - 04/2023	557	135,28		135,28D	0,00
31/05/2023	1401 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023	499		135,28	0,00	135,28C
23/06/2023	1354 V/ debito PIS/Folha - 05/2023	557	135,28		135,28D	0,00
30/06/2023	1572 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023	499		150,84	15,56C	150,84C
25/07/2023	1467 V/ debito PIS/Folha - 06/2023	557	150,84		150,84D	0,00
31/07/2023	1484 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023	499		104,42	46,42D	104,42C
31/07/2023	1485 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023	499		61,89	15,47C	166,31C
25/08/2023	1493 V/ debito PIS/Folha - 07/2023	557	166,31		166,31D	0,00
31/08/2023	1565 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023	499		135,36	30,95D	135,36C
31/08/2023	1566 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023	499		20,63	10,32D	155,99C
25/09/2023	1590 V/ debito PIS/Folha - 08/2023	557	155,99		155,99D	0,00
29/09/2023	1661 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	499		98,64	57,35D	98,64C
29/09/2023	1662 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	499		75,41	18,06C	174,05C
29/09/2023	1663 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	499		69,60	87,66C	243,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
25/10/2023	1687 V/ debito PIS/Folha - 09/2023	557	243,65		243,65D	0,00
31/10/2023	1782 10/2023	499		145,04	98,61D	145,04C
31/10/2023	1783 10/2023	499		7,73	90,88D	152,77C
24/11/2023	1742 V/ debito PIS/Folha - 10/2023	557	152,77		152,77D	0,00
30/11/2023	1789 11/2023	499		150,84	1,93D	150,84C
22/12/2023	1820 V/ debito PIS/Folha - 11/2023	557	150,84		150,84D	0,00
30/12/2023	1847 12/2023	499		150,84	0,00	150,84C
30/12/2023	1848 12/2023	499		75,41	75,41C	226,25C
Conta:	554 - 2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CONSELHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	1402 V/ empréstimo de CONRE 5ª Região em 02/12/2020, não lançado na época própria.	617		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
31/01/2023	1404 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	10.214,38		29.785,62C	29.785,62C
28/02/2023	1405 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	16.321,93		16.321,93D	13.463,69C
31/03/2023	1406 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	2.764,18		2.764,18D	10.699,51C
30/04/2023	1407 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	2.170,51		2.170,51D	8.529,00C
30/05/2023	1408 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	2.303,53		2.303,53D	6.225,47C
30/06/2023	1463 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	523	1.849,30		1.849,30D	4.376,17C
Conta:	510 - 2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	943 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2023	557	2.604,00		2.604,00D	2.604,00D
31/01/2023	1006 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2023	362		2.604,00	0,00	0,00
28/02/2023	1051 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2023	362		2.604,00	2.604,00C	2.604,00C
28/02/2023	1050 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2023	557	2.604,00		0,00	0,00
31/03/2023	1149 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2023	362		2.604,00	2.604,00C	2.604,00C
31/03/2023	1113 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2023	557	2.604,00		0,00	0,00
30/04/2023	1150 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	362		2.604,00	2.604,00C	2.604,00C
30/04/2023	1151 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	362		3.102,72	5.706,72C	5.706,72C
30/04/2023	1289 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	557	5.706,72		0,00	0,00
30/05/2023	1356 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2023	362		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C
31/05/2023	1358 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2023	557	2.640,00		0,00	0,00
30/06/2023	1357 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2023	362		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C
30/06/2023	1462 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2023	557	2.640,00		0,00	0,00
30/07/2023	1494 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2023	557	2.640,00		2.640,00D	2.640,00D
31/07/2023	1537 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2023	362		2.640,00	0,00	0,00
30/08/2023	1573 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2023	557	2.640,00		2.640,00D	2.640,00D
31/08/2023	1591 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2023	362		2.640,00	0,00	0,00
30/09/2023	1728 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2023	362		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C
30/09/2023	1688 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2023	557	2.640,00		0,00	0,00
30/10/2023	1828 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2023	362		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C
30/10/2023	1821 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2023	557	2.640,00		0,00	0,00
30/11/2023	1829 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2023	362		3.960,00	3.960,00C	3.960,00C
30/11/2023	1824 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2023	557	3.960,00		0,00	0,00
29/12/2023	1860 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2023	557	3.960,00		3.960,00D	3.960,00D
30/12/2023	1946 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2023	362		3.960,00	0,00	0,00
Conta:	226 - 2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO				
	SALDO ANTERIOR					57.372,47C
31/01/2023	1042 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		11.819,30	11.819,30C	69.191,77C
28/02/2023	988 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		19.563,47	19.563,47C	88.755,24C
31/03/2023	1394 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		12.636,26	12.636,26C	101.391,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO				
30/04/2023	1143 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		8.928,60	8.928,60C	110.320,10C
31/05/2023	1395 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		1.087,02	1.087,02C	111.407,12C
30/06/2023	1525 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		1.404,97	1.404,97C	112.812,09C
31/07/2023	1451 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		548,14	548,14C	113.360,23C
31/08/2023	1635 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		227,37	227,37C	113.587,60C
30/09/2023	1706 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		230,41	230,41C	113.818,01C
31/10/2023	1768 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		4.315,58	4.315,58C	118.133,59C
30/11/2023	1877 V/ credito mensalidade CONRE 7ª	551		2.799,01	2.799,01C	120.932,60C
Conta:	224 - 2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.109,51C
27/01/2023	942 V/ debito parcela 60ª n/mes	557	1.109,51		1.109,51D	0,00
Conta:	268 - 2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					495.315,66D
01/01/2023	1403 V/ que se transfere n/mes	617		495.315,66	495.315,66C	0,00
Conta:	616 - 2.3.6.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	1969 Encerramento do Exercício	412		716.496,91	716.496,91C	716.496,91C
31/12/2023	1970 Encerramento do Exercício	432		177.895,08	894.391,99C	894.391,99C
31/12/2023	1974 Encerramento do Exercício	523		867.435,23	1.761.827,22C	1.761.827,22C
31/12/2023	1978 Encerramento do Exercício	625		122.453,21	1.884.280,43C	1.884.280,43C
31/12/2023	1950 Encerramento do Exercício	292	448,00		1.883.832,43C	1.883.832,43C
31/12/2023	1951 Encerramento do Exercício	331	297.435,20		1.586.397,23C	1.586.397,23C
31/12/2023	1952 Encerramento do Exercício	334	21.299,26		1.565.097,97C	1.565.097,97C
31/12/2023	1953 Encerramento do Exercício	335	38.636,75		1.526.461,22C	1.526.461,22C
31/12/2023	1954 Encerramento do Exercício	336	75.397,58		1.451.063,64C	1.451.063,64C
31/12/2023	1955 Encerramento do Exercício	337	28.297,37		1.422.766,27C	1.422.766,27C
31/12/2023	1956 Encerramento do Exercício	348	20.390,10		1.402.376,17C	1.402.376,17C
31/12/2023	1957 Encerramento do Exercício	350	231,53		1.402.144,64C	1.402.144,64C
31/12/2023	1958 Encerramento do Exercício	354	4.662,22		1.397.482,42C	1.397.482,42C
31/12/2023	1959 Encerramento do Exercício	355	32.489,47		1.364.992,95C	1.364.992,95C
31/12/2023	1960 Encerramento do Exercício	356	3.225,90		1.361.767,05C	1.361.767,05C
31/12/2023	1961 Encerramento do Exercício	357	4.041,38		1.357.725,67C	1.357.725,67C
31/12/2023	1962 Encerramento do Exercício	359	9.396,83		1.348.328,84C	1.348.328,84C
31/12/2023	1963 Encerramento do Exercício	360	8.454,47		1.339.874,37C	1.339.874,37C
31/12/2023	1964 Encerramento do Exercício	362	416.166,25		923.708,12C	923.708,12C
31/12/2023	1965 Encerramento do Exercício	363	6.994,73		916.713,39C	916.713,39C
31/12/2023	1966 Encerramento do Exercício	364	5.608,18		911.105,21C	911.105,21C
31/12/2023	1967 Encerramento do Exercício	365	5.117,05		905.988,16C	905.988,16C
31/12/2023	1968 Encerramento do Exercício	372	3.549,42		902.438,74C	902.438,74C
31/12/2023	1971 Encerramento do Exercício	492	26.969,81		875.468,93C	875.468,93C
31/12/2023	1972 Encerramento do Exercício	493	1.195,26		874.273,67C	874.273,67C
31/12/2023	1973 Encerramento do Exercício	499	3.537,17		870.736,50C	870.736,50C
31/12/2023	1975 Encerramento do Exercício	555	12.204,95		858.531,55C	858.531,55C
31/12/2023	1976 Encerramento do Exercício	592	29.873,84		828.657,71C	828.657,71C
31/12/2023	1977 Encerramento do Exercício	604	6.756,04		821.901,67C	821.901,67C
Conta:	617 - 2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.068.154,28C
01/01/2023	1402 V/ empréstimo de CONRE 5ª Região em 02/12/2020, não lançado na época própria.	554	40.000,00		40.000,00D	1.028.154,28C
01/01/2023	1403 V/ que se transfere n/mes	268	495.315,66		535.315,66D	532.838,62C
28/06/2023	1444 V/debito transferido para CONRE 5º n/mes	8	1.748,16		1.748,16D	531.090,46C
Conta:	331 - 3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					136.196,84D
31/01/2023	994 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	187	12.431,24		12.431,24D	148.628,08D
28/02/2023	1000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	187	12.431,24		12.431,24D	161.059,32D
31/03/2023	1152 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	187	15.722,69		15.722,69D	176.782,01D
29/04/2023	1331 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	187	13.528,39		13.528,39D	190.310,40D
31/05/2023	1396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	187	13.528,39		13.528,39D	203.838,79D
30/06/2023	1567 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	187	15.083,64		15.083,64D	218.922,43D
31/07/2023	1472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	187	10.441,83		10.441,83D	229.364,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/08/2023	1554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	187	13.536,38		13.536,38D	242.900,64D
29/09/2023	1650 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	187	9.863,64		9.863,64D	252.764,28D
31/10/2023	1771 10/2023	187	14.503,64		14.503,64D	267.267,92D
30/11/2023	1784 11/2023	187	15.083,64		15.083,64D	282.351,56D
30/12/2023	1841 12/2023	187	15.083,64		15.083,64D	297.435,20D
31/12/2023	1951 Encerramento do Exercício	616		297.435,20	282.351,56C	0,00
Conta:	334 - 3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					6.215,62D
20/12/2023	1836 12/2023	517	15.083,64		15.083,64D	21.299,26D
31/12/2023	1952 Encerramento do Exercício	616		21.299,26	6.215,62C	0,00
Conta:	335 - 3.2.2.01.0005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					18.525,24D
31/07/2023	1479 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	511	6.189,09		6.189,09D	24.714,33D
31/08/2023	1560 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	511	6.189,09		6.189,09D	30.903,42D
29/09/2023	1656 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	511	6.960,00		6.960,00D	37.863,42D
31/10/2023	1777 10/2023	511	773,33		773,33D	38.636,75D
31/12/2023	1953 Encerramento do Exercício	616		38.636,75	38.636,75C	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.0006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					35.013,20D
31/01/2023	998 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.610,55		2.610,55D	37.623,75D
28/02/2023	1004 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.610,55		2.610,55D	40.234,30D
31/03/2023	1156 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).	191	3.301,75		3.301,75D	43.536,05D
29/04/2023	1335 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.840,95		2.840,95D	46.377,00D
31/05/2023	1400 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.840,95		2.840,95D	49.217,95D
30/06/2023	1571 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).	191	3.167,55		3.167,55D	52.385,50D
31/07/2023	1482 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.192,77		2.192,77D	54.578,27D
31/07/2023	1483 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	191	1.299,70		3.492,47D	55.877,97D
31/08/2023	1563 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.842,63		2.842,63D	58.720,60D
31/08/2023	1564 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	191	433,23		3.275,86D	59.153,83D
29/09/2023	1659 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	191	2.071,35		2.071,35D	61.225,18D
29/09/2023	1660 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	191	1.461,60		3.532,95D	62.686,78D
31/10/2023	1780 10/2023 (PARTE PATRONAL).	191	3.045,75		3.045,75D	65.732,53D
31/10/2023	1781 10/2023 (PARTE PATRONAL)	191	162,40		3.208,15D	65.894,93D
30/11/2023	1788 11/2023 (PARTE PATRONAL).	191	3.167,55		3.167,55D	69.062,48D
20/12/2023	1845 12/2023 (PARTE PATRONAL)	191	3.167,55		3.167,55D	72.230,03D
30/12/2023	1846 12/2023 (PARTE PATRONAL).	191	3.167,55		6.335,10D	75.397,58D
31/12/2023	1954 Encerramento do Exercício	616		75.397,58	69.062,48C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.0007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					12.912,80D
02/01/2023	1337 V/ ajuste provisão 12/2022	192	0,03		0,03D	12.912,83D
31/01/2023	996 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192	994,49		994,52D	13.907,32D
28/02/2023	1002 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192	994,49		994,49D	14.901,81D
31/03/2023	1154 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192	1.257,81		1.257,81D	16.159,62D
29/04/2023	1333 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	192	1.082,27		1.082,27D	17.241,89D
31/05/2023	1398 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	192	1.082,27		1.082,27D	18.324,16D
30/06/2023	1569 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	192	1.206,69		1.206,69D	19.530,85D
31/07/2023	1474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192	835,34		835,34D	20.366,19D
31/07/2023	1480 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192	495,13		1.330,47D	20.861,32D
31/08/2023	1556 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	192	1.082,90		1.082,90D	21.944,22D
31/08/2023	1561 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	192	165,05		1.247,95D	22.109,27D
29/09/2023	1652 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	789,09		789,09D	22.898,36D
29/09/2023	1657 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	556,79		1.345,88D	23.455,15D
30/09/2023	1649 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	603,35		1.949,23D	24.058,50D
31/10/2023	1773 10/2023	192	1.160,29		1.160,29D	25.218,79D
31/10/2023	1778 10/2023	192	61,87		1.222,16D	25.280,66D
31/10/2023	1775 FGTS PAGO A MAIOR 10/2023	192		0,01	1.222,15D	25.280,65D
30/11/2023	1786 11/2023	192	1.206,69		1.206,69D	26.487,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.0007	FGTS				
020/12/2023	1837 12/2023	192	603,34		603,34D	27.090,68D
030/12/2023	1843 12/2023	192	1.206,69		1.810,03D	28.297,37D
031/12/2023	1955 Encerramento do Exercício	616		28.297,37	26.487,34C	0,00
Conta:	492 - 3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.798,11D
024/01/2023	934 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.123,70		1.123,70D	10.921,81D
014/02/2023	1010 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.485,80		1.485,80D	12.407,61D
027/03/2023	1065 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.162,80		1.162,80D	13.570,41D
028/04/2023	1283 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.421,20		1.421,20D	14.991,61D
025/05/2023	1338 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.524,60		1.524,60D	16.516,21D
022/06/2023	1412 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.524,60		1.524,60D	18.040,81D
021/07/2023	1469 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.669,00		1.669,00D	19.709,81D
023/08/2023	1526 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.452,00		1.452,00D	21.161,81D
022/09/2023	1641 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.524,60		1.524,60D	22.686,41D
023/10/2023	1730 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.379,40		1.379,40D	24.065,81D
024/11/2023	1814 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.379,40		1.379,40D	25.445,21D
011/12/2023	1851 V/ debito Rio Card n/mes	557	1.524,60		1.524,60D	26.969,81D
031/12/2023	1971 Encerramento do Exercício	616		26.969,81	25.445,21C	0,00
Conta:	499 - 3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.614,11D
031/01/2023	999 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023	494	124,31		124,31D	1.738,42D
028/02/2023	1005 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023	494	124,31		124,31D	1.862,73D
031/03/2023	1157 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023	494	157,23		157,23D	2.019,96D
029/04/2023	1336 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023	494	135,28		135,28D	2.155,24D
031/05/2023	1401 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023	494	135,28		135,28D	2.290,52D
030/06/2023	1572 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023	494	150,84		150,84D	2.441,36D
031/07/2023	1484 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023	494	104,42		104,42D	2.545,78D
031/07/2023	1485 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023	494	61,89		166,31D	2.607,67D
031/08/2023	1565 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023	494	135,36		135,36D	2.743,03D
031/08/2023	1566 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023	494	20,63		155,99D	2.763,66D
029/09/2023	1661 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	494	98,64		98,64D	2.862,30D
029/09/2023	1662 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	494	75,41		174,05D	2.937,71D
029/09/2023	1663 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023	494	69,60		243,65D	3.007,31D
031/10/2023	1782 10/2023	494	145,04		145,04D	3.152,35D
031/10/2023	1783 10/2023	494	7,73		152,77D	3.160,08D
030/11/2023	1789 11/2023	494	150,84		150,84D	3.310,92D
030/12/2023	1847 12/2023	494	150,84		150,84D	3.461,76D
030/12/2023	1848 12/2023	494	75,41		226,25D	3.537,17D
031/12/2023	1973 Encerramento do Exercício	616		3.537,17	3.310,92C	0,00
Conta:	348 - 3.2.2.03.0003	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					15.715,10D
007/02/2023	951 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 01/10	557	467,50		467,50D	16.182,60D
007/03/2023	1019 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 02/10	557	467,50		467,50D	16.650,10D
010/04/2023	1104 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 03/10	557	467,50		467,50D	17.117,60D
008/05/2023	1294 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 04/10	557	467,50		467,50D	17.585,10D
007/06/2023	1348 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 05/10	557	467,50		467,50D	18.052,60D
007/07/2023	1419 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 06/10	557	467,50		467,50D	18.520,10D
007/08/2023	1491 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 07/10	557	467,50		467,50D	18.987,60D
008/09/2023	1577 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 08/10	557	467,50		467,50D	19.455,10D
006/10/2023	1682 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 09/10	557	467,50		467,50D	19.922,60D
008/11/2023	1740 V/ debito IPTU - 2023 - CONFE - 10/10	557	467,50		467,50D	20.390,10D
031/12/2023	1956 Encerramento do Exercício	616		20.390,10	20.390,10C	0,00
Conta:	350 - 3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					106,19D
013/03/2023	1058 Pg DATI - 2022	557	115,34		115,34D	221,53D
014/12/2023	1910 Pg GRU n/mes	557	10,00		10,00D	231,53D
031/12/2023	1957 Encerramento do Exercício	616		231,53	221,53C	0,00
Conta:	354 - 3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					1.912,28D
003/01/2023	847 V/ debito Light - Dez/2022	557	215,16		215,16D	2.127,44D
027/01/2023	940 V/ debito Light - Jan/2023	557	218,43		433,59D	2.345,87D
003/03/2023	1016 V/ debito Light - Fev/2023	557	255,00		255,00D	2.600,87D
003/04/2023	1072 V/ debito Light - Mar/2023	557	322,69		322,69D	2.923,56D
003/05/2023	1291 V/ debito Light - Abr/2023	557	213,87		213,87D	3.137,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA				
06/06/2023	1345 V/ debito Light - Mai/2023	557	166,18		166,18D	3.303,61D
03/07/2023	1417 V/ debito Light - Jun/2023	557	131,08		131,08D	3.434,69D
01/08/2023	1498 V/ debito Light - Jul/2023	557	165,04		165,04D	3.599,73D
31/08/2023	1578 V/ debito Light - Ago/2023	557	167,67		332,71D	3.767,40D
02/10/2023	1679 V/ debito Light - Set/2023	557	274,64		274,64D	4.042,04D
01/11/2023	1745 V/ debito Light - Out/2023	557	287,20		287,20D	4.329,24D
01/12/2023	1832 V/ debito Light - Nov/2023	557	332,98		332,98D	4.662,22D
31/12/2023	1958 Encerramento do Exercício	616		4.662,22	4.329,24C	0,00
Conta:	355 - 3.2.2.04.0002	CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					16.211,20D
10/01/2023	849 V/ debito Bavel n/mes	557	1.386,91		1.386,91D	17.598,11D
10/02/2023	955 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	18.928,91D
10/03/2023	1056 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	20.259,71D
10/04/2023	1105 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	21.590,51D
10/05/2023	1296 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	22.921,31D
12/06/2023	1350 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	24.252,11D
10/07/2023	1421 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	25.582,91D
10/08/2023	1499 V/ debito Bavel n/mes	557	1.330,80		1.330,80D	26.913,71D
10/09/2023	1584 V/ debito Bavel n/mes	557	1.393,94		1.393,94D	28.307,65D
10/10/2023	1683 V/ debito Bavel n/mes	557	1.393,94		1.393,94D	29.701,59D
10/11/2023	1749 V/ debito Bavel n/mes	557	1.393,94		1.393,94D	31.095,53D
11/12/2023	1833 V/ debito Bavel n/mes	557	1.393,94		1.393,94D	32.489,47D
31/12/2023	1959 Encerramento do Exercício	616		32.489,47	31.095,53C	0,00
Conta:	356 - 3.2.2.04.0003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.755,24D
02/01/2023	840 V/ debito OI Empresas n/mes	557	148,80		148,80D	1.904,04D
27/01/2023	941 V/ debito OI Empresas n/mes	557	141,87		290,67D	2.045,91D
01/03/2023	1015 V/ debito OI Empresas n/mes	557	144,59		144,59D	2.190,50D
01/04/2023	1071 V/ debito OI Empresas n/mes	557	149,80		149,80D	2.340,30D
28/04/2023	1286 V/ debito OI Empresas n/mes	557	133,07		282,87D	2.473,37D
01/06/2023	1341 V/ debito OI Empresas n/mes	557	133,07		133,07D	2.606,44D
11/08/2023	1608 Pg Embratel n/mes	5	6,27		6,27D	2.612,71D
16/08/2023	1501 V/ debito Vivo n/mes	557	111,05		117,32D	2.723,76D
18/09/2023	1587 V/ debito Vivo n/mes	557	114,89		114,89D	2.838,65D
16/10/2023	1685 V/ debito Vivo n/mes	557	110,53		110,53D	2.949,18D
16/10/2023	1731 V/ debito Embratel n/mes	557	24,59		135,12D	2.973,77D
16/11/2023	1746 V/ debito Vivo n/mes	557	124,27		124,27D	3.098,04D
16/12/2023	1835 V/ debito Vivo n/mes	557	127,86		127,86D	3.225,90D
31/12/2023	1960 Encerramento do Exercício	616		3.225,90	3.098,04C	0,00
Conta:	357 - 3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					3.315,98D
18/01/2023	992 Pg E C T n/mes		4,70		4,70D	3.320,68D
28/02/2023	1020 Pg ECT n/mes	5	87,55		87,55D	3.408,23D
01/03/2023	1115 Pg ECT n/mes	5	155,25		155,25D	3.563,48D
30/05/2023	1455 Pg ECT n/mes	5	79,60		79,60D	3.643,08D
30/06/2023	1393 Pg ECT n/mes	5	154,90		154,90D	3.797,98D
30/07/2023	1506 Pg ECT n/mes	5	88,15		88,15D	3.886,13D
11/08/2023	1608 Pg ECT n/mes	5	34,50		34,50D	3.920,63D
30/09/2023	1727 Pg ECT n/mes	5	103,50		103,50D	4.024,13D
31/10/2023	1826 Pg ECT n/mes	5	17,25		17,25D	4.041,38D
31/12/2023	1961 Encerramento do Exercício	616		4.041,38	4.041,38C	0,00
Conta:	359 - 3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					7.039,88D
28/02/2023	1020 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	5	175,60		175,60D	7.215,48D
01/03/2023	1115 Pg Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	5	66,80		66,80D	7.282,28D
30/05/2023	1455 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	5	139,50		139,50D	7.421,78D
30/06/2023	1393 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	5	13,80		13,80D	7.435,58D
27/07/2023	1504 V/ João Paulo de Toledo Informática, ref compra de Telefone S/ Fio NF 391.296	8	797,05		797,05D	8.232,63D
27/07/2023	1504 V/ Carrefour Com Ind Ltda NF 7.217.541	8	485,05		1.282,10D	8.717,68D
27/07/2023	1504 V/ Kalunga S/A - NF 12.429.411	8	101,37		1.383,47D	8.819,05D
27/07/2023	1504 V/ Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	8	257,38		1.640,85D	9.076,43D
30/09/2023	1727 Pg despesas de material escritorio n/mes	5	133,90		133,90D	9.210,33D
29/12/2023	1913 Pg despesas de Material de Escritório n/mes	5	186,50		186,50D	9.396,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
31/12/2023	1962 Encerramento do Exercício	616		9.396,83	9.210,33C	0,00
Conta:	360 - 3.2.2.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					4.626,10D
18/01/2023	992 Pg Merceria Parreirinha Ltda		20,00		20,00D	4.646,10D
18/01/2023	992 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		180,00		200,00D	4.826,10D
18/01/2023	992 Pg Café e Bar Xingu n/mes		13,98		213,98D	4.840,08D
28/02/2023	1020 Pg Merceria Parreirinha Ltda	5	20,00		20,00D	4.860,08D
28/02/2023	1020 Pg Café e Bar Xingu Ltda	5	61,63		81,63D	4.921,71D
01/03/2023	1115 Pg Merceria Parreirinha Ltda	5	20,00		20,00D	4.941,71D
01/03/2023	1115 Pg despesas de limpeza e higiene n/mes	5	483,79		503,79D	5.425,50D
30/05/2023	1455 Pg Merceria Parreirinha Ltda	5	40,00		40,00D	5.465,50D
30/05/2023	1455 Pg Bom Preço Com Distrib Alimentos n/mes	5	91,90		131,90D	5.557,40D
30/06/2023	1393 Pg Merceria Parreirinha Ltda	5	30,00		30,00D	5.587,40D
30/06/2023	1393 Pg Bom Preço Com Distrib Alimentos n/mes	5	188,38		218,38D	5.775,78D
30/06/2023	1393 Pg Sendas Distrobuidora n/mes	5	418,01		636,39D	6.193,79D
30/06/2023	1393 Pg Big Market Com de Generos Alimentícios Ltda n/mes	5	24,98		661,37D	6.218,77D
30/06/2023	1393 Pg Saude e Força Prod Naturais Ltda n/mes	5	9,00		670,37D	6.227,77D
30/06/2023	1393 Pg Cafe e Bar Xingu Ltda n/mes	5	58,88		729,25D	6.286,65D
30/06/2023	1393 Pg Vem Conveniencia n/mes	5	14,47		743,72D	6.301,12D
30/06/2023	1393 Pg Mate SDanta Luzia Bar e Lanchonete Ltda n/mes	5	38,50		782,22D	6.339,62D
30/07/2023	1506 Pg despesas de Material de Limpeza n/mes	5	123,11		123,11D	6.462,73D
30/07/2023	1506 Pg despesas de lanches ref reunião CONFE	5	93,50		216,61D	6.556,23D
11/08/2023	1608 Pg despesas de Material de Limpeza n/mes	5	70,08		70,08D	6.626,31D
11/08/2023	1608 Pg despesas de lanches ref reunião CONFE	5	282,89		352,97D	6.909,20D
30/09/2023	1727 Pg Sendas distribuidora n/mes	5	348,92		348,92D	7.258,12D
31/10/2023	1826 Pg Sendas distribuidora n/mes	5	111,89		111,89D	7.370,01D
29/11/2023	1862 Pg Mate Santa Luzia Bar e Lanchonete Ltda	5	127,50		127,50D	7.497,51D
29/11/2023	1862 Pg Saude e Força Prod Naturais Ltda n/mes	5	60,80		188,30D	7.558,31D
29/12/2023	1913 Pg despesas de lanche ref Reunião no Confe n/mes	5	312,08		312,08D	7.870,39D
29/12/2023	1913 Pg despesas agua mineral n/mes	5	57,90		369,98D	7.928,29D
29/12/2023	1913 Pg despesas deMaterial de Limpeza n/mes	5	526,18		896,16D	8.454,47D
31/12/2023	1963 Encerramento do Exercício	616		8.454,47	7.558,31C	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					173.514,30D
10/01/2023	843 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.503,00		5.503,00D	179.017,30D
24/01/2023	936 V/ debito Raquel S C Murta	557	4.781,81		10.284,81D	183.799,11D
27/01/2023	938 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	557	3.125,00		13.409,81D	186.924,11D
31/01/2023	1006 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 01/2023	510	2.604,00		16.013,81D	189.528,11D
31/01/2023	1743 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	557	4.000,00		20.013,81D	193.528,11D
10/02/2023	954 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.503,00		5.503,00D	199.031,11D
23/02/2023	1012 V/ debito Raquel S C Murta	557	4.781,81		10.284,81D	203.812,92D
28/02/2023	1020 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	200,00		10.484,81D	204.012,92D
28/02/2023	1051 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 02/2023	510	2.604,00		13.088,81D	206.616,92D
10/03/2023	1057 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.503,00		5.503,00D	212.119,92D
31/03/2023	1069 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		10.706,84D	217.323,76D
31/03/2023	1149 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 03/2023	510	2.604,00		13.310,84D	219.927,76D
04/04/2023	1075 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	557	3.125,00		3.125,00D	223.052,76D
10/04/2023	1106 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		8.936,16D	228.863,92D
28/04/2023	1288 V/ debito Raquel S C Murta	557	6.047,90		14.984,06D	234.911,82D
30/04/2023	1150 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	510	2.604,00		17.588,06D	237.515,82D
30/04/2023	1151 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 04/2023	510	3.102,72		20.690,78D	240.618,54D
10/05/2023	1295 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	246.429,70D
10/05/2023	1301 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	557	3.125,00		8.936,16D	249.554,70D
15/05/2023	1303 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda	557	3.125,00		12.061,16D	252.679,70D
25/05/2023	1340 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		17.265,00D	257.883,54D
30/05/2023	1356 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 05/2023	510	2.640,00		19.905,00D	260.523,54D
30/05/2023	1455 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	450,00		20.355,00D	260.973,54D
12/06/2023	1351 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	266.784,70D
26/06/2023	1414 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		11.015,00D	271.988,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/06/2023	1357 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 06/2023	510	2.640,00		13.655,00D	274.628,54D
30/06/2023	1393 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		14.055,00D	275.028,54D
30/06/2023	1393 Pg a Carlos Henrique Rocha Silva n/mes	5	200,00		14.255,00D	275.228,54D
10/07/2023	1422 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	281.039,70D
12/07/2023	1487 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	18.000,00		23.811,16D	299.039,70D
24/07/2023	1471 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		29.015,00D	304.243,54D
30/07/2023	1506 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		29.415,00D	304.643,54D
13/07/2023	1537 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 07/2023	510	2.640,00		32.055,00D	307.283,54D
10/08/2023	1500 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	313.094,70D
11/08/2023	1608 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		6.211,16D	313.494,70D
23/08/2023	1527 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		11.415,00D	318.698,54D
30/08/2023	1603 V/ CH 853.463 - Raquel S C Murta	8	1.734,61		13.149,61D	320.433,15D
13/08/2023	1591 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 08/2023	510	2.640,00		15.789,61D	323.073,15D
10/09/2023	1585 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	328.884,31D
25/09/2023	1643 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		11.015,00D	334.088,15D
30/09/2023	1727 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		11.415,00D	334.488,15D
30/09/2023	1727 Pg Raquel Soares Caiano Murta n/mes	5	100,00		11.515,00D	334.588,15D
30/09/2023	1727 Pg ASC Serviços Tecnicos Ltda	5	400,00		11.915,00D	334.988,15D
30/09/2023	1728 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 09/2023	510	2.640,00		14.555,00D	337.628,15D
10/10/2023	1684 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	343.439,31D
23/10/2023	1732 V/ debito Muito Mais Assessoria Ltda n/mes	557	18.118,29		23.929,45D	361.557,60D
23/10/2023	1733 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		29.133,29D	366.761,44D
30/10/2023	1828 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 10/2023	510	2.640,00		31.773,29D	369.401,44D
13/10/2023	1747 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		35.773,29D	373.401,44D
13/10/2023	1826 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		36.173,29D	373.801,44D
10/11/2023	1744 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	379.612,60D
24/11/2023	1815 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		11.015,00D	384.816,44D
29/11/2023	1830 V/ debito Raquel S C Murta	557	2.168,27		13.183,27D	386.984,71D
29/11/2023	1862 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	400,00		13.583,27D	387.384,71D
30/11/2023	1829 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 11/2023	510	3.960,00		17.543,27D	391.344,71D
30/11/2023	1831 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		21.543,27D	395.344,71D
11/12/2023	1834 V/ debito Souza Guerra ADV n/mes	557	5.811,16		5.811,16D	401.155,87D
12/12/2023	1856 V/ debito Raquel S C Murta	557	5.203,84		11.015,00D	406.359,71D
19/12/2023	1912 Pg a Fernando Tadeu Felicio n/mes	557	1.079,09		12.094,09D	407.438,80D
29/12/2023	1904 V/ debito SmartSolve Auditoria e Consultoria Contábil Ltda n/mes	557	4.000,00		16.094,09D	411.438,80D
29/12/2023	1913 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	5	440,00		16.534,09D	411.878,80D
29/12/2023	1913 Pg William ref Serviços Prestados n/mes	5	327,45		16.861,54D	412.206,25D
30/12/2023	1946 V/ debito M Araujo Contadores Associados - 12/2023	510	3.960,00		20.821,54D	416.166,25D
13/12/2023	1964 Encerramento do Exercício	616		416.166,25	395.344,71C	0,00
Conta:	363 - 3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.728,24D
13/01/2023	921 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	4.955,77D
28/02/2023	922 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	5.183,30D
30/03/2023	923 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	5.410,83D
30/04/2023	924 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	5.638,36D
30/05/2023	925 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	5.865,89D
30/06/2023	926 V/ depreciação n/mes		227,53		227,53D	6.093,42D
30/07/2023	927 V/ depreciação n/mes		115,91		115,91D	6.209,33D
30/08/2023	928 V/ depreciação n/mes		157,04		157,04D	6.366,37D
30/09/2023	929 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	6.523,46D
30/10/2023	930 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	6.680,55D
30/11/2023	931 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	6.837,64D
30/12/2023	932 V/ depreciação n/mes		157,09		157,09D	6.994,73D
13/12/2023	1965 Encerramento do Exercício	616		6.994,73	6.837,64C	0,00
Conta:	364 - 3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.992,30D
01/03/2023	1115 Pg despesas de transporte n/mes	5	211,37		211,37D	3.203,67D
30/08/2023	1602 Ch 853.462 - CONRE 6ª	8	1.950,49		1.950,49D	5.154,16D
30/09/2023	1727 Pg despesas de passagens n/es	5	45,00		45,00D	5.199,16D
30/09/2023	1727 Pg despesas de passagens n/mes	5	409,02		454,02D	5.608,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES				
31/12/2023	1966 Encerramento do Exercício	616		5.608,18	5.608,18C	0,00
Conta:	365 - 3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					3.465,12D
08/02/2023	993 Pg RCPJ - registro Ata Eleição Presidente n/mes	5	421,61		421,61D	3.886,73D
28/02/2023	1020 Pg ADINP Publicidade e Marketing Ltda	5	446,25		867,86D	4.332,98D
28/02/2023	1020 Pg 22º Ofício de Notas n/mes	5	12,58		880,44D	4.345,56D
29/03/2023	1066 Pg Influencer Digital Soluções Ltda	5	260,00		260,00D	4.605,56D
30/09/2023	1727 Pg RCPJ n/mes	5	498,91		498,91D	5.104,47D
31/10/2023	1826 Pg 22º Cartorio n/mes	5	12,58		12,58D	5.117,05D
31/12/2023	1967 Encerramento do Exercício	616		5.117,05	5.117,05C	0,00
Conta:	493 - 3.2.2.04.0014	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	1727 Pg despesas de conservação n/mes	5	51,85		51,85D	51,85D
30/09/2023	1727 Pg Doca Com Utilidades Ltda	5	95,55		147,40D	147,40D
30/09/2023	1727 Pg LGA Com Prod Eletr n/mes	5	47,79		195,19D	195,19D
30/09/2023	1727 Pg Obramax Mat Construção Ltda	5	209,89		405,08D	405,08D
30/09/2023	1727 Pg RA Extintores Ltda	5	750,80		1.155,88D	1.155,88D
31/10/2023	1826 Pg despesas de conservação n/mes	5	39,38		39,38D	1.195,26D
31/12/2023	1972 Encerramento do Exercício	616		1.195,26	1.195,26C	0,00
Conta:	292 - 3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					448,00D
31/12/2023	1950 Encerramento do Exercício	616		448,00	448,00C	0,00
Conta:	555 - 3.2.2.04.0016	INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					7.232,91D
17/01/2023	902 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	7.370,91D
18/01/2023	992 Pg Google e Cloud Brasil Comp Serv Dados Ltda NF 5216999		54,00		192,00D	7.424,91D
27/01/2023	944 V/ debito Mundivox n/mes		197,95		389,95D	7.622,86D
17/02/2023	958 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	7.760,86D
28/02/2023	1014 V/ debito Mundivox n/mes		207,75		345,75D	7.968,61D
01/03/2023	1115 Pg Google Cloud Brasil	5	108,00		108,00D	8.076,61D
17/03/2023	1059 Pg Skymail Ltda	557	138,00		246,00D	8.214,61D
14/04/2023	1108 Pg Mundivox n/mes		207,75		207,75D	8.422,36D
17/04/2023	1107 Pg Skymail Ltda	557	138,00		345,75D	8.560,36D
28/04/2023	1284 Pg Mundivox n/mes		207,75		553,50D	8.768,11D
17/05/2023	1302 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	8.906,11D
30/05/2023	1455 Pg Kalungan/mes	5	199,00		337,00D	9.105,11D
01/06/2023	1343 Pg Mundivox n/mes		207,75		207,75D	9.312,86D
19/06/2023	1352 Pg Skymail Ltda	557	138,00		345,75D	9.450,86D
30/06/2023	1393 Pg Cabo Etc Informatica Ltda n/mes	5	5,00		350,75D	9.455,86D
30/06/2023	1416 Pg Mundivox n/mes		207,75		558,50D	9.663,61D
30/06/2023	1393 Pg Google Cloud Brasil n/mes	5	162,00		720,50D	9.825,61D
17/07/2023	1465 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	9.963,61D
30/07/2023	1488 Pg Mundivox n/mes		207,75		345,75D	10.171,36D
30/07/2023	1506 Pg Google Coud Brasil n/mes	5	54,00		399,75D	10.225,36D
17/08/2023	1503 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	10.363,36D
30/08/2023	1550 Pg Mundivox n/mes		207,75		345,75D	10.571,11D
18/09/2023	1588 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	10.709,11D
29/09/2023	1646 Pg Mundivox n/mes		209,28		347,28D	10.918,39D
30/09/2023	1727 Pg Google n/mes	5	108,00		455,28D	11.026,39D
17/10/2023	1690 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	11.164,39D
30/10/2023	1735 Pg Mundivox n/mes		209,28		347,28D	11.373,67D
31/10/2023	1826 Pg Google n/mes	5	54,00		401,28D	11.427,67D
08/11/2023	1739 Pg NIC-BR n/mes 08/11/2023 a 07/11/2028	557	184,00		184,00D	11.611,67D
17/11/2023	1748 Pg Skymail Ltda	557	138,00		322,00D	11.749,67D
29/11/2023	1862 Pg Google Cloud Brasil n/mes	5	54,00		376,00D	11.803,67D
18/12/2023	1864 Pg Skymail Ltda	557	138,00		138,00D	11.941,67D
29/12/2023	1898 Pg Mundivox n/mes		209,28		347,28D	12.150,95D
29/12/2023	1913 Pg Google Cloud Brasil n/mes	5	54,00		401,28D	12.204,95D
31/12/2023	1975 Encerramento do Exercício	616		12.204,95	11.803,67C	0,00
Conta:	592 - 3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					13.716,00D
27/01/2023	939 V/ debito VR Benefícios e Serviços n/mes	557	927,00		927,00D	14.643,00D
28/02/2023	1064 V/ debito VR n/mes	557	1.242,00		1.242,00D	15.885,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO				
30/03/2023	1067 V/ debito VR n/mes	557	1.008,00		1.008,00D	16.893,00D
28/04/2023	1285 V/ debito VR n/mes	557	1.232,00		1.232,00D	18.125,00D
01/06/2023	1342 V/ debito VR n/mes	557	1.134,00		1.134,00D	19.259,00D
30/06/2023	1415 V/ debito VR n/mes	557	1.155,00		2.289,00D	20.414,00D
01/08/2023	1489 V/ debito VR n/mes	557	1.288,00		1.288,00D	21.702,00D
31/08/2023	1551 V/ debito VR n/mes	557	1.120,00		2.408,00D	22.822,00D
28/09/2023	1645 V/ debito VR n/mes	557	1.210,00		1.210,00D	24.032,00D
30/09/2023	1727 Pg despesas de lanches ref reunião n/mes	5	151,73		1.361,73D	24.183,73D
31/10/2023	1736 V/ debito VR n/mes	557	1.140,00		1.140,00D	25.323,73D
31/10/2023	1826 Pg despesas de lanches ref reunião n/mes	5	413,11		1.553,11D	25.736,84D
24/11/2023	1813 V/ debito VR n/mes	557	1.083,00		1.083,00D	26.819,84D
14/12/2023	1852 V/ debito VR Natal n/mes	557	1.800,00		1.800,00D	28.619,84D
28/12/2023	1854 V/ debito VR n/mes	557	1.254,00		3.054,00D	29.873,84D
31/12/2023	1976 Encerramento do Exercício	616		29.873,84	26.819,84C	0,00
Conta:	372 - 3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					3.203,25D
27/01/2023	942 V/ debito parcela 60ª n/mes	557	341,49		341,49D	3.544,74D
14/04/2023	1108 Pg Mundivox n/mes		4,68		4,68D	3.549,42D
31/12/2023	1968 Encerramento do Exercício	616		3.549,42	3.549,42C	0,00
Conta:	604 - 3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					4.042,65D
31/01/2023	985 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		90,00		90,00D	4.132,65D
28/02/2023	1043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		90,00		90,00D	4.222,65D
31/03/2023	1144 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		93,75		93,75D	4.316,40D
11/04/2023	1309 V/ debito tarifa n/data		4,82		4,82D	4.321,22D
28/04/2023	1325 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		93,75		98,57D	4.414,97D
11/05/2023	1369 V/ debito tarifa n/data		4,82		4,82D	4.419,79D
31/05/2023	1386 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		150,00		154,82D	4.569,79D
30/06/2023	1449 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		281,25		281,25D	4.851,04D
31/07/2023	1528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		270,00		270,00D	5.121,04D
31/08/2023	1613 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		247,50		247,50D	5.368,54D
30/09/2023	1703 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		258,75		258,75D	5.627,29D
31/10/2023	1894 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		318,75		318,75D	5.946,04D
30/11/2023	1770 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		330,00		330,00D	6.276,04D
30/12/2023	1925 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		450,00		450,00D	6.726,04D
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.		30,00		480,00D	6.756,04D
31/12/2023	1977 Encerramento do Exercício	616		6.756,04	6.276,04C	0,00
Conta:	412 - 4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES				
	SALDO ANTERIOR					340.690,61C
31/01/2023	985 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			10.067,68	10.067,68C	350.758,29C
28/02/2023	1043 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			14.965,75	14.965,75C	365.724,04C
31/03/2023	1144 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			18.499,97	18.499,97C	384.224,01C
28/04/2023	1325 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			12.487,03	12.487,03C	396.711,04C
31/05/2023	1386 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			25.702,96	25.702,96C	422.414,00C
30/06/2023	1449 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			38.173,01	38.173,01C	460.587,01C
31/07/2023	1528 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			33.539,69	33.539,69C	494.126,70C
31/08/2023	1613 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			26.597,70	26.597,70C	520.724,40C
30/09/2023	1703 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			46.221,76	46.221,76C	566.946,16C
31/10/2023	1894 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			49.492,41	49.492,41C	616.438,57C
30/11/2023	1770 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			38.900,05	38.900,05C	655.338,62C
30/12/2023	1925 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			61.158,29	61.158,29C	716.496,91C
31/12/2023	1969 Encerramento do Exercício	616	716.496,91		655.338,62D	0,00
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					549.575,51C
02/01/2023	960 V/ credito mensalidades n/mes			633,43	633,43C	550.208,94C
02/01/2023	960 V/ credito mensalidades n/mes			180,15	813,58C	550.389,09C
04/01/2023	961 V/ credito mensalidades n/mes			724,23	1.537,81C	551.113,32C
04/01/2023	961 V/ credito mensalidades n/mes			41,20	1.579,01C	551.154,52C
05/01/2023	962 V/ credito mensalidades n/mes			830,41	2.409,42C	551.984,93C
06/01/2023	963 V/ credito mensalidades n/mes			1.090,08	3.499,50C	553.075,01C
06/01/2023	963 V/ credito mensalidades n/mes			352,12	3.851,62C	553.427,13C
09/01/2023	964 V/ credito mensalidades n/mes			1.039,48	4.891,10C	554.466,61C
09/01/2023	964 V/ credito mensalidades n/mes			167,30	5.058,40C	554.633,91C
10/01/2023	965 V/ credito mensalidades n/mes			719,13	5.777,53C	555.353,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003					
		MENSALIDADES				
10/01/2023	965 V/ credito mensalidades n/mes			363,30	6.140,83C	555.716,34C
11/01/2023	966 V/ credito mensalidades n/mes			815,73	6.956,56C	556.532,07C
11/01/2023	966 V/ credito mensalidades n/mes			978,99	7.935,55C	557.511,06C
12/01/2023	967 V/ credito mensalidades n/mes			2.250,42	10.185,97C	559.761,48C
12/01/2023	967 V/ credito mensalidades n/mes			3.293,58	13.479,55C	563.055,06C
13/01/2023	968 V/ credito mensalidades n/mes			3.766,38	17.245,93C	566.821,44C
13/01/2023	968 V/ credito mensalidades n/mes			2.575,25	19.821,18C	569.396,69C
16/01/2023	969 V/ credito mensalidades n/mes			3.334,07	23.155,25C	572.730,76C
16/01/2023	969 V/ credito mensalidades n/mes			458,28	23.613,53C	573.189,04C
16/01/2023	969 V/ credito mensalidades n/mes			2.182,55	25.796,08C	575.371,59C
17/01/2023	970 V/ credito mensalidades n/mes			3.598,97	29.395,05C	578.970,56C
17/01/2023	970 V/ credito mensalidades n/mes			3.156,82	32.551,87C	582.127,38C
18/01/2023	971 V/ credito mensalidades n/mes			3.723,68	36.275,55C	585.851,06C
18/01/2023	971 V/ credito mensalidades n/mes			1.173,98	37.449,53C	587.025,04C
19/01/2023	972 V/ credito mensalidades n/mes			1.448,93	38.898,46C	588.473,97C
19/01/2023	972 V/ credito mensalidades n/mes			2.158,84	41.057,30C	590.632,81C
20/01/2023	973 V/ credito mensalidades n/mes			2.525,43	43.582,73C	593.158,24C
20/01/2023	973 V/ credito mensalidades n/mes			549,90	44.132,63C	593.708,14C
23/01/2023	974 V/ credito mensalidades n/mes			1.379,11	45.511,74C	595.087,25C
23/01/2023	974 V/ credito mensalidades n/mes			733,20	46.244,94C	595.820,45C
24/01/2023	975 V/ credito mensalidades n/mes			916,50	47.161,44C	596.736,95C
24/01/2023	975 V/ credito mensalidades n/mes			1.399,47	48.560,91C	598.136,42C
25/01/2023	976 V/ credito mensalidades n/mes			2.461,16	51.022,07C	600.597,58C
25/01/2023	976 V/ credito mensalidades n/mes			2.401,17	53.423,24C	602.998,75C
26/01/2023	977 V/ credito mensalidades n/mes			2.939,44	56.362,68C	605.938,19C
26/01/2023	977 V/ credito mensalidades n/mes			605,90	56.968,58C	606.544,09C
27/01/2023	978 V/ credito mensalidades n/mes			1.430,75	58.399,33C	607.974,84C
27/01/2023	978 V/ credito mensalidades n/mes			4.662,82	63.062,15C	612.637,66C
30/01/2023	979 V/ credito mensalidades n/mes			5.675,33	68.737,48C	618.312,99C
30/01/2023	979 V/ credito mensalidades n/mes			2.055,43	70.792,91C	620.368,42C
31/01/2023	980 V/ credito mensalidades n/mes			3.432,84	74.225,75C	623.801,26C
31/01/2023	980 V/ credito mensalidades n/mes			10.949,10	85.174,85C	634.750,36C
31/01/2023	1404 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	554		10.214,38	95.389,23C	644.964,74C
01/02/2023	1021 V/ credito mensalidades n/mes			16.841,18	16.841,18C	661.805,92C
01/02/2023	1021 V/ credito mensalidades n/mes			16.295,75	33.136,93C	678.101,67C
02/02/2023	1022 V/ credito mensalidades n/mes			25.525,76	58.662,69C	703.627,43C
02/02/2023	1022 V/ credito mensalidades n/mes			828,66	59.491,35C	704.456,09C
03/02/2023	1023 V/ credito mensalidades n/mes			5.213,82	64.705,17C	709.669,91C
03/02/2023	1023 V/ credito mensalidades n/mes			262,20	64.967,37C	709.932,11C
06/02/2023	1024 V/ credito mensalidades n/mes			1.107,45	66.074,82C	711.039,56C
06/02/2023	1024 V/ credito mensalidades n/mes			137,53	66.212,35C	711.177,09C
07/02/2023	1025 V/ credito mensalidades n/mes			424,72	66.637,07C	711.601,81C
07/02/2023	1025 V/ credito mensalidades n/mes			802,34	67.439,41C	712.404,15C
08/02/2023	1026 V/ credito mensalidades n/mes			1.654,36	69.093,77C	714.058,51C
09/02/2023	1027 V/ credito mensalidades n/mes			580,30	69.674,07C	714.638,81C
09/02/2023	1027 V/ credito mensalidades n/mes			382,92	70.056,99C	715.021,73C
10/02/2023	1028 V/ credito mensalidades n/mes			867,66	70.924,65C	715.889,39C
13/02/2023	1029 V/ credito mensalidades n/mes			101,83	71.026,48C	715.991,22C
13/02/2023	1029 V/ credito mensalidades n/mes			381,52	71.408,00C	716.372,74C
14/02/2023	1030 V/ credito mensalidades n/mes			1.030,59	72.438,59C	717.403,33C
14/02/2023	1030 V/ credito mensalidades n/mes			95,73	72.534,32C	717.499,06C
15/02/2023	1032 V/ credito mensalidades n/mes			297,37	72.831,69C	717.796,43C
16/02/2023	1031 V/ credito mensalidades n/mes			191,46	73.023,15C	717.987,89C
16/02/2023	1031 V/ credito mensalidades n/mes			628,34	73.651,49C	718.616,23C
17/02/2023	1033 V/ credito mensalidades n/mes			628,34	74.279,83C	719.244,57C
17/02/2023	1033 V/ credito mensalidades n/mes			95,73	74.375,56C	719.340,30C
22/02/2023	1034 V/ credito mensalidades n/mes			462,94	74.838,50C	719.803,24C
22/02/2023	1034 V/ credito mensalidades n/mes			95,73	74.934,23C	719.898,97C
23/02/2023	1035 V/ credito mensalidades n/mes			197,56	75.131,79C	720.096,53C
23/02/2023	1035 V/ credito mensalidades n/mes			508,37	75.640,16C	720.604,90C
24/02/2023	1036 V/ credito mensalidades n/mes			902,44	76.542,60C	721.507,34C
24/02/2023	1036 V/ credito mensalidades n/mes			194,51	76.737,11C	721.701,85C
27/02/2023	1037 V/ credito mensalidades n/mes			481,65	77.218,76C	722.183,50C
27/02/2023	1037 V/ credito mensalidades n/mes			623,93	77.842,69C	722.807,43C
28/02/2023	1038 V/ credito mensalidades n/mes			815,37	78.658,06C	723.622,80C
28/02/2023	1038 V/ credito mensalidades n/mes			1.046,66	79.704,72C	724.669,46C
28/02/2023	1405 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	554		16.321,93	96.026,65C	740.991,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
01/03/2023	1117 V/ credito mensalidades n/mes			1.493,87	1.493,87C	742.485,26C
01/03/2023	1117 V/ credito mensalidades n/mes			2.781,61	4.275,48C	745.266,87C
02/03/2023	1118 V/ credito mensalidades n/mes			5.712,71	9.988,19C	750.979,58C
02/03/2023	1118 V/ credito mensalidades n/mes			481,75	10.469,94C	751.461,33C
03/03/2023	1119 V/ credito mensalidades n/mes			1.359,58	11.829,52C	752.820,91C
03/03/2023	1119 V/ credito mensalidades n/mes			296,34	12.125,86C	753.117,25C
06/03/2023	1120 V/ credito mensalidades n/mes			459,42	12.585,28C	753.576,67C
06/03/2023	1120 V/ credito mensalidades n/mes			70,63	12.655,91C	753.647,30C
07/03/2023	1121 V/ credito mensalidades n/mes			220,33	12.876,24C	753.867,63C
07/03/2023	1121 V/ credito mensalidades n/mes			286,38	13.162,62C	754.154,01C
08/03/2023	1122 V/ credito mensalidades n/mes			582,72	13.745,34C	754.736,73C
08/03/2023	1122 V/ credito mensalidades n/mes			256,33	14.001,67C	754.993,06C
09/03/2023	1123 V/ credito mensalidades n/mes			355,11	14.356,78C	755.348,17C
09/03/2023	1123 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	14.455,56C	755.446,95C
10/03/2023	1124 V/ credito mensalidades n/mes			197,56	14.653,12C	755.644,51C
10/03/2023	1124 V/ credito mensalidades n/mes			100,70	14.753,82C	755.745,21C
14/03/2023	1125 V/ credito mensalidades n/mes			199,48	14.953,30C	755.944,69C
14/03/2023	1125 V/ credito mensalidades n/mes			197,56	15.150,86C	756.142,25C
15/03/2023	1126 V/ credito mensalidades n/mes			296,34	15.447,20C	756.438,59C
15/03/2023	1126 V/ credito mensalidades n/mes			374,83	15.822,03C	756.813,42C
16/03/2023	1127 V/ credito mensalidades n/mes			507,55	16.329,58C	757.320,97C
16/03/2023	1127 V/ credito mensalidades n/mes			391,35	16.720,93C	757.712,32C
17/03/2023	1128 V/ credito mensalidades n/mes			490,13	17.211,06C	758.202,45C
17/03/2023	1128 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	17.309,84C	758.301,23C
20/03/2023	1129 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	17.408,62C	758.400,01C
20/03/2023	1129 V/ credito mensalidades n/mes			119,14	17.527,76C	758.519,15C
21/03/2023	1130 V/ credito mensalidades n/mes			217,92	17.745,68C	758.737,07C
21/03/2023	1130 V/ credito mensalidades n/mes			316,70	18.062,38C	759.053,77C
22/03/2023	1131 V/ credito mensalidades n/mes			793,58	18.855,96C	759.847,35C
22/03/2023	1131 V/ credito mensalidades n/mes			10,18	18.866,14C	759.857,53C
23/03/2023	1132 V/ credito mensalidades n/mes			244,72	19.110,86C	760.102,25C
24/03/2023	1134 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	19.209,64C	760.201,03C
24/03/2023	1134 V/ credito mensalidades n/mes			1.253,45	20.463,09C	761.454,48C
27/03/2023	1133 V/ credito mensalidades n/mes			1.454,06	21.917,15C	762.908,54C
28/03/2023	1135 V/ credito mensalidades n/mes			189,05	22.106,20C	763.097,59C
28/03/2023	1135 V/ credito mensalidades n/mes			119,14	22.225,34C	763.216,73C
29/03/2023	1136 V/ credito mensalidades n/mes			505,75	22.731,09C	763.722,48C
29/03/2023	1136 V/ credito mensalidades n/mes			98,78	22.829,87C	763.821,26C
30/03/2023	1137 V/ credito mensalidades n/mes			1.481,91	24.311,78C	765.303,17C
30/03/2023	1137 V/ credito mensalidades n/mes			777,95	25.089,73C	766.081,12C
31/03/2023	1138 V/ credito mensalidades n/mes			1.337,16	26.426,89C	767.418,28C
31/03/2023	1138 V/ credito mensalidades n/mes			702,12	27.129,01C	768.120,40C
31/03/2023	1406 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/ mes	554		2.764,18	29.893,19C	770.884,58C
03/04/2023	1304 V/ credito mensalidades n/mes			1.691,66	1.691,66C	772.576,24C
03/04/2023	1304 V/ credito mensalidades n/mes			5.602,24	7.293,90C	778.178,48C
04/04/2023	1305 V/ credito mensalidades n/mes			9.344,60	16.638,50C	787.523,08C
04/04/2023	1305 V/ credito mensalidades n/mes			455,99	17.094,49C	787.979,07C
05/04/2023	1306 V/ credito mensalidades n/mes			1.923,66	19.018,15C	789.902,73C
06/04/2023	1307 V/ credito mensalidades n/mes			520,00	19.538,15C	790.422,73C
06/04/2023	1307 V/ credito mensalidades n/mes			50,92	19.589,07C	790.473,65C
10/04/2023	1308 V/ credito mensalidades n/mes			264,77	19.853,84C	790.738,42C
11/04/2023	1309 V/ credito mensalidades n/mes			192,91	20.046,75C	790.931,33C
11/04/2023	1309 V/ credito mensalidades n/mes			424,89	20.471,64C	791.356,22C
11/04/2023	1309 V/ credito mensalidades n/mes			119,73	20.591,37C	791.475,95C
12/04/2023	1310 V/ credito mensalidades n/mes			521,34	21.112,71C	791.997,29C
13/04/2023	1311 V/ credito mensalidades n/mes			10,18	21.122,89C	792.007,47C
13/04/2023	1311 V/ credito mensalidades n/mes			101,84	21.224,73C	792.109,31C
14/04/2023	1312 V/ credito mensalidades n/mes			203,68	21.428,41C	792.312,99C
14/04/2023	1312 V/ credito mensalidades n/mes			397,39	21.825,80C	792.710,38C
17/04/2023	1313 V/ credito mensalidades n/mes			710,26	22.536,06C	793.420,64C
17/04/2023	1313 V/ credito mensalidades n/mes			46,13	22.582,19C	793.466,77C
17/04/2023	1313 V/ credito mensalidades n/mes 6ª Região			14.879,52	37.461,71C	808.346,29C
18/04/2023	1314 V/ credito mensalidades n/mes			175,91	37.637,62C	808.522,20C
18/04/2023	1314 V/ credito mensalidades n/mes			432,95	38.070,57C	808.955,15C
19/04/2023	1315 V/ credito mensalidades n/mes			596,28	38.666,85C	809.551,43C
20/04/2023	1316 V/ credito mensalidades n/mes			152,76	38.819,61C	809.704,19C
20/04/2023	1316 V/ credito mensalidades n/mes			141,01	38.960,62C	809.845,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003					
						MENSALIDADES
24/04/2023	1317 V/ credito mensalidades n/mes			141,01	39.101,63C	809.986,21C
24/04/2023	1317 V/ credito mensalidades n/mes			256,26	39.357,89C	810.242,47C
25/04/2023	1318 V/ credito mensalidades n/mes			457,22	39.815,11C	810.699,69C
25/04/2023	1318 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	39.835,47C	810.720,05C
26/04/2023	1319 V/ credito mensalidades n/mes			148,96	39.984,43C	810.869,01C
26/04/2023	1319 V/ credito mensalidades n/mes			62,62	40.047,05C	810.931,63C
27/04/2023	1320 V/ credito mensalidades n/mes			62,62	40.109,67C	810.994,25C
30/04/2023	1407 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/mes	554		2.170,51	42.280,18C	813.164,76C
02/05/2023	1361 V/ credito mensalidades n/mes			104,74	104,74C	813.269,50C
02/05/2023	1361 V/ credito mensalidades n/mes			26,68	131,42C	813.296,18C
03/05/2023	1363 V/ credito mensalidades n/mes			26,68	158,10C	813.322,86C
03/05/2023	1363 V/ credito mensalidades n/mes			1.185,40	1.343,50C	814.508,26C
04/05/2023	1364 V/ credito mensalidades n/mes			70,63	1.414,13C	814.578,89C
04/05/2023	1364 V/ credito mensalidades n/mes			1.219,34	2.633,47C	815.798,23C
05/05/2023	1365 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	2.653,83C	815.818,59C
05/05/2023	1365 V/ credito mensalidades n/mes			1.043,62	3.697,45C	816.862,21C
08/05/2023	1366 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	3.717,81C	816.882,57C
08/05/2023	1366 V/ credito mensalidades n/mes			105,91	3.823,72C	816.988,48C
09/05/2023	1367 V/ credito mensalidades n/mes			96,45	3.920,17C	817.084,93C
09/05/2023	1367 V/ credito mensalidades n/mes			131,37	4.051,54C	817.216,30C
10/05/2023	1368 V/ credito mensalidades n/mes			225,05	4.276,59C	817.441,35C
11/05/2023	1369 V/ credito mensalidades n/mes			33,94	4.310,53C	817.475,29C
11/05/2023	1369 V/ credito mensalidades n/mes			119,73	4.430,26C	817.595,02C
11/05/2023	1369 V/ credito mensalidades n/mes			355,79	4.786,05C	817.950,81C
12/05/2023	1370 V/ credito mensalidades n/mes			355,79	5.141,84C	818.306,60C
15/05/2023	1371 V/ credito mensalidades n/mes			96,45	5.238,29C	818.403,05C
15/05/2023	1371 V/ credito mensalidades n/mes			196,77	5.435,06C	818.599,82C
16/05/2023	1372 V/ credito mensalidades n/mes			186,20	5.621,26C	818.786,02C
16/05/2023	1372 V/ credito mensalidades n/mes			247,69	5.868,95C	819.033,71C
17/05/2023	1373 V/ credito mensalidades n/mes			186,20	6.055,15C	819.219,91C
17/05/2023	1373 V/ credito mensalidades n/mes			7.254,16	13.309,31C	826.474,07C
18/05/2023	1374 V/ credito mensalidades n/mes			1,00	13.310,31C	826.475,07C
18/05/2023	1374 V/ credito mensalidades n/mes			89,33	13.399,64C	826.564,40C
19/05/2023	1375 V/ credito mensalidades n/mes			148,24	13.547,88C	826.712,64C
19/05/2023	1375 V/ credito mensalidades n/mes			132,53	13.680,41C	826.845,17C
23/05/2023	1376 V/ credito mensalidades n/mes			167,92	13.848,33C	827.013,09C
23/05/2023	1376 V/ credito mensalidades n/mes			152,89	14.001,22C	827.165,98C
24/05/2023	1378 V/ credito mensalidades n/mes			152,89	14.154,11C	827.318,87C
24/05/2023	1378 V/ credito mensalidades n/mes			124,23	14.278,34C	827.443,10C
25/05/2023	1380 V/ credito mensalidades n/mes			395,83	14.674,17C	827.838,93C
26/05/2023	1381 V/ credito mensalidades n/mes			52,44	14.726,61C	827.891,37C
26/05/2023	1381 V/ credito mensalidades n/mes			129,43	14.856,04C	828.020,80C
29/05/2023	1382 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	14.876,40C	828.041,16C
29/05/2023	1382 V/ credito mensalidades n/mes			87,83	14.964,23C	828.128,99C
30/05/2023	1383 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	14.984,59C	828.149,35C
30/05/2023	1383 V/ credito mensalidades n/mes			103,87	15.088,46C	828.253,22C
30/05/2023	1408 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/mes	554		2.303,53	17.391,99C	830.556,75C
31/05/2023	1384 V/ credito mensalidades n/mes			70,86	17.462,85C	830.627,61C
31/05/2023	1384 V/ credito mensalidades n/mes			103,87	17.566,72C	830.731,48C
01/06/2023	1424 V/ credito mensalidades n/mes			70,86	70,86C	830.802,34C
01/06/2023	1424 V/ credito mensalidades n/mes			45,82	116,68C	830.848,16C
02/06/2023	1425 V/ credito mensalidades n/mes			96,74	213,42C	830.944,90C
02/06/2023	1425 V/ credito mensalidades n/mes			90,99	304,41C	831.035,89C
07/06/2023	1426 V/ credito mensalidades n/mes			114,51	418,92C	831.150,40C
07/06/2023	1426 V/ credito mensalidades n/mes			96,45	515,37C	831.246,85C
12/06/2023	1427 V/ credito mensalidades n/mes			96,45	611,82C	831.343,30C
12/06/2023	1427 V/ credito mensalidades n/mes			46,13	657,95C	831.389,43C
13/06/2023	1428 V/ credito mensalidades n/mes			85,24	743,19C	831.474,67C
13/06/2023	1428 V/ credito mensalidades n/mes			161,64	904,83C	831.636,31C
14/06/2023	1429 V/ credito mensalidades n/mes				1.219,83C	831.951,31C
14/06/2023	1429 V/ credito mensalidades n/mes			315,00		
14/06/2023	1429 V/ credito mensalidades n/mes			14.523,28	15.743,11C	846.474,59C
15/06/2023	1430 V/ credito mensalidades n/mes			270,07	16.013,18C	846.744,66C
16/06/2023	1431 V/ credito mensalidades n/mes			23,52	16.036,70C	846.768,18C
16/06/2023	1431 V/ credito mensalidades n/mes			290,50	16.327,20C	847.058,68C
19/06/2023	1432 V/ credito mensalidades n/mes			423,98	16.751,18C	847.482,66C
20/06/2023	1433 V/ credito mensalidades n/mes			229,13	16.980,31C	847.711,79C
21/06/2023	1434 V/ credito mensalidades n/mes			139,08	17.119,39C	847.850,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
21/06/2023	1434 V/ credito mensalidades n/mes			56,68	17.176,07C	847.907,55C
22/06/2023	1435 V/ credito mensalidades n/mes			56,68	17.232,75C	847.964,23C
22/06/2023	1435 V/ credito mensalidades n/mes			248,08	17.480,83C	848.212,31C
22/06/2023	1436 V/ credito mensalidades n/mes			248,08	17.728,91C	848.460,39C
26/06/2023	1437 V/ credito mensalidades n/mes			35,39	17.764,30C	848.495,78C
26/06/2023	1437 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	17.784,66C	848.516,14C
27/06/2023	1438 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	17.805,02C	848.536,50C
27/06/2023	1438 V/ credito mensalidades n/mes			67,52	17.872,54C	848.604,02C
28/06/2023	1439 V/ credito mensalidades n/mes			67,52	17.940,06C	848.671,54C
28/06/2023	1439 V/ credito mensalidades n/mes			106,93	18.046,99C	848.778,47C
29/06/2023	1440 V/ credito mensalidades n/mes			106,93	18.153,92C	848.885,40C
29/06/2023	1440 V/ credito mensalidades n/mes			106,93	18.260,85C	848.992,33C
30/06/2023	1441 V/ credito mensalidades n/mes			336,29	18.597,14C	849.328,62C
30/06/2023	1463 V/ mensalidade CONRE 5ª, ref emprestimo n/mes	554		1.849,30	20.446,44C	851.177,92C
03/07/2023	1507 V/ credito mensalidades n/mes			105,90	105,90C	851.283,82C
03/07/2023	1507 V/ credito mensalidades n/mes			206,77	312,67C	851.490,59C
04/07/2023	1508 V/ credito mensalidades n/mes			688,20	1.000,87C	852.178,79C
05/07/2023	1509 V/ credito mensalidades n/mes			162,55	1.163,42C	852.341,34C
06/07/2023	1510 V/ credito mensalidades n/mes			99,83	1.263,25C	852.441,17C
06/07/2023	1510 V/ credito mensalidades n/mes			106,93	1.370,18C	852.548,10C
07/07/2023	1511 V/ credito mensalidades n/mes			235,23	1.605,41C	852.783,33C
07/07/2023	1511 V/ credito mensalidades n/mes			20,36	1.625,77C	852.803,69C
10/07/2023	1512 V/ credito mensalidades n/mes			311,43	1.937,20C	853.115,12C
11/07/2023	1513 V/ credito mensalidades n/mes			115,55	2.052,75C	853.230,67C
17/07/2023	1514 V/ credito mensalidades n/mes			70,78	2.123,53C	853.301,45C
18/07/2023	1515 V/ credito mensalidades n/mes			306,73	2.430,26C	853.608,18C
28/07/2023	1520 V/ credito mensalidades n/mes			57,77	2.488,03C	853.665,95C
03/08/2023	1592 V/ credito mensalidades n/mes			270,07	270,07C	853.936,02C
07/08/2023	1593 V/ credito mensalidades n/mes			53,53	323,60C	853.989,55C
09/08/2023	1594 V/ credito mensalidades n/mes			53,53	377,13C	854.043,08C
10/08/2023	1595 V/ credito mensalidades n/mes			10,18	387,31C	854.053,26C
11/08/2023	1596 V/ credito mensalidades n/mes			42,42	429,73C	854.095,68C
24/08/2023	1597 V/ credito mensalidades n/mes			53,53	483,26C	854.149,21C
25/08/2023	1598 V/ credito mensalidades n/mes			53,53	536,79C	854.202,74C
30/08/2023	1599 V/ credito mensalidades n/mes			306,73	843,52C	854.509,47C
30/08/2023	1599 V/ credito mensalidades n/mes			903,20	1.746,72C	855.412,67C
01/09/2023	1693 V/ credito mensalidades n/mes			270,07	270,07C	855.682,74C
22/09/2023	1694 V/ credito mensalidades n/mes			10,18	280,25C	855.692,92C
26/09/2023	1695 V/ credito mensalidades n/mes			903,09	1.183,34C	856.596,01C
03/10/2023	1751 V/ credito mensalidades n/mes			1,94	1,94C	856.597,95C
04/10/2023	1752 V/ credito mensalidades n/mes			77,71	79,65C	856.675,66C
05/10/2023	1753 V/ credito mensalidades n/mes			18,59	98,24C	856.694,25C
05/10/2023	1753 V/ credito mensalidades n/mes			99,16	197,40C	856.793,41C
06/10/2023	1754 V/ credito mensalidades n/mes			32,24	229,64C	856.825,65C
11/10/2023	1755 V/ credito mensalidades n/mes			32,31	261,95C	856.857,96C
16/10/2023	1756 V/ credito mensalidades n/mes			334,65	596,60C	857.192,61C
17/10/2023	1757 V/ credito mensalidades n/mes			61,45	658,05C	857.254,06C
18/10/2023	1758 V/ credito mensalidades n/mes			306,72	964,77C	857.560,78C
19/10/2023	1759 V/ credito mensalidades n/mes			66,46	1.031,23C	857.627,24C
20/10/2023	1760 V/ credito mensalidades n/mes			45,04	1.076,27C	857.672,28C
23/10/2023	1761 V/ credito mensalidades n/mes			191,95	1.268,22C	857.864,23C
24/10/2023	1762 V/ credito mensalidades n/mes			45,04	1.313,26C	857.909,27C
25/10/2023	1763 V/ credito mensalidades n/mes			1.002,81	2.316,07C	858.912,08C
26/10/2023	1764 V/ credito mensalidades n/mes			33,21	2.349,28C	858.945,29C
03/11/2023	1865 V/ credito mensalidades n/mes			371,03	371,03C	859.316,32C
06/11/2023	1866 V/ credito mensalidades n/mes			10,18	381,21C	859.326,50C
06/11/2023	1866 V/ credito mensalidades n/mes			49,81	431,02C	859.376,31C
06/11/2023	1867 V/ credito mensalidades n/mes			60,79	491,81C	859.437,10C
09/11/2023	1868 V/ credito mensalidades n/mes			375,91	867,72C	859.813,01C
23/11/2023	1869 V/ credito mensalidades n/mes			306,73	1.174,45C	860.119,74C
24/11/2023	1870 V/ credito mensalidades n/mes			128,60	1.303,05C	860.248,34C
27/11/2023	1871 V/ credito mensalidades n/mes			1.126,48	2.429,53C	861.374,82C
04/12/2023	1915 V/ credito mensalidades n/mes			49,81	49,81C	861.424,63C
06/12/2023	1919 V/ credito mensalidades n/mes			60,79	110,60C	861.485,42C
07/12/2023	1920 V/ credito mensalidades n/mes			164,84	275,44C	861.650,26C
26/12/2023	1921 V/ credito mensalidades n/mes			987,25	1.262,69C	862.637,51C
28/12/2023	1922 V/ credito mensalidades n/mes			96,45	1.359,14C	862.733,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 4.1.1.02.0003	MENSALIDADES				
30/12/2023	1928 V/ contabilização dos inadimplentes n/mes.			4.701,27	6.060,41C	867.435,23C
31/12/2023	1974 Encerramento do Exercício	616	867.435,23		861.374,82D	0,00
Conta:	625 - 4.1.1.02.0004	MENSALIDADES - REPASSES				
	SALDO ANTERIOR					7.036,75C
31/01/2023	989 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		17.246,61	17.246,61C	24.283,36C
31/01/2023	990 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		4.528,63	21.775,24C	28.811,99C
31/01/2023	991 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		2.987,39	24.762,63C	31.799,38C
28/02/2023	1046 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		16.942,92	16.942,92C	48.742,30C
28/02/2023	1047 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		12.464,63	29.407,55C	61.206,93C
28/02/2023	1048 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		4.941,21	34.348,76C	66.148,14C
31/03/2023	1147 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		5.455,54	5.455,54C	71.603,68C
31/03/2023	1148 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		3.289,10	8.744,64C	74.892,78C
31/03/2023	1392 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		3.198,31	11.942,95C	78.091,09C
28/04/2023	1329 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		2.260,13	2.260,13C	80.351,22C
28/04/2023	1390 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		5.184,32	7.444,45C	85.535,54C
28/04/2023	1391 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		3.027,35	10.471,80C	88.562,89C
31/05/2023	1327 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		1.398,81	1.398,81C	89.961,70C
31/05/2023	1328 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		1.332,32	2.731,13C	91.294,02C
31/05/2023	1389 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		279,23	3.010,36C	91.573,25C
30/06/2023	1452 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		869,81	869,81C	92.443,06C
30/06/2023	1453 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		199,87	1.069,68C	92.642,93C
30/06/2023	1454 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		359,65	1.429,33C	93.002,58C
31/07/2023	1531 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		1.149,78	1.149,78C	94.152,36C
31/07/2023	1532 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		596,97	1.746,75C	94.749,33C
31/07/2023	1533 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		139,83	1.886,58C	94.889,16C
31/07/2023	1534 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		686,63	2.573,21C	95.575,79C
31/07/2023	1535 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		149,11	2.722,32C	95.724,90C
31/07/2023	1536 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		1.629,56	4.351,88C	97.354,46C
31/08/2023	1616 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		1.083,42	1.083,42C	98.437,88C
31/08/2023	1618 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		1.299,18	2.382,60C	99.737,06C
31/08/2023	1620 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		412,89	2.795,49C	100.149,95C
31/08/2023	1622 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		1.289,05	4.084,54C	101.439,00C
31/08/2023	1625 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		57,77	4.142,31C	101.496,77C
31/08/2023	1636 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		1.626,11	5.768,42C	103.122,88C
30/09/2023	1709 V/ credito mensalidades repasses n/mes	619		100,60	100,60C	103.223,48C
30/09/2023	1712 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		1.114,33	1.214,93C	104.337,81C
30/09/2023	1715 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		143,38	1.358,31C	104.481,19C
30/09/2023	1718 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		793,72	2.152,03C	105.274,91C
30/09/2023	1721 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		129,76	2.281,79C	105.404,67C
30/09/2023	1726 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		59,47	2.341,26C	105.464,14C
31/10/2023	1797 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		1.853,40	1.853,40C	107.317,54C
31/10/2023	1800 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		23,52	1.876,92C	107.341,06C
31/10/2023	1803 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		534,62	2.411,54C	107.875,68C
31/10/2023	1806 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		570,56	2.982,10C	108.446,24C
31/10/2023	1809 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		49,29	3.031,39C	108.495,53C
30/11/2023	1881 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		4.181,91	4.181,91C	112.677,44C
30/11/2023	1884 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		188,60	4.370,51C	112.866,04C
30/11/2023	1887 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		688,20	5.058,71C	113.554,24C
30/11/2023	1890 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		419,39	5.478,10C	113.973,63C
30/12/2023	1931 V/ credito mensalidades repasses n/mes	620		4.272,10	4.272,10C	118.245,73C
30/12/2023	1934 V/ credito mensalidades repasses n/mes	621		3.287,88	7.559,98C	121.533,61C
30/12/2023	1937 V/ credito mensalidades repasses n/mes	622		69,13	7.629,11C	121.602,74C
30/12/2023	1940 V/ credito mensalidades repasses n/mes	623		117,27	7.746,38C	121.720,01C
30/12/2023	1944 V/ credito mensalidades repasses n/mes	624		733,20	8.479,58C	122.453,21C
31/12/2023	1978 Encerramento do Exercício	616	122.453,21		113.973,63D	0,00
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					82.313,46C
31/01/2023	983 V/credito rendimentos n/mes	11		3.530,10	3.530,10C	85.843,56C
31/01/2023	984 V/credito rendimentos n/mes	605		7,86	3.537,96C	85.851,42C
31/01/2023	986 V/credito rendimentos n/mes	607		3.667,20	7.205,16C	89.518,62C
28/02/2023	1039 V/credito rendimentos n/mes	11		2.824,62	2.824,62C	92.343,24C
28/02/2023	1040 V/credito rendimentos n/mes	605		8,70	2.833,32C	92.351,94C
28/02/2023	1041 V/credito rendimentos n/mes	11		487,88	3.321,20C	92.839,82C
28/02/2023	1044 V/credito rendimentos n/mes	607		3.036,07	6.357,27C	95.875,89C
28/02/2023	1045 V/credito rendimentos n/mes	607		26,72	6.383,99C	95.902,61C
10/03/2023	1140 V/credito rendimentos n/mes	11		3.593,51	3.593,51C	99.496,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
10/03/2023	1141 V/credito rendimentos n/mes	11		1.603,54	5.197,05C	101.099,66C
31/03/2023	1142 V/credito rendimentos n/mes	605	6,86		5.203,91C	101.106,52C
31/03/2023	1145 V/credito rendimentos n/mes	607	3.913,16		9.117,07C	105.019,68C
31/03/2023	1146 V/credito rendimentos n/mes	607	107,32		9.224,39C	105.127,00C
28/04/2023	1322 V/credito rendimentos n/mes	11	2.557,70		2.557,70C	107.684,70C
28/04/2023	1323 V/credito rendimentos n/mes	11	1.542,01		4.099,71C	109.226,71C
28/04/2023	1324 V/credito rendimentos n/mes	607	118,66		4.218,37C	109.345,37C
28/04/2023	1330 V/credito rendimentos n/mes	607	3.096,50		7.314,87C	112.441,87C
30/04/2023	1612 V/credito rendimentos n/mes	605	7,96		7.322,83C	112.449,83C
31/05/2023	1326 V/credito rendimentos n/mes	605	7,29		7,29C	112.457,12C
31/05/2023	1359 V/credito rendimentos n/mes	11	2.092,21		2.099,50C	114.549,33C
31/05/2023	1360 V/credito rendimentos n/mes	11	2.654,23		4.753,73C	117.203,56C
31/05/2023	1387 V/credito rendimentos n/mes	607	208,91		4.962,64C	117.412,47C
31/05/2023	1388 V/credito rendimentos n/mes	607	3.809,12		8.771,76C	121.221,59C
30/06/2023	1446 V/credito rendimentos n/mes	11	2.121,86		2.121,86C	123.343,45C
30/06/2023	1447 V/credito rendimentos n/mes	11	2.147,18		4.269,04C	125.490,63C
30/06/2023	1448 V/credito rendimentos n/mes	605	8,49		4.277,53C	125.499,12C
30/06/2023	1450 V/credito rendimentos n/mes	607	293,39		4.570,92C	125.792,51C
30/06/2023	1529 V/credito rendimentos n/mes	607	3.664,39		8.235,31C	129.456,90C
31/07/2023	1521 V/credito rendimentos n/mes	11	2.239,14		2.239,14C	131.696,04C
31/07/2023	1522 V/credito rendimentos n/mes	11	1.681,83		3.920,97C	133.377,87C
31/07/2023	1523 V/credito rendimentos n/mes	605	8,06		3.929,03C	133.385,93C
31/07/2023	1524 V/credito rendimentos n/mes	607	390,62		4.319,65C	133.776,55C
31/07/2023	1530 V/credito rendimentos n/mes	607	3.690,25		8.009,90C	137.466,80C
31/08/2023	1609 V/credito rendimentos n/mes	11	2.404,80		2.404,80C	139.871,60C
31/08/2023	1610 V/credito rendimentos n/mes	11	1.228,05		3.632,85C	141.099,65C
31/08/2023	1611 V/credito rendimentos n/mes	605	8,37		3.641,22C	141.108,02C
31/08/2023	1614 V/credito rendimentos n/mes	607	496,86		4.138,08C	141.604,88C
31/08/2023	1615 V/credito rendimentos n/mes	607	3.948,58		8.086,66C	145.553,46C
31/08/2023	1626 V/credito rendimentos n/mes	626	373,60		8.460,26C	145.927,06C
31/08/2023	1627 V/credito rendimentos n/mes	627	11,35		8.471,61C	145.938,41C
31/08/2023	1628 V/credito rendimentos n/mes	628	3,53		8.475,14C	145.941,94C
31/08/2023	1629 V/credito rendimentos n/mes	629	15,31		8.490,45C	145.957,25C
31/08/2023	1630 V/credito rendimentos n/mes	630	191,53		8.681,98C	146.148,78C
31/08/2023	1631 V/credito rendimentos n/mes	632	966,12		9.648,10C	147.114,90C
31/08/2023	1638 V/credito rendimentos n/mes	631	107,54		9.755,64C	147.222,44C
30/09/2023	1700 V/credito rendimentos n/mes	11	2.068,64		2.068,64C	149.291,08C
30/09/2023	1701 V/credito rendimentos n/mes	11	605,85		2.674,49C	149.896,93C
30/09/2023	1702 V/credito rendimentos n/mes	605	8,32		2.682,81C	149.905,25C
30/09/2023	1704 V/credito rendimentos n/mes	607	502,69		3.185,50C	150.407,94C
30/09/2023	1705 V/credito rendimentos n/mes	607	3.397,84		6.583,34C	153.805,78C
30/09/2023	1708 V/credito rendimentos n/mes	632	912,35		7.495,69C	154.718,13C
30/09/2023	1711 V/credito rendimentos n/mes	626	415,12		7.910,81C	155.133,25C
30/09/2023	1714 V/credito rendimentos n/mes	627	19,21		7.930,02C	155.152,46C
30/09/2023	1717 V/credito rendimentos n/mes	628	4,55		7.934,57C	155.157,01C
30/09/2023	1720 V/credito rendimentos n/mes	629	29,07		7.963,64C	155.186,08C
30/09/2023	1723 V/credito rendimentos n/mes	630	217,96		8.181,60C	155.404,04C
30/09/2023	1725 V/credito rendimentos n/mes	631	118,96		8.300,56C	155.523,00C
31/10/2023	1790 V/credito rendimentos n/mes	11	2.093,56		2.093,56C	157.616,56C
31/10/2023	1791 V/credito rendimentos n/mes	11	217,14		2.310,70C	157.833,70C
31/10/2023	1792 V/credito rendimentos n/mes	605	6,89		2.317,59C	157.840,59C
31/10/2023	1793 V/credito rendimentos n/mes	607	643,09		2.960,68C	158.483,68C
31/10/2023	1794 V/credito rendimentos n/mes	607	3.489,95		6.450,63C	161.973,63C
31/10/2023	1795 V/credito rendimentos n/mes	632	953,05		7.403,68C	162.926,68C
31/10/2023	1796 V/credito rendimentos n/mes	626	425,80		7.829,48C	163.352,48C
31/10/2023	1799 V/credito rendimentos n/mes	627	31,97		7.861,45C	163.384,45C
31/10/2023	1801 V/credito rendimentos n/mes	628	5,61		7.867,06C	163.390,06C
31/10/2023	1805 V/credito rendimentos n/mes	629	33,37		7.900,43C	163.423,43C
31/10/2023	1808 V/credito rendimentos n/mes	630	227,54		8.127,97C	163.650,97C
31/10/2023	1811 V/credito rendimentos n/mes	631	122,46		8.250,43C	163.773,43C
30/11/2023	1873 V/credito rendimentos n/mes	11	1.789,07		1.789,07C	165.562,50C
30/11/2023	1874 V/credito rendimentos n/mes	605	7,52		1.796,59C	165.570,02C
30/11/2023	1875 V/credito rendimentos n/mes	607	643,95		2.440,54C	166.213,97C
30/11/2023	1876 V/credito rendimentos n/mes	607	3.215,23		5.655,77C	169.429,20C
30/11/2023	1879 V/credito rendimentos n/mes	632	902,18		6.557,95C	170.331,38C
30/11/2023	1880 V/credito rendimentos n/mes	626	391,30		6.949,25C	170.722,68C
30/11/2023	1883 V/credito rendimentos n/mes	627	46,45		6.995,70C	170.769,13C
30/11/2023	1886 V/credito rendimentos n/mes	628	5,89		7.001,59C	170.775,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES				
30/11/2023	1889 V/credito rendimentos n/mes	629		36,46	7.038,05C	170.811,48C
30/11/2023	1892 V/credito rendimentos n/mes	630		211,32	7.249,37C	171.022,80C
30/11/2023	1893 V/credito rendimentos n/mes	631		112,58	7.361,95C	171.135,38C
30/12/2023	1923 V/credito rendimentos n/mes	11		1.185,36	1.185,36C	172.320,74C
30/12/2023	1924 V/credito rendimentos n/mes	605		7,84	1.193,20C	172.328,58C
30/12/2023	1926 V/credito rendimentos n/mes	607		683,86	1.877,06C	173.012,44C
30/12/2023	1927 V/credito rendimentos n/mes	607		3.146,51	5.023,57C	176.158,95C
30/12/2023	1929 V/credito rendimentos n/mes	632		896,51	5.920,08C	177.055,46C
30/12/2023	1930 V/credito rendimentos n/mes	626		380,32	6.300,40C	177.435,78C
30/12/2023	1933 V/credito rendimentos n/mes	627		85,37	6.385,77C	177.521,15C
30/12/2023	1936 V/credito rendimentos n/mes	628		18,21	6.403,98C	177.539,36C
30/12/2023	1939 V/credito rendimentos n/mes	629		37,15	6.441,13C	177.576,51C
30/12/2023	1942 V/credito rendimentos n/mes	630		207,55	6.648,68C	177.784,06C
30/12/2023	1943 V/credito rendimentos n/mes	631		111,02	6.759,70C	177.895,08C
31/12/2023	1970 Encerramento do Exercício	616	177.895,08		171.135,38D	0,00