

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					9.817,48D
04/01/2022	17035 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 04/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	160,00C	9.657,48D
04/01/2022	17037 PAGAMENTO CFE NFS-e 11507 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		38,00	198,00C	9.619,48D
06/01/2022	17038 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	396		290,00	488,00C	9.329,48D
06/01/2022	17080 PAGAMENTO CFE NFe 1787 R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME - REF. CLIPS, BORRACHA, CANETA E PAPEL A4.	904		278,90	766,90C	9.050,58D
07/01/2022	17082 PAGAMENTO CFE NFe 2369 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA MINERAL	827		20,00	786,90C	9.030,58D
07/01/2022	17084 PAGAMENTO CFE NFe 1974 RAIA DROGASIL S/A - REF. COMPRA DE 04 TERMÔMETROS CARETECH TSC-400	905		917,96	1.704,86C	8.112,62D
08/01/2022	17085 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA Nº. 32927 CASA DA EMBALAGEM E FESTAS EIRELI - REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO	383		14,99	1.719,85C	8.097,63D
08/01/2022	17090 PAGAMENTO CFE NFC-e 594208 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM DEZEMBRO/2021 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	603		144,76	1.864,61C	7.952,87D
10/01/2022	17086 PAGAMENTO CFE RECIBO 10/01/22 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMÍNIO VILA DOIS.	656		50,00	1.914,61C	7.902,87D
11/01/2022	17088 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 11/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	2.074,61C	7.742,87D
12/01/2022	17089 PAGAMENTO CFE RECIBO 4930 NASER ESTACIONAMENTO.	505		5,00	2.079,61C	7.737,87D
13/01/2022	17039 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE Nº. 317997 - MERCEARIA RIO DOS PEIXES - REF. REFEIÇÃO	343		21,00	2.100,61C	7.716,87D
13/01/2022	17040 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 13/01/2022 - REF. SERVIÇO DE PODA E RETIRADA DE ÁRVORE DA CHÁCARA	389		250,00	2.350,61C	7.466,87D
13/01/2022	17078 PAGAMENTO CFE NFC-e 548 NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - REF. ALIMENTAÇÃO	883		35,50	2.386,11C	7.431,37D
13/01/2022	17092 PAGAMENTO CFE NFC-e 210541 MASA AUTO POSTO LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	906		100,00	2.486,11C	7.331,37D
13/01/2022	17093 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 13/01/2022 - REF. TROCA DE PNEU	385		20,00	2.506,11C	7.311,37D
14/01/2022	17113 PAGAMENTO CFE NFC-e 1476217 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLÉO - REF. COMBUSTÍVEL	797		29,00	2.535,11C	7.282,37D
14/01/2022	17115 PAGAMENTO CFE NFe 4387 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE CASTROL 500 ML	871		35,00	2.570,11C	7.247,37D
17/01/2022	17111 PAGAMENTO CFE NFC-e 41863 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. COMPRA DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	908		271,59	2.841,70C	6.975,78D
18/01/2022	17041 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 18/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	3.001,70C	6.815,78D
18/01/2022	17073 PAGAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO N. 633798 CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE CUIABÁ/ MT - REF. AVERBAÇÃO	365		641,20	3.642,90C	6.174,58D
20/01/2022	17094 PAGAMENTO CFE RECIBO 379 NASER ESTACIONAMENTO.	505		5,00	3.647,90C	6.169,58D
20/01/2022	17098 PAGAMENTO CFE NFe 4399 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. FIO DE CORTE	871		25,00	3.672,90C	6.144,58D
24/01/2022	17106 PAGAMENTO CFE NFC-e 139257 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTÍVEL	802		100,00	3.772,90C	6.044,58D
25/01/2022	17095 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 25/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	3.932,90C	5.884,58D
25/01/2022	17096 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 25/01/2022 - REF. SERVIÇO DE CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DA CHÁCARA	389		250,00	4.182,90C	5.634,58D
25/01/2022	17108 PAGAMENTO CFE NFC-e 381647 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ESCOVA SANITÁRIA, ÁLCOOL E DESINFETANTE	803		44,25	4.227,15C	5.590,33D
26/01/2022	17109 PAGAMENTO CFE RECIBO 573 NASER ESTACIONAMENTO.	505		5,00	4.232,15C	5.585,33D
28/01/2022	17100 PAGAMENTO CFE NFS-e 251 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 25 UNIDADES DE CHAVE SIMPLES	751		145,00	4.377,15C	5.440,33D
31/01/2022	17102 PAGAMENTO CFE NFS-e 1199 HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA - REF. SANITIZAÇÃO CONTRA COVID-19	745		220,00	4.597,15C	5.220,33D
31/01/2022	17104 PAGAMENTO CFE NFC-e 33690 ATACADAO S.A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO	907		39,88	4.637,03C	5.180,45D
01/02/2022	17117 PAGAMENTO CFE NFC-e 558909 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM JANEIRO/2022 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	603		151,16	151,16C	5.029,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
03/02/2022	17118 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 01/2022	609		58,73	209,89C	4.970,56D
03/02/2022	17119 PAGAMENTO CFE FGTS - 01/2022	192		469,72	679,61C	4.500,84D
03/02/2022	17121 PAGAMENTO CFE NFS-e 11605 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB.	580		38,00	717,61C	4.462,84D
04/02/2022	17122 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	396		290,00	1.007,61C	4.172,84D
04/02/2022	17124 PAGAMENTO CFE NFC-e 1482194 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO REF. COMBUSTÍVEL.	797		100,00	1.107,61C	4.072,84D
07/02/2022	17125 PAGAMENTO CFE RECIBO 07/02/22 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	1.157,61C	4.022,84D
08/02/2022	17127 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 08/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	1.317,61C	3.862,84D
15/02/2022	17126 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 15/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	1.477,61C	3.702,84D
16/02/2022	17129 PAGAMENTO CFE NFC-e 1485658 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL.	797		50,00	1.527,61C	3.652,84D
16/02/2022	17131 PAGAMENTO CFE NFe 42539 NF LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME REF. COMPRA DE TE ESGOTO, 2 TORNEIRAS E 2 SIFÕES	909		113,00	1.640,61C	3.539,84D
22/02/2022	17132 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 22/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	656		160,00	1.800,61C	3.379,84D
22/02/2022	17134 PAGAMENTO CFE NFC-e 3958 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTÍVEL.	802		100,00	1.900,61C	3.279,84D
25/02/2022	17135 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL ADMISIONAL- CFE RECIBO Nº. 572 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	512		50,00	1.950,61C	3.229,84D
25/02/2022	17137 PAGAMENTO CFE NFe 2417 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA REF. ÁGUA MINERAL 3 X 20LTS.	827		30,00	1.980,61C	3.199,84D
08/03/2022	17363 PAGAMENTO CFE NFC-e 1491224 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	797		32,26	32,26C	3.167,58D
09/03/2022	17360 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 644 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	512		52,00	84,26C	3.115,58D
09/03/2022	17361 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.	650		150,00	234,26C	2.965,58D
10/03/2022	17364 PAGAMENTO CFE NFe 20545 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 02/2022	912		189,03	423,29C	2.776,55D
11/03/2022	17366 PAGAMENTO CFE NFe 14487 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF.COMPRAS DE 01 CAFETEIRA GRAN PERFECTTA CJ4418B1 THERMO CFX2 127 V	913		294,90	718,19C	2.481,65D
13/03/2022	17369 PAGAMENTO CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE CAFÉ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO, SABÃO E OUTROS	607		410,54	1.128,73C	2.071,11D
14/03/2022	17371 PAGAMENTO CFE NFC-e 610736 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. FILTRO DE PAPEL E PAPEL TOALHA	912		9,47	1.138,20C	2.061,64D
16/03/2022	17373 PAGAMENTO CFE NFe 785 PAULA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS - REF. TÊNIS EVA SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE PRETO 36	914		73,90	1.212,10C	1.987,74D
18/03/2022	17377 PAGAMENTO CFE NFC-e 856795 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686		100,00	1.312,10C	1.887,74D
18/03/2022	17378 PAGAMENTO CFE RECIBO 18/03/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	1.362,10C	1.837,74D
19/03/2022	17380 PAGAMENTO CFE NFC-e 116801 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - REF. VASSOURA LIMPA TETO	760		34,59	1.396,69C	1.803,15D
22/03/2022	17375 PAGAMENTO CFE NFe 54900 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF. BALÇÃO INDEKES DINAMARCA 0,80 C/ TAMPO CAST 6123.5	915		570,00	1.966,69C	1.233,15D
23/03/2022	17382 PAGAMENTO CFE NFe 19128 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO - REF. PEN DRIVE 16GB MAXPRINT	651		148,50	2.115,19C	1.084,65D
29/03/2022	17384 PAGAMENTO CFE NFC-e 1496889 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	797		50,00	2.165,19C	1.034,65D
29/03/2022	17386 PAGAMENTO CFE NFe 7488 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. FITA VEDA ROSCA, BUCHA E TORNEIRA	916		34,45	2.199,64C	1.000,20D
29/03/2022	17388 PAGAMENTO CFE NFC-e 91 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA- REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 03/2022	912		127,24	2.326,88C	872,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
03/04/2022	17413 PAGAMENTO CFE NFC-e 43162 ATACADAO S.A. REF A COMPRA DE DETERGENTE, SABÃO LIQUIDO, AGUA SANITARIA.	907		74,70	74,70C	798,26D
04/04/2022	17415 PAGAMENTO CFE NFC-e 321531 SUPERMERCADO CONFIARE REF A COMPRA DE ALCOOL.	803		26,97	101,67C	771,29D
11/04/2022	17417 PAGAMENTO CFE NFC-e 163677 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	802		50,00	151,67C	721,29D
11/04/2022	17418 PAGAMENTO CFE RECIBO 11/04/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	201,67C	671,29D
12/04/2022	17420 PAGAMENTO CFE NFe 367 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - REF A SUPERGAS E AGUA 20L.	919		148,00	349,67C	523,29D
22/04/2022	17421 PAGAMENTO CFE RECIBO REF A COMPRA DE UM QUILO DE QUEIJO RALADO.	343		33,00	382,67C	490,29D
26/04/2022	17423 PAGAMENTO CFE NFC-e 1504535 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	797		50,00	432,67C	440,29D
27/04/2022	17424 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AO SERVIÇO DE JARDINAGEM CARPINAGEM E LIMPEZA COM RETIRADA DE MATERIAL CARPIDO.	656		200,00	632,67C	240,29D
27/04/2022	17426 PAGAMENTO CFE NFe 4665 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME REF A COMPRA DE FIO CORTE RED, LUBRIFICANTE 8017H.	871		61,00	693,67C	179,29D
28/04/2022	17427 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851984 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	9	3.000,00		2.306,33D	3.179,29D
28/04/2022	17429 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE MAGNU'S RESTAURANTE E ESPETARIA - REF A COMPRA MARMITEX.	343		15,00	2.291,33D	3.164,29D
29/04/2022	17428 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE MAGNU'S RESTAURANTE E ESPETARIA - REF A COMPRA MARMITEX.	343		15,00	2.276,33D	3.149,29D
29/04/2022	17432 PAGAMENTO CFE NFC-e 67283 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA REF A COMPRA DE TUBO TERRA, CONECTOR HASTER E FITA ISOLANTE.	916		31,95	2.244,38D	3.117,34D
02/05/2022	17617 PAGAMENTO CFE NFC-e 97 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 04/2022	912		169,83	169,83C	2.947,51D
02/05/2022	17619 PAGAMENTO CFE NFC-e 63658 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686		183,63	353,46C	2.763,88D
03/05/2022	17620 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 680 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	512		53,00	406,46C	2.710,88D
04/05/2022	17621 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 681 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	512		53,00	459,46C	2.657,88D
06/05/2022	17622 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		35,00	494,46C	2.622,88D
09/05/2022	17623 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		17,00	511,46C	2.605,88D
10/05/2022	17624 PAGAMENTO CFE RECIBO AGIL CAR LAVA JATO - REF. LAVAGEM CRETA	390		50,00	561,46C	2.555,88D
10/05/2022	17651 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	576,46C	2.540,88D
11/05/2022	17626 PAGAMENTO CFE NFS-e 442 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. 02 IMÃS ADESIVADOS 70X25	926		100,00	676,46C	2.440,88D
12/05/2022	17627 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	691,46C	2.425,88D
12/05/2022	17629 PAGAMENTO CFE NFC-e 71375 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	827		22,00	713,46C	2.403,88D
12/05/2022	17631 PAGAMENTO NFC-e 155745 CASA DO FAZENDEIRO - REF.ASTRO SELECTION ADULTO	881		119,00	832,46C	2.284,88D
13/05/2022	17632 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	847,46C	2.269,88D
15/05/2022	17635 PAGAMENTO CFE NFC-e 47453 ATACADAO S.A. - REF.CABO DE VASSOURA, TOALHA, DESINFETANTE, CAFÉ, OVO	907		158,55	1.006,01C	2.111,33D
16/05/2022	17637 PAGAMENTO CFE NFC-e 175454 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802		225,03	1.231,04C	1.886,30D
16/05/2022	17638 PAGAMENTO CFE RECIBO BRASIL CULTURAL - REF. PLATAFORMA / SOFTWARE DE MODELO DE DOCUMENTOS	649		250,00	1.481,04C	1.636,30D
18/05/2022	17639 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. (DIFERENÇA DE SALÁRIO ROSINDO PINHO)	187		5,00	1.486,04C	1.631,30D
23/05/2022	17640 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	1.501,04C	1.616,30D
24/05/2022	17641 PAGAMENTO CFE RECIBO 24/05/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	1.551,04C	1.566,30D
27/05/2022	17643 PAGAMENTO CFE NFC-e 68095 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. JOELHO AMANCO E FITA VEDA ROSCA	916		21,95	1.572,99C	1.544,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
27/05/2022	17644 PAGAMENTO CFE RECIBO MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. LUVAS SOLD AMANCO	387		6,68	1.579,67C	1.537,67D
27/05/2022	17645 PAGAMENTO CFE RECIBO GARDENE ALVES DE SOUSA - REF. CONSERTO DE TORNEIRA E VAZAMENTO NA PAREDE	387		100,00	1.679,67C	1.437,67D
28/05/2022	17646 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		35,00	1.714,67C	1.402,67D
30/05/2022	17648 PAGAMENTO CFE NFC-e 122 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 05/2022	912		174,03	1.888,70C	1.228,64D
30/05/2022	17650 PAGAMENTO CFE NFC-e 13959 L. G. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - REF. JARRA DE VIDRO, PORTA DETERGENTE, SUPORTE BOTTIÃO E OUTROS.	927		126,50	2.015,20C	1.102,14D
01/06/2022	17742 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	650		150,00	150,00C	952,14D
07/06/2022	17743 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	165,00C	937,14D
10/06/2022	17744 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		35,00	200,00C	902,14D
10/06/2022	17746 PAGAMENTO CFE NFC-e 64859 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686		213,49	413,49C	688,65D
13/06/2022	17747 PAGAMENTO CFE RECIBO DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. COMPRA DE ÁGUA	343		22,00	435,49C	666,65D
20/06/2022	17749 PAGAMENTO CFE NFC-e 345770 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PILHA CONTROLE	803		49,04	484,53C	617,61D
22/06/2022	17750 PAGAMENTO CFE RECIBO 22/06/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	534,53C	567,61D
01/07/2022	17863 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		48,00	48,00C	519,61D
03/07/2022	17866 PAGAMENTO CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE REF. ALCOOL, PULVERIZADOR, GOIABADA.	803		44,06	92,06C	475,55D
03/07/2022	17869 PAGAMENTO CFE NFC-e 48872 ATACADAO S.A. - REF. CAFÉ, ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO	907		255,50	347,56C	220,05D
07/07/2022	17871 PAGAMENTO NFS-e 6365 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME REF. COFFEE BREAK	594		311,00	658,56C	90,95C
11/07/2022	17798 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851985 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	9	3.000,00		2.341,44D	2.909,05D
11/07/2022	17872 PAGAMENTO CFE RECIBO 11/07/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	2.291,44D	2.859,05D
12/07/2022	17874 PAGAMENTO NFC-e 627093 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 06/2022	912		135,36	2.156,08D	2.723,69D
16/07/2022	17875 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		40,00	2.116,08D	2.683,69D
17/07/2022	17877 PAGAMENTO NFC-e 299270 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. LAVA ROUPA, SABÃO, SABONETE	607		54,58	2.061,50D	2.629,11D
19/07/2022	17878 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	2.046,50D	2.614,11D
21/07/2022	17880 PAGAMENTO NFC-e 194281 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802		194,87	1.851,63D	2.419,24D
21/07/2022	17883 PAGAMENTO NFC-e 1525295 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLÉO - REF. COMBUSTÍVEL	797		26,01	1.825,62D	2.393,23D
21/07/2022	17884 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	1.810,62D	2.378,23D
22/07/2022	17885 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	1.795,62D	2.363,23D
22/07/2022	17889 PAGAMENTO NFC-e 73943 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	827		20,00	1.775,62D	2.343,23D
26/07/2022	17886 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	1.760,62D	2.328,23D
28/07/2022	17887 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	1.745,62D	2.313,23D
28/07/2022	17891 PAGAMENTO CFE NFS-e 329 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME REF. 62 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 01 TETRA, 02 BORRACHA DE CARIMBO	751		375,00	1.370,62D	1.938,23D
30/07/2022	17893 PAGAMENTO CFE NFC-e 98628 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. SABÃO LÍQUIDO	824		11,99	1.358,63D	1.926,24D
01/08/2022	18028 PAGAMENTO NFC-e 144 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 07/2022	912		181,89	181,89C	1.744,35D
01/08/2022	18030 PAGAMENTO NFC-e 1528696 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLÉO - REF. COMBUSTÍVEL	797		50,00	231,89C	1.694,35D
04/08/2022	18033 PAGAMENTO CFE RECIBO HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME - REF. HIGIENIZAÇÃO DE MICROORGANISMOS	679		200,00	431,89C	1.494,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
05/08/2022	18032 PAGAMENTO NFC-e 360252 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PULVERIZADOR	803		31,98	463,87C	1.462,37D
08/08/2022	18034 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	478,87C	1.447,37D
09/08/2022	18035 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	493,87C	1.432,37D
10/08/2022	18036 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	508,87C	1.417,37D
10/08/2022	18038 PAGAMENTO CFE RECIBO 10/08/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMÍNIO VILA DOIS.	656		50,00	558,87C	1.367,37D
11/08/2022	18037 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	573,87C	1.352,37D
11/08/2022	18040 PAGAMENTO NFC-e 1942 NO WATER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - REF. LAVAGEM VEÍCULO CRETA	948		65,00	638,87C	1.287,37D
12/08/2022	18041 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		15,00	653,87C	1.272,37D
12/08/2022	18043 PAGAMENTO NFe 41 IRMAOS ALMEIDA LTDA - REF. CAIXA DISPLAY PE DE MOLEQUE	949		345,00	998,87C	927,37D
12/08/2022	18044 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		42,00	1.040,87C	885,37D
13/08/2022	18047 PAGAMENTO CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. ALCOOL / MARGARINA	912		53,92	1.094,79C	831,45D
13/08/2022	18051 PAGAMENTO NFC-e 54804 ATACADAO S.A. - REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUVAS, CAFÉ E OUTROS	907		387,96	1.482,75C	443,49D
15/08/2022	18052 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		16,00	1.498,75C	427,49D
16/08/2022	17921 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851988 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	9	10.000,00		8.501,25D	10.427,49D
17/08/2022	18053 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		16,00	8.485,25D	10.411,49D
18/08/2022	18054 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		16,00	8.469,25D	10.395,49D
22/08/2022	18058 PAGAMENTO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. BEBEDOURO ESMALTEC MESA EGM30 BRANCO 127V / CELULAR SAMSUNG GALAXY A32 / LIQUIDIFICADOR MONDIAL	913		2.648,00	5.821,25D	7.747,49D
22/08/2022	18061 PAGAMENTO NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 16 POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BRANCA E 04 MESAS TRAMONTINA TAMBU BRANCA	837		1.674,00	4.147,25D	6.073,49D
23/08/2022	18063 PAGAMENTO NFS-e 223 CHARLES COELHO - REF. MANUTENÇÃO NA CERCA	804		150,00	3.997,25D	5.923,49D
23/08/2022	18065 PAGAMENTO CFE NFC-e 204013 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802		153,30	3.843,95D	5.770,19D
23/08/2022	18066 PAGAMENTO CFE PEDIDO 240318 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. SIFÃO SANFONADO	656		15,98	3.827,97D	5.754,21D
24/08/2022	18068 PAGAMENTO NFe 1313 RONDON GRILL COM. DE UTI. DOM. LTDA - REF. 01 FOGÃO IND 4B BP 30QS QD P5 C FORNO ECON	950		2.198,00	1.629,97D	3.556,21D
24/08/2022	18069 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA 42087 CASA DA EMBALAGEM E FESTAS EIRELI - REF. COMPRA DE TOALHA MESA	343		33,98	1.595,99D	3.522,23D
25/08/2022	18071 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 ALESSANDRO MARQUES FERREIRA DE SOUZA REF. CONFECCÃO 04 ADESIVOS SINTEMA	768		220,00	1.375,99D	3.302,23D
26/08/2022	18072 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		42,00	1.333,99D	3.260,23D
26/08/2022	18073 PAGAMENTO CFE RECIBO DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		20,00	1.313,99D	3.240,23D
26/08/2022	18075 PAGAMENTO NFe 1696 SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - REF. MANGUEIRA GÁS E REGULADOR	951		140,00	1.173,99D	3.100,23D
26/08/2022	18076 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 26/08/2022 FERNANDO DIAS FERREIRA - REF. SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ELETRODOMÉSTICOS À CHÁCARA	505		100,00	1.073,99D	3.000,23D
30/08/2022	18078 PAGAMENTO NFS-e 226 CHARLES COELHO - REF. CONFIGURAÇÃO CONTROLES PARA PORTÃO	804		150,00	923,99D	2.850,23D
31/08/2022	18079 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		16,00	907,99D	2.834,23D
01/09/2022	18197 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		16,00	16,00C	2.818,23D
02/09/2022	18198 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		19,00	35,00C	2.799,23D
06/09/2022	18205 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		35,00	70,00C	2.764,23D
14/09/2022	18206 PAGAMENTO CFE RECIBO 14/09/2022- REF. MENSALIDADE DO CONDOMÍNIO VILA DOIS.	656		50,00	120,00C	2.714,23D
19/09/2022	18186 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851987 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	9	3.000,00		2.880,00D	5.714,23D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
19/09/2022	18208 PAGAMENTO CFE NFC-e 662846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. BOLO	912		44,73	2.835,27D	5.669,50D
20/09/2022	18209 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 20/09/2022 FERNANDO DIAS FERREIRA - REF. SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DA GALADEIRA À CHÁCARA	505		100,00	2.735,27D	5.569,50D
20/09/2022	18211 PAGAMENTO CFE NFC-e 220 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 08/2022	912		183,14	2.552,13D	5.386,36D
20/09/2022	18213 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		20,00	2.532,13D	5.366,36D
20/09/2022	18214 COMPRA CFE RECIBO PEDRO - REF. ÁGUA	343		10,00	2.522,13D	5.356,36D
21/09/2022	18212 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	650		150,00	2.372,13D	5.206,36D
23/09/2022	18215 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		42,00	2.330,13D	5.164,36D
24/09/2022	18201 PAGAMENTO NFe 15294 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 108 - REF. REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE BRANCO 342L	954		2.699,10	368,97C	2.465,26D
24/09/2022	18217 PAGAMENTO NFe 300 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953		114,99	483,96C	2.350,27D
30/09/2022	18199 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		43,00	526,96C	2.307,27D
03/10/2022	18368 VENDA DE MESA DE SOM ANTIGA CFE DEMONSTRATIVO DO FUNDO FIXO 10/222	454	1.500,00		1.500,00D	3.807,27D
03/10/2022	18320 PAGAMENTO NFe 372 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. OLEO DIESEL	953		100,00	1.400,00D	3.707,27D
04/10/2022	18321 PAGAMENTO CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		20,00	1.380,00D	3.687,27D
04/10/2022	18323 PAGAMENTO NFC-e 355289 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. MINI COLHER	607		27,98	1.352,02D	3.659,29D
04/10/2022	18325 PAGAMENTO NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, CAFÉ E OUTROS	907		466,33	885,69D	3.192,96D
04/10/2022	18344 PAGAMENTO CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		20,00	865,69D	3.172,96D
07/10/2022	18327 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		43,00	822,69D	3.129,96D
11/10/2022	18329 PAGAMENTO NFe 427 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953		130,00	692,69D	2.999,96D
11/10/2022	18331 PAGAMENTO NFC-e 126 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 09/2022	912		176,97	515,72D	2.822,99D
13/10/2022	18332 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		18,00	497,72D	2.804,99D
13/10/2022	18333 PAGAMENTO CFE RECIBO 13/10/2022- REF. MENSALIDADE DO CONDOMÍNIO VILA DOIS.	656		50,00	447,72D	2.754,99D
13/10/2022	18335 PAGAMENTO NFe 437 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953		50,00	397,72D	2.704,99D
14/10/2022	18336 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		20,00	377,72D	2.684,99D
17/10/2022	18338 PAGAMENTO NFS-e 365 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 03 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 02 TETRA	751		80,00	297,72D	2.604,99D
21/10/2022	18339 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		43,00	254,72D	2.561,99D
22/10/2022	18341 PAGAMENTO NFe 28149 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - REF. TONER	601		355,00	100,28C	2.206,99D
26/10/2022	18343 PAGAMENTO NFS-e 131 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 11/2022	733		250,00	350,28C	1.956,99D
26/10/2022	18358 PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO A MENOR EURANI - 09/2022..	187		30,00	380,28C	1.926,99D
28/10/2022	18346 PAGAMENTO NFe 12198 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953		233,38	613,66C	1.693,61D
28/10/2022	18369 PAGAMENTO NFS-e 740 CASA DO BANNER. COM LTDA - REF. CONFECÇÃO DE VOUCHER	926		180,00	793,66C	1.513,61D
31/10/2022	18348 PAGAMENTO CFE RECIBO 31/10/2022 - REF. FIO DE ROSSADEIRA	656		61,60	855,26C	1.452,01D
01/11/2022	18577 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		32,00	32,00C	1.420,01D
04/11/2022	18578 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	343		53,00	85,00C	1.367,01D
07/11/2022	18575 PAGAMENTO NFS-e 2 CRISTIANE CUNHA - REF. ALIMENTAÇÃO	975		190,00	275,00C	1.177,01D
07/11/2022	18576 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		22,00	297,00C	1.155,01D
09/11/2022	18572 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	321,00C	1.131,01D
09/11/2022	18573 PAGAMENTO CFE NFS-e 28364 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - REF. SCANNER	638		257,00	578,00C	874,01D
10/11/2022	18571 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		22,00	600,00C	852,01D
11/11/2022	18570 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	624,00C	828,01D
16/11/2022	18569 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	648,00C	804,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
17/11/2022	18568 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	672,00C	780,01D
18/11/2022	18566 PAGAMENTO CFE RECIBO 18/112022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	656		50,00	722,00C	730,01D
18/11/2022	18567 PAGAMENTO CFE NFC-e 2459 PANBOX ATACADISTA - REF. PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO			204,97	926,97C	525,04D
19/11/2022	18565 PAGAMENTO NFC-e 9000555 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. LUVVA MULTI USO	824		22,98	949,95C	502,06D
22/11/2022	18563 PAGAMENTO NFC-e 640846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 10/2022	912		178,51	1.128,46C	323,55D
30/11/2022	18561 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		20,00	1.148,46C	303,55D
15/12/2022	18706 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	24,00C	279,55D
16/12/2022	18705 PAGAMENTO NF-e 2552673 GRAZIELLY MONTEIRO - REF. TEMPEROS ARTESANAIS.	982		175,00	199,00C	104,55D
19/12/2022	18707 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	223,00C	80,55D
20/12/2022	18708 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	247,00C	56,55D
21/12/2022	18709 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		27,00	274,00C	29,55D
22/12/2022	18710 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	343		24,00	298,00C	5,55D
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	17042 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	845,00		845,00D	845,00D
03/01/2022	16986 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA E APORTE EMERGENCIAL 01/2022			845,00	0,00	0,00
07/01/2022	17043 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	654,92		654,92D	654,92D
07/01/2022	17063 PAGAMENTO CFE FGTS - 12/2021	192		654,92	0,00	0,00
10/01/2022	17044 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	4.830,12		4.830,12D	4.830,12D
10/01/2022	16989 PAGAMENTO NFS-e 7725 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 12/ 2021	719		415,00	4.415,12D	4.415,12D
10/01/2022	16990 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 12/ 2021	917		4.415,12	0,00	0,00
11/01/2022	17045 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	2.766,70		2.766,70D	2.766,70D
11/01/2022	16994 PAGAMENTO CFE NFe 108958 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	900		355,02	2.411,68D	2.411,68D
11/01/2022	16995 PAGAMENTO CFE NFC-e 434909 VESCOVI E CIA LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	902		361,34	2.050,34D	2.050,34D
11/01/2022	16996 PAGAMENTO CFE NFe 65262 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	901		363,50	1.686,84D	1.686,84D
11/01/2022	16997 PAGAMENTO CFE NFe 112201 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,00	1.321,84D	1.321,84D
11/01/2022	16999 PAGAMENTO CFE NFS-e 89 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 12/2021	810		600,00	721,84D	721,84D
11/01/2022	17000 PAGAMENTO NFe 39723, 39714 e NFC- e351174 - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		357,19	364,65D	364,65D
11/01/2022	17003 PAGAMENTO CFE NFe 130220 JUBA SUPERMERCADOS LTDA REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	763		364,65	0,00	0,00
13/01/2022	17066 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	11.092,26		11.092,26D	11.092,26D
13/01/2022	17001 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 12/2021	355		67,26	11.025,00D	11.025,00D
13/01/2022	17055 APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732		11.025,00	0,00	0,00
14/01/2022	17046 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	1.093,32		1.093,32D	1.093,32D
14/01/2022	17004 PAGAMENTO CFE NF-e 13255 DEL MORO & DEL MORO LTDA. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,00	728,32D	728,32D
14/01/2022	17005 PAGAMENTO CFE NF-e 55077 BEGE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		364,25	364,07D	364,07D
14/01/2022	17006 PAGAMENTO CFE NF-e 139 RUI CARVALHO ALMEIDA EIRELI - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		364,07	0,00	0,00
17/01/2022	17047 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	1.914,80		1.914,80D	1.914,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
17/01/2022	17007 PAGAMENTO CFE BOLETO 306365 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	1.702,90D	1.702,90D
17/01/2022	17009 PAGAMENTO CFE NFe 49129 ATACADAO S. A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894		365,00	1.337,90D	1.337,90D
17/01/2022	17011 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	1.100,00D	1.100,00D
17/01/2022	17013 PAGAMENTO CFE NFS-e 1089 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	595		1.100,00	0,00	0,00
18/01/2022	17048 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	791,40		791,40D	791,40D
18/01/2022	17014 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 12/2021	354		531,40	260,00D	260,00D
18/01/2022	17016 PAGAMENTO CFE NFS-e 83 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	733		260,00	0,00	0,00
19/01/2022	17049 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	1.862,55		1.862,55D	1.862,55D
19/01/2022	17017 PAGAMENTO CFE NFe 51120 ASSAI ATACADISTA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,00	1.497,55D	1.497,55D
19/01/2022	17019 PAGAMENTO CFE NFe 49477 ATACADAO S. A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894		364,70	1.132,85D	1.132,85D
19/01/2022	17020 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA E APORTE EMERGENCIAL 07/2021			768,00	364,85D	364,85D
19/01/2022	17022 PAGAMENTO CFE NFe 49478 ATACADAO S. A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894		364,85	0,00	0,00
20/01/2022	17050 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	2.563,15		2.563,15D	2.563,15D
20/01/2022	16907 PAGAMENTO CFE IRRF - 12/2021	178		92,64	2.470,51D	2.470,51D
20/01/2022	17024 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 01/ 2022	356		428,86	2.041,65D	2.041,65D
20/01/2022	17025 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	731		99,47	1.942,18D	1.942,18D
20/01/2022	17061 PAGAMENTO CFE INSS - 12/2021	191		1.903,93	38,25D	38,25D
20/01/2022	17065 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	0,00	0,00
21/01/2022	17051 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	2.999,00		2.999,00D	2.999,00D
21/01/2022	17064 PAGAMENTO CFE NFS-e 33 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 01/2022	820		2.999,00	0,00	0,00
24/01/2022	17052 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	11.500,00		11.500,00D	11.500,00D
24/01/2022	17028 PAGAMENTO CFE NFS-e 895 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 12/2021	777		11.500,00	0,00	0,00
25/01/2022	17053 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	446,87		446,87D	446,87D
25/01/2022	16906 PAGAMENTO CFE PIS - 12/2021.	179		81,87	365,00D	365,00D
25/01/2022	17029 PAGAMENTO CFE NFe 8766 KENIAN SUPERMERCADO LTDA. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,00	0,00	0,00
28/01/2022	17054 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	6.421,27		6.421,27D	6.421,27D
28/01/2022	17030 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 01/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	5.694,07D	5.694,07D
28/01/2022	17031 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 1083841 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,00	5.329,07D	5.329,07D
28/01/2022	17032 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	187		2.291,01	3.038,06D	3.038,06D
28/01/2022	17034 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	187		2.483,06	555,00D	555,00D
28/01/2022	17033 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	187		555,00	0,00	0,00
09/02/2022	17199 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	2.087,20		2.087,20D	2.087,20D
09/02/2022	17140 PAGAMENTO CFE NFS-e 92 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 01/2022.	810		600,00	1.487,20D	1.487,20D
09/02/2022	17142 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 12/ 2021	356		491,79	995,41D	995,41D
09/02/2022	17143 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 1363305-2 - 08/2020	354		16,72	978,69D	978,69D
09/02/2022	17144 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 10/2021	356		534,85	443,84D	443,84D
09/02/2022	17214 PAGAMENTO CFE NFe 7067 DEL MORO & DEL MORO LTDA 1/1.	910		357,86	85,98D	85,98D
09/02/2022	17215 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 1363305-2 - 12/2021	609		85,98	0,00	0,00
10/02/2022	17200 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	9.465,97		9.465,97D	9.465,97D
10/02/2022	17150 PAGAMENTO CFE NFS-e 86 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	733		260,00	9.205,97D	9.205,97D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
10/02/2022	17152 PAGAMENTO CFE NFS-e 1099 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.	595		1.100,00	8.105,97D	8.105,97D
10/02/2022	17154 PAGAMENTO CFE NFS-e 8000 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF. MONITORAMENTO DE ALARME 01/2022.	719		456,75	7.649,22D	7.649,22D
10/02/2022	17155 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 01/ 2022	917		4.415,12	3.234,10D	3.234,10D
10/02/2022	17156 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 48959 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	365		38,66	3.195,44D	3.195,44D
10/02/2022	17180 PAGAMENTO REF. FÉRIAS MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - 02/2022	194		3.195,44	0,00	0,00
11/02/2022	17190 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	220,49		220,49D	220,49D
11/02/2022	17191 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	851,68		1.072,17D	1.072,17D
11/02/2022	17192 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	318,63		1.390,80D	1.390,80D
11/02/2022	17193 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	145,70		1.536,50D	1.536,50D
11/02/2022	17194 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	188,48		1.724,98D	1.724,98D
11/02/2022	17195 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	196,02		1.921,00D	1.921,00D
11/02/2022	17196 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	58.882,11		60.803,11D	60.803,11D
11/02/2022	17197 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	12.027,15		72.830,26D	72.830,26D
11/02/2022	17208 APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732		72.830,26	0,00	0,00
14/02/2022	17201 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	67,26		67,26D	67,26D
14/02/2022	17157 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 01/2022	611		67,26	0,00	0,00
15/02/2022	17202 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	3.526,30		3.526,30D	3.526,30D
15/02/2022	17159 PAGAMENTO CFE NFe 1032 CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA REF CONFECCÃO DE VINIL IMPRESSÃO	746		87,50	3.438,80D	3.438,80D
15/02/2022	17161 PAGAMENTO CFE NFS-e 37 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820		2.999,00	439,80D	439,80D
15/02/2022	17162 PAGAMENTO CFE BOLETO 306366 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		201,90	237,90D	237,90D
15/02/2022	17163 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	0,00	0,00
17/02/2022	17203 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	95,89		95,89D	95,89D
17/02/2022	17164 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 01/2022	356		95,89	0,00	0,00
18/02/2022	17204 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	2.084,34		2.084,34D	2.084,34D
18/02/2022	17075 PAGAMENTO CFE IRRF - 01/2022	178		46,95	2.037,39D	2.037,39D
18/02/2022	17165 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 01/2022	609		150,25	1.887,14D	1.887,14D
18/02/2022	17166 PAGAMENTO CFE INSS - 01/2022	191		1.887,14	0,00	0,00
21/02/2022	17205 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	445,86		445,86D	445,86D
21/02/2022	17167 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 02/ 2022	356		407,61	38,25D	38,25D
21/02/2022	17212 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	0,00	0,00
22/02/2022	17206 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	365,00		365,00D	365,00D
22/02/2022	17169 PAGAMENTO CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	761		365,00	0,00	0,00
25/02/2022	17207 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732	15.817,47		15.817,47D	15.817,47D
25/02/2022	17074 PAGAMENTO CFE PIS - 01/2022.	179		58,72	15.758,75D	15.758,75D
25/02/2022	17171 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 02/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	15.031,55D	15.031,55D
25/02/2022	17175 PAGAMENTO CFE NFS-e 917 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. ASSESSORIA JURÍDICA 01/2022	777		11.500,00	3.531,55D	3.531,55D
25/02/2022	17176 PAGAMENTO CFE BOLETO 347145 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		10,00	3.521,55D	3.521,55D
25/02/2022	17177 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	187		555,00	2.966,55D	2.966,55D
25/02/2022	17178 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	187		2.291,01	675,54D	675,54D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
25/02/2022	17179 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	187		675,54	0,00	0,00
01/03/2022	17336 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 03/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	727,20C	727,20C
03/03/2022	17340 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	1.690,00		962,80D	962,80D
03/03/2022	17288 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA E APORTE EMERGENCIAL 02/2022 E 03/2022			1.690,00	727,20C	727,20C
07/03/2022	17341 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	561,92		165,28C	165,28C
07/03/2022	17290 PAGAMENTO NFS-e 11699 SITEVIP INTERNET- REF. HOST WEB	580		38,00	203,28C	203,28C
07/03/2022	17291 PAGAMENTO FGTS - 02/2022	192		523,92	727,20C	727,20C
09/03/2022	17342 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	692,65		34,55C	34,55C
09/03/2022	17293 PAGAMENTO CFE NFe 17346 VESCOVI E CIA LTDA - REF. MATERIAIS P/ REPAROS	902		365,00	399,55C	399,55C
09/03/2022	17295 PAGAMENTO NOTA DE COBRANÇA Nº. 20220000018341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			327,65	727,20C	727,20C
10/03/2022	17343 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	6.914,79		6.187,59D	6.187,59D
10/03/2022	17297 PAGAMENTO CFE NFS-e 95 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 02/2022	810		600,00	5.587,59D	5.587,59D
10/03/2022	17299 PAGAMENTO CFE NFS-e 8209 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 02/ 2022	719		456,75	5.130,84D	5.130,84D
10/03/2022	17301 PAGAMENTO CFE NFS-e 1109 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	595		1.100,00	4.030,84D	4.030,84D
10/03/2022	17302 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 02/ 2022	917		4.415,12	384,28C	384,28C
10/03/2022	17303 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 1363305-2 - 02/2022	609		82,92	467,20C	467,20C
10/03/2022	17305 PAGAMENTO CFE NFS-e 94 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI	733		260,00	727,20C	727,20C
11/03/2022	17307 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	220,49		506,71C	506,71C
11/03/2022	17308 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	851,68		344,97D	344,97D
11/03/2022	17309 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	318,63		663,60D	663,60D
11/03/2022	17310 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	12.027,15		12.690,75D	12.690,75D
11/03/2022	17311 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	145,70		12.836,45D	12.836,45D
11/03/2022	17312 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	188,48		13.024,93D	13.024,93D
11/03/2022	17313 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	196,02		13.220,95D	13.220,95D
11/03/2022	17314 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	58.892,99		72.113,94D	72.113,94D
11/03/2022	17354 APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	732		72.841,14	727,20C	727,20C
14/03/2022	17344 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	67,26		659,94C	659,94C
14/03/2022	17306 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 02/2022	611		67,26	727,20C	727,20C
15/03/2022	17345 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	449,80		277,40C	277,40C
15/03/2022	17315 PAGAMENTO CFE BOLETO 306367 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	489,30C	489,30C
15/03/2022	17316 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	727,20C	727,20C
16/03/2022	17346 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.999,00		2.271,80D	2.271,80D
16/03/2022	17318 PAGAMENTO CFE NFS-e 39 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820		2.999,00	727,20C	727,20C
17/03/2022	17347 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	1.337,20		610,00D	610,00D
17/03/2022	17319 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	365		1.037,76	427,76C	427,76C
17/03/2022	17320 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 02/2022	356		104,44	532,20C	532,20C
17/03/2022	17322 PAGAMENTO CFE NFS-e 253515 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1	661		195,00	727,20C	727,20C
18/03/2022	17348 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	3.041,79		2.314,59D	2.314,59D
18/03/2022	17323 PAGAMENTO INSS - 02/2022	191		2.129,00	185,59D	185,59D
18/03/2022	17324 PAGAMENTO IRRF - 02/2022	178		146,49	39,10D	39,10D
18/03/2022	17325 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 03/ 2022	356		406,94	367,84C	367,84C
18/03/2022	17326 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 02/2022	609		359,36	727,20C	727,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
21/03/2022	17349 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	38,25		688,95C	688,95C
21/03/2022	17328 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	727,20C	727,20C
25/03/2022	17350 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	65,49		661,71C	661,71C
25/03/2022	17327 PAGAMENTO PIS - 02/2022.	179		65,49	727,20C	727,20C
28/03/2022	17351 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	11.630,00		10.902,80D	10.902,80D
28/03/2022	17331 PAGAMENTO CFE NFS-e 938 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 02/2022	777		11.500,00	597,20C	597,20C
28/03/2022	17332 PAGAMENTO CFE NFS-e 254691 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1	661		130,00	727,20C	727,20C
29/03/2022	17352 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	555,00		172,20C	172,20C
29/03/2022	17333 PAGAMENTO DE SALARIO - 03/2022.	187		555,00	727,20C	727,20C
30/03/2022	17353 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	6.279,76		5.552,56D	5.552,56D
30/03/2022	17335 PAGAMENTO CFE NFe 62595 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	686		382,64	5.169,92D	5.169,92D
30/03/2022	17337 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	187		2.291,01	2.878,91D	2.878,91D
30/03/2022	17338 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	187		1.936,85	942,06D	942,06D
30/03/2022	17339 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	187		942,06	0,00	0,00
01/04/2022	17501 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	66.244,17		66.244,17D	66.244,17D
01/04/2022	17434 PAGAMENTO CFE NFC-e 4928 BRITO & DA SILVA LTDA REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	612		580,00	65.664,17D	65.664,17D
01/04/2022	17435 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. AO APORTE EMERGENCIAL 04/2022.	585		185,00	65.479,17D	65.479,17D
01/04/2022	17436 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2022.	585		660,00	64.819,17D	64.819,17D
01/04/2022	17437 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ALARME.	719		319,17	64.500,00D	64.500,00D
01/04/2022	17439 PAGAMENTO CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 1/2. REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDÍ AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	920		64.500,00	0,00	0,00
04/04/2022	17502 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	64.500,00		64.500,00D	64.500,00D
04/04/2022	17440 PAGAMENTO CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 2/2. REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDÍ AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	920		64.500,00	0,00	0,00
05/04/2022	17503 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	880,00		880,00D	880,00D
05/04/2022	17442 PAGAMENTO CFE NFS-e 97 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 03/2022	810		840,00	40,00D	40,00D
05/04/2022	17444 PAGAMENTO CFE NFS-e 11853 SITEVIP INTERNET REF. HOST WEB.	580		40,00	0,00	0,00
07/04/2022	17504 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	884,27		884,27D	884,27D
07/04/2022	17446 PAGAMENTO CFE NFe 870 COMERCIAL AMAZONIA 23 PETROLEO EIRELLI REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	921		226,20	658,07D	658,07D
07/04/2022	17448 PAGAMENTO ENERGISA CFE FATURA 18198614 UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF A COMPETENCIA 03/2022	609		83,68	574,39D	574,39D
07/04/2022	17449 PAGAMENTO FGTS - 03/2022	192		574,39	0,00	0,00
08/04/2022	17505 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
08/04/2022	17451 PAGAMENTO CFE NFS-e 1120 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	595		1.100,00	0,00	0,00
10/04/2022	17454 PAGAMENTO CFE NFS-e 8407 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF. MONITORAMENTO DE ALARME 03/2022.	719		456,75	456,75C	456,75C
11/04/2022	17506 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	6.110,92		5.654,17D	5.654,17D
11/04/2022	17452 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 03/ 2022	917		4.415,12	1.239,05D	1.239,05D
11/04/2022	17455 PAGAMENTO CFE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REF. SEGURO AUTOMOVEL.	493		979,05	260,00D	260,00D
11/04/2022	17457 PAGAMENTO CFE NFS-e 97 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI	733		260,00	0,00	0,00
12/04/2022	17458 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
12/04/2022	17459 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	931,33		1.165,94D	1.165,94D
12/04/2022	17460 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	339,01		1.504,95D	1.504,95D
12/04/2022	17461 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	12.784,28		14.289,23D	14.289,23D
12/04/2022	17462 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.444,25D	14.444,25D
12/04/2022	17463 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		14.644,79D	14.644,79D
12/04/2022	17464 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		14.853,35D	14.853,35D
12/04/2022	17465 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.235,05		79.088,40D	79.088,40D
12/04/2022	17467 PAGAMENTO CFE NFS-e 187 CHARLES COELHO REF A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	804		1.510,84	77.577,56D	77.577,56D
12/04/2022	17528 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		77.577,56	0,00	0,00
13/04/2022	17507 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	3.073,67		3.073,67D	3.073,67D
13/04/2022	17469 PAGAMENTO CFE NFS-e 41 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	820		2.999,00	74,67D	74,67D
13/04/2022	17471 PAGAMENTO CFE FATURA 13345 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1. REF A COMPETENCIA 03/2022.	611		74,67	0,00	0,00
18/04/2022	17472 REEMBOLSO CFE COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA GIRUS MERCANTIL ALIMENTOS LTDA. (CARTÃO PRESENTE 2021).	537	5.840,00		5.840,00D	5.840,00D
18/04/2022	17474 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 03/2022.	619		114,05	5.725,95D	5.725,95D
18/04/2022	17476 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 03/2022.	609		449,92	5.276,03D	5.276,03D
18/04/2022	17478 PAGAMENTO CFE FATURA 25008 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA REF 03/2022	832		211,90	5.064,13D	5.064,13D
18/04/2022	17529 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		5.064,13	0,00	0,00
19/04/2022	17508 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	4.288,40		4.288,40D	4.288,40D
19/04/2022	17480 PAGAMENTO CFE Nfe 11896 R P DE SIQUEIRA EIRELI REF A COMRA DE KIT COMPLETO EN IMPRESSÃO DIGITAL, COLETE EM IMPRESSÃO E BOLSA PERSONALIZADA GRANDE.	922		4.288,40	0,00	0,00
20/04/2022	17509 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.810,05		2.810,05D	2.810,05D
20/04/2022	17481 PAGAMENTO INSS - 03/2022	191		2.265,39	544,66D	544,66D
20/04/2022	17483 PAGAMENTO CFE FATURA 146956082 TELEFONICA BRASIL S.A. REF A COMPETENCIA 04/2022.	619		406,94	137,72D	137,72D
20/04/2022	17484 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 0036462709 REF LOCAWEB SERVICO DE INTERNER - MARKETING.	649		99,47	38,25D	38,25D
20/04/2022	17530 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	0,00	0,00
25/04/2022	17510 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	71,80		71,80D	71,80D
25/04/2022	17485 PAGAMENTO PIS - 03/2022.	179		71,80	0,00	0,00
27/04/2022	17511 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	13.888,15		13.888,15D	13.888,15D
27/04/2022	17487 PAGAMENTO CFE Nfe 1815 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS REF A COMPRA DE KIT SPA FLOR AMEIXA REG/20 (QTDE 26), KIT SPA KARINE (QTDE 83) E KIT NUVEM REG/20 (QTDE 101).	923		13.888,15	0,00	0,00
28/04/2022	17512 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	27.006,64		27.006,64D	27.006,64D
28/04/2022	17427 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851984 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	5		3.000,00	24.006,64D	24.006,64D
28/04/2022	17488 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	187		2.291,01	21.715,63D	21.715,63D
28/04/2022	17489 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	187		2.483,06	19.232,57D	19.232,57D
28/04/2022	17490 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	187		555,00	18.677,57D	18.677,57D
28/04/2022	17491 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	187		1.177,57	17.500,00D	17.500,00D
28/04/2022	17493 PAGAMENTO CFE NFS-e 961 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF A AUMENTO DE HONORARIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	777		4.000,00	13.500,00D	13.500,00D
28/04/2022	17495 PAGAMENTO CFE NFS-e 960 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF A ASSESSORIA JURIDICA 03/2022.	777		13.500,00	0,00	0,00
29/04/2022	17516 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	12.307,20		12.307,20D	12.307,20D
29/04/2022	17496 PAGAMENTO REF. RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO AFFEMAT.	714		10.380,00	1.927,20D	1.927,20D
29/04/2022	17497 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 04/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	1.200,00D	1.200,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/04/2022	17499 PAGAMENTO CFE NFS-e 191 CHARLES COELHO hREF A SERVIÇO DE CERCA ELETRICA, DE ATERRAMENTO E SERVIÇO DE PONTO DE CAMERA.	804		1.200,00	0,00	0,00
03/05/2022	17540 RECEBIMENTO CFE EXTRATO REF. RESSARCIMENTO/DEVOLUÇÃO AFFEMAT POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR.	537	720,00		720,00D	720,00D
03/05/2022	17613 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		720,00	0,00	0,00
04/05/2022	17592 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	955,33		955,33D	955,33D
04/05/2022	17541 PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSINDO ASSIS DE PINHO - 05/2022.	195		955,33	0,00	0,00
05/05/2022	17593 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.104,50		2.104,50D	2.104,50D
05/05/2022	17543 PAGAMENTO CFE NFS-e 103 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	1.264,50D	1.264,50D
05/05/2022	17544 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	1.026,60D	1.026,60D
05/05/2022	17546 PAGAMENTO CFE NFS-e 11906 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	986,60D	986,60D
05/05/2022	17547 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	396		326,60	660,00D	660,00D
05/05/2022	17548 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2022	585		660,00	0,00	0,00
05/05/2022	17549 PAGAMENTO FGTS - 04/2022	192		566,68	566,68C	566,68C
06/05/2022	17594 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	566,68		0,00	0,00
10/05/2022	17595 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	6.265,34		6.265,34D	6.265,34D
10/05/2022	17550 PAGAMENTO CFE NFS-e 1136 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	595		1.100,00	5.165,34D	5.165,34D
10/05/2022	17552 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF. 04/2022	609		86,93	5.078,41D	5.078,41D
10/05/2022	17553 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 04/ 2022	917		4.621,66	456,75D	456,75D
10/05/2022	17555 PAGAMENTO CFE NFS-e 8617 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 04/ 2022	719		456,75	0,00	0,00
11/05/2022	17560 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
11/05/2022	17561 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	931,33		1.165,94D	1.165,94D
11/05/2022	17562 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	12.784,28		13.950,22D	13.950,22D
11/05/2022	17563 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.105,24D	14.105,24D
11/05/2022	17564 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		14.305,78D	14.305,78D
11/05/2022	17565 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		14.514,34D	14.514,34D
11/05/2022	17566 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.669,36D	14.669,36D
11/05/2022	17567 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.349,81		79.019,17D	79.019,17D
11/05/2022	17615 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	339,01		79.358,18D	79.358,18D
11/05/2022	17614 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		79.358,18	0,00	0,00
13/05/2022	17596 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	334,67		334,67D	334,67D
13/05/2022	17557 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A CFE MATRICULA 13345-0 - REF.04/2022	611		74,67	260,00D	260,00D
13/05/2022	17559 PAGAMENTO CFE NFS-e 101 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 05/ 2022	733		260,00	0,00	0,00
16/05/2022	17597 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	813,80		813,80D	813,80D
16/05/2022	17568 PAGAMENTO CFE BOLETO 306369 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	601,90D	601,90D
16/05/2022	17569 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	364,00D	364,00D
16/05/2022	17570 PAGAMENTO CFE BOLETO 37139849 BENEFICIÁRIO NIC.BR - REF. DOMINIO 30-05-2022 - 29-05-2032	649		364,00	0,00	0,00
17/05/2022	17598 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	3.128,99		3.128,99D	3.128,99D
17/05/2022	17571 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 04/2022	356		129,99	2.999,00D	2.999,00D
17/05/2022	17577 PAGAMENTO CFE NFS-e 43 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820		2.999,00	0,00	0,00
18/05/2022	17599 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	456,40		456,40D	456,40D
18/05/2022	17573 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 04/2022	609		456,40	0,00	0,00
20/05/2022	17600 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.523,89		2.523,89D	2.523,89D
20/05/2022	17574 PAGAMENTO IRRF - 04/2022	178		46,95	2.476,94D	2.476,94D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
20/05/2022	17575 PAGAMENTO INSS - 04/2022	191		2.208,81	268,13D	268,13D
20/05/2022	17578 PAGAMENTO FATURA VIVO 1486879044-0 05/2022	356		229,88	38,25D	38,25D
20/05/2022	17580 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	0,00	0,00
25/05/2022	17601 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	70,84		70,84D	70,84D
25/05/2022	17579 PAGAMENTO PIS - 04/2022.	179		70,84	0,00	0,00
26/05/2022	17602 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	6.726,20		6.726,20D	6.726,20D
26/05/2022	17582 PAGAMENTO CFE Nfe 35406 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - REF. CAMISETAS DE MALHA	925		6.726,20	0,00	0,00
27/05/2022	17603 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
27/05/2022	17584 PAGAMENTO CFE NFS-e 965 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 04/2022	777		13.500,00	0,00	0,00
30/05/2022	17604 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	7.588,86		7.588,86D	7.588,86D
30/05/2022	17585 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 05/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	6.861,66D	6.861,66D
30/05/2022	17586 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	187		2.453,22	4.408,44D	4.408,44D
30/05/2022	17587 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	187		2.663,55	1.744,89D	1.744,89D
30/05/2022	17588 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	187		1.221,71	523,18D	523,18D
30/05/2022	17589 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	187		523,18	0,00	0,00
02/06/2022	17716 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
02/06/2022	17669 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	810		840,00	660,00D	660,00D
02/06/2022	17670 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2022	585		660,00	0,00	0,00
03/06/2022	17717 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	319,17		319,17D	319,17D
03/06/2022	17672 PAGAMENTO CFE NFS-e 19149 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	719		319,17	0,00	0,00
06/06/2022	17718 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	122,74		122,74D	122,74D
06/06/2022	17674 PAGAMENTO CFE NFS-e 12006 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	82,74D	82,74D
06/06/2022	17675 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 52079 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	365		41,37	41,37D	41,37D
06/06/2022	17676 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 52066 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	365		41,37	0,00	0,00
07/06/2022	17719 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	620,75		620,75D	620,75D
07/06/2022	17677 PAGAMENTO FGTS - 05/2022	192		620,75	0,00	0,00
08/06/2022	17720 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	84,67		84,67D	84,67D
08/06/2022	17679 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF. 05/2022	609		84,67	0,00	0,00
10/06/2022	17721 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	7.064,73		7.064,73D	7.064,73D
10/06/2022	17680 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	493		979,07	6.085,66D	6.085,66D
10/06/2022	17681 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 05/ 2022	917		4.725,66	1.360,00D	1.360,00D
10/06/2022	17682 PAGAMENTO NFS-e 1144 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	595		1.100,00	260,00D	260,00D
10/06/2022	17731 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 06/ 2022	733		260,00	0,00	0,00
13/06/2022	17684 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
13/06/2022	17685 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	957,49		1.192,10D	1.192,10D
13/06/2022	17686 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.559,41D	1.559,41D
13/06/2022	17687 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	12.784,28		14.343,69D	14.343,69D
13/06/2022	17688 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.560,60D	14.560,60D
13/06/2022	17689 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.715,62D	14.715,62D
13/06/2022	17690 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		14.916,16D	14.916,16D
13/06/2022	17691 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.124,72D	15.124,72D
13/06/2022	17692 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.279,74D	15.279,74D
13/06/2022	17693 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.735,48		80.015,22D	80.015,22D
13/06/2022	17695 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 05/2022	611		74,67	79.940,55D	79.940,55D
13/06/2022	17732 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		79.940,55	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
15/06/2022	17722 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	211,90		211,90D	211,90D
15/06/2022	17696 PAGAMENTO CFE BOLETO 306370 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	0,00	0,00
17/06/2022	17723 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	129,99		129,99D	129,99D
17/06/2022	17697 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 05/2022	356		129,99	0,00	0,00
20/06/2022	17724 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	3.034,47		3.034,47D	3.034,47D
20/06/2022	17699 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 05/2022	609		326,30	2.708,17D	2.708,17D
20/06/2022	17700 PAGAMENTO IRRF - 05/2022	178		36,09	2.672,08D	2.672,08D
20/06/2022	17701 PAGAMENTO INSS - 05/2022	191		2.439,35	232,73D	232,73D
20/06/2022	17702 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 06/ 2022	356		194,48	38,25D	38,25D
20/06/2022	17730 TARIFA BANCÁRIA	379		38,25	0,00	0,00
24/06/2022	17725 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	3.077,58		3.077,58D	3.077,58D
24/06/2022	17704 PAGAMENTO CFE NFS-e 46 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820		2.999,99	77,59D	77,59D
24/06/2022	17705 PAGAMENTO PIS - 05/2022.	179		77,59	0,00	0,00
27/06/2022	17726 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
27/06/2022	17707 PAGAMENTO NFS-e 971 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 05/2022	777		13.500,00	0,00	0,00
30/06/2022	17727 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	7.864,13		7.864,13D	7.864,13D
30/06/2022	17708 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 06/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	7.136,93D	7.136,93D
30/06/2022	17710 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	187		2.663,55	4.473,38D	4.473,38D
30/06/2022	17709 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	187		2.453,22	2.020,16D	2.020,16D
30/06/2022	17711 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	1.782,26D	1.782,26D
30/06/2022	17713 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	187		560,55	1.221,71D	1.221,71D
30/06/2022	17712 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	187		1.221,71	0,00	0,00
05/07/2022	17774 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	700,00		700,00D	700,00D
05/07/2022	17794 PAGAMENTO CFE NFS-e 12106 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	660,00D	660,00D
05/07/2022	17795 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2022	585		660,00	0,00	0,00
06/07/2022	17775 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	319,17		319,17D	319,17D
06/07/2022	17797 PAGAMENTO CFE NFS-e 19401 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	719		319,17	0,00	0,00
11/07/2022	17776 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	10.740,07		10.740,07D	10.740,07D
11/07/2022	17798 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851985 (TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	5		3.000,00	7.740,07D	7.740,07D
11/07/2022	17800 PAGAMENTO CFE NFS-e 107 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	810		840,00	6.900,07D	6.900,07D
11/07/2022	17801 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	493		979,07	5.921,00D	5.921,00D
11/07/2022	17803 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	609		95,34	5.825,66D	5.825,66D
11/07/2022	17804 PAGAMENTO NFS-e 1157 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	595		1.100,00	4.725,66D	4.725,66D
11/07/2022	17805 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 06/ 2022	917		4.725,66	0,00	0,00
12/07/2022	17806 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
12/07/2022	17807 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	957,49		1.192,10D	1.192,10D
12/07/2022	17808 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.559,41D	1.559,41D
12/07/2022	17809 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	7.917,62		9.477,03D	9.477,03D
12/07/2022	17810 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	4.866,66		14.343,69D	14.343,69D
12/07/2022	17811 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.560,60D	14.560,60D
12/07/2022	17812 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.715,62D	14.715,62D
12/07/2022	17813 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		14.916,16D	14.916,16D
12/07/2022	17814 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.124,72D	15.124,72D
12/07/2022	17815 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.279,74D	15.279,74D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
12/07/2022	17816 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.699,41		79.979,15D	79.979,15D
12/07/2022	17790 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		75.340,92	4.638,23D	4.638,23D
12/07/2022	17817 PAGAMENTO FGTS - 06/2022	192		604,78	4.033,45D	4.033,45D
12/07/2022	17818 PAGAMENTO FGTS 06/2022.	558		33,45	4.000,00D	4.000,00D
12/07/2022	17820 PAGAMENTO CFE NFS-e 60 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 06/2022.	741		4.000,00	0,00	0,00
13/07/2022	17777 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	74,67		74,67D	74,67D
13/07/2022	17822 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 06/2022	611		74,67	0,00	0,00
15/07/2022	17778 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	389,99		389,99D	389,99D
15/07/2022	17823 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 06/2022	356		129,99	260,00D	260,00D
15/07/2022	17830 PAGAMENTO NFS-e 110 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 07/2022	733		260,00	0,00	0,00
18/07/2022	17779 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	314,82		314,82D	314,82D
18/07/2022	17832 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 06/2022	609		314,82	0,00	0,00
20/07/2022	17780 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.822,90		2.822,90D	2.822,90D
20/07/2022	17824 PAGAMENTO IRRF - 06/2022	178		75,38	2.747,52D	2.747,52D
20/07/2022	17825 PAGAMENTO INSS - 06/2022	191		2.377,07	370,45D	370,45D
20/07/2022	17827 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	731		99,47	270,98D	270,98D
20/07/2022	17828 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 07/ 2022	356		194,48	76,50D	76,50D
21/07/2022	17781 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	449,80		526,30D	526,30D
21/07/2022	17833 PAGAMENTO CFE BOLETO 376466 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	314,40D	314,40D
21/07/2022	17853 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	76,50D	76,50D
22/07/2022	17782 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	420,00		496,50D	496,50D
22/07/2022	17834 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	420,00D	420,00D
22/07/2022	17837 PAGAMENTO CFE NFS-e 271791 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS PEDIDO 102009582	661		210,00	210,00D	210,00D
22/07/2022	17838 PAGAMENTO CFE BOLETO ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS PEDIDO 102007852	626		210,00	0,00	0,00
25/07/2022	17783 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	13.575,60		13.575,60D	13.575,60D
25/07/2022	17839 PAGAMENTO PIS - 06/2022.	179		75,60	13.500,00D	13.500,00D
25/07/2022	17841 PAGAMENTO NFS-e 980 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 06/2022	777		13.500,00	0,00	0,00
28/07/2022	17784 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	2.682,26		2.682,26D	2.682,26D
28/07/2022	17842 PAGAMENTO DO CONVÊNIO AFFEMAT (ANUIDADE 2022/2023) P/ SINDICALIZADO RODOLPHO	714		420,00	2.262,26D	2.262,26D
28/07/2022	17844 PAGAMENTO CFE NFS-e 23818 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA.- REF SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE HOMENAGEM TIPO II	809		480,00	1.782,26D	1.782,26D
28/07/2022	17848 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	187		1.221,71	560,55D	560,55D
28/07/2022	17849 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	187		560,55	0,00	0,00
29/07/2022	17785 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	732	1.117,01		1.117,01D	1.117,01D
29/07/2022	17791 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	4.946,74		6.063,75D	6.063,75D
29/07/2022	17847 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 07/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	5.336,55D	5.336,55D
29/07/2022	17850 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	187		1.683,00	3.653,55D	3.653,55D
29/07/2022	17852 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022 REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO JONATHAN LEITE POR AFASTAMENTO DOENÇA.	333		990,00	2.663,55D	2.663,55D
29/07/2022	17851 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	187		2.663,55	0,00	0,00
01/08/2022	17958 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	319,17		319,17D	319,17D
01/08/2022	17897 PAGAMENTO NFS-e 19651 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719		319,17	0,00	0,00
02/08/2022	17959 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
02/08/2022	17899 PAGAMENTO NFS-e 116 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	660,00D	660,00D
02/08/2022	17900 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2022	585		660,00	0,00	0,00
03/08/2022	17960 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	14.780,65		14.780,65D	14.780,65D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
03/08/2022	17902 PAGAMENTO CFE NFe 726 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF. KIT PERFUMES	928		14.780,65	0,00	0,00
05/08/2022	17961 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	565,58		565,58D	565,58D
05/08/2022	17962 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		565,59D	565,59D
05/08/2022	17904 PAGAMENTO SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	952		40,00	525,59D	525,59D
05/08/2022	17905 PAGAMENTO FGTS - 07/2022	192		525,58	0,01D	0,01D
08/08/2022	17963 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	3.972,86		3.972,87D	3.972,87D
08/08/2022	17964 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		3.972,88D	3.972,88D
08/08/2022	17985 PAGAMENTO CFE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - REF. HOSPEDAGEM EM BRASILIA VIAGEM CARLOS AUGUSTO	361		1.037,61	2.935,27D	2.935,27D
08/08/2022	17988 PAGAMENTO NFC-e 50010 POSTO ALDO CUIABA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	931		128,56	2.806,71D	2.806,71D
08/08/2022	17989 PAGAMENTO NFC-e 100712 POSTO CACIQUE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	933		197,27	2.609,44D	2.609,44D
08/08/2022	17990 PAGAMENTO NFC-e 205914 FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	934		144,92	2.464,52D	2.464,52D
08/08/2022	17991 PAGAMENTO NFC-e 76069 AUTO POSTO K 132 - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	935		253,29	2.211,23D	2.211,23D
08/08/2022	17992 PAGAMENTO NFC-e 474202 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITALLIAN LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	936		110,29	2.100,94D	2.100,94D
08/08/2022	17993 PAGAMENTO NFC-e 238784 D E CERUTTI & CIA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	932		207,27	1.893,67D	1.893,67D
08/08/2022	17994 PAGAMENTO NFS-e 7186 ATRIO HOTEIS S. A. - REF. HOSPEDAGEM VIAGEM CARLOS AUGUSTO	937		253,05	1.640,62D	1.640,62D
08/08/2022	17995 PAGAMENTO NFS-e 23034 TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA - REF. HOSPEDAGEM VIAGEM CARLOS AUGUSTO	830		259,00	1.381,62D	1.381,62D
08/08/2022	17998 PAGAMENTO NFC-e 916306 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	939		48,00	1.333,62D	1.333,62D
08/08/2022	17999 PAGAMENTO NFC-e 63406 CERVEJARIA MANGUEIRAS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	938		261,07	1.072,55D	1.072,55D
08/08/2022	18001 PAGAMENTO CFE NFC-e 173.802 D ITALIA PIZZARIA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	940		89,50	983,05D	983,05D
08/08/2022	18007 PAGAMENTO NFC-e 86601 FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	942		106,10	876,95D	876,95D
08/08/2022	18008 PAGAMENTO NFC-e 47457 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	941		94,60	782,35D	782,35D
08/08/2022	18009 PAGAMENTO NFC-e 47502 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	941		94,60	687,75D	687,75D
08/08/2022	18010 PAGAMENTO NFC-e 320995 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	943		28,85	658,90D	658,90D
08/08/2022	18011 PAGAMENTO NFC-e 320996 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	943		28,85	630,05D	630,05D
08/08/2022	18013 PAGAMENTO NFC-e PAULO HENRIQUE MASSA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	361		68,60	561,45D	561,45D
08/08/2022	18014 PAGAMENTO CFE RECIBOS - REF. PEDÁGIOS VIAGEM CARLOS AUGUSTO	361		59,40	502,05D	502,05D
08/08/2022	18018 PAGAMENTO CFE RECIBO - REF. TÁXI VIAGEM CARLOS AUGUSTO	361		19,00	483,05D	483,05D
08/08/2022	18019 PAGAMENTO NFC-e 19692 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	947		45,00	438,05D	438,05D
08/08/2022	18020 PAGAMENTO NFC-e 570857 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	946		260,15	177,90D	177,90D
08/08/2022	18021 PAGAMENTO NFC-e 34273 BOLOS DO SITIO - ROGERIO DANTES RODRIGUES COSTA EIRELI - REF. VIAGEM CARLOS AUGUSTO	944		35,00	142,90D	142,90D
08/08/2022	18022 PAGAMENTO NFC-e 110530 LIBANUS RESTAURANTE LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	945		142,89	0,01D	0,01D
09/08/2022	17965 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	4.062,70		4.062,71D	4.062,71D
09/08/2022	17966 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		4.062,72D	4.062,72D
09/08/2022	17909 PAGAMENTO NFS-e 61 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 07/2022	741		4.000,00	62,72D	62,72D
09/08/2022	18023 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	609		62,71	0,01D	0,01D
10/08/2022	17967 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	7.138,91		7.138,92D	7.138,92D
10/08/2022	17910 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	493		979,07	6.159,85D	6.159,85D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
10/08/2022	17911 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 07/ 2022	917		4.725,66	1.434,19D	1.434,19D
10/08/2022	17914 PAGAMENTO NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	929		334,19	1.100,00D	1.100,00D
10/08/2022	17915 PAGAMENTO NFS-e 1168 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	595		1.100,00	0,00	0,00
11/08/2022	17939 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
11/08/2022	17940 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	802,47		1.037,08D	1.037,08D
11/08/2022	17941 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.404,39D	1.404,39D
11/08/2022	17942 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.152,23		9.556,62D	9.556,62D
11/08/2022	17943 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	5.035,04		14.591,66D	14.591,66D
11/08/2022	17944 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.808,57D	14.808,57D
11/08/2022	17945 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.963,59D	14.963,59D
11/08/2022	17946 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.164,13D	15.164,13D
11/08/2022	17947 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.372,69D	15.372,69D
11/08/2022	17948 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.527,71D	15.527,71D
11/08/2022	17949 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.660,01		80.187,72D	80.187,72D
11/08/2022	17968 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		80.187,72	0,00	0,00
12/08/2022	17969 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	260,00		260,00D	260,00D
12/08/2022	17970 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		260,01D	260,01D
12/08/2022	17917 PAGAMENTO NFS-e 118 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 08/2022	733		260,00	0,01D	0,01D
15/08/2022	17971 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	524,46		524,47D	524,47D
15/08/2022	17972 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		524,48D	524,48D
15/08/2022	17918 PAGAMENTO CFE BOLETO 376467 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	312,58D	312,58D
15/08/2022	17919 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 07/2022	611		74,67	237,91D	237,91D
15/08/2022	17920 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	0,01D	0,01D
16/08/2022	17973 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	9.999,99		10.000,00D	10.000,00D
16/08/2022	17921 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851988(TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	5		10.000,00	0,00	0,00
17/08/2022	17974 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	129,99		129,99D	129,99D
17/08/2022	17975 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		130,00D	130,00D
17/08/2022	17922 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 07/ 2022	356		129,99	0,01D	0,01D
18/08/2022	17976 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	353,02		353,03D	353,03D
18/08/2022	17977 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		353,04D	353,04D
18/08/2022	17925 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 07/2022	609		353,03	0,01D	0,01D
19/08/2022	17978 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.903,26		1.903,27D	1.903,27D
19/08/2022	17923 PAGAMENTO IRRF - 07/2022	178		61,59	1.841,68D	1.841,68D
19/08/2022	17927 PAGAMENTO INSS - 07/2022	191		1.616,50	225,18D	225,18D
19/08/2022	17928 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 08/ 2022	356		225,18	0,00	0,00
22/08/2022	17957 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	76,50		76,50D	76,50D
22/08/2022	18024 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	0,00	0,00
25/08/2022	17955 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	65,70		65,70D	65,70D
25/08/2022	17956 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		65,71D	65,71D
25/08/2022	17929 PAGAMENTO PIS - 07/2022.	179		65,70	0,01D	0,01D
26/08/2022	18025 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	0,00	0,00
29/08/2022	17954 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D
29/08/2022	17931 PAGAMENTO NFS-e 991 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 07/2022	777		13.500,00	0,00	0,00
30/08/2022	17953 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	8.672,42		8.672,42D	8.672,42D
30/08/2022	17932 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022 REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO JONATHAN LEITE POR AFASTAMENTO DOENÇA.	333		270,00	8.402,42D	8.402,42D
30/08/2022	17933 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	187		2.229,41	6.173,01D	6.173,01D
30/08/2022	17934 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	187		2.663,55	3.509,46D	3.509,46D
30/08/2022	17935 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	187		560,55	2.948,91D	2.948,91D
30/08/2022	17936 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	187		1.221,71	1.727,20D	1.727,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
30/08/2022	17937 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 08/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	1.000,00D	1.000,00D
30/08/2022	17938 PAGAMENTO CFE RECIBO 30/08/2022 NELSON AUGUSTO - REF. INSCRIÇÃO PARA COPA DO SERVIDOR PÚBLICO 2022	644		1.000,00	0,00	0,00
01/09/2022	18167 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	979,17		979,17D	979,17D
01/09/2022	18108 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2022	585		660,00	319,17D	319,17D
01/09/2022	18110 PAGAMENTO NFS-e 19904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719		319,17	0,00	0,00
05/09/2022	18168 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	880,00		880,00D	880,00D
05/09/2022	18112 PAGAMENTO CFE NFS-e 12239 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	840,00D	840,00D
05/09/2022	18113 PAGAMENTO NFS-e 119 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	0,00	0,00
06/09/2022	18169 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	583,19		583,19D	583,19D
06/09/2022	18117 PAGAMENTO FGTS - 08/2022	192		583,18	0,01D	0,01D
08/09/2022	18170 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	3.007,94		3.007,95D	3.007,95D
08/09/2022	18171 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	992,05		4.000,00D	4.000,00D
08/09/2022	18116 PAGAMENTO CFE NFS-e 62 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/2022	741		4.000,00	0,00	0,00
09/09/2022	18172 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	60,98		60,98D	60,98D
09/09/2022	18119 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	609		60,98	0,00	0,00
12/09/2022	18173 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	4.069,33		4.069,33D	4.069,33D
12/09/2022	18174 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	727,58		4.796,91D	4.796,91D
12/09/2022	18175 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.362,95		6.159,86D	6.159,86D
12/09/2022	18122 PAGAMENTO NFS-e 93371 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/2022	929		334,19	5.825,67D	5.825,67D
12/09/2022	18123 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 08/ 2022	917		4.725,66	1.100,01D	1.100,01D
12/09/2022	18124 PAGAMENTO NFS-e 1180 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	595		1.100,00	0,01D	0,01D
13/09/2022	18128 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,62D	234,62D
13/09/2022	18129 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	802,47		1.037,09D	1.037,09D
13/09/2022	18130 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.404,40D	1.404,40D
13/09/2022	18131 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.084,17		9.488,57D	9.488,57D
13/09/2022	18132 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	5.035,04		14.523,61D	14.523,61D
13/09/2022	18133 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.740,52D	14.740,52D
13/09/2022	18134 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.895,54D	14.895,54D
13/09/2022	18135 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.096,08D	15.096,08D
13/09/2022	18136 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.304,64D	15.304,64D
13/09/2022	18137 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.459,66D	15.459,66D
13/09/2022	18138 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.471,72		79.931,38D	79.931,38D
13/09/2022	18126 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 08/2022	611		74,67	79.856,71D	79.856,71D
13/09/2022	18185 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		79.856,71	0,00	0,00
15/09/2022	18177 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.067,79		1.067,79D	1.067,79D
15/09/2022	18127 PAGAMENTO CFE BOLETO 376468 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	855,89D	855,89D
15/09/2022	18139 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	617,99D	617,99D
15/09/2022	18141 PAGAMENTO CFE NFe 842899 TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A - REF. 02 PERSIANA	837		617,98	0,01D	0,01D
16/09/2022	18178 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.678,58		1.678,59D	1.678,59D
16/09/2022	18142 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 08/ 2022	356		129,99	1.548,60D	1.548,60D
16/09/2022	18144 PAGAMENTO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 09/ 2022	733		260,00	1.288,60D	1.288,60D
16/09/2022	18145 PAGAMENTO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO E 02 BATERIAS NOBREAKS	733		1.042,00	246,60D	246,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
16/09/2022	18150 PAGAMENTO CFE NFC-e 210894 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.(REEMBOLSO CARLOS GOMES)	802		129,00	117,60D	117,60D
16/09/2022	18152 PAGAMENTO NFe 144 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTIVEL (REEMBOLSO CARLOS GOMES)	953		117,59	0,01D	0,01D
19/09/2022	18179 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	3.536,21		3.536,22D	3.536,22D
19/09/2022	18148 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	609		394,22	3.142,00D	3.142,00D
19/09/2022	18154 PAGAMENTO CFE NFC-e 2626 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. BOTIJÃO	827		142,00	3.000,00D	3.000,00D
19/09/2022	18186 SAQUE DO CHEQUE Nº. 851987(TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA).	5		3.000,00	0,00	0,00
20/09/2022	18180 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	2.648,70		2.648,70D	2.648,70D
20/09/2022	18106 PAGAMENTO IRRF - 08/2022	178		61,59	2.587,11D	2.587,11D
20/09/2022	18155 PAGAMENTO INSS - 08/2022	191		2.280,68	306,43D	306,43D
20/09/2022	18156 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 09/ 2022	356		229,92	76,51D	76,51D
20/09/2022	18187 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	0,01D	0,01D
21/09/2022	18184 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	0,00	0,00
23/09/2022	18181 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	91,13		91,13D	91,13D
23/09/2022	18107 PAGAMENTO PIS - 08/2022.	179		72,90	18,23D	18,23D
23/09/2022	18588 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/ 2022	182		16,29	1,94D	1,94D
23/09/2022	18589 JUROS E MULTA NO PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	377		1,93	0,01D	0,01D
26/09/2022	18182 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	13.499,99		13.500,00D	13.500,00D
26/09/2022	18159 PAGAMENTO NFS-e 998 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 08/2022	777		13.500,00	0,00	0,00
30/09/2022	18183 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	7.596,23		7.596,23D	7.596,23D
30/09/2022	18160 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 09/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	6.869,03D	6.869,03D
30/09/2022	18161 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	187		2.453,22	4.415,81D	4.415,81D
30/09/2022	18163 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	187		1.221,71	3.194,10D	3.194,10D
30/09/2022	18164 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	187		560,55	2.633,55D	2.633,55D
30/09/2022	18188 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	187		2.633,55	0,00	0,00
03/10/2022	18295 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	979,17		979,17D	979,17D
03/10/2022	18296 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		979,18D	979,18D
03/10/2022	18245 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2022	585		660,00	319,18D	319,18D
03/10/2022	18247 PAGAMENTO NFS-e 20156 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719		319,17	0,01D	0,01D
04/10/2022	18297 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	839,99		840,00D	840,00D
04/10/2022	18298 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		840,01D	840,01D
04/10/2022	18249 PAGAMENTO NFS-e 122 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	0,01D	0,01D
05/10/2022	18299 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	39,99		40,00D	40,00D
05/10/2022	18251 PAGAMENTO NFS-e 12316 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	0,00	0,00
07/10/2022	18253 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
07/10/2022	18254 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	593,91		828,52D	828,52D
07/10/2022	18255 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.195,83D	1.195,83D
07/10/2022	18256 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.084,17		9.280,00D	9.280,00D
07/10/2022	18257 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	5.035,04		14.315,04D	14.315,04D
07/10/2022	18258 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	425,47		14.740,51D	14.740,51D
07/10/2022	18259 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.895,53D	14.895,53D
07/10/2022	18260 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.096,07D	15.096,07D
07/10/2022	18261 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.304,63D	15.304,63D
07/10/2022	18262 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.459,65D	15.459,65D
07/10/2022	18263 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.349,52		79.809,17D	79.809,17D
07/10/2022	18252 PAGAMENTO FGTS - 09/2022	192		604,78	79.204,39D	79.204,39D
07/10/2022	18300 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		79.086,49	117,90D	117,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
07/10/2022	18315 PAGAMENTO CFE BOLETO IRMÃOS ALMEIDA LTDA.	343		117,90	0,00	0,00
10/10/2022	18301 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	5.955,19		5.955,19D	5.955,19D
10/10/2022	18264 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 09/ 2022	917		4.748,00	1.207,19D	1.207,19D
10/10/2022	18266 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	609		107,19	1.100,00D	1.100,00D
10/10/2022	18267 PAGAMENTO NFS-e 1192 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	595		1.100,00	0,00	0,00
13/10/2022	18302 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	74,67		74,67D	74,67D
13/10/2022	18269 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 09/2022	611		74,67	0,00	0,00
14/10/2022	18303 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	4.341,79		4.341,79D	4.341,79D
14/10/2022	18304 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		4.341,80D	4.341,80D
14/10/2022	18271 PAGAMENTO NFS-e 63 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 09/2022	741		4.000,00	341,80D	341,80D
14/10/2022	18316 PAGAMENTO NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	929		334,19	7,61D	7,61D
14/10/2022	18317 JUROS NO PAGAMENTO NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	377		7,60	0,01D	0,01D
17/10/2022	18305 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	580,38		580,39D	580,39D
17/10/2022	18306 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		580,40D	580,40D
17/10/2022	18272 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 09/2022	356		130,59	449,81D	449,81D
17/10/2022	18273 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	211,91D	211,91D
17/10/2022	18274 PAGAMENTO CFE BOLETO 376469 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	0,01D	0,01D
18/10/2022	18307 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	467,22		467,23D	467,23D
18/10/2022	18276 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	609		467,23	0,00	0,00
20/10/2022	18308 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	2.913,26		2.913,26D	2.913,26D
20/10/2022	18243 PAGAMENTO IRRF - 09/2022	178		75,38	2.837,88D	2.837,88D
20/10/2022	18277 PAGAMENTO INSS - 09/2022	191		2.377,07	460,81D	460,81D
20/10/2022	18278 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	731		108,01	352,80D	352,80D
20/10/2022	18279 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/ 2022	182		16,29	336,51D	336,51D
20/10/2022	18281 PAGAMENTO NFS-e 128 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 10/2022	733		260,00	76,51D	76,51D
20/10/2022	18282 PAGAMENTO PIS - 09/2022.	179		75,60	0,91D	0,91D
20/10/2022	18318 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	75,59C	75,59C
21/10/2022	18309 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	75,60C	75,60C
25/10/2022	18310 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	305,53		229,93D	229,93D
25/10/2022	18283 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 10/ 2022	356		229,92	0,01D	0,01D
26/10/2022	18311 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	13.499,99		13.500,00D	13.500,00D
26/10/2022	18312 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		13.500,01D	13.500,01D
26/10/2022	18285 PAGAMENTO NFS-e 1005 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 09/2022	777		13.500,00	0,01D	0,01D
27/10/2022	18313 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	0,00	0,00
28/10/2022	18314 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	15.626,23		15.626,23D	15.626,23D
28/10/2022	18287 PAGAMENTO NFS-e 135 DISNEY NASCIMENTO DE PAULO - REF. VIDEO DIA DO SERVIDOR	955		8.000,00	7.626,23D	7.626,23D
28/10/2022	18288 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	187		560,55	7.065,68D	7.065,68D
28/10/2022	18289 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	187		1.221,71	5.843,97D	5.843,97D
28/10/2022	18290 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	187		2.453,22	3.390,75D	3.390,75D
28/10/2022	18291 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	187		2.663,55	727,20D	727,20D
28/10/2022	18292 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 10/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	0,00	0,00
01/11/2022	18503 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	3.181,84		3.181,84D	3.181,84D
01/11/2022	18504 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		3.181,85D	3.181,85D
01/11/2022	18370 PAGAMENTO REF. FÉRIAS JONATHAN EVERTON LEITE - 11/2022	194		3.181,84	0,01D	0,01D
03/11/2022	18505 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	1.827,64		1.827,65D	1.827,65D
03/11/2022	18539 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		1.827,66D	1.827,66D
03/11/2022	18372 PAGAMENTO NFS-e 125 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	987,66D	987,66D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
03/11/2022	18373 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2022	585		660,00	327,66D	327,66D
03/11/2022	18374 PAGAMENTO NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719		319,17	8,49D	8,49D
03/11/2022	18375 JUROS NO PAGAMENTO NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	377		8,48	0,01D	0,01D
04/11/2022	18535 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	0,00	0,00
07/11/2022	18506 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	644,78		644,78D	644,78D
07/11/2022	18378 PAGAMENTO NFS-e 12414 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	604,78D	604,78D
07/11/2022	18379 PAGAMENTO FGTS - 10/2022	192		604,78	0,00	0,00
08/11/2022	18380 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
08/11/2022	18381 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	802,47		1.037,08D	1.037,08D
08/11/2022	18382 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.404,39D	1.404,39D
08/11/2022	18383 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.318,78		9.723,17D	9.723,17D
08/11/2022	18384 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	4.800,43		14.523,60D	14.523,60D
08/11/2022	18385 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.740,51D	14.740,51D
08/11/2022	18386 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		14.895,53D	14.895,53D
08/11/2022	18387 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.096,07D	15.096,07D
08/11/2022	18388 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.304,63D	15.304,63D
08/11/2022	18389 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.459,65D	15.459,65D
08/11/2022	18390 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	64.198,99		79.658,64D	79.658,64D
08/11/2022	18416 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFe 36140 DEL MORO & DEL MORO LTDA - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	891		59,90	79.598,74D	79.598,74D
08/11/2022	18477 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 12042 PORÃO DOCE E SALGADOS - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	644		60,00	79.538,74D	79.538,74D
08/11/2022	18478 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 14281 VALE FORMOSO - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	644		60,00	79.478,74D	79.478,74D
08/11/2022	18479 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 7373 DOM ARAUJO COMERCIO DE PIZZA - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	644		59,80	79.418,94D	79.418,94D
08/11/2022	18481 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFCe 1654 AMERICANAS S.A - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	79.358,94D	79.358,94D
08/11/2022	18484 PAGAMENTO NFe 158902 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761		59,88	79.299,06D	79.299,06D
08/11/2022	18485 PAGAMENTO NFe 5421 JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	970		60,00	79.239,06D	79.239,06D
08/11/2022	18486 PAGAMENTO NFe 158846 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761		60,00	79.179,06D	79.179,06D
08/11/2022	18491 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NF-e 69313 B BEVILAXQUA JUNIOR EIRELI - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	79.119,06D	79.119,06D
08/11/2022	18492 PAGAMENTO CFE CUPOM - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		59,98	79.059,08D	79.059,08D
08/11/2022	18495 PAGAMENTO NFe 164 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969		60,00	78.999,08D	78.999,08D
08/11/2022	18496 PAGAMENTO NFe 158894 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761		60,00	78.939,08D	78.939,08D
08/11/2022	18497 PAGAMENTO NFe 158841 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761		60,00	78.879,08D	78.879,08D
08/11/2022	18498 PAGAMENTO NFe 158848 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761		60,00	78.819,08D	78.819,08D
08/11/2022	18500 PAGAMENTO NFe 166 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969		60,00	78.759,08D	78.759,08D
08/11/2022	18536 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		76.919,08	1.840,00D	1.840,00D
08/11/2022	18541 PAGAMENTO NFe 165 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969		60,00	1.780,00D	1.780,00D
08/11/2022	18542 PAGAMENTO NFe 2551111 ANTONIO JACINTO PIO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	971		1.780,00	0,00	0,00
09/11/2022	18537 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	3.157,38		3.157,38D	3.157,38D
09/11/2022	18393 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	609		97,58	3.059,80D	3.059,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/11/2022	18395 PAGAMENTO Nfe 5 LVD EVENTOS E PROMOCOES LTDA -REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	956		1.580,00	1.479,80D	1.479,80D
09/11/2022	18396 PAGAMENTO NFS-e 26 VALDERCY ALVES DA CONCEICAO 48372749191 - REF. ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEMA	957		1.420,00	59,80D	59,80D
09/11/2022	18502 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CUPOM 7374 DOM ARAUJO PIZZAS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		59,80	0,00	0,00
10/11/2022	18507 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	6.011,47		6.011,47D	6.011,47D
10/11/2022	18399 PAGAMENTO NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/2022	929		334,19	5.677,28D	5.677,28D
10/11/2022	18401 PAGAMENTO NFS-e 1205 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	595		1.100,00	4.577,28D	4.577,28D
10/11/2022	18402 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 10/ 2022	917		4.577,28	0,00	0,00
11/11/2022	18508 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		0,01D	0,01D
11/11/2022	18509 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	12.025,89		12.025,90D	12.025,90D
11/11/2022	18510 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		12.025,91D	12.025,91D
11/11/2022	18403 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CFE NFC-e 44683 PORAO DOCE E SALGADOS - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	11.965,91D	11.965,91D
11/11/2022	18405 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 1282 RESTAURANTE BAIÃO DE TRES - VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	644		60,00	11.905,91D	11.905,91D
11/11/2022	18406 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 3727 - VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	644		60,00	11.845,91D	11.845,91D
11/11/2022	18411 PAGAMENTO Nfe 11 JULIANA CAMPOS DOS SANTOS - REF. PRODUTOS DIVERSOS	960		1.615,00	10.230,91D	10.230,91D
11/11/2022	18412 PAGAMENTO Nfe 50 AGUIAR ANTONIO ALVES SEREDA LTDA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	959		1.110,00	9.120,91D	9.120,91D
11/11/2022	18414 PAGAMENTO Nfe 2554641 ELZILENE DE JESUS MILHOMEM - - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	961		3.655,00	5.465,91D	5.465,91D
11/11/2022	18417 PAGAMENTO Nfe 2556143 ELIANA PUZIOL - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		991,00	4.474,91D	4.474,91D
11/11/2022	18418 PAGAMENTO Nfe 2556476 BRUNO DE ARAUJO - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		415,00	4.059,91D	4.059,91D
11/11/2022	18420 PAGAMENTO NFS-e 64 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 10/2022	741		4.000,00	59,91D	59,91D
11/11/2022	18557 PAGAMENTO REEMBOLSO VIVIANE REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		59,90	0,01D	0,01D
14/11/2022	18511 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	111,23		111,24D	111,24D
14/11/2022	18422 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 10/2022	611		111,23	0,01D	0,01D
16/11/2022	18512 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	449,79		449,80D	449,80D
16/11/2022	18423 PAGAMENTO CFE BOLETO 376470 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	356		211,90	237,90D	237,90D
16/11/2022	18424 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	356		237,90	0,00	0,00
17/11/2022	18513 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	130,59		130,59D	130,59D
17/11/2022	18425 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 10/2022	356		130,59	0,00	0,00
18/11/2022	18514 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		0,01D	0,01D
18/11/2022	18515 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	5.128,91		5.128,92D	5.128,92D
18/11/2022	18426 PAGAMENTO Nfe 2561286 KATIUCY MAIRA DA SILVA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		315,00	4.813,92D	4.813,92D
18/11/2022	18428 PAGAMENTO Nfe 3310 E TEREZINHA BOGO BACK EPP - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	962		480,00	4.333,92D	4.333,92D
18/11/2022	18429 PAGAMENTO INSS - 10/2022	191		2.377,07	1.956,85D	1.956,85D
18/11/2022	18431 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	609		428,66	1.528,19D	1.528,19D
18/11/2022	18432 PAGAMENTO IRRF - 10/2022	178		75,38	1.452,81D	1.452,81D
18/11/2022	18433 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 11/ 2022	356		234,87	1.217,94D	1.217,94D
18/11/2022	18435 PAGAMENTO NFS-e 3 M & W LOCAÇÕES E EVENTOS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	963		500,00	717,94D	717,94D
18/11/2022	18436 PAGAMENTO CFE RECIBOS REF. INSCRIÇÃO SEMINÁRIO RECONSTRUÇÃO SINDICAL - HEVERTON E CARLOS AUGUSTO	511		700,00	17,94D	17,94D
18/11/2022	18437 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	6,94D	6,94D
18/11/2022	18438 TARIFA BANCÁRIA	379		6,93	0,01D	0,01D
21/11/2022	18516 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	76,49		76,50D	76,50D
21/11/2022	18558 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		76,51D	76,51D
21/11/2022	18439 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	0,01D	0,01D
22/11/2022	18559 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	924		0,01	0,00	0,00
24/11/2022	18517 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	2.516,00		2.516,00D	2.516,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
24/11/2022	18444 PAGAMENTO NFS-e 1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CANTOR - REF. DIA DO SERVIDOR	964		700,00	1.816,00D	1.816,00D
24/11/2022	18445 PAGAMENTO NFS-e 1 MARCIO SOUDIXON BRUNO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	965		1.065,00	751,00D	751,00D
24/11/2022	18446 PAGAMENTO NFe 2572721 IRANI SOUSA COSTA 45831807134 - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	966		195,00	556,00D	556,00D
24/11/2022	18447 PAGAMENTO NFe 2564328 VERA MARIA SOARES ABRANCHES - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	967		512,00	44,00D	44,00D
24/11/2022	18449 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	33,00D	33,00D
24/11/2022	18450 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	22,00D	22,00D
24/11/2022	18451 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	11,00D	11,00D
24/11/2022	18452 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	0,00	0,00
25/11/2022	18556 LIQUIDAÇÃO BB CDB DI - RENDIMENTO LÍQUIDO DE CONTA INVESTIMENTO.	11	78.717,24		78.717,24D	78.717,24D
25/11/2022	18448 PAGAMENTO PIS - 10/2022.	179		75,60	78.641,64D	78.641,64D
25/11/2022	18538 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	924		78.641,64	0,00	0,00
28/11/2022	18518 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	16.422,24		16.422,24D	16.422,24D
28/11/2022	18560 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		16.422,25D	16.422,25D
28/11/2022	18453 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 11/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	15.695,05D	15.695,05D
28/11/2022	18454 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	187		164,40	15.530,65D	15.530,65D
28/11/2022	18456 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	187		1.221,71	14.308,94D	14.308,94D
28/11/2022	18455 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	187		560,55	13.748,39D	13.748,39D
28/11/2022	18459 PAGAMENTO NFS-e 1020 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	777		13.500,00	248,39D	248,39D
28/11/2022	18460 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	237,39D	237,39D
28/11/2022	18461 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	226,39D	226,39D
28/11/2022	18464 COMPRAS CFE NFC-e 230449 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802		226,38	0,01D	0,01D
29/11/2022	18519 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	5.708,72		5.708,73D	5.708,73D
29/11/2022	18457 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	187		2.663,55	3.045,18D	3.045,18D
29/11/2022	18472 REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA AZUL (CUIABÁ-MT / BRASÍLIA-DF)	361		3.045,18	0,00	0,00
30/11/2022	18520 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	26.837,09		26.837,09D	26.837,09D
30/11/2022	18521 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	76.204,93		103.042,02D	103.042,02D
30/11/2022	18522 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	80.662,94		183.704,96D	183.704,96D
30/11/2022	18523 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		183.704,97D	183.704,97D
30/11/2022	18524 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	80.190,77		263.895,74D	263.895,74D
30/11/2022	18525 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		263.895,75D	263.895,75D
30/11/2022	18526 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	79.195,54		343.091,29D	343.091,29D
30/11/2022	18527 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		343.091,30D	343.091,30D
30/11/2022	18528 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		343.091,31D	343.091,31D
30/11/2022	18529 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		343.091,32D	343.091,32D
30/11/2022	18530 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	76.952,70		420.044,02D	420.044,02D
30/11/2022	18531 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		420.044,03D	420.044,03D
30/11/2022	18532 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	78.643,23		498.687,26D	498.687,26D
30/11/2022	18533 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		498.687,27D	498.687,27D
30/11/2022	18544 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725	775.233,06		1.273.920,33D	1.273.920,33D
30/11/2022	18548 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713	291.136,18		1.565.056,51D	1.565.056,51D
30/11/2022	18462 PAGAMENTO CFE RECIBO 25/10/2022 NELSON AUGUSTO - REF. CONTRATAÇÃO DE SOM E BANDA - COPA DO SERVIDOR 2022	644		215,00	1.564.841,51D	1.564.841,51D
30/11/2022	18469 PAGAMENTO REF. FÉRIAS MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - 12/2022	194		3.411,55	1.561.429,96D	1.561.429,96D
30/11/2022	18471 PAGAMENTO NFS-e 1 THAILON ALVES PEREIRA - TK ENGENHARIA - REF. ENTRADA 30%	968		3.150,00	1.558.279,96D	1.558.279,96D
30/11/2022	18473 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	1.558.268,96D	1.558.268,96D
30/11/2022	18474 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	1.558.257,96D	1.558.257,96D
30/11/2022	18475 TARIFA BANCÁRIA	379		11,00	1.558.246,96D	1.558.246,96D
30/11/2022	18476 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CUPOM FISCAL MERCEARIA VITORIA- VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	644		60,00	1.558.186,96D	1.558.186,96D
30/11/2022	18534 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	924		190,85	1.557.996,11D	1.557.996,11D
30/11/2022	18546 APLICAÇÃO RF CP CORPORATE ÁGIL	972		1.000.000,00	557.996,11D	557.996,11D
30/11/2022	18550 APLICAÇÃO OUROCAP PU	973		50.000,00	507.996,11D	507.996,11D
30/11/2022	18551 APLICAÇÃO BB CDB DI	11		504.500,00	3.496,11D	3.496,11D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
30/11/2022	18466 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	104		176,75	3.319,36D	3.319,36D
30/11/2022	18465 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	104		472,69	2.846,67D	2.846,67D
30/11/2022	18468 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	104		1.350,00	1.496,67D	1.496,67D
30/11/2022	18467 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	104		1.496,67	0,00	0,00
02/12/2022	18740 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	190,86		190,86D	190,86D
02/12/2022	18755 RESGATE BB CDB DI	11	500,00		690,86D	690,86D
02/12/2022	18769 RESGATE CDB/DI	11	89,50		780,36D	780,36D
02/12/2022	18618 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2022	585		660,00	120,36D	120,36D
02/12/2022	18726 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		30,86	89,50D	89,50D
05/12/2022	18741 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	30,86		120,36D	120,36D
05/12/2022	18756 RESGATE BB CDB DI	11	2.000,00		2.120,36D	2.120,36D
05/12/2022	18757 RESGATE BB CDB DI	11	358,96		2.479,32D	2.479,32D
05/12/2022	18620 PAGAMENTO NFS-e 12515 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580		40,00	2.439,32D	2.439,32D
05/12/2022	18623 PAGAMENTO NFS-e 134 e 136 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI e MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA	733		510,00	1.929,32D	1.929,32D
05/12/2022	18625 PAGAMENTO NFS-e TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719		319,17	1.610,15D	1.610,15D
05/12/2022	18712 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38026 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	875		224,40	1.385,75D	1.385,75D
05/12/2022	18714 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38027 STEAK BULL GOURMET LTDA REFEIÇÃO	875		237,60	1.148,15D	1.148,15D
05/12/2022	18716 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38166 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	875		74,80	1.073,35D	1.073,35D
05/12/2022	18720 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 122675 AUTO POSTO CONCORDE LTDA	984		51,41	1.021,94D	1.021,94D
05/12/2022	18721 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 83695 MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	874		159,83	862,11D	862,11D
05/12/2022	18722 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 68301 GNZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	983		80,30	781,81D	781,81D
05/12/2022	18724 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38084 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	875		165,00	616,81D	616,81D
05/12/2022	18725 PAGAMENTO CARLOS GOMES REF. REEMBOLSO REF. DESPESAS COM VIAGEM	343		163,83	452,98D	452,98D
05/12/2022	18727 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		94,02	358,96D	358,96D
06/12/2022	18728 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		358,96	0,00	0,00
07/12/2022	18742 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	452,99		452,99D	452,99D
07/12/2022	18758 RESGATE BB CDB DI	11	9.500,00		9.952,99D	9.952,99D
07/12/2022	18759 RESGATE BB CDB DI	11	1.714,18		11.667,17D	11.667,17D
07/12/2022	18627 PAGAMENTO NFS-e 128 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810		840,00	10.827,17D	10.827,17D
07/12/2022	18628 PAGAMENTO FGTS - 11/2022	192		951,67	9.875,50D	9.875,50D
07/12/2022	18629 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 41409 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	365		1.131,37	8.744,13D	8.744,13D
07/12/2022	18631 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	650		150,00	8.594,13D	8.594,13D
07/12/2022	18633 PAGAMENTO NFS-e 65 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11/2022	741		4.000,00	4.594,13D	4.594,13D
07/12/2022	18701 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO - 12/2022.	104		1.166,88	3.427,25D	3.427,25D
07/12/2022	18702 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 12/2022.	104		498,95	2.928,30D	2.928,30D
07/12/2022	18729 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		1,34	2.926,96D	2.926,96D
07/12/2022	18770 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO - 12/2022.	104		1.103,22	1.823,74D	1.823,74D
07/12/2022	18771 PAGAMENTO A MAIOR REF. 13º SALARIO JONATHAN - 12/2022.	25		0,56	1.823,18D	1.823,18D
07/12/2022	18630 PAGAMENTO REF. RESCISAO MAURICIO CONCEICAO CRUZ - 12/2022.	187		109,00	1.714,18D	1.714,18D
08/12/2022	18730 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		1.714,18	0,00	0,00
09/12/2022	18636 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
09/12/2022	18637 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	802,47		1.037,08D	1.037,08D
09/12/2022	18638 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.404,39D	1.404,39D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/12/2022	18639 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.553,39		9.957,78D	9.957,78D
09/12/2022	18640 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	4.800,43		14.758,21D	14.758,21D
09/12/2022	18641 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		14.975,12D	14.975,12D
09/12/2022	18642 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.130,14D	15.130,14D
09/12/2022	18643 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.330,68D	15.330,68D
09/12/2022	18644 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.539,24D	15.539,24D
09/12/2022	18645 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.694,26D	15.694,26D
09/12/2022	18646 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	63.771,55		79.465,81D	79.465,81D
09/12/2022	18635 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	609		105,62	79.360,19D	79.360,19D
09/12/2022	18648 PAGAMENTO NFS-e 872904 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976		49.200,00	30.160,19D	30.160,19D
09/12/2022	18731 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		30.160,19	0,00	0,00
12/12/2022	18743 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	31.875,87		31.875,87D	31.875,87D
12/12/2022	18760 RESGATE BB CDB DI	11	47.000,00		78.875,87D	78.875,87D
12/12/2022	18649 PAGAMENTO NFS-e 1218 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	595		1.100,00	77.775,87D	77.775,87D
12/12/2022	18650 PAGAMENTO NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/2022	929		334,19	77.441,68D	77.441,68D
12/12/2022	18651 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 11/ 2022	917		4.662,64	72.779,04D	72.779,04D
12/12/2022	18653 PAGAMENTO NFS-e 873892 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976		49.600,00	23.179,04D	23.179,04D
12/12/2022	18654 PAGAMENTO NFS-e 872718 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976		22.800,00	379,04D	379,04D
12/12/2022	18732 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		379,04	0,00	0,00
13/12/2022	18744 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	379,05		379,05D	379,05D
13/12/2022	18761 RESGATE BB CDB DI	11	3.274,20		3.653,25D	3.653,25D
13/12/2022	18762 RESGATE BB CDB DI	11	5.111,54		8.764,79D	8.764,79D
13/12/2022	18763 RESGATE BB CDB DI	11	11.500,00		20.264,79D	20.264,79D
13/12/2022	18764 RESGATE BB CDB DI	11	1.635,48		21.900,27D	21.900,27D
13/12/2022	18773 VENCIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL CAPITALIZAÇÃO	16	30.387,75		52.288,02D	52.288,02D
13/12/2022	18774 RESGATE BB CDB DI	11	176,74		52.464,76D	52.464,76D
13/12/2022	18657 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 11/2022	611		74,67	52.390,09D	52.390,09D
13/12/2022	18659 PAGAMENTO NFS-e 898269 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976		50.000,00	2.390,09D	2.390,09D
13/12/2022	18661 PAGAMENTO NFS-e 89414 PAULLINE ALMEIDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	977		110,00	2.280,09D	2.280,09D
13/12/2022	18733 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		467,87	1.812,22D	1.812,22D
14/12/2022	18734 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		1.812,22	0,00	0,00
15/12/2022	18745 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	211,90		211,90D	211,90D
15/12/2022	18746 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		211,91D	211,91D
15/12/2022	18662 PAGAMENTO CFE FATURA AVATO PROVEDOR DE INTERNET - REF. 11/2022	356		95,95	115,96D	115,96D
15/12/2022	18665 PAGAMENTO NFS-e 117271 AVATO SERVICOS DE TI LTDA - REF.NOC PREMIUM	978		94,76	21,20D	21,20D
15/12/2022	18666 PAGAMENTO NFS-e 350232 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. PORTA DE ACESSO REDE	979		21,19	0,01D	0,01D
16/12/2022	18747 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	2.068,22		2.068,23D	2.068,23D
16/12/2022	18765 RESGATE BB CDB DI	11	1.500,00		3.568,23D	3.568,23D
16/12/2022	18766 RESGATE BB CDB DI	11	235,83		3.804,06D	3.804,06D
16/12/2022	18668 PAGAMENTO NFS-e 669 VIP CAR ESTACIONAMENTO LTDA - REF. ESTACIONAMENTO VEICULO CRETA	980		68,25	3.735,81D	3.735,81D
16/12/2022	18670 PAGAMENTO CARLOS GOMES REF. REEMBOLSO Nfe 3309 RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA EPP	877		1.218,47	2.517,34D	2.517,34D
16/12/2022	18676 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 11/2022	356		130,59	2.386,75D	2.386,75D
16/12/2022	18677 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 95296 CSM COMERCIO - REF. 10/2022			17,84	2.368,91D	2.368,91D
16/12/2022	18678 PAGAMENTO DO BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323			242,73	2.126,18D	2.126,18D
16/12/2022	18680 PAGAMENTO NFS-e 137 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	733		260,00	1.866,18D	1.866,18D
16/12/2022	18703 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2022.	187		1.165,24	700,94D	700,94D
16/12/2022	18735 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		464,11	236,83D	236,83D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
16/12/2022	18777 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO REF. DESPESAS	343		1,00	235,83D	235,83D
19/12/2022	18748 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	204,86		440,69D	440,69D
19/12/2022	18749 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		440,70D	440,70D
19/12/2022	18683 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	609		440,69	0,01D	0,01D
20/12/2022	18750 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	259,26		259,27D	259,27D
20/12/2022	18767 RESGATE BB CDB DI	11	6.500,00		6.759,27D	6.759,27D
20/12/2022	18768 RESGATE BB CDB DI	11	1.028,30		7.787,57D	7.787,57D
20/12/2022	18671 PAGAMENTO INSS - 11/2022	191		2.676,95	5.110,62D	5.110,62D
20/12/2022	18672 PAGAMENTO IRRF - 11/2022	178		323,39	4.787,23D	4.787,23D
20/12/2022	18673 PAGAMENTO INSS - 12/2022 - 13º SALARIO	191		2.178,21	2.609,02D	2.609,02D
20/12/2022	18674 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 12/ 2022	356		229,92	2.379,10D	2.379,10D
20/12/2022	18675 PAGAMENTO NFS-e 1232 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. 13º HONORÁRIO (ADICIONAL ANUAL)	595		1.110,00	1.269,10D	1.269,10D
20/12/2022	18681 TARIFA BANCÁRIA	379		76,50	1.192,60D	1.192,60D
20/12/2022	18736 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		164,30	1.028,30D	1.028,30D
21/12/2022	18737 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		1.028,30	0,00	0,00
23/12/2022	18751 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	118,97		118,97D	118,97D
23/12/2022	18752 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		118,98D	118,98D
23/12/2022	18775 PAGAMENTO PIS - 11/2022.	179		118,97	0,01D	0,01D
26/12/2022	18738 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		0,01	0,00	0,00
27/12/2022	18685 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	234,61		234,61D	234,61D
27/12/2022	18686 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	802,47		1.037,08D	1.037,08D
27/12/2022	18687 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	367,31		1.404,39D	1.404,39D
27/12/2022	18688 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	8.788,00		10.192,39D	10.192,39D
27/12/2022	18689 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	4.800,43		14.992,82D	14.992,82D
27/12/2022	18690 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	216,91		15.209,73D	15.209,73D
27/12/2022	18691 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.364,75D	15.364,75D
27/12/2022	18692 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	200,54		15.565,29D	15.565,29D
27/12/2022	18693 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	208,56		15.773,85D	15.773,85D
27/12/2022	18694 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	155,02		15.928,87D	15.928,87D
27/12/2022	18695 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	406	63.536,94		79.465,81D	79.465,81D
27/12/2022	18739 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	924		79.465,81	0,00	0,00
30/12/2022	18753 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	4.085,09		4.085,09D	4.085,09D
30/12/2022	18754 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	924	0,01		4.085,10D	4.085,10D
30/12/2022	18697 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - DIÁRIA	981		1.055,28	3.029,82D	3.029,82D
30/12/2022	18698 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 12/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		727,20	2.302,62D	2.302,62D
30/12/2022	18699 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2022.	187		2.302,61	0,01D	0,01D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - CDB DI				
	SALDO ANTERIOR					163.000,00D
25/11/2022	18553 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	17.880,66		17.880,66D	180.880,66D
25/11/2022	18554 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	609,84		18.490,50D	181.490,50D
25/11/2022	18555 IR SOBRE LIQUIDAÇÃO CDB DI	579		2.773,26	15.717,24D	178.717,24D
25/11/2022	18556 LIQUIDAÇÃO BB CDB DI - RENDIMENTO LÍQUIDO DE CONTA INVESTIMENTO.	9		78.717,24	63.000,00C	100.000,00D
30/11/2022	18551 APLICAÇÃO BB CDB DI	9	504.500,00		441.500,00D	604.500,00D
01/12/2022	18888 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	0,58		0,58D	604.500,58D
02/12/2022	18872 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	104,71		105,29D	604.605,29D
02/12/2022	18755 RESGATE BB CDB DI	9		500,00	394,71C	604.105,29D
02/12/2022	18769 RESGATE CDB/DI	9		89,50	484,21C	604.015,79D
02/12/2022	18880 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		15,79	500,00C	604.000,00D
05/12/2022	18873 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	418,84		81,16C	604.418,84D
05/12/2022	18889 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	3,44		77,72C	604.422,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - CDB DI				
05/12/2022	18756 RESGATE BB CDB DI	9		2.000,00	2.077,72C	602.422,28D
05/12/2022	18757 RESGATE BB CDB DI	9		358,96	2.436,68C	602.063,32D
05/12/2022	18881 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		63,32	2.500,00C	602.000,00D
07/12/2022	18874 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	1.989,49		510,51C	603.989,49D
07/12/2022	18890 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	27,17		483,34C	604.016,66D
07/12/2022	18758 RESGATE BB CDB DI	9		9.500,00	9.983,34C	594.516,66D
07/12/2022	18759 RESGATE BB CDB DI	9		1.714,18	11.697,52C	592.802,48D
07/12/2022	18882 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		302,48	12.000,00C	592.500,00D
12/12/2022	18875 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	3.769,56		8.230,44C	596.269,56D
12/12/2022	18876 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	5.881,20		2.349,24C	602.150,76D
12/12/2022	18891 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	82,44		2.266,80C	602.233,20D
12/12/2022	18892 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	132,24		2.134,56C	602.365,44D
12/12/2022	18760 RESGATE BB CDB DI	9		47.000,00	49.134,56C	555.365,44D
12/12/2022	18883 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		577,80	49.712,36C	554.787,64D
12/12/2022	18884 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		901,90	50.614,26C	553.885,74D
13/12/2022	18877 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	202,80		50.411,46C	554.088,54D
13/12/2022	18893 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	53,76		50.357,70C	554.142,30D
13/12/2022	18894 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	5,12		50.352,58C	554.147,42D
13/12/2022	18761 RESGATE BB CDB DI	9		3.274,20	53.626,78C	550.873,22D
13/12/2022	18762 RESGATE BB CDB DI	9		5.111,54	58.738,32C	545.761,68D
13/12/2022	18763 RESGATE BB CDB DI	9		11.500,00	70.238,32C	534.261,68D
13/12/2022	18764 RESGATE BB CDB DI	9		1.635,48	71.873,80C	532.626,20D
13/12/2022	18774 RESGATE BB CDB DI	9		176,74	72.050,54C	532.449,46D
13/12/2022	18885 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		31,18	72.081,72C	532.418,28D
16/12/2022	18878 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	267,18		71.814,54C	532.685,46D
16/12/2022	18895 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	10,26		71.804,28C	532.695,72D
16/12/2022	18765 RESGATE BB CDB DI	9		1.500,00	73.304,28C	531.195,72D
16/12/2022	18766 RESGATE BB CDB DI	9		235,83	73.540,11C	530.959,89D
16/12/2022	18886 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		41,61	73.581,72C	530.918,28D
20/12/2022	18879 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	1.157,78		72.423,94C	532.076,06D
20/12/2022	18896 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	31,87		72.392,07C	532.107,93D
20/12/2022	18767 RESGATE BB CDB DI	9		6.500,00	78.892,07C	525.607,93D
20/12/2022	18768 RESGATE BB CDB DI	9		1.028,30	79.920,37C	524.579,63D
28/12/2022	18887 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		181,35	80.101,72C	524.398,28D
30/12/2022	18897 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	435	1.601,72		78.500,00C	526.000,00D
Conta:	973 - 1.1.10.300.10	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - OUROCAP PU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	18550 APLICAÇÃO OUROCAP PU	9	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
Conta:	713 - 1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					270.227,51D
31/01/2022	17058 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	1.728,37		1.728,37D	271.955,88D
28/02/2022	17211 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	1.816,10		1.816,10D	273.771,98D
31/03/2022	17358 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.221,97		2.221,97D	275.993,95D
30/04/2022	17519 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	1.927,38		1.927,38D	277.921,33D
31/05/2022	17611 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.590,23		2.590,23D	280.511,56D
31/05/2022	17612 IR SOBRE RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO - RF SIMPLES	579		2.405,73	184,50D	278.105,83D
30/06/2022	17715 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.539,27		2.539,27D	280.645,10D
30/07/2022	17788 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.609,72		2.609,72D	283.254,82D
31/08/2022	17951 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	3.002,27		3.002,27D	286.257,09D
30/09/2022	18166 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.786,64		2.786,64D	289.043,73D
31/10/2022	18294 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.678,69		2.678,69D	291.722,42D

**RAZÃO**

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	713 -	1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF SIMPLES				
30/11/2022	18547	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	432	2.671,34		2.671,34D	294.393,76D
30/11/2022	18548	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	9		291.136,18	288.464,84C	3.257,58D
30/11/2022	18549	COBRANÇA DE IR RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO RF SIMPLES	579		3.257,58	291.722,42C	0,00
Conta:	725 -	1.1.10.300.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF DI PLUS ÁGIL				
		SALDO ANTERIOR					717.914,07D
31/01/2022	17059	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	4.894,96		4.894,96D	722.809,03D
28/02/2022	17198	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	5.034,67		5.034,67D	727.843,70D
31/03/2022	17357	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	6.115,27		6.115,27D	733.958,97D
29/04/2022	17500	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	5.115,43		5.115,43D	739.074,40D
30/05/2022	17590	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	7.167,61		7.167,61D	746.242,01D
30/05/2022	17591	IR SOBRE RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO - RF DI PLUS ÁGIL	579		6.626,89	540,72D	739.615,12D
30/06/2022	17714	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	6.950,51		6.950,51D	746.565,63D
31/07/2022	17789	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	7.149,82		7.149,82D	753.715,45D
31/08/2022	17952	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	8.221,71		8.221,71D	761.937,16D
30/09/2022	18165	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	7.622,09		7.622,09D	769.559,25D
31/10/2022	18293	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	7.318,64		7.318,64D	776.877,89D
30/11/2022	18543	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	432	7.259,65		7.259,65D	784.137,54D
30/11/2022	18544	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	9		775.233,06	767.973,41C	8.904,48D
30/11/2022	18545	COBRANÇA DE IR RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO DI PLUS ÁGIL	579		8.904,48	776.877,89C	0,00
Conta:	732 -	1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - AUTO MAIS				
		SALDO ANTERIOR					265.375,12D
03/01/2022	17042	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		845,00	845,00C	264.530,12D
07/01/2022	17043	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		654,92	1.499,92C	263.875,20D
10/01/2022	17044	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		4.830,12	6.330,04C	259.045,08D
11/01/2022	17045	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		2.766,70	9.096,74C	256.278,38D
13/01/2022	17055	APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9	11.025,00		1.928,26D	267.303,38D
14/01/2022	17046	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		1.093,32	834,94D	266.210,06D
17/01/2022	17047	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		1.914,80	1.079,86C	264.295,26D
18/01/2022	17048	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		791,40	1.871,26C	263.503,86D
19/01/2022	17049	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		1.862,55	3.733,81C	261.641,31D
20/01/2022	17050	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		2.563,15	6.296,96C	259.078,16D
21/01/2022	17051	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		2.999,00	9.295,96C	256.079,16D
24/01/2022	17052	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		11.500,00	20.795,96C	244.579,16D
25/01/2022	17053	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		446,87	21.242,83C	244.132,29D
28/01/2022	17054	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		6.421,27	27.664,10C	237.711,02D
31/01/2022	17060	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	1.523,84		26.140,26C	239.234,86D
31/01/2022	17057	IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	579		95,48	26.235,74C	239.139,38D
09/02/2022	17199	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		2.087,20	2.087,20C	237.052,18D
10/02/2022	17200	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		9.465,97	11.553,17C	227.586,21D
11/02/2022	17208	APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9	72.830,26		61.277,09D	300.416,47D
14/02/2022	17201	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		67,26	61.209,83D	300.349,21D
15/02/2022	17202	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		3.526,30	57.683,53D	296.822,91D
17/02/2022	17203	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		95,89	57.587,64D	296.727,02D
18/02/2022	17204	RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		2.084,34	55.503,30D	294.642,68D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - AUTO MAIS				
21/02/2022	17205 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		445,86	55.057,44D	294.196,82D
22/02/2022	17206 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		365,00	54.692,44D	293.831,82D
25/02/2022	17207 RESGATE CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9		15.817,47	38.874,97D	278.014,35D
28/02/2022	17209 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO	432	1.675,53		40.550,50D	279.689,88D
28/02/2022	17210 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	579		132,73	40.417,77D	279.557,15D
03/03/2022	17340 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		1.690,00	1.690,00C	277.867,15D
07/03/2022	17341 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		561,92	2.251,92C	277.305,23D
09/03/2022	17342 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		692,65	2.944,57C	276.612,58D
10/03/2022	17356 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	2.408,28		536,29C	279.020,86D
10/03/2022	17343 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		6.914,79	7.451,08C	272.106,07D
11/03/2022	17354 APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO RF AUTOMÁTICO	9	72.841,14		65.390,06D	344.947,21D
14/03/2022	17344 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		67,26	65.322,80D	344.879,95D
15/03/2022	17345 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		449,80	64.873,00D	344.430,15D
16/03/2022	17346 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.999,00	61.874,00D	341.431,15D
17/03/2022	17347 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		1.337,20	60.536,80D	340.093,95D
18/03/2022	17348 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		3.041,79	57.495,01D	337.052,16D
21/03/2022	17349 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		38,25	57.456,76D	337.013,91D
25/03/2022	17350 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		65,49	57.391,27D	336.948,42D
28/03/2022	17351 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		11.630,00	45.761,27D	325.318,42D
29/03/2022	17352 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		555,00	45.206,27D	324.763,42D
30/03/2022	17353 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		6.279,76	38.926,51D	318.483,66D
31/03/2022	17355 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	579		188,43	38.738,08D	318.295,23D
01/04/2022	17501 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		66.244,17	66.244,17C	252.051,06D
04/04/2022	17502 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		64.500,00	130.744,17C	187.551,06D
05/04/2022	17503 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		880,00	131.624,17C	186.671,06D
07/04/2022	17504 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		884,27	132.508,44C	185.786,79D
08/04/2022	17505 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		1.100,00	133.608,44C	184.686,79D
11/04/2022	17506 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		6.110,92	139.719,36C	178.575,87D
13/04/2022	17507 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		3.073,67	142.793,03C	175.502,20D
19/04/2022	17508 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		4.288,40	147.081,43C	171.213,80D
20/04/2022	17509 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.810,05	149.891,48C	168.403,75D
25/04/2022	17510 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		71,80	149.963,28C	168.331,95D
27/04/2022	17511 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		13.888,15	163.851,43C	154.443,80D
28/04/2022	17512 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		27.006,64	190.858,07C	127.437,16D
29/04/2022	17517 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	1.237,46		189.620,61C	128.674,62D
29/04/2022	17516 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		12.307,20	201.927,81C	116.367,42D
30/04/2022	17518 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	579		1.097,47	203.025,28C	115.269,95D
04/05/2022	17592 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		955,33	955,33C	114.314,62D
05/05/2022	17593 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.104,50	3.059,83C	112.210,12D
06/05/2022	17594 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		566,68	3.626,51C	111.643,44D
10/05/2022	17595 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		6.265,34	9.891,85C	105.378,10D
13/05/2022	17596 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		334,67	10.226,52C	105.043,43D
16/05/2022	17597 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		813,80	11.040,32C	104.229,63D
17/05/2022	17598 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		3.128,99	14.169,31C	101.100,64D
18/05/2022	17599 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		456,40	14.625,71C	100.644,24D
20/05/2022	17600 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.523,89	17.149,60C	98.120,35D
25/05/2022	17601 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		70,84	17.220,44C	98.049,51D
26/05/2022	17602 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		6.726,20	23.946,64C	91.323,31D
27/05/2022	17603 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		13.500,00	37.446,64C	77.823,31D
30/05/2022	17604 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		7.588,86	45.035,50C	70.234,45D
31/05/2022	17610 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	910,81		44.124,69C	71.145,26D
31/05/2022	17609 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	579		525,78	44.650,47C	70.619,48D
02/06/2022	17716 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		1.500,00	1.500,00C	69.119,48D
03/06/2022	17717 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		319,17	1.819,17C	68.800,31D
06/06/2022	17718 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		122,74	1.941,91C	68.677,57D
07/06/2022	17719 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		620,75	2.562,66C	68.056,82D
08/06/2022	17720 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		84,67	2.647,33C	67.972,15D
10/06/2022	17721 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		7.064,73	9.712,06C	60.907,42D
15/06/2022	17722 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		211,90	9.923,96C	60.695,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - AUTO MAIS				
17/06/2022	17723 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		129,99	10.053,95C	60.565,53D
20/06/2022	17724 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		3.034,47	13.088,42C	57.531,06D
24/06/2022	17725 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		3.077,58	16.166,00C	54.453,48D
27/06/2022	17726 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		13.500,00	29.666,00C	40.953,48D
30/06/2022	17728 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	523,89		29.142,11C	41.477,37D
30/06/2022	17727 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		7.864,13	37.006,24C	33.613,24D
30/06/2022	17729 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	579		71,61	37.077,85C	33.541,63D
05/07/2022	17774 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		700,00	700,00C	32.841,63D
06/07/2022	17775 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		319,17	1.019,17C	32.522,46D
11/07/2022	17776 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		10.740,07	11.759,24C	21.782,39D
13/07/2022	17777 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		74,67	11.833,91C	21.707,72D
15/07/2022	17778 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		389,99	12.223,90C	21.317,73D
18/07/2022	17779 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		314,82	12.538,72C	21.002,91D
20/07/2022	17780 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.822,90	15.361,62C	18.180,01D
21/07/2022	17781 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		449,80	15.811,42C	17.730,21D
22/07/2022	17782 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		420,00	16.231,42C	17.310,21D
25/07/2022	17783 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		13.575,60	29.807,02C	3.734,61D
28/07/2022	17784 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		2.682,26	32.489,28C	1.052,35D
29/07/2022	17785 RESGATE CONTA INVESTIMENTO AUTO MAIS	9		1.117,01	33.606,29C	64,66C
30/07/2022	17787 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	432	189,51		33.416,78C	124,85D
30/07/2022	17786 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	579		124,85	33.541,63C	0,00
Conta:	16 - 1.1.10.300.7	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					30.000,00D
13/12/2022	18772 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL CAPITALIZAÇÃO	432	387,75		387,75D	30.387,75D
13/12/2022	18773 VENCIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL CAPITALIZAÇÃO	9		30.387,75	30.000,00C	0,00
Conta:	924 - 1.1.10.300.8	BB RENDE FACIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	17528 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	77.577,56		77.577,56D	77.577,56D
18/04/2022	17529 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	5.064,13		82.641,69D	82.641,69D
03/05/2022	17613 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	720,00		720,00D	83.361,69D
11/05/2022	17614 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	79.358,18		80.078,18D	162.719,87D
13/06/2022	17732 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	79.940,55		79.940,55D	242.660,42D
12/07/2022	17790 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	75.340,92		75.340,92D	318.001,34D
29/07/2022	17791 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		4.946,74	70.394,18D	313.054,60D
29/07/2022	17792 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL	579		7,87	70.386,31D	313.046,73D
01/08/2022	17958 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		319,17	319,17C	312.727,56D
02/08/2022	17959 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.500,00	1.819,17C	311.227,56D
03/08/2022	17960 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		14.780,65	16.599,82C	296.446,91D
05/08/2022	17961 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		565,58	17.165,40C	295.881,33D
05/08/2022	17962 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	17.165,41C	295.881,32D
08/08/2022	17963 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		3.972,86	21.138,27C	291.908,46D
08/08/2022	17964 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	21.138,28C	291.908,45D
09/08/2022	17965 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		4.062,70	25.200,98C	287.845,75D
09/08/2022	17966 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	25.200,99C	287.845,74D
10/08/2022	17967 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		7.138,91	32.339,90C	280.706,83D
11/08/2022	17968 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	80.187,72		47.847,82D	360.894,55D
12/08/2022	17969 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		260,00	47.587,82D	360.634,55D
12/08/2022	17970 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	47.587,81D	360.634,54D
15/08/2022	17971 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		524,46	47.063,35D	360.110,08D
15/08/2022	17972 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	47.063,34D	360.110,07D
16/08/2022	17973 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		9.999,99	37.063,35D	350.110,08D
17/08/2022	17974 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		129,99	36.933,36D	349.980,09D
17/08/2022	17975 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	36.933,35D	349.980,08D
18/08/2022	17976 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		353,02	36.580,33D	349.627,06D
18/08/2022	17977 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	36.580,32D	349.627,05D
19/08/2022	17978 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.903,26	34.677,06D	347.723,79D
22/08/2022	17957 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		76,50	34.600,56D	347.647,29D
25/08/2022	17955 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		65,70	34.534,86D	347.581,59D
25/08/2022	17956 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	34.534,85D	347.581,58D
26/08/2022	18025 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		34.534,86D	347.581,59D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.10.300.8	BB RENDE FACIL				
29/08/2022	17954 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		13.500,00	21.034,86D	334.081,59D
30/08/2022	17953 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		8.672,42	12.362,44D	325.409,17D
31/08/2022	18026 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		161,27	12.201,17D	325.247,90D
01/09/2022	18167 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		979,17	979,17C	324.268,73D
05/09/2022	18168 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		880,00	1.859,17C	323.388,73D
06/09/2022	18169 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		583,19	2.442,36C	322.805,54D
08/09/2022	18170 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		3.007,94	5.450,30C	319.797,60D
08/09/2022	18171 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		992,05	6.442,35C	318.805,55D
09/09/2022	18172 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		60,98	6.503,33C	318.744,57D
12/09/2022	18173 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		4.069,33	10.572,66C	314.675,24D
12/09/2022	18174 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		727,58	11.300,24C	313.947,66D
12/09/2022	18175 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.362,95	12.663,19C	312.584,71D
13/09/2022	18185 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	79.856,71		67.193,52D	392.441,42D
15/09/2022	18177 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.067,79	66.125,73D	391.373,63D
16/09/2022	18178 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.678,58	64.447,15D	389.695,05D
19/09/2022	18179 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		3.536,21	60.910,94D	386.158,84D
20/09/2022	18180 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		2.648,70	58.262,24D	383.510,14D
21/09/2022	18184 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		58.262,25D	383.510,15D
23/09/2022	18181 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		91,13	58.171,12D	383.419,02D
26/09/2022	18182 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		13.499,99	44.671,13D	369.919,03D
30/09/2022	18183 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		7.596,23	37.074,90D	362.322,80D
30/09/2022	18218 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		136,00	36.938,90D	362.186,80D
03/10/2022	18295 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		979,17	979,17C	361.207,63D
03/10/2022	18296 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	979,18C	361.207,62D
04/10/2022	18297 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		839,99	1.819,17C	360.367,63D
04/10/2022	18298 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	1.819,18C	360.367,62D
05/10/2022	18299 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		39,99	1.859,17C	360.327,63D
07/10/2022	18300 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	79.086,49		77.227,32D	439.414,12D
10/10/2022	18301 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		5.955,19	71.272,13D	433.458,93D
13/10/2022	18302 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		74,67	71.197,46D	433.384,26D
14/10/2022	18303 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		4.341,79	66.855,67D	429.042,47D
14/10/2022	18304 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	66.855,66D	429.042,46D
17/10/2022	18305 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		580,38	66.275,28D	428.462,08D
17/10/2022	18306 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	66.275,27D	428.462,07D
18/10/2022	18307 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		467,22	65.808,05D	427.994,85D
20/10/2022	18308 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		2.913,26	62.894,79D	425.081,59D
21/10/2022	18309 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		62.894,80D	425.081,60D
25/10/2022	18310 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		305,53	62.589,27D	424.776,07D
26/10/2022	18311 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		13.499,99	49.089,28D	411.276,08D
26/10/2022	18312 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	49.089,27D	411.276,07D
27/10/2022	18313 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		49.089,28D	411.276,08D
28/10/2022	18314 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		15.626,23	33.463,05D	395.649,85D
01/11/2022	18503 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		3.181,84	3.181,84C	392.468,01D
01/11/2022	18504 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	3.181,85C	392.468,00D
01/11/2022	18590 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		12,80	3.194,65C	392.455,20D
03/11/2022	18505 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		1.827,64	5.022,29C	390.627,56D
03/11/2022	18539 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	5.022,30C	390.627,55D
03/11/2022	18591 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		0,22	5.022,52C	390.627,33D
03/11/2022	18592 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		5,90	5.028,42C	390.621,43D
04/11/2022	18535 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		5.028,41C	390.621,44D
07/11/2022	18506 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		644,78	5.673,19C	389.976,66D
07/11/2022	18593 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	579		2,19	5.675,38C	389.974,47D
08/11/2022	18536 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	76.919,08		71.243,70D	466.893,55D
09/11/2022	18537 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		3.157,38	68.086,32D	463.736,17D
10/11/2022	18507 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		6.011,47	62.074,85D	457.724,70D
11/11/2022	18508 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	62.074,84D	457.724,69D
11/11/2022	18509 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		12.025,89	50.048,95D	445.698,80D
11/11/2022	18510 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	50.048,94D	445.698,79D
14/11/2022	18511 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		111,23	49.937,71D	445.587,56D
16/11/2022	18512 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		449,79	49.487,92D	445.137,77D
17/11/2022	18513 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		130,59	49.357,33D	445.007,18D
18/11/2022	18514 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	49.357,32D	445.007,17D
18/11/2022	18515 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		5.128,91	44.228,41D	439.878,26D
21/11/2022	18516 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		76,49	44.151,92D	439.801,77D
21/11/2022	18558 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	44.151,91D	439.801,76D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 1.1.10.300.8	BB RENDE FACIL				
22/11/2022	18559 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	9	0,01		44.151,92D	439.801,77D
24/11/2022	18517 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		2.516,00	41.635,92D	437.285,77D
25/11/2022	18538 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	9	78.641,64		120.277,56D	515.927,41D
28/11/2022	18518 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		16.422,24	103.855,32D	499.505,17D
28/11/2022	18560 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	103.855,31D	499.505,16D
29/11/2022	18519 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		5.708,72	98.146,59D	493.796,44D
30/11/2022	18534 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL P/ CC	9	190,85		98.337,44D	493.987,29D
30/11/2022	18520 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		26.837,09	71.500,35D	467.150,20D
30/11/2022	18521 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		76.204,93	4.704,58C	390.945,27D
30/11/2022	18522 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		80.662,94	85.367,52C	310.282,33D
30/11/2022	18523 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	85.367,53C	310.282,32D
30/11/2022	18524 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		80.190,77	165.558,30C	230.091,55D
30/11/2022	18525 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	165.558,31C	230.091,54D
30/11/2022	18526 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		79.195,54	244.753,85C	150.896,00D
30/11/2022	18527 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	244.753,86C	150.895,99D
30/11/2022	18528 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	244.753,87C	150.895,98D
30/11/2022	18529 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	244.753,88C	150.895,97D
30/11/2022	18530 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		76.952,70	321.706,58C	73.943,27D
30/11/2022	18531 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	321.706,59C	73.943,26D
30/11/2022	18532 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		78.643,23	400.349,82C	4.699,97C
30/11/2022	18533 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	400.349,83C	4.699,98C
02/12/2022	18726 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	30,86		30,86D	4.669,12C
02/12/2022	18740 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		190,86	160,00C	4.859,98C
05/12/2022	18727 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	94,02		65,98C	4.765,96C
05/12/2022	18741 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		30,86	96,84C	4.796,82C
06/12/2022	18728 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	358,96		262,12D	4.437,86C
07/12/2022	18729 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	1,34		263,46D	4.436,52C
07/12/2022	18742 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		452,99	189,53C	4.889,51C
08/12/2022	18730 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	1.714,18		1.524,65D	3.175,33C
09/12/2022	18731 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	30.160,19		31.684,84D	26.984,86D
12/12/2022	18732 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	379,04		32.063,88D	27.363,90D
12/12/2022	18743 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		31.875,87	188,01D	4.511,97C
13/12/2022	18733 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	467,87		655,88D	4.044,10C
13/12/2022	18744 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		379,05	276,83D	4.423,15C
14/12/2022	18734 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	1.812,22		2.089,05D	2.610,93C
15/12/2022	18745 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		211,90	1.877,15D	2.822,83C
15/12/2022	18746 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	1.877,14D	2.822,84C
16/12/2022	18735 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	464,11		2.341,25D	2.358,73C
16/12/2022	18747 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		2.068,22	273,03D	4.426,95C
19/12/2022	18748 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		204,86	68,17D	4.631,81C
19/12/2022	18749 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	68,16D	4.631,82C
20/12/2022	18736 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	164,30		232,46D	4.467,52C
20/12/2022	18750 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		259,26	26,80C	4.726,78C
21/12/2022	18737 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	1.028,30		1.001,50D	3.698,48C
23/12/2022	18751 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		118,97	882,53D	3.817,45C
23/12/2022	18752 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	882,52D	3.817,46C
26/12/2022	18738 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	0,01		882,53D	3.817,45C
27/12/2022	18739 APLICAÇÃO P/ BB RENDE FÁCIL	9	79.465,81		80.348,34D	75.648,36D
30/12/2022	18753 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		4.085,09	76.263,25D	71.563,27D
30/12/2022	18754 RESGATE BB RENDE FÁCIL P/ CC	9		0,01	76.263,24D	71.563,26D
Conta:	972 - 1.1.10.300.9	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF CP CORPORATE ÁGIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	18546 APLICAÇÃO RF CP CORPORATE ÁGIL	9	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
31/12/2022	18776 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP CORPORATE ÁGIL	432	10.929,57		10.929,57D	1.010.929,57D
Conta:	952 - 1.1.30.500.10	ADIANTAMENTO SITEVIP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2022	17904 PAGAMENTO SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		40,00D	40,00D
22/09/2022	18096 BAIXA NFS-e 12262 SITEVIP INTERNET - REF. PAGAMENTO 05/08/2022	580		40,00	40,00C	0,00
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
07/12/2022	18771 PAGAMENTO A MAIOR REF. 13º SALARIO JONATHAN - 12/2022.	9	0,56		0,56D	0,56D
Conta:	31 - 1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR				
20/06/2022	17751 GUIA DE IRRF 08/2021 PAGA A MAIOR/ DUPLICIDADE - COMPENSADA NA GUIA DE IRRF 05/2022 (R\$75,38)	178		39,29	39,29C	0,00
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR				
31/03/2022	17399 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022.	187	45,18		45,18D	45,18D
31/03/2022	17411 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	191		45,18	0,00	0,00
29/04/2022	17524 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
29/04/2022	17527 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	191		56,47	0,00	0,00
31/05/2022	17656 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
31/05/2022	17662 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	191		56,47	0,00	0,00
30/06/2022	17770 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 06/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
30/06/2022	17773 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	191		56,47	0,00	0,00
30/07/2022	18805 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 07/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
30/07/2022	18808 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	191		56,47	0,00	0,00
31/08/2022	18814 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
31/08/2022	18817 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	191		56,47	0,00	0,00
30/09/2022	18193 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
30/09/2022	18196 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	191		56,47	0,00	0,00
31/10/2022	18600 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
31/10/2022	18614 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	191		56,47	0,00	0,00
30/11/2022	18829 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022.	187	56,47		56,47D	56,47D
30/11/2022	18851 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	191		56,47	0,00	0,00
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
17/01/2022	17110 COMPRAS CFE NFC-e 41863 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. COMPRA DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	908	271,59		271,59D	45.771,97D
11/03/2022	17365 COMPRAS CFE NFe 14487 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF.COMPRAS DE 01 CAFETEIRA GRAN PERFECTTA CJ4418B1 THERMO CFX2 127 V	913	294,90		294,90D	46.066,87D
22/03/2022	17374 COMPRAS CFE NFe 54900 LOJAS DONA DO LAR LTDA - CD - REF. BALCÃO INDEKES DINAMARCA 0,80 C/ TAMPO CAST 6123.5	915	570,00		864,90D	46.636,87D
22/08/2022	18055 AQUISIÇÃO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. BEBEDOURO ESMALTEC MESA EGM30 BRANCO 127V	913	649,00		649,00D	47.285,87D
22/08/2022	18056 AQUISIÇÃO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A32 128GB PRETO	913	1.799,00		2.448,00D	49.084,87D
22/08/2022	18059 COMPRAS NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 16 POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BRANCA	837	1.143,39		3.591,39D	50.228,26D
22/08/2022	18060 COMPRAS NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 04 MESAS TRAMONTINAS TAMBAU BRANCA	837	530,61		4.122,00D	50.758,87D
24/08/2022	18067 COMPRAS NFe 1313 RONDON GRILL COM. DE UTI. DOM. LTDA - REF. 01 FOGÃO IND 4B BP 30QS QD P5 C FORNO ECON	950	2.198,00		6.320,00D	52.956,87D
24/08/2022	18200 COMPRAS NFe 15294 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 108 - REF. REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE BRANCO 342L	954	2.699,10		9.019,10D	55.655,97D
Conta:	121 - 1.3.20.400.1	VEÍCULOS				
04/04/2022	17438 COMPRAS CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E - REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVALM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	920	129.000,00		129.000,00D	129.000,00D
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS				
01/01/2022	18220 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JANEIRO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	83.382,33C
28/02/2022	18221 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS FEVEREIRO/ 2022	570		1.717,57	1.717,57C	85.099,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.3.20.900.1					
						(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS
31/03/2022	18222 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS MARÇO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	86.817,47C
30/04/2022	18223 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS ABRIL/2022	570		1.717,57	1.717,57C	88.535,04C
31/05/2022	18224 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS MAIO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	90.252,61C
30/06/2022	18225 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JUNHO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	91.970,18C
31/07/2022	18226 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JULHO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	93.687,75C
31/08/2022	18227 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS AGOSTO/2022	570		1.717,57	1.717,57C	95.405,32C
30/09/2022	18228 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS SETEMBRO/ 2022	570		1.717,57	1.717,57C	97.122,89C
31/10/2022	18229 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS OUTUBRO/ 2022	570		1.717,57	1.717,57C	98.840,46C
30/11/2022	18230 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS NOVEMBRO/ 2022	570		1.717,57	1.717,57C	100.558,03C
31/12/2022	18231 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS DEZEMBRO/ 2022	570		1.717,57	1.717,57C	102.275,60C
Conta:	127 - 1.3.20.900.2					
						(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
						SALDO ANTERIOR
31/01/2022	17539 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO JANEIRO/2022	570		381,43	381,43C	10.794,14C
28/02/2022	18233 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS FEVEREIRO/2022	570		381,43	381,43C	11.557,00C
31/03/2022	18235 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MARÇO/2022	570		388,64	388,64C	11.945,64C
30/04/2022	17762 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ABRIL/2022	570		388,64	388,64C	12.334,28C
31/05/2022	18234 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MAIO/2022	570		388,64	388,64C	12.722,92C
30/06/2022	17763 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS JUNHO/2022	570		388,64	388,64C	13.111,56C
31/07/2022	18103 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS JULHO/2022	570		388,64	388,64C	13.500,20C
31/08/2022	18104 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS AGOSTO/2022	570		463,80	463,80C	13.964,00C
30/09/2022	18236 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SETEMBRO/2022	570		463,80	463,80C	14.427,80C
31/10/2022	18367 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS OUTUBRO/2022	570		463,80	463,80C	14.891,60C
30/11/2022	18616 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NOVEMBRO/2022	570		463,80	463,80C	15.355,40C
31/12/2022	18617 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEZEMBRO/2022	570		463,80	463,80C	15.819,20C
Conta:	128 - 1.3.20.900.3					
						(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
						SALDO ANTERIOR
31/08/2022	18238 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA JANEIRO/2022 AGOSTO/2022	570		748,42	748,42C	16.314,88C
30/09/2022	18239 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SETEMBRO/2022	570		35,38	35,38C	17.098,68C
31/10/2022	18240 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OUTUBRO/2022	570		35,38	35,38C	17.134,06C
30/11/2022	18241 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NOVEMBRO/2022	570		35,38	35,38C	17.169,44C
31/12/2022	18242 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DEZEMBRO/2022	570		35,38	35,38C	17.204,82C
Conta:	129 - 1.3.20.900.4					
						(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS
						SALDO ANTERIOR
30/04/2022	17757 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	2.150,00C
31/05/2022	17758 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	4.300,00C
30/06/2022	17759 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	6.450,00C
30/07/2022	18097 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	8.600,00C
31/08/2022	18098 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	10.750,00C
30/09/2022	18099 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	12.900,00C
31/10/2022	18100 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	15.050,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.3.20.900.4					
						(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS
30/11/2022	18101 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	17.200,00C
31/12/2022	18102 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	570		2.150,00	2.150,00C	19.350,00C
Conta:	568 - 1.3.20.900.6					
						(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
						SALDO ANTERIOR
01/01/2022	18237 DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO/2022 - BEM TOTALMENTE DEPRECIADO	570		18,13	18,13C	2.721,87C
01/01/2022						2.740,00C
Conta:	611 - 2.1.30.100.1					
						ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS
						SALDO ANTERIOR
26/01/2022	18090 FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 01/2022	355		67,26	67,26C	67,26C
14/02/2022	17157 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 01/2022	9	67,26		67,26D	0,00
26/02/2022	18094 FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 02/2022	355		67,26	0,00	67,26C
14/03/2022	17306 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 02/2022	9	67,26		67,26D	0,00
28/03/2022	17470 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO AGUAS CUIABÁ S/A CFE MATRICULA 13345 - REF A COMPETENCIA 03/2022.	355		74,67	7,41C	74,67C
13/04/2022	17471 PAGAMENTO CFE FATURA 13345 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1. REF A COMPETENCIA 03/2022.	9	74,67		74,67D	0,00
27/04/2022	17556 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF.04/2022	355		74,67	0,00	74,67C
13/05/2022	17557 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A CFE MATRICULA 13345-0 - REF.04/2022	9	74,67		74,67D	0,00
26/05/2022	17694 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 05/2022	355		74,67	0,00	74,67C
13/06/2022	17695 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 05/2022	9	74,67		74,67D	0,00
27/06/2022	17821 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 06/2022	355		74,67	0,00	74,67C
13/07/2022	17822 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 06/2022	9	74,67		74,67D	0,00
26/07/2022	18088 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 07/2022	355		74,67	0,00	74,67C
15/08/2022	17919 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 07/2022	9	74,67		74,67D	0,00
26/08/2022	18125 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 08/2022	355		74,67	0,00	74,67C
13/09/2022	18126 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 08/2022	9	74,67		74,67D	0,00
27/09/2022	18268 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 09/2022	355		74,67	0,00	74,67C
13/10/2022	18269 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 09/2022	9	74,67		74,67D	0,00
28/10/2022	18421 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 10/2022	355		111,23	36,56C	111,23C
14/11/2022	18422 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 10/2022	9	111,23		111,23D	0,00
26/11/2022	18656 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 11/2022	355		74,67	36,56D	74,67C
13/12/2022	18657 PAGAMENTO FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 11/2022	9	74,67		74,67D	0,00
Conta:	959 - 2.1.30.100.1					
						AGUIAR ANTONIO ALVES SEREDA LTDA
						SALDO ANTERIOR
08/11/2022	18409 COMPRAS NFe 50 AGUIAR ANTONIO ALVES SEREDA LTDA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		1.110,00	1.110,00C	1.110,00C
11/11/2022	18412 PAGAMENTO NFe 50 AGUIAR ANTONIO ALVES SEREDA LTDA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	1.110,00		0,00	0,00
Conta:	976 - 2.1.30.100.1					
						ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
						SALDO ANTERIOR
09/12/2022	18648 PAGAMENTO NFS-e 872904 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	9	49.200,00		49.200,00D	49.200,00D
12/12/2022	18653 PAGAMENTO NFS-e 873892 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	9	49.600,00		98.800,00D	98.800,00D
12/12/2022	18654 PAGAMENTO NFS-e 872718 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	9	22.800,00		121.600,00D	121.600,00D
13/12/2022	18659 PAGAMENTO NFS-e 898269 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	9	50.000,00		171.600,00D	171.600,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	976 - 2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A				
14/12/2022	18647 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 872904 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	759		49.200,00	122.400,00D	122.400,00D
14/12/2022	18652 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 873892 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	759		49.600,00	72.800,00D	72.800,00D
14/12/2022	18655 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 872718 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	759		22.800,00	50.000,00D	50.000,00D
15/12/2022	18658 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 898269 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	759		50.000,00	0,00	0,00
Conta:	768 - 2.1.30.100.1	ALESSANDRO MARQUES FERREIRA DE SOUZA 81408099187				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2022	18070 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 31 ALESSANDRO MARQUES FERREIRA DE SOUZA REF. CONFECÇÃO 04 ADESIVOS SINTEMA	367		220,00	220,00C	220,00C
25/08/2022	18071 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 ALESSANDRO MARQUES FERREIRA DE SOUZA REF. CONFECÇÃO 04 ADESIVOS SINTEMA	5	220,00		0,00	0,00
Conta:	824 - 2.1.30.100.1	AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2022	17892 COMPRAS CFE NFC-e 98628 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. SABÃO LÍQUIDO	383		11,99	11,99C	11,99C
30/07/2022	17893 PAGAMENTO CFE NFC-e 98628 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. SABÃO LÍQUIDO	5	11,99		0,00	0,00
19/11/2022	18564 COMPRAS CFE NFC-e 9000555 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. LUVA MULTI USO	383		22,98	22,98C	22,98C
19/11/2022	18565 PAGAMENTO NFC-e 9000555 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. LUVA MULTI USO	5	22,98		0,00	0,00
Conta:	820 - 2.1.30.100.1	ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	17026 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 33 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 01/ 2022	364		2.999,00	2.999,00C	2.999,00C
21/01/2022	17064 PAGAMENTO CFE NFS-e 33 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 01/2022	9	2.999,00		0,00	0,00
15/02/2022	17160 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 37 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	364		2.999,00	2.999,00C	2.999,00C
15/02/2022	17161 PAGAMENTO CFE NFS-e 37 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	9	2.999,00		0,00	0,00
14/03/2022	17317 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 39 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	364		2.999,00	2.999,00C	2.999,00C
16/03/2022	17318 PAGAMENTO CFE NFS-e 39 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	9	2.999,00		0,00	0,00
12/04/2022	17468 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 41 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	364		2.999,00	2.999,00C	2.999,00C
13/04/2022	17469 PAGAMENTO CFE NFS-e 41 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	9	2.999,00		0,00	0,00
16/05/2022	17576 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 43 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	364		2.999,00	2.999,00C	2.999,00C
17/05/2022	17577 PAGAMENTO CFE NFS-e 43 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	9	2.999,00		0,00	0,00
14/06/2022	17703 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 46 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	364		2.999,99	2.999,99C	2.999,99C
24/06/2022	17704 PAGAMENTO CFE NFS-e 46 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	9	2.999,99		0,00	0,00
Conta:	971 - 2.1.30.100.1	ANTONIO JACINTO PIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2022	18501 COMPRAS NFe 2551111 ANTONIO JACINTO PIO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		1.780,00	1.780,00C	1.780,00C
08/11/2022	18542 PAGAMENTO NFe 2551111 ANTONIO JACINTO PIO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	1.780,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	894 - 2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	17008 COMPRAS Nfe 49129 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		365,52	365,52C	365,52C
17/01/2022	17009 PAGAMENTO CFE Nfe 49129 ATACADAO S. A - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		0,52C	0,52C
17/01/2022	17010 DESCONTO OBTIDO CFE Nfe 49129 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	434	0,52		0,00	0,00
18/01/2022	17018 COMPRAS CFE Nfe 49477 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		364,70	364,70C	364,70C
18/01/2022	17021 COMPRAS CFE Nfe 49478 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		364,85	729,55C	729,55C
19/01/2022	17019 PAGAMENTO CFE Nfe 49477 ATACADAO S. A - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	364,70		364,85C	364,85C
19/01/2022	17022 PAGAMENTO CFE Nfe 49478 ATACADAO S. A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	364,85		0,00	0,00
Conta:	907 - 2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17103 COMPRAS CFE NFC-e 33690 ATACADAO S. A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO	383		39,88	39,88C	39,88C
31/01/2022	17104 PAGAMENTO CFE NFC-e 33690 ATACADAO S.A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO	5	39,88		0,00	0,00
03/04/2022	17412 COMPRAS CFE NFC-e 43162 ATACADAO S. A. - REF. A COMPRA DE DETERGENTE, SABÃO LIQUIDO, AGUA SANITARIA.	383		74,70	74,70C	74,70C
03/04/2022	17413 PAGAMENTO CFE NFC-e 43162 ATACADAO S.A. - REF. A COMPRA DE DETERGENTE, SABÃO LIQUIDO, AGUA SANITARIA.	5	74,70		0,00	0,00
15/05/2022	17633 COMPRAS CFE NFC-e 47453 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ, MARGARINA, OVO	343		79,81	79,81C	79,81C
15/05/2022	17634 COMPRAS CFE NFC-e 47453 ATACADAO S. A. - REF. CABO DE VASSOURA, TOALHA, DESINFETANTE	383		78,74	158,55C	158,55C
15/05/2022	17635 PAGAMENTO CFE NFC-e 47453 ATACADAO S.A. - REF. CABO DE VASSOURA, TOALHA, DESINFETANTE, CAFÉ, OVO	5	158,55		0,00	0,00
03/07/2022	17867 COMPRAS CFE NFC-e 48872 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ	343		71,92	71,92C	71,92C
03/07/2022	17868 COMPRAS CFE NFC-e 48872 ATACADAO S. A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, SACO DE LIXO	383		183,58	255,50C	255,50C
03/07/2022	17869 PAGAMENTO CFE NFC-e 48872 ATACADAO S.A. - REF. CAFÉ, ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO	5	255,50		0,00	0,00
13/08/2022	18048 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS	343		157,37	157,37C	157,37C
13/08/2022	18050 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUVAS E OUTROS	383		212,59	369,96C	369,96C
13/08/2022	18049 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. PILHAS	359		18,00	387,96C	387,96C
13/08/2022	18051 PAGAMENTO NFC-e 54804 ATACADAO S.A. - REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUVAS, CAFÉ E OUTROS	5	387,96		0,00	0,00
04/10/2022	18324 COMPRAS NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS	383		318,36	318,36C	318,36C
04/10/2022	18326 COMPRAS NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. CAFÉ, BISCOITO, AÇUCAR, OVO, MANTEIGA	343		147,97	466,33C	466,33C
04/10/2022	18325 PAGAMENTO NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, CAFÉ E OUTROS	5	466,33		0,00	0,00
Conta:	937 - 2.1.30.100.1	ATRIO HOTEIS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	17987 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 7186 ATRIO HOTEIS S.A. - REF. HOSPEDAGEM RONDONÓPOLIS	361		253,05	253,05C	253,05C
08/08/2022	17994 PAGAMENTO NFS-e 7186 ATRIO HOTEIS S. A. - REF. HOSPEDAGEM VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	253,05		0,00	0,00
Conta:	984 - 2.1.30.100.1	AUTO POSTO CONCORDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2022	18719 COMPRAS NFC-e 122675 AUTO POSTO CONCORDE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	343		51,41	51,41C	51,41C
05/12/2022	18720 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 122675 AUTO POSTO CONCORDE LTDA	9	51,41		0,00	0,00
Conta:	935 - 2.1.30.100.1	AUTO POSTO K 132				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2022	17983 COMPRAS NFC-e 76069 AUTO POSTO K 132 - REF. COMBUSTÍVEL	361		253,29	253,29C	253,29C
08/08/2022	17991 PAGAMENTO NFC-e 76069 AUTO POSTO K 132 - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	253,29		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 2.1.30.100.1	AVATO SERVICOS DE TI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	18663 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 117271 AVATO SERVICOS DE TI LTDA - REF. NOC PREMIUM	356		94,76	94,76C	94,76C
15/12/2022	18665 PAGAMENTO NFS-e 117271 AVATO SERVICOS DE TI LTDA - REF.NOC PREMIUM	9	94,76		94,76D	0,00
Conta:	947 - 2.1.30.100.1	BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2022	18017 COMPRAS NFC-e 19692 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA LTDA - REF. REFEIÇÃO	361		45,00	45,00C	45,00C
08/08/2022	18019 PAGAMENTO NFC-e 19692 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	45,00		0,00	0,00
Conta:	944 - 2.1.30.100.1	BOLOS DO SITIO - ROGERIO DANTES RODRIGUES COSTA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	18012 COMPRAS NFC-e 34273 BOLOS DO SITIO - ROGERIO DANTES RODRIGUES COSTA EIRELI - REF. REFEIÇÃO	361		35,00	35,00C	35,00C
08/08/2022	18021 PAGAMENTO NFC-e 34273 BOLOS DO SITIO - ROGERIO DANTES RODRIGUES COSTA EIRELI - REF. VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	35,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.30.100.1	BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	17105 COMPRAS CFE NFC-e 139257 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		100,00	100,00C	100,00C
24/01/2022	17106 PAGAMENTO CFE NFC-e 139257 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	5	100,00		0,00	0,00
22/02/2022	17133 COMPRAS CFE NFC-e 3958 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		100,00	100,00C	100,00C
22/02/2022	17134 PAGAMENTO CFE NFC-e 3958 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	5	100,00		0,00	0,00
11/04/2022	17416 COMPRAS CFE NFC-e 163677 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL	369		50,00	50,00C	50,00C
11/04/2022	17417 PAGAMENTO CFE NFC-e 163677 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL	5	50,00		0,00	0,00
16/05/2022	17636 COMPRAS CFE NFC-e 175454 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		225,03	225,03C	225,03C
16/05/2022	17637 PAGAMENTO CFE NFC-e 175454 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	5	225,03		0,00	0,00
21/07/2022	17879 COMPRAS CFE NFC-e 194281 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		194,87	194,87C	194,87C
21/07/2022	17880 PAGAMENTO NFC-e 194281 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	5	194,87		0,00	0,00
23/08/2022	18064 COMPRAS CFE NFC-e 204013 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		153,30	153,30C	153,30C
23/08/2022	18065 PAGAMENTO CFE NFC-e 204013 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	5	153,30		0,00	0,00
15/09/2022	18149 COMPRAS CFE NFC-e 210894 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		129,00	129,00C	129,00C
16/09/2022	18150 PAGAMENTO CFE NFC-e 210894 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.(REEMBOLSO CARLOS GOMES)	9	129,00		0,00	0,00
21/11/2022	18463 COMPRAS CFE NFC-e 230449 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	369		226,38	226,38C	226,38C
28/11/2022	18464 COMPRAS CFE NFC-e 230449 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL	9	226,38		0,00	0,00
Conta:	979 - 2.1.30.100.1	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	18664 SERVIÇO NFS-e 350232 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. PORTA DE ACESSO A REDE	356		21,19	21,19C	21,19C
15/12/2022	18666 PAGAMENTO NFS-e 350232 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. PORTA DE ACESSO REDE	9	21,19		21,19D	0,00
Conta:	989 - 2.1.30.100.1	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	989 - 2.1.30.100.1					
23/12/2022	19068 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 122022 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. 12/2022	356		211,90	211,90C	211,90C
Conta:	612 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	17433 COMPRAS CFE NFC-e 4928 BRITO & DA SILVA LTDA - REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	382		580,00	580,00C	580,00C
01/04/2022	17434 PAGAMENTO CFE NFC-e 4928 BRITO & DA SILVA LTDA REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	9	580,00		580,00D	0,00
Conta:	926 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	17625 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 442 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. 02 IMÃS ADESIVADOS 70X25	367		100,00	100,00C	100,00C
11/05/2022	17626 PAGAMENTO CFE NFS-e 442 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. 02 IMÃS ADESIVADOS 70X25	5	100,00		0,00	0,00
28/10/2022	18347 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 740 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. CONFECÇÃO DE VOUCHER	367		180,00	180,00C	180,00C
28/10/2022	18369 PAGAMENTO NFS-e 740 CASA DO BANNER. COM LTDA - REF. CONFECÇÃO DE VOUCHER	5	180,00		0,00	0,00
Conta:	881 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2022	17630 COMPRAS CFE NFC-e 155745 CASA DO FAZENDEIRO - REF. ASTRO SELECTION ADULTO	656		119,00	119,00C	119,00C
12/05/2022	17631 PAGAMENTO NFC-e 155745 CASA DO FAZENDEIRO - REF.ASTRO SELECTION ADULTO	5	119,00		0,00	0,00
Conta:	938 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2022	17996 COMPRAS NFC-e 63406 CERVEJARIA MANGUEIRAS LTDA - REF. REFEIÇÃO	361		261,07	261,07C	261,07C
08/08/2022	17999 PAGAMENTO NFC-e 63406 CERVEJARIA MANGUEIRAS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	261,07		0,00	0,00
Conta:	804 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	17466 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 187 CHARLES COELHO - REF A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	656		1.510,84	1.510,84C	1.510,84C
12/04/2022	17467 PAGAMENTO CFE NFS-e 187 CHARLES COELHO REF A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	9	1.510,84		0,00	0,00
29/04/2022	17498 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 191 CHARLES COELHO - REF A SERVIÇO DE CERCA ELETRICA, DE ATERRAMENTO E SERVIÇO DE PONTO DE CAMERA.	391		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
29/04/2022	17499 PAGAMENTO CFE NFS-e 191 CHARLES COELHO HREF A SERVIÇO DE CERCA ELETRICA, DE ATERRAMENTO E SERVIÇO DE PONTO DE CAMERA.	9	1.200,00		0,00	0,00
23/08/2022	18062 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 223 CHARLES COELHO - REF. MANUTENÇÃO NA CERCA	656		150,00	150,00C	150,00C
23/08/2022	18063 PAGAMENTO NFS-e 223 CHARLES COELHO - REF. MANUTENÇÃO NA CERCA	5	150,00		0,00	0,00
30/08/2022	18077 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 226 CHARLES COELHO - REF. CONFIGURAÇÃO CONTROLES PARA PORTÃO	656		150,00	150,00C	150,00C
30/08/2022	18078 PAGAMENTO NFS-e 226 CHARLES COELHO - REF. CONFIGURAÇÃO CONTROLES PARA PORTÃO	5	150,00		0,00	0,00
Conta:	751 - 2.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	17099 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 251 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 25 UNIDADES DE CHAVE SIMPLES	656		145,00	145,00C	145,00C
28/01/2022	17100 PAGAMENTO CFE NFS-e 251 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 25 UNIDADES DE CHAVE SIMPLES	5	145,00		0,00	0,00
28/07/2022	17890 SERVIÇO CFE NFS-e 329 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 62 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 01 TETRA, 02 BORRACHAS CARIMBO	656		375,00	375,00C	375,00C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.30.100.1					
28/07/2022	17891 PAGAMENTO CFE NFS-e 329 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME REF. 62 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 01 TETRA, 02 BORRACHA DE CARIMBO	5	375,00		0,00	0,00
17/10/2022	18337 SERVIÇO CFE NFS-e 365 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 03 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 02 TETRA	656		80,00	80,00C	80,00C
17/10/2022	18338 PAGAMENTO NFS-e 365 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 03 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 02 TETRA	5	80,00		0,00	0,00
Conta:	919 - 2.1.30.100.1					
12/04/2022	17419 COMPRAS CFE NFe 367 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - REF A SUPERGAS E AGUA 20L.	343		148,00	148,00C	148,00C
12/04/2022	17420 PAGAMENTO CFE NFe 367 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - REF A SUPERGAS E AGUA 20L.	5	148,00		0,00	0,00
Conta:	908 - 2.1.30.100.1					
17/01/2022	17110 COMPRAS CFE NFC-e 41863 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. COMPRA DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	117		271,59	271,59C	271,59C
17/01/2022	17111 PAGAMENTO CFE NFC-e 41863 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. COMPRA DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	5	271,59		0,00	0,00
Conta:	953 - 2.1.30.100.1					
03/09/2022	18151 COMPRAS NFe 144 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	369		117,59	117,59C	117,59C
16/09/2022	18152 PAGAMENTO NFe 144 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL (REEMBOLSO CARLOS GOMES)	9	117,59		0,00	0,00
24/09/2022	18216 COMPRAS NFe 300 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	369		114,99	114,99C	114,99C
24/09/2022	18217 PAGAMENTO NFe 300 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	5	114,99		0,00	0,00
03/10/2022	18319 COMPRAS NFe 372 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. OLEO DIESEL	369		100,00	100,00C	100,00C
03/10/2022	18320 PAGAMENTO NFe 372 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. OLEO DIESEL	5	100,00		0,00	0,00
11/10/2022	18328 COMPRAS NFe 427 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	369		130,00	130,00C	130,00C
11/10/2022	18329 PAGAMENTO NFe 427 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	5	130,00		0,00	0,00
13/10/2022	18334 COMPRAS NFe 437 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	369		50,00	50,00C	50,00C
13/10/2022	18335 PAGAMENTO NFe 437 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	5	50,00		0,00	0,00
28/10/2022	18345 COMPRAS NFe 12198 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	369		233,38	233,38C	233,38C
28/10/2022	18346 PAGAMENTO NFe 12198 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	5	233,38		0,00	0,00
Conta:	921 - 2.1.30.100.1					
06/04/2022	17445 COMPRAS CFE NFe 870 COMERCIAL AMAZONIA 23 PETROLEO EIRELLI - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	369		226,20	226,20C	226,20C
07/04/2022	17446 PAGAMENTO CFE NFe 870 COMERCIAL AMAZONIA 23 PETROLEO EIRELLI REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	9	226,20		0,00	0,00
Conta:	936 - 2.1.30.100.1					
06/08/2022	17984 COMPRAS CFE NFC-e 474202 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITALLIAN LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	361		110,29	110,29C	110,29C
08/08/2022	17992 PAGAMENTO NFC-e 474202 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITALLIAN LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	110,29		0,00	0,00
Conta:	901 - 2.1.30.100.1					
01/01/2022	16992 COMPRAS CFE NFe 65262 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		363,50	363,50C	363,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	901 - 2.1.30.100.1	COMPACTA COMERCIAL LTDA				
11/01/2022	16996 PAGAMENTO CFE NFe 65262 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	9	363,50		0,00	0,00
Conta:	969 - 2.1.30.100.1	CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	18489 COMPRAS NFe 164 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	60,00C	60,00C
04/11/2022	18499 COMPRAS NFe 166 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	120,00C	120,00C
04/11/2022	18540 COMPRAS NFe 165 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	180,00C	180,00C
08/11/2022	18495 PAGAMENTO NFe 164 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		120,00C	120,00C
08/11/2022	18500 PAGAMENTO NFe 166 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		60,00C	60,00C
08/11/2022	18541 PAGAMENTO NFe 165 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		0,00	0,00
Conta:	929 - 2.1.30.100.1	CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	17912 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/ 2022	930		350,48	350,48C	350,48C
13/07/2022	17913 CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	182	16,29		334,19C	334,19C
10/08/2022	17914 PAGAMENTO NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	9	334,19		334,19D	0,00
11/08/2022	18582 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 93371 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/ 2022	930		350,48	16,29C	350,48C
11/08/2022	18585 CRF A RECOLHER NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/2022	182	16,29		0,00	334,19C
01/09/2022	18120 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/ 2022	930		350,48	350,48C	684,67C
01/09/2022	18121 CRF A RECOLHER NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	182	16,29		334,19C	668,38C
12/09/2022	18122 PAGAMENTO NFS-e 93371 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/2022	9	334,19		0,00	334,19C
13/10/2022	18397 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/ 2022	930		350,48	350,48C	684,67C
13/10/2022	18398 CRF A RECOLHER NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/2022	182	16,29		334,19C	668,38C
14/10/2022	18316 PAGAMENTO NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	9	334,19		0,00	334,19C
10/11/2022	18399 PAGAMENTO NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/2022	9	334,19		334,19D	0,00
11/11/2022	18583 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/ 2022	930		350,48	16,29C	350,48C
11/11/2022	18586 CRF A RECOLHER NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/2022	182	16,29		0,00	334,19C
01/12/2022	18584 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 96990 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 12/ 2022	930		350,48	350,48C	684,67C
01/12/2022	18587 CRF A RECOLHER NFS-e 96990 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 12/2022	182	16,29		334,19C	668,38C
12/12/2022	18650 PAGAMENTO NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/2022	9	334,19		0,00	334,19C
Conta:	746 - 2.1.30.100.1	CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2022	17158 COMPRAS CFE NFe 1032 CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - REF. CONFECÇÃO DE 01 VINIL IMPRESSAO	367		87,50	87,50C	87,50C
15/02/2022	17159 PAGAMENTO CFE NFe 1032 CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA REF CONFECÇÃO DE VINIL IMPRESSÃO	9	87,50		0,00	0,00
Conta:	932 - 2.1.30.100.1	D E CERUTTI & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	932 - 2.1.30.100.1	D E CERUTTI & CIA LTDA				
01/08/2022	17980 COMPRAS NFC-e 238784 D E CERUTTI & CIA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	361		207,27	207,27C	207,27C
08/08/2022	17993 PAGAMENTO NFC-e 238784 D E CERUTTI & CIA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	207,27		0,00	0,00
Conta:	871 - 2.1.30.100.1	DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	17114 COMPRAS CFE NFe 4387 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE CASTROL 500 ML	369		35,00	35,00C	35,00C
14/01/2022	17115 PAGAMENTO CFE NFe 4387 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE CASTROL 500 ML	5	35,00		0,00	0,00
20/01/2022	17097 COMPRAS CFE NFe 4399 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. FIO DE CORTE	656		25,00	25,00C	25,00C
20/01/2022	17098 PAGAMENTO CFE NFe 4399 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. FIO DE CORTE	5	25,00		0,00	0,00
27/04/2022	17425 COMPRAS CFE NFe 4665 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. A COMPRA DE FIO CORTE RED, LUBRIFICANTE 8017H.	656		61,00	61,00C	61,00C
27/04/2022	17426 PAGAMENTO CFE NFe 4665 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME REF A COMPRA DE FIO CORTE RED, LUBRIFICANTE 8017H.	5	61,00		0,00	0,00
Conta:	891 - 2.1.30.100.1	DEL MORO & DEL MORO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	18415 COMPRAS NFe 36140 DEL MORO & DEL MORO LTDA - REF. VAUCHER SERVIDOR	644		59,90	59,90C	59,90C
08/11/2022	18416 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFe 36140 DEL MORO & DEL MORO LTDA - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	59,90		0,00	0,00
Conta:	910 - 2.1.30.100.1	DEL MORO & DEL MORO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	17213 COMPRAS CFE NFe 7067 DEL MORO & DEL MORO LTDA - REF.	759		357,86	357,86C	357,86C
09/02/2022	17214 PAGAMENTO CFE NFe 7067 DEL MORO & DEL MORO LTDA 1/1.	9	357,86		357,86D	0,00
Conta:	686 - 2.1.30.100.1	DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	17376 COMPRAS CFE NFC-e 856795 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	369		100,00	100,00C	100,00C
18/03/2022	17377 PAGAMENTO CFE NFC-e 856795 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	5	100,00		0,00	0,00
25/03/2022	17334 COMPRAS CFE NFe 62595 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. GASOLINA	369		382,64	382,64C	382,64C
30/03/2022	17335 PAGAMENTO CFE NFe 62595 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	9	382,64		0,00	0,00
02/05/2022	17618 COMPRAS CFE NFC-e 63658 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	369		183,63	183,63C	183,63C
02/05/2022	17619 PAGAMENTO CFE NFC-e 63658 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	5	183,63		0,00	0,00
10/06/2022	17745 COMPRAS CFE NFC-e 64859 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	369		213,49	213,49C	213,49C
10/06/2022	17746 PAGAMENTO CFE NFC-e 64859 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	5	213,49		0,00	0,00
Conta:	594 - 2.1.30.100.1	DIRLENE MARIA DOVIGE - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2022	17870 SERVIÇO CFE NFS-e 6365 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME - REF. COFFEE BREAK	343		311,00	311,00C	311,00C
07/07/2022	17871 PAGAMENTO NFS-e 6365 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME REF. COFFEE BREAK	5	311,00		0,00	0,00
Conta:	827 - 2.1.30.100.1	DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	17081 COMPRAS CFE NFe 2369 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA MINERAL	343		20,00	20,00C	20,00C
07/01/2022	17082 PAGAMENTO CFE NFe 2369 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA MINERAL	5	20,00		0,00	0,00
25/02/2022	17136 COMPRAS CFE NFe 2417 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA MINERAL 3 X 20LTS	343		30,00	30,00C	30,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.30.100.1	DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA				
25/02/2022	17137 PAGAMENTO CFE NFe 2417 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA REF. ÁGUA MINERAL 3 X 20LTS.	5	30,00		0,00	0,00
12/05/2022	17628 COMPRAS CFE NFC-e 71375 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	343		22,00	22,00C	22,00C
12/05/2022	17629 PAGAMENTO CFE NFC-e 71375 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	22,00		0,00	0,00
22/07/2022	17888 COMPRAS CFE NFC-e 73943 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA -REF. ÁGUA.	343		20,00	20,00C	20,00C
22/07/2022	17889 PAGAMENTO NFC-e 73943 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		0,00	0,00
19/09/2022	18153 COMPRAS CFE NFC-e 2626 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. BOTTIÃO	343		142,00	142,00C	142,00C
19/09/2022	18154 PAGAMENTO CFE NFC-e 2626 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. BOTTIÃO	9	142,00		0,00	0,00
Conta:	962 - 2.1.30.100.1	E TEREZINHA BOGO BACK EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	18427 COMPRAS NFe 3310 E TEREZINHA BOGO BACK EPP - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	644		480,00	480,00C	480,00C
18/11/2022	18428 PAGAMENTO NFe 3310 E TEREZINHA BOGO BACK EPP - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	9	480,00		0,00	0,00
Conta:	797 - 2.1.30.100.1	ECCOMANIA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	17112 COMPRAS CFE NFC-e 1476217 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	369		29,00	29,00C	29,00C
14/01/2022	17113 PAGAMENTO CFE NFC-e 1476217 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	5	29,00		0,00	0,00
04/02/2022	17123 COMPRAS CFE NFC-e 1482194 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	369		100,00	100,00C	100,00C
04/02/2022	17124 PAGAMENTO CFE NFC-e 1482194 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO REF. COMBUSTÍVEL.	5	100,00		0,00	0,00
16/02/2022	17128 COMPRAS CFE NFC-e 1485658 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	369		50,00	50,00C	50,00C
16/02/2022	17129 PAGAMENTO CFE NFC-e 1485658 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL.	5	50,00		0,00	0,00
08/03/2022	17359 COMPRAS CFE NFC-e 1491224 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	369		32,26	32,26C	32,26C
08/03/2022	17363 PAGAMENTO CFE NFC-e 1491224 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	5	32,26		0,00	0,00
29/03/2022	17383 COMPRAS CFE NFC-e 1496889 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	369		50,00	50,00C	50,00C
29/03/2022	17384 PAGAMENTO CFE NFC-e 1496889 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	5	50,00		0,00	0,00
26/04/2022	17422 COMPRAS CFE NFC-e 1504535 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	369		50,00	50,00C	50,00C
26/04/2022	17423 PAGAMENTO CFE NFC-e 1504535 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	5	50,00		0,00	0,00
21/07/2022	17882 COMPRAS CFE NFC-e 1525295 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	369		26,01	26,01C	26,01C
21/07/2022	17883 PAGAMENTO NFC-e 1525295 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	5	26,01		0,00	0,00
01/08/2022	18029 COMPRAS CFE NFC-e 1528696 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	369		50,00	50,00C	50,00C
01/08/2022	18030 PAGAMENTO NFC-e 1528696 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	5	50,00		0,00	0,00
Conta:	961 - 2.1.30.100.1	ELZILENE DE JESUS MILHOMEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2022	18413 COMPRAS NFe 2554641 ELZILENE DE JESUS MILHOMEM - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		3.655,00	3.655,00C	3.655,00C
11/11/2022	18414 PAGAMENTO NFe 2554641 ELZILENE DE JESUS MILHOMEM - - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	3.655,00		0,00	0,00
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	18089 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 12/2021	354		85,98	85,98C	85,98C
26/01/2022	18091 FATURA ENERGISA UC 6/278465-0 - 01/2022	354		150,25	236,23C	236,23C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
28/01/2022	18092 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 01/2022	354		58,73	294,96C	294,96C
03/02/2022	17118 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 01/2022	5	58,73		58,73D	236,23C
09/02/2022	17215 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 12/2021	9	85,98		144,71D	150,25C
18/02/2022	17165 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 01/2022	9	150,25		294,96D	0,00
24/02/2022	19368 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 02/2023	354		513,74	218,78C	513,74C
25/02/2022	18093 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 02/2022	354		82,92	301,70C	596,66C
25/02/2022	18095 FATURA ENERGISA UC 6/278465-0 - 02/2022	354		359,36	661,06C	956,02C
10/03/2022	17303 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 02/2022	9	82,92		82,92D	873,10C
18/03/2022	17326 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 02/2022	9	359,36		442,28D	513,74C
25/03/2022	17475 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 03/2022	354		449,92	7,64C	963,66C
29/03/2022	17447 AQUISIÇÃO ENERGISA CFE FATURA 18198614 UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF A COMPETENCIA 03/2022.	354		83,68	91,32C	1.047,34C
07/04/2022	17448 PAGAMENTO ENERGISA CFE FATURA 18198614 UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF A COMPETENCIA 03/2022	9	83,68		83,68D	963,66C
18/04/2022	17476 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 03/2022.	9	449,92		533,60D	513,74C
27/04/2022	17572 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 04/2022	354		456,40	77,20D	970,14C
29/04/2022	17551 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 04/2022.	354		86,93	9,73C	1.057,07C
10/05/2022	17552 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF. 04/2022	9	86,93		86,93D	970,14C
18/05/2022	17573 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 04/2022	9	456,40		543,33D	513,74C
26/05/2022	17698 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 05/2022	354		326,30	217,03D	840,04C
30/05/2022	17678 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 05/2022	354		84,67	132,36D	924,71C
08/06/2022	17679 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF. 05/2022	9	84,67		84,67D	840,04C
20/06/2022	17699 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 05/2022	9	326,30		410,97D	513,74C
28/06/2022	17831 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	354		314,82	96,15D	828,56C
30/06/2022	17802 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	354		95,34	0,81D	923,90C
11/07/2022	17803 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	9	95,34		95,34D	828,56C
18/07/2022	17832 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 06/2022	9	314,82		410,16D	513,74C
27/07/2022	17926 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	354		353,03	57,13D	866,77C
29/07/2022	17906 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	354		62,71	5,58C	929,48C
09/08/2022	18023 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	9	62,71		62,71D	866,77C
18/08/2022	17925 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 07/2022	9	353,03		415,74D	513,74C
26/08/2022	18147 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	354		394,22	21,52D	907,96C
30/08/2022	18118 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	354		60,98	39,46C	968,94C
09/09/2022	18119 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	9	60,98		60,98D	907,96C
19/09/2022	18148 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	9	394,22		455,20D	513,74C
27/09/2022	18275 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	354		467,23	12,03C	980,97C
29/09/2022	18265 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	354		107,19	119,22C	1.088,16C
10/10/2022	18266 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	9	107,19		107,19D	980,97C
18/10/2022	18276 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	9	467,23		574,42D	513,74C
26/10/2022	18430 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	354		428,66	145,76D	942,40C
28/10/2022	18392 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	354		97,58	48,18D	1.039,98C
09/11/2022	18393 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	9	97,58		97,58D	942,40C
18/11/2022	18431 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	9	428,66		526,24D	513,74C
26/11/2022	18684 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	354		440,69	85,55D	954,43C
01/12/2022	18634 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	354		105,62	105,62C	1.060,05C
09/12/2022	18635 PAGAMENTO FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	9	105,62		0,00	954,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
19/12/2022	18683 PAGAMENTO FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	9	440,69		440,69D	513,74C
Conta:	934 - 2.1.30.100.1	FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	17982 COMPRAS NFC-e 205914 FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	361		144,92	144,92C	144,92C
08/08/2022	17990 PAGAMENTO NFC-e 205914 FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	144,92		0,00	0,00
Conta:	946 - 2.1.30.100.1	FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2022	18016 COMPRAS NFC-e 570857 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - REF.	361		260,15	260,15C	260,15C
08/08/2022	18020 PAGAMENTO NFC-e 570857 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	260,15		0,00	0,00
Conta:	943 - 2.1.30.100.1	FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	18005 COMPRAS NFC-e 320996 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO	361		28,85	28,85C	28,85C
03/08/2022	18006 COMPRAS NFC-e 320995 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO	361		28,85	57,70C	57,70C
08/08/2022	18010 PAGAMENTO NFC-e 320995 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	28,85		28,85C	28,85C
08/08/2022	18011 PAGAMENTO NFC-e 320996 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	28,85		0,00	0,00
Conta:	942 - 2.1.30.100.1	FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	18004 COMPRAS NFC-e 86601 FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	361		106,10	106,10C	106,10C
08/08/2022	18007 PAGAMENTO NFC-e 86601 FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	106,10		0,00	0,00
Conta:	809 - 2.1.30.100.1	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2022	17843 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 23818 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA.- REF SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE HOMENAGEM TIPO II	646		480,00	480,00C	480,00C
28/07/2022	17844 PAGAMENTO CFE NFS-e 23818 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA.- REF SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE HOMENAGEM TIPO II	9	480,00		0,00	0,00
Conta:	983 - 2.1.30.100.1	GNZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	18717 COMPRAS NFC-e 68301 GNZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		80,30	80,30C	80,30C
05/12/2022	18722 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 68301 GNZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9	80,30		80,30D	0,00
Conta:	982 - 2.1.30.100.1	GRAZIELLY MONTEIRO DA SILVA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	18704 COMPRAS CFE NF-e 2552673 GRAZIELLY MONTEIRO - REF. TEMPEROS ARTESANAIS.	343		175,00	175,00C	175,00C
16/12/2022	18705 PAGAMENTO NF-e 2552673 GRAZIELLY MONTEIRO - REF. TEMPEROS ARTESANAIS.	5	175,00		175,00D	0,00
Conta:	745 - 2.1.30.100.1	HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17101 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1199 HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA - REF. SANITIZAÇÃO CONTRA COVID-19	383		220,00	220,00C	220,00C
31/01/2022	17102 PAGAMENTO CFE NFS-e 1199 HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA - REF. SANITIZAÇÃO CONTRA COVID-19	5	220,00		0,00	0,00
Conta:	941 - 2.1.30.100.1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	18002 COMPRAS NFC-e 47457 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO	361		94,60	94,60C	94,60C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	941 - 2.1.30.100.1	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
04/08/2022	18003 COMPRAS NFC-e 47502 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO	361		94,60	189,20C	189,20C
08/08/2022	18008 PAGAMENTO NFC-e 47457 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	94,60		94,60C	94,60C
08/08/2022	18009 PAGAMENTO NFC-e 47502 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	94,60		0,00	0,00
Conta:	603 - 2.1.30.100.1	IGUACU SUPERMERCADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2022	17087 COMPRAS CFE NFC-e 594208 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM DEZEMBRO/2021 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	344		144,76	144,76C	144,76C
08/01/2022	17090 PAGAMENTO CFE NFC-e 594208 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM DEZEMBRO/2021 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	5	144,76		0,00	0,00
01/02/2022	17116 COMPRAS CFE NFC-e 558909 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM JANEIRO/2022 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	344		151,16	151,16C	151,16C
01/02/2022	17117 PAGAMENTO CFE NFC-e 558909 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM JANEIRO/2022 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	5	151,16		0,00	0,00
Conta:	912 - 2.1.30.100.1	IGUACU SUPERMERCADOS LTDA LOJA 2				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	17362 COMPRAS CFE NFe 20545 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 02/2022	344		189,03	189,03C	189,03C
10/03/2022	17364 PAGAMENTO CFE NFe 20545 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 02/2022	5	189,03		0,00	0,00
14/03/2022	17370 COMPRAS CFE NFC-e 610736 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. FILTRO DE PAPEL E PAPEL TOALHA	343		9,47	9,47C	9,47C
14/03/2022	17371 PAGAMENTO CFE NFC-e 610736 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. FILTRO DE PAPEL E PAPEL TOALHA	5	9,47		0,00	0,00
29/03/2022	17387 COMPRAS CFE NFC-e 91 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 03/2022	344		127,24	127,24C	127,24C
29/03/2022	17388 PAGAMENTO CFE NFC-e 91 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 03/2022	5	127,24		0,00	0,00
02/05/2022	17616 COMPRAS CFE NFC-e 97 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 04/2022	344		169,83	169,83C	169,83C
02/05/2022	17617 PAGAMENTO CFE NFC-e 97 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 04/2022	5	169,83		0,00	0,00
30/05/2022	17647 COMPRAS CFE NFC-e 122 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 05/2022	344		174,03	174,03C	174,03C
30/05/2022	17648 PAGAMENTO CFE NFC-e 122 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 05/2022	5	174,03		0,00	0,00
12/07/2022	17873 COMPRAS CFE NFC-e 627093 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 06/2022	344		135,36	135,36C	135,36C
12/07/2022	17874 PAGAMENTO NFC-e 627093 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 06/2022	5	135,36		0,00	0,00
01/08/2022	18027 COMPRAS CFE NFC-e 144 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 07/2022	344		181,89	181,89C	181,89C
01/08/2022	18028 PAGAMENTO NFC-e 144 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 07/2022	5	181,89		0,00	0,00
13/08/2022	18045 COMPRAS CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. MARGARINA	343		17,98	17,98C	17,98C
13/08/2022	18046 COMPRAS CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. ALCOOL	383		35,94	53,92C	53,92C
13/08/2022	18047 PAGAMENTO CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. ALCOOL / MARGARINA	5	53,92		0,00	0,00
19/09/2022	18207 COMPRAS CFE NFC-e 662846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. BOLO	343		44,73	44,73C	44,73C
19/09/2022	18208 PAGAMENTO CFE NFC-e 662846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. BOLO	5	44,73		0,00	0,00
20/09/2022	18210 COMPRAS CFE NFC-e 220 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 08/2022	344		183,14	183,14C	183,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	912 - 2.1.30.100.1	IGUACU SUPERMERCADOS LTDA LOJA 2				
20/09/2022	18211 PAGAMENTO CFE NFC-e 220 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 08/2022	5	183,14		0,00	0,00
11/10/2022	18330 COMPRAS CFE NFC-e 126 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 09/2022	344		176,97	176,97C	176,97C
11/10/2022	18331 PAGAMENTO NFC-e 126 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 09/2022	5	176,97		0,00	0,00
22/11/2022	18562 COMPRAS CFE NFC-e 640846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 10/2022	344		178,51	178,51C	178,51C
22/11/2022	18563 PAGAMENTO NFC-e 640846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 10/2022	5	178,51		0,00	0,00
Conta:	760 - 2.1.30.100.1	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA				
19/03/2022	17379 COMPRAS CFE NFC-e 116801 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - REF. VASSOURA LIMPA TETO	383		34,59	34,59C	34,59C
19/03/2022	17380 PAGAMENTO CFE NFC-e 116801 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - REF. VASSOURA LIMPA TETO	5	34,59		0,00	0,00
Conta:	966 - 2.1.30.100.1	IRANI SOUSA COSTA 45831807134				
23/11/2022	18442 COMPRAS NFe 2572721 IRANI SOUSA COSTA 45831807134 - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		195,00	195,00C	195,00C
24/11/2022	18446 PAGAMENTO NFe 2572721 IRANI SOUSA COSTA 45831807134 - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	195,00		0,00	0,00
Conta:	949 - 2.1.30.100.1	IRMAOS ALMEIDA LTDA				
12/08/2022	18042 COMPRAS NFe 41 IRMAOS ALMEIDA LTDA - REF. CAIXA DISPLAY PE DE MOLEQUE	343		345,00	345,00C	345,00C
12/08/2022	18043 PAGAMENTO NFe 41 IRMAOS ALMEIDA LTDA - REF. CAIXA DISPLAY PE DE MOLEQUE	5	345,00		0,00	0,00
Conta:	939 - 2.1.30.100.1	JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
05/08/2022	17997 COMPRAS NFC-e 916306 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	361		48,00	48,00C	48,00C
08/08/2022	17998 PAGAMENTO NFC-e 916306 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	48,00		0,00	0,00
Conta:	733 - 2.1.30.100.1	JHL CONSULTORIA				
14/01/2022	17015 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 83 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 01/ 2022	555		260,00	260,00C	260,00C
18/01/2022	17016 PAGAMENTO CFE NFS-e 83 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	9	260,00		0,00	0,00
07/02/2022	17149 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 86 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 01/ 2022	555		260,00	260,00C	260,00C
10/02/2022	17150 PAGAMENTO CFE NFS-e 86 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	9	260,00		0,00	0,00
07/03/2022	17304 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 94 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI 02/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
10/03/2022	17305 PAGAMENTO CFE NFS-e 94 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI	9	260,00		0,00	0,00
07/04/2022	17456 SERVIÇO CONTRATADOCFE NFS-e 97 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI 03/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
11/04/2022	17457 PAGAMENTO CFE NFS-e 97 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI	9	260,00		0,00	0,00
10/05/2022	17558 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 101 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 05/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
13/05/2022	17559 PAGAMENTO CFE NFS-e 101 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 05/ 2022	9	260,00		0,00	0,00
06/06/2022	17683 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 106 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 06/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
10/06/2022	17731 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 06/ 2022	9	260,00		0,00	0,00
12/07/2022	17829 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 110 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 07/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
15/07/2022	17830 PAGAMENTO NFS-e 110 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 07/2022	9	260,00		0,00	0,00
08/08/2022	17916 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 118 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 08/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
12/08/2022	17917 PAGAMENTO NFS-e 118 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 08/2022	9	260,00		0,00	0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.30.100.1	JHL CONSULTORIA				
12/09/2022	18143 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 09/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
12/09/2022	18146 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 124 JHL CONSULTORIA - REF. SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO ÓTICO E 02 BATERIAS NOBREAKS	649		1.042,00	1.302,00C	1.302,00C
16/09/2022	18144 PAGAMENTO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 09/ 2022	9	260,00		1.042,00C	1.042,00C
16/09/2022	18145 PAGAMENTO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO E 02 BATERIAS NOBREAKS	9	1.042,00		0,00	0,00
14/10/2022	18280 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 128 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 10/2022	555		260,00	260,00C	260,00C
20/10/2022	18281 PAGAMENTO NFS-e 128 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 10/2022	9	260,00		0,00	0,00
26/10/2022	18342 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 131 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 11/2022	555		250,00	250,00C	250,00C
26/10/2022	18343 PAGAMENTO NFS-e 131 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 11/2022	5	250,00		0,00	0,00
04/11/2022	18621 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 134 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	555		260,00	260,00C	260,00C
30/11/2022	18622 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 136 JHL CONSULTORIA - REF MAO DE OBRA	649		250,00	510,00C	510,00C
05/12/2022	18623 PAGAMENTO NFS-e 134 e 136 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI e MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA	9	510,00		510,00D	0,00
13/12/2022	18679 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 137 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	555		260,00	250,00D	260,00C
16/12/2022	18680 PAGAMENTO NFS-e 137 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	9	260,00		510,00D	0,00
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	17012 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1089 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
17/01/2022	17013 PAGAMENTO CFE NFS-e 1089 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	9	1.100,00		0,00	0,00
02/02/2022	17151 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1099 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
10/02/2022	17152 PAGAMENTO CFE NFS-e 1099 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.	9	1.100,00		0,00	0,00
15/02/2022	17300 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1109 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS 02/2022	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
10/03/2022	17301 PAGAMENTO CFE NFS-e 1109 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
17/03/2022	17450 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1120 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF HONORÁRIOS 03/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
08/04/2022	17451 PAGAMENTO CFE NFS-e 1120 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
20/04/2022	17532 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1136 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF A HONORARIOS 04/2022.	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
10/05/2022	17550 PAGAMENTO CFE NFS-e 1136 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/05/2022	17663 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1144 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
10/06/2022	17682 PAGAMENTO NFS-e 1144 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/06/2022	17741 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1157 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
11/07/2022	17804 PAGAMENTO NFS-e 1157 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
29/07/2022	17854 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1168 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
10/08/2022	17915 PAGAMENTO NFS-e 1168 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
30/08/2022	17950 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1180 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
12/09/2022	18124 PAGAMENTO NFS-e 1180 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
26/09/2022	18219 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1192 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
10/10/2022	18267 PAGAMENTO NFS-e 1192 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.30.100.1					
						JM DE OLIVEIRA SANTOS
26/10/2022	18400 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1205 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
10/11/2022	18401 PAGAMENTO NFS-e 1205 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	9	1.100,00		1.100,00D	0,00
29/11/2022	18580 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1218 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
07/12/2022	18581 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1232 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. 13º HONORÁRIO (ADICIONAL ANUAL)	397		1.110,00	1.110,00C	2.210,00C
12/12/2022	18649 PAGAMENTO NFS-e 1218 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	9	1.100,00		10,00C	1.110,00C
20/12/2022	18675 PAGAMENTO NFS-e 1232 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. 13º HONORÁRIO (ADICIONAL ANUAL)	9	1.110,00		1.100,00D	0,00
28/12/2022	18780 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1244 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2022	397		1.100,00	0,00	1.100,00C
Conta:	970 - 2.1.30.100.1					
						JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO LTDA
						SALDO ANTERIOR
04/11/2022	18482 COMPRAS NFe 5421 JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		60,00	60,00C	60,00C
08/11/2022	18485 PAGAMENTO NFe 5421 JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.30.100.1					
						JUBA SUPERMERCADOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
07/01/2022	17002 COMPRAS NFe 130220 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		364,65	364,65C	364,65C
11/01/2022	17003 PAGAMENTO CFE NFe 130220 JUBA SUPERMERCADOS LTDA REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	364,65		0,00	0,00
Conta:	900 - 2.1.30.100.1					
						JUBA SUPERMERCADOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
10/01/2022	16991 AQUISIÇÃO CFE- NFe 108958 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	759		355,02	355,02C	355,02C
11/01/2022	16994 PAGAMENTO CFE NFe 108958 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	355,02		0,00	0,00
Conta:	960 - 2.1.30.100.1					
						JULIANA CAMPOS DOS SANTOS
						SALDO ANTERIOR
09/11/2022	18410 COMPRAS NFe 11 JULIANA CAMPOS DOS SANTOS - REF. PRODUTOS DIVERSOS	644		1.615,00	1.615,00C	1.615,00C
11/11/2022	18411 PAGAMENTO NFe 11 JULIANA CAMPOS DOS SANTOS - REF. PRODUTOS DIVERSOS	9	1.615,00		0,00	0,00
Conta:	601 - 2.1.30.100.1					
						JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
						SALDO ANTERIOR
14/10/2022	18340 COMPRAS NFe 28149 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - REF. TONER	359		355,00	355,00C	355,00C
22/10/2022	18341 PAGAMENTO NFe 28149 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - REF. TONER	5	355,00		0,00	0,00
Conta:	927 - 2.1.30.100.1					
						L. G. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
						SALDO ANTERIOR
30/05/2022	17649 COMPRAS CFE NFC-e 13959 L. G. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - REF. JARRA DE VIDRO, PORTA DETERGENTE, SUPORTE BOTTIÃO E OUTROS.	343		126,50	126,50C	126,50C
30/05/2022	17650 PAGAMENTO CFE NFC-e 13959 L. G. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - REF. JARRA DE VIDRO, PORTA DETERGENTE, SUPORTE BOTTIÃO E OUTROS.	5	126,50		0,00	0,00
Conta:	945 - 2.1.30.100.1					
						LIBANUS RESTAURANTE LTDA
						SALDO ANTERIOR
04/08/2022	18015 COMPRAS NFC-e 110530 LIBANUS RESTAURANTE LTDA - REF. REFEIÇÃO	361		142,89	142,89C	142,89C
08/08/2022	18022 PAGAMENTO NFC-e 110530 LIBANUS RESTAURANTE LTDA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	142,89		0,00	0,00

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT **Folha:** 0051  
**C.N.P.J.:** 01.170.821/0001-39  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	913 - 2.1.30.100.1	LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2022	17365	COMPRAS CFE NFe 14487 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF.COMPRAS DE 01 CAFETEIRA GRAN PERFECTTA CJ4418B1 THERMO CFX2 127 V	117	294,90	294,90C	294,90C
11/03/2022	17366	PAGAMENTO CFE NFe 14487 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF.COMPRAS DE 01 CAFETEIRA GRAN PERFECTTA CJ4418B1 THERMO CFX2 127 V	5	294,90	0,00	0,00
22/08/2022	18055	AQUISIÇÃO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. BEBEDOURO ESMALTEC MESA EGM30 BRANCO 127V	117	649,00	649,00C	649,00C
22/08/2022	18057	AQUISIÇÃO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF.LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO INOX 3L PRETO	343	200,00	849,00C	849,00C
22/08/2022	18056	AQUISIÇÃO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A32 128GB PRETO	117	1.799,00	2.648,00C	2.648,00C
22/08/2022	18058	PAGAMENTO CFE NFe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF. BEBEDOURO ESMALTEC MESA EGM30 BRANCO 127V / CELULAR SAMSUNG GALAXY A32 / LIQUIDIFICADOR MONDIAL	5	2.648,00	0,00	0,00
Conta:	954 - 2.1.30.100.1	LOJAS DONA DO LAR LTDA - 108				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2022	18200	COMPRAS NFe 15294 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 108 - REF. REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE BRANCO 342L	117	2.699,10	2.699,10C	2.699,10C
24/09/2022	18201	PAGAMENTO NFe 15294 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 108 - REF. REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE BRANCO 342L	5	2.699,10	2.699,10D	0,00
Conta:	915 - 2.1.30.100.1	LOJAS DONA DO LAR LTDA - CD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	17374	COMPRAS CFE NFe 54900 LOJAS DONA DO LAR LTDA - CD - REF. BALCÃO INDEKES DINAMARCA 0,80 C/ TAMPO CAST 6123.5	117	570,00	570,00C	570,00C
22/03/2022	17375	PAGAMENTO CFE NFe 54900 LOJAS DONA DO LAR LTDA - REF. BALCÃO INDEKES DINAMARCA 0,80 C/ TAMPO CAST 6123.5	5	570,00	0,00	0,00
Conta:	956 - 2.1.30.100.1	LVD EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	18391	COMPRAS NFe 5 LVD EVENTOS E PROMOCOES LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644	1.580,00	1.580,00C	1.580,00C
09/11/2022	18395	PAGAMENTO NFe 5 LVD EVENTOS E PROMOCOES LTDA -REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	1.580,00	0,00	0,00
Conta:	963 - 2.1.30.100.1	M & W LOCAÇÕES E EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	18434	SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 3 M & W LOCAÇÕES E EVENTOS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644	500,00	500,00C	500,00C
18/11/2022	18435	PAGAMENTO NFS-e 3 M & W LOCAÇÕES E EVENTOS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	500,00	0,00	0,00
Conta:	638 - 2.1.30.100.1	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	18579	AQUISIÇÃO NFS-e 28364 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - REF. SCANNER	367	257,00	257,00C	257,00C
09/11/2022	18573	PAGAMENTO CFE NFS-e 28364 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - REF. SCANNER	5	257,00	0,00	0,00
Conta:	916 - 2.1.30.100.1	MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	17385	COMPRAS CFE NFe 7488 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - REF. FITA VEDA ROSCA, BUCHA E TORNEIRA	387	34,45	34,45C	34,45C
29/03/2022	17386	PAGAMENTO CFE NFe 7488 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. FITA VEDA ROSCA, BUCHA E TORNEIRA	5	34,45	0,00	0,00
29/04/2022	17431	COMPRAS CFE NFC-e 67283 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF A COMPRA DE TUBO TERRA, CONECTOR HASTER E FITA ISOLANTE.	656	31,95	31,95C	31,95C
29/04/2022	17432	PAGAMENTO CFE NFC-e 67283 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA REF A COMPRA DE TUBO TERRA, CONECTOR HASTER E FITA ISOLANTE.	5	31,95	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	916 - 2.1.30.100.1					
						MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
27/05/2022	17642	387		21,95	21,95C	21,95C
						COMPRAS CFE NFC-e 68095 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. JOELHO AMANCO E FITA VEDA ROSCA
27/05/2022	17643	5	21,95		0,00	0,00
						PAGAMENTO CFE NFC-e 68095 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. JOELHO AMANCO E FITA VEDA ROSCA
Conta:	965 - 2.1.30.100.1					
						MARCIO SOUDIXON BRUNO
						SALDO ANTERIOR
18/11/2022	18441	644		1.065,00	1.065,00C	1.065,00C
						SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 MARCIO SOUDIXON BRUNO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
24/11/2022	18445	9	1.065,00		0,00	0,00
						PAGAMENTO NFS-e 1 MARCIO SOUDIXON BRUNO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
Conta:	906 - 2.1.30.100.1					
						MASA AUTO POSTO LTDA
						SALDO ANTERIOR
08/01/2022	17091	369		100,00	100,00C	100,00C
						COMPRAS CFE NFC-e 210541 MASA AUTO POSTO LTDA - REF COMPRA DE COMBUSTÍVEL.
13/01/2022	17092	5	100,00		0,00	0,00
						PAGAMENTO CFE NFC-e 210541 MASA AUTO POSTO LTDA - REF. COMBUSTÍVEL
Conta:	923 - 2.1.30.100.1					
						MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS
						SALDO ANTERIOR
27/04/2022	17487	9	13.888,15		13.888,15D	13.888,15D
						PAGAMENTO CFE NFe 1815 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS REF A COMPRA DE KIT SPA FLOR AMEIXA REG/20 (QTDE 26), KIT SPA KARINE (QTDE 83) E KIT NUVEM REG/20 (QTDE 101).
28/04/2022	17486	642		13.888,15	0,00	0,00
						COMPRAS CFE NFe 1815 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF A COMPRA DE KIT SPA FLOR AMEIXA REG/20 (QTDE 26), KIT SPA KARINE (QTDE 83) E KIT NUVEM REG/20 (QTDE 101).
Conta:	928 - 2.1.30.100.1					
						MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS
						SALDO ANTERIOR
03/08/2022	17901	643		14.780,65	14.780,65C	14.780,65C
						COMPRAS NFe 726 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF. KIT PERFUMES
03/08/2022	17902	9	14.780,65		0,00	0,00
						PAGAMENTO CFE NFe 726 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF. KIT PERFUMES
Conta:	761 - 2.1.30.100.1					
						N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
						SALDO ANTERIOR
30/01/2022	17168	759		447,09	447,09C	447,09C
						COMPRAS CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.
22/02/2022	17169	9	365,00		365,00D	82,09C
						PAGAMENTO CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.
22/02/2022	17170	434	82,09		447,09D	0,00
						DESCONTO OBTIDO CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.
04/11/2022	18480	644		60,00	60,00C	60,00C
						COMPRAS NFe 158846 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
04/11/2022	18483	644		59,88	119,88C	119,88C
						COMPRAS NFe 158902 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
04/11/2022	18490	644		60,00	179,88C	179,88C
						COMPRAS NFe 158848 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18493	644		60,00	239,88C	239,88C
						COMPRAS NFe 158841 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER SERVIDOR
08/11/2022	18494	644		60,00	299,88C	299,88C
						COMPRAS NFe 158894 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18484	9	59,88		240,00C	240,00C
						PAGAMENTO NFe 158902 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18486	9	60,00		180,00C	180,00C
						PAGAMENTO NFe 158846 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18496	9	60,00		120,00C	120,00C
						PAGAMENTO NFe 158894 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18497	9	60,00		60,00C	60,00C
						PAGAMENTO NFe 158841 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
08/11/2022	18498	9	60,00		0,00	0,00
						PAGAMENTO NFe 158848 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR
Conta:	909 - 2.1.30.100.1					
						NF LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME
						SALDO ANTERIOR
						0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 2.1.30.100.1					
16/02/2022	17130 COMPRAS CFE Nfe 42539 NF LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME - REF. COMPRA DE ETE ESGOTO, TORNEIS E SIFÃO.	387		113,00	113,00C	113,00C
16/02/2022	17131 PAGAMENTO CFE Nfe 42539 NF LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME REF. COMPRA DE TE ESGOTO, 2 TORNEIRAS E 2 SIFÕES	5	113,00		0,00	0,00
Conta:	883 - 2.1.30.100.1					
13/01/2022	17077 SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	17078 COMPRAS NFC-e 548 NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - REF. ALIMENTAÇÃO	343		35,50	35,50C	35,50C
13/01/2022	17078 PAGAMENTO CFE NFC-e 548 NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - REF. ALIMENTAÇÃO	5	35,50		0,00	0,00
Conta:	948 - 2.1.30.100.1					
11/08/2022	18039 SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2022	18039 SERVIÇO NFC-e 1942 NO WATER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - REF. LAVAGEM VEÍCULO CRETA	390		65,00	65,00C	65,00C
11/08/2022	18040 PAGAMENTO NFC-e 1942 NO WATER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - REF. LAVAGEM VEÍCULO CRETA	5	65,00		0,00	0,00
Conta:	661 - 2.1.30.100.1					
08/03/2022	17321 SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2022	17321 SERVIÇO CFE NFS-e 253515 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1	626		195,00	195,00C	195,00C
17/03/2022	17330 SERVIÇO CFE NFS-e 254691 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1	626		130,00	325,00C	325,00C
17/03/2022	17322 PAGAMENTO CFE NFS-e 253515 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1	9	195,00		130,00C	130,00C
28/03/2022	17332 PAGAMENTO CFE NFS-e 254691 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1	9	130,00		0,00	0,00
22/07/2022	17835 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 271791 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS	626		210,00	210,00C	210,00C
22/07/2022	17837 PAGAMENTO CFE NFS-e 271791 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS PEDIDO 102009582	9	210,00		0,00	0,00
Conta:	651 - 2.1.30.100.1					
23/03/2022	17381 SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2022	17381 COMPRAS CFE Nfe 19128 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO - REF. PEN DRIVE 16GB MAXPRINT	359		148,50	148,50C	148,50C
23/03/2022	17382 PAGAMENTO CFE Nfe 19128 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO - REF. PEN DRIVE 16GB MAXPRINT	5	148,50		0,00	0,00
Conta:	914 - 2.1.30.100.1					
16/03/2022	17372 SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	17372 COMPRAS CFE Nfe 785 PAULA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI - REF. TÊNIS EVA SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE PRETO 36	557		73,90	73,90C	73,90C
16/03/2022	17373 PAGAMENTO CFE Nfe 785 PAULA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS - REF. TÊNIS EVA SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE PRETO 36	5	73,90		0,00	0,00
Conta:	964 - 2.1.30.100.1					
12/11/2022	18440 SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2022	18440 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CANTOR - REF. DIA DO SERVIDOR	644		700,00	700,00C	700,00C
24/11/2022	18444 PAGAMENTO NFS-e 1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CANTOR - REF. DIA DO SERVIDOR	9	700,00		0,00	0,00
Conta:	931 - 2.1.30.100.1					
31/07/2022	17979 SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2022	17979 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 50010 POSTO ALDO CUIABA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	361		128,56	128,56C	128,56C
08/08/2022	17988 PAGAMENTO NFC-e 50010 POSTO ALDO CUIABA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	128,56		128,56D	0,00
Conta:	933 - 2.1.30.100.1					
						0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	933 - 2.1.30.100.1	POSTO CACIQUE LTDA				
02/08/2022	17981 COMPRAS NFC-e 100712 POSTO CACIQUE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	361		197,27	197,27C	197,27C
08/08/2022	17989 PAGAMENTO NFC-e 100712 POSTO CACIQUE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	197,27		0,00	0,00
Conta:	922 - 2.1.30.100.1	R P DE SIQUEIRA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/04/2022	17479 COMPRAS CFE NFe 11896 R P DE SIQUEIRA EIRELI - REF A COMRA DE KIT COMPLETO EN IMPRESSÃO DIGITAL, COLETE EM IMPRESSÃO E BOLSA PERSONALIZADA GRANDE.	557		4.288,40	4.288,40C	4.288,40C
19/04/2022	17480 PAGAMENTO CFE NFe 11896 R P DE SIQUEIRA EIRELI REF A COMRA DE KIT COMPLETO EN IMPRESSÃO DIGITAL, COLETE EM IMPRESSÃO E BOLSA PERSONALIZADA GRANDE.	9	4.288,40		0,00	0,00
Conta:	904 - 2.1.30.100.1	R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	17079 COMPRAS NFe 1787 R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME - REF. CLIPS, BORRACHA, CANETA E PAPEL A4.	359		278,90	278,90C	278,90C
06/01/2022	17080 PAGAMENTO CFE NFe 1787 R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME - REF. CLIPS, BORRACHA, CANETA E PAPEL A4.	5	278,90		0,00	0,00
Conta:	905 - 2.1.30.100.1	RAIA DROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	17083 COMPRAS CFE NFe 1974 RAIA DROGASIL S/ A - REF. COMPRA DE 04 TERMÔMETROS CARETECH TSC-400	556		917,96	917,96C	917,96C
07/01/2022	17084 PAGAMENTO CFE NFe 1974 RAIA DROGASIL S/A - REF. COMPRA DE 04 TERMÔMETROS CARETECH TSC-400	5	917,96		0,00	0,00
Conta:	877 - 2.1.30.100.1	RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2022	18669 COMPRA NFe 3309 RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA EPP - REF. REFEIÇÃO	343		1.218,47	1.218,47C	1.218,47C
16/12/2022	18670 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO REF. REEMBOLSO NFe 3309 RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA EPP	9	1.218,47		0,00	0,00
Conta:	874 - 2.1.30.100.1	RESTAURANTE MANGAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	18718 COMPRAS NFC-e 83695 MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		159,83	159,83C	159,83C
05/12/2022	18721 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 83695 MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9	159,83		0,00	0,00
Conta:	950 - 2.1.30.100.1	RONDON GRILL COM. DE UTI. DOM. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	18067 COMPRAS NFe 1313 RONDON GRILL COM. DE UTI. DOM. LTDA - REF. 01 FOGÃO IND 4B BP 30QS QD P5 C FORNO ECON	117		2.198,00	2.198,00C	2.198,00C
24/08/2022	18068 PAGAMENTO NFe 1313 RONDON GRILL COM. DE UTI. DOM. LTDA - REF. 01 FOGÃO IND 4B BP 30QS QD P5 C FORNO ECON	5	2.198,00		0,00	0,00
Conta:	920 - 2.1.30.100.1	SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	17439 PAGAMENTO CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 1/2. REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	9	64.500,00		64.500,00D	64.500,00D
04/04/2022	17438 COMPRAS CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E - REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	121		129.000,00	64.500,00C	64.500,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	920 - 2.1.30.100.1	SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E				
04/04/2022	17440 PAGAMENTO CFE NFe 144171 SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 2/2. REF A COMPRA DE VEICULO CRETA 1.0 TGDI AT LIMITED, NUMERO DO MOTOR F3LCMU586866, COMBUSTIVEL FLEX, COR EXTERNA BRANCA ATLAS, ANO MODELO 2022, ANO FABRICAÇÃO 2022, RENAVAL 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012, NOTA DE FABRICAÇÃO 1664697.	9	64.500,00		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2022	17367 COMPRAS CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE DESINFETANTE, SACO DE LIXO, SABÃO E OUTROS	383		319,90	319,90C	319,90C
13/03/2022	17368 COMPRAS CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR	343		90,64	410,54C	410,54C
13/03/2022	17369 PAGAMENTO CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE CAFÉ, DESINFETANTE, SACO DE LIXO, SABÃO E OUTROS	5	410,54		0,00	0,00
17/07/2022	17876 COMPRAS CFE NFC-e 299270 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. LAVA ROUPA, SABÃO, SABONETE	383		54,58	54,58C	54,58C
17/07/2022	17877 PAGAMENTO NFC-e 299270 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. LAVA ROUPA, SABÃO, SABONETE	5	54,58		0,00	0,00
04/10/2022	18322 COMPRAS CFE NFC-e 355289 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. MINI COLHER	343		27,98	27,98C	27,98C
04/10/2022	18323 PAGAMENTO NFC-e 355289 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. MINI COLHER	5	27,98		0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.30.100.1	SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	17477 AQUISIÇÃO CFE FATURA 25008 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. A COMPETENCIA 03/2022	356		211,90	211,90C	211,90C
18/04/2022	17478 PAGAMENTO CFE FATURA 25008 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA REF 03/2022	9	211,90		211,90D	0,00
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	17036 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11507 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		38,00	38,00C	38,00C
04/01/2022	17037 PAGAMENTO CFE NFS-e 11507 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	5	38,00		0,00	0,00
02/02/2022	17120 AQUISIÇÃO SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11605 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB.	559		38,00	38,00C	38,00C
03/02/2022	17121 PAGAMENTO CFE NFS-e 11605 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB.	5	38,00		0,00	0,00
01/03/2022	17289 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 11699 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		38,00	38,00C	38,00C
07/03/2022	17290 PAGAMENTO NFS-e 11699 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	38,00		0,00	0,00
04/04/2022	17443 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11853 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
05/04/2022	17444 PAGAMENTO CFE NFS-e 11853 SITEVIP INTERNET REF. HOST WEB.	9	40,00		0,00	0,00
02/05/2022	17545 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11906 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
05/05/2022	17546 PAGAMENTO CFE NFS-e 11906 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
31/05/2022	17673 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12006 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
06/06/2022	17674 PAGAMENTO CFE NFS-e 12006 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		40,00D	0,00
03/07/2022	17793 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12106 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
05/07/2022	17794 PAGAMENTO CFE NFS-e 12106 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
02/09/2022	18111 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12239 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
05/09/2022	18112 PAGAMENTO CFE NFS-e 12239 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
22/09/2022	17903 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12262 SITEVIP INTERNET - REF. PAGAMENTO 05/08/2022	559		40,00	40,00C	40,00C
22/09/2022	18096 BAIXA NFS-e 12262 SITEVIP INTERNET - REF. PAGAMENTO 05/08/2022	952	40,00		0,00	0,00
03/10/2022	18250 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12316 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.30.100.1					
						SITEVIP INTERNET
05/10/2022	18251 PAGAMENTO NFS-e 12316 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
01/11/2022	18377 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12414 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
07/11/2022	18378 PAGAMENTO NFS-e 12414 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
01/12/2022	18619 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12515 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	559		40,00	40,00C	40,00C
05/12/2022	18620 PAGAMENTO NFS-e 12515 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	9	40,00		0,00	0,00
Conta:	951 - 2.1.30.100.1					
						SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME
						SALDO ANTERIOR
26/08/2022	18074 COMPRAS NFe 1696 SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - REF. MANGUEIRA GÁS E REGULADOR	656		140,00	140,00C	140,00C
26/08/2022	18075 PAGAMENTO NFe 1696 SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - REF. MANGUEIRA GÁS E REGULADOR	5	140,00		0,00	0,00
Conta:	925 - 2.1.30.100.1					
						STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA
						SALDO ANTERIOR
26/05/2022	17581 COMPRAS CFE NFe 35406 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - REF. CAMISETAS DE MALHA	557		6.726,20	6.726,20C	6.726,20C
26/05/2022	17582 PAGAMENTO CFE NFe 35406 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - REF. CAMISETAS DE MALHA	9	6.726,20		0,00	0,00
Conta:	875 - 2.1.30.100.1					
						STEAK BULL GOURMET LTDA
						SALDO ANTERIOR
30/11/2022	18711 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38026 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		224,40	224,40C	224,40C
30/11/2022	18713 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38027 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		237,60	462,00C	462,00C
01/12/2022	18723 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38084 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		165,00	165,00C	627,00C
02/12/2022	18715 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38166 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	343		74,80	239,80C	701,80C
05/12/2022	18712 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38026 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	9	224,40		15,40C	477,40C
05/12/2022	18714 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38027 STEAK BULL GOURMET LTDA REFEIÇÃO	9	237,60		222,20D	239,80C
05/12/2022	18716 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38166 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	9	74,80		297,00D	165,00C
05/12/2022	18724 PAGAMENTO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. REEMBOLSO NFC-e 38084 STEAK BULL GOURMET LTDA - REFEIÇÃO	9	165,00		462,00D	0,00
Conta:	803 - 2.1.30.100.1					
						SUPERMERCADO CONFIARE
						SALDO ANTERIOR
25/01/2022	17107 COMPRAS CFE NFC-e 381647 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ESCOVA SANITÁRIA, ÁLCOOL E DESINFETANTE	383		44,25	44,25C	44,25C
25/01/2022	17108 PAGAMENTO CFE NFC-e 381647 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ESCOVA SANITÁRIA, ÁLCOOL E DESINFETANTE	5	44,25		0,00	0,00
04/04/2022	17414 COMPRAS CFE NFC-e 321531 SUPERMERCADO CONFIARE - REF A COMPRA DE ALCOOL.	383		26,97	26,97C	26,97C
04/04/2022	17415 PAGAMENTO CFE NFC-e 321531 SUPERMERCADO CONFIARE REF A COMPRA DE ALCOOL.	5	26,97		0,00	0,00
20/06/2022	17748 COMPRAS CFE NFC-e 345770 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PILHA CONTROLE	359		49,04	49,04C	49,04C
20/06/2022	17749 PAGAMENTO CFE NFC-e 345770 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PILHA CONTROLE	5	49,04		0,00	0,00
03/07/2022	17864 COMPRAS CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ALCOOL E PULVERIZADOR	383		39,77	39,77C	39,77C
03/07/2022	17865 COMPRAS CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. GOIABADA	343		4,29	44,06C	44,06C
03/07/2022	17866 PAGAMENTO CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE REF. ALCOOL, PULVERIZADOR, GOIABADA.	5	44,06		0,00	0,00
05/08/2022	18031 COMPRAS CFE NFC-e 360252 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PULVERIZADOR	656		31,98	31,98C	31,98C
05/08/2022	18032 PAGAMENTO NFC-e 360252 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PULVERIZADOR	5	31,98		0,00	0,00
Conta:	719 - 2.1.30.100.1					
						TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LT
						SALDO ANTERIOR
						0,00



**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT **Folha:** 0057  
**C.N.P.J.:** 01.170.821/0001-39  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	719 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LT				
01/01/2022	16988 SERVIÇO CONTRATADO CFE- NFS-e 7725 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 12/ 2021	396		415,00	415,00C	415,00C
10/01/2022	16989 PAGAMENTO NFS-e 7725 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 12/ 2021	9	415,00		0,00	0,00
01/02/2022	17153 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8000 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 01/ 2022	396		456,75	456,75C	456,75C
01/02/2022	17294 NOTA DE COBRANÇA Nº. 2022000018341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	775,92C	775,92C
10/02/2022	17154 PAGAMENTO CFE NFS-e 8000 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF. MONITORAMENTO DE ALARME 01/2022.	9	456,75		319,17C	319,17C
16/02/2022	17298 SERVIÇO PRESTADO NFS-e 8209 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 02/ 2022	396		456,75	775,92C	775,92C
09/03/2022	17295 NOTA DE COBRANÇA Nº. 2022000018341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME		319,17		319,17D	456,75C
10/03/2022	17299 PAGAMENTO CFE NFS-e 8209 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 02/ 2022	9	456,75		775,92D	0,00
16/03/2022	17453 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8407 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 03/ 2022.	396		456,75	319,17D	456,75C
01/04/2022	17531 AQUISIÇÃO CFE NOTA DE COBRANÇA 18606 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ALARME.	396		319,17	319,17C	775,92C
01/04/2022	17437 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ALARME.	9	319,17		0,00	456,75C
10/04/2022	17454 PAGAMENTO CFE NFS-e 8407 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF. MONITORAMENTO DE ALARME 03/2022.	9	456,75		456,75D	0,00
18/04/2022	17554 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8617 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 04/ 2022	396		456,75	0,00	456,75C
02/05/2022	17671 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19149 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	775,92C
10/05/2022	17555 PAGAMENTO CFE NFS-e 8617 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 04/ 2022	9	456,75		137,58D	319,17C
02/06/2022	17796 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19401 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	638,34C
03/06/2022	17672 PAGAMENTO CFE NFS-e 19149 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	9	319,17		0,00	319,17C
04/07/2022	17896 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19651 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	638,34C
06/07/2022	17797 PAGAMENTO CFE NFS-e 19401 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	9	319,17		0,00	319,17C
01/08/2022	18109 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	638,34C
01/08/2022	17897 PAGAMENTO NFS-e 19651 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	319,17		0,00	319,17C
01/09/2022	18246 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 20156 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	638,34C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.30.100.1					
						TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LT
01/09/2022	18110 PAGAMENTO NFS-e 19904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	319,17		0,00	319,17C
03/10/2022	18247 PAGAMENTO NFS-e 20156 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	319,17		319,17D	0,00
05/10/2022	18376 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	0,00	319,17C
03/11/2022	18374 PAGAMENTO NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	319,17		319,17D	0,00
01/12/2022	18624 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	396		319,17	319,17C	319,17C
05/12/2022	18625 PAGAMENTO NFS-e TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	319,17		0,00	0,00
Conta:	830 - 2.1.30.100.1					
						TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA
						SALDO ANTERIOR
02/08/2022	17986 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 23034 TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA - REF. HOSPEDAGEM BARRA DO GARÇAS	361		259,00	259,00C	259,00C
08/08/2022	17995 PAGAMENTO NFS-e 23034 TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA - REF. HOSPEDAGEM VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	259,00		0,00	0,00
Conta:	619 - 2.1.30.100.1					
						TELEFONICA BRASIL S.A.
						SALDO ANTERIOR
01/04/2022	17473 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 03/2022.	356		114,05	114,05C	114,05C
01/04/2022	17482 AQUISIÇÃO CFE FATURA 146956082 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 04/2022.	356		406,94	520,99C	520,99C
18/04/2022	17474 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 03/2022.	9	114,05		406,94C	406,94C
20/04/2022	17483 PAGAMENTO CFE FATURA 146956082 TELEFONICA BRASIL S.A. REF A COMPETENCIA 04/2022.	9	406,94		0,00	0,00
Conta:	968 - 2.1.30.100.1					
						THAILON ALVES PEREIRA - TK ENGENHARIA
						SALDO ANTERIOR
28/11/2022	18470 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 THAILON ALVES PEREIRA - TK ENGENHARIA - REF. ENTRADA DE 30%	656		3.150,00	3.150,00C	3.150,00C
30/11/2022	18471 PAGAMENTO NFS-e 1 THAILON ALVES PEREIRA - TK ENGENHARIA - REF. ENTRADA 30%	9	3.150,00		0,00	0,00
Conta:	837 - 2.1.30.100.1					
						TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A
						SALDO ANTERIOR
22/08/2022	18059 COMPRAS NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 16 POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BRANCA	117		1.143,39	1.143,39C	1.143,39C
22/08/2022	18060 COMPRAS NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 04 MESAS TRAMONTINAS TAMBÁU BRANCA	117		530,61	1.674,00C	1.674,00C
22/08/2022	18061 PAGAMENTO NFe 248188 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - REF. 16 POLTRONAS TRAMONTINA ATALAIA BRANCA E 04 MESAS TRAMONTINA TAMBÁU BRANCA	5	1.674,00		0,00	0,00
10/09/2022	18140 COMPRAS NFe 842899 TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A - REF. 02 PERSIANA	656		617,98	617,98C	617,98C
15/09/2022	18141 PAGAMENTO CFE NFe 842899 TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A - REF. 02 PERSIANA	9	617,98		0,00	0,00
Conta:	957 - 2.1.30.100.1					
						VALDERCY ALVES DA CONCEICAO 48372749191
						SALDO ANTERIOR
08/11/2022	18394 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 26 VALDERCY ALVES DA CONCEICAO 48372749191 - REF.	644		1.420,00	1.420,00C	1.420,00C
09/11/2022	18396 PAGAMENTO NFS-e 26 VALDERCY ALVES DA CONCEICAO 48372749191 - REF. ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEMA	9	1.420,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	741 - 2.1.30.100.1	VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES 24977380843					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/07/2022	17819 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 60 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES 24977380843 - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 06/2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
12/07/2022	17820 PAGAMENTO CFE NFS-e 60 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 06/2022.	9	4.000,00		0,00	0,00	
09/08/2022	17908 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 61 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 07/ 2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
09/08/2022	17909 PAGAMENTO NFS-e 61 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 07/2022	9	4.000,00		0,00	0,00	
06/09/2022	18115 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 62 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/ 2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
08/09/2022	18116 PAGAMENTO CFE NFS-e 62 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/2022	9	4.000,00		0,00	0,00	
12/10/2022	18270 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 63 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 09/ 2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
14/10/2022	18271 PAGAMENTO NFS-e 63 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 09/2022	9	4.000,00		0,00	0,00	
10/11/2022	18419 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 64 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 10/ 2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
11/11/2022	18420 PAGAMENTO NFS-e 64 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 10/2022	9	4.000,00		0,00	0,00	
07/12/2022	18632 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 65 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11/ 2022	364		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
07/12/2022	18633 PAGAMENTO NFS-e 65 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11/2022	9	4.000,00		0,00	0,00	
Conta:	777 - 2.1.30.100.1	VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
20/01/2022	17027 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 895 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 12/2021	398		11.500,00	11.500,00C	11.500,00C	
24/01/2022	17028 PAGAMENTO CFE NFS-e 895 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 12/2021	9	11.500,00		0,00	0,00	
24/02/2022	17174 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 917 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 01/2022	398		11.500,00	11.500,00C	11.500,00C	
25/02/2022	17175 PAGAMENTO CFE NFS-e 917 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. ASSESSORIA JURÍDICA 01/2022	9	11.500,00		0,00	0,00	
22/03/2022	17329 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 938 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 02/2022	398		11.500,00	11.500,00C	11.500,00C	
28/03/2022	17331 PAGAMENTO CFE NFS-e 938 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 02/2022	9	11.500,00		0,00	0,00	
26/04/2022	17492 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 961 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF A AUMENTO DE HONORARIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2022.	398		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
26/04/2022	17494 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 960 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF A ASSESSORIA JURIDICA 03/2022.	398		13.500,00	17.500,00C	17.500,00C	
28/04/2022	17493 PAGAMENTO CFE NFS-e 961 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF A AUMENTO DE HONORARIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	9	4.000,00		13.500,00C	13.500,00C	
28/04/2022	17495 PAGAMENTO CFE NFS-e 960 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF A ASSESSORIA JURIDICA 03/2022.	9	13.500,00		0,00	0,00	
24/05/2022	17583 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 965 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 04/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C	
27/05/2022	17584 PAGAMENTO CFE NFS-e 965 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 04/2022	9	13.500,00		0,00	0,00	
23/06/2022	17706 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 971 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 05/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 2.1.30.100.1					
27/06/2022	17707 PAGAMENTO NFS-e 971 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 05/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
18/07/2022	17840 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 980 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 06/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
25/07/2022	17841 PAGAMENTO NFS-e 980 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 06/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
25/08/2022	17930 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 991 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 07/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
29/08/2022	17931 PAGAMENTO NFS-e 991 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 07/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
19/09/2022	18158 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 998 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 08/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
26/09/2022	18159 PAGAMENTO NFS-e 998 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 08/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
21/10/2022	18284 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1005 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 09/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
26/10/2022	18285 PAGAMENTO NFS-e 1005 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 09/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
22/11/2022	18458 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1020 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	398		13.500,00	13.500,00C	13.500,00C
28/11/2022	18459 PAGAMENTO NFS-e 1020 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	9	13.500,00		0,00	0,00
Conta:	967 - 2.1.30.100.1					
17/11/2022	18443 COMPRAS NFe 2564328 VERA MARIA SOARES ABRANCHES - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		512,00	512,00C	512,00C
24/11/2022	18447 PAGAMENTO NFe 2564328 VERA MARIA SOARES ABRANCHES - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	512,00		0,00	0,00
Conta:	902 - 2.1.30.100.1					
07/01/2022	16993 AQUISIÇÃO CFE- NFC-e 434909 VESCOVI E CIA LTDA - REF.	759		361,34	361,34C	361,34C
11/01/2022	16995 PAGAMENTO CFE NFC-e 434909 VESCOVI E CIA LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	9	361,34		0,00	0,00
26/02/2022	17292 COMPRAS CFE NFe 17346 VESCOVI E CIA LTDA - REF. MATERIAIS P/ REPARO	656		365,00	365,00C	365,00C
09/03/2022	17293 PAGAMENTO CFE NFe 17346 VESCOVI E CIA LTDA - REF. MATERIAIS P/ REPAROS	9	365,00		365,00D	0,00
Conta:	980 - 2.1.30.100.1					
06/12/2022	18667 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 669 VIP CAR ESTACIONAMENTO LTDA - REF. ESTACIONAMENTO VEICULO CRETA	505		68,25	68,25C	68,25C
16/12/2022	18668 PAGAMENTO NFS-e 669 VIP CAR ESTACIONAMENTO LTDA - REF. ESTACIONAMENTO VEICULO CRETA	9	68,25		0,00	0,00
Conta:	810 - 2.1.30.100.1					
04/01/2022	16998 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 89 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 12/2021	811		600,00	600,00C	600,00C
11/01/2022	16999 PAGAMENTO CFE NFS-e 89 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 12/2021	9	600,00		0,00	0,00
07/02/2022	17139 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 92 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 01/2022	811		600,00	600,00C	600,00C
09/02/2022	17140 PAGAMENTO CFE NFS-e 92 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 01/2022.	9	600,00		0,00	0,00
09/03/2022	17296 SERVIÇO PRESTADO CFE NFS-e 95 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 02/2022	811		600,00	600,00C	600,00C
10/03/2022	17297 PAGAMENTO CFE NFS-e 95 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 02/2022	9	600,00		0,00	0,00
04/04/2022	17441 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 97 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 03/2022	811		840,00	840,00C	840,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	810 - 2.1.30.100.1	WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA				
05/04/2022	17442 PAGAMENTO CFE NFS-e 97 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 03/2022	9	840,00		0,00	0,00
03/05/2022	17542 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 103 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
05/05/2022	17543 PAGAMENTO CFE NFS-e 103 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
02/06/2022	17668 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 106 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/222	811		840,00	840,00C	840,00C
02/06/2022	17669 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	9	840,00		0,00	0,00
07/07/2022	17799 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 107 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	811		840,00	840,00C	840,00C
11/07/2022	17800 PAGAMENTO CFE NFS-e 107 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	9	840,00		0,00	0,00
01/08/2022	17898 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 116 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
02/08/2022	17899 PAGAMENTO NFS-e 116 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
05/09/2022	18114 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 119 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
05/09/2022	18113 PAGAMENTO NFS-e 119 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
03/10/2022	18248 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 122 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
04/10/2022	18249 PAGAMENTO NFS-e 122 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
01/11/2022	18371 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 125 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
03/11/2022	18372 PAGAMENTO NFS-e 125 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
06/12/2022	18626 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 128 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	811		840,00	840,00C	840,00C
07/12/2022	18627 PAGAMENTO NFS-e 128 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	9	840,00		0,00	0,00
Conta:	977 - 2.1.30.102.10	PAULLINE DE ALMEIDA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/11/2022	18660 COMPRAS NFSe 89414 PAULLINE ALMEIDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	644		110,00	110,00C	110,00C
13/12/2022	18661 PAGAMENTO NFSe 89414 PAULLINE ALMEIDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	110,00		110,00D	0,00
Conta:	940 - 2.1.30.102.5	D ´TALIA PIZZARIA RONDONÓPOLIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	18000 COMPRA CFE NFC-e 173.802 D ITALIA PIZZARIA - REF. REFEIÇÃO	361		89,50	89,50C	89,50C
08/08/2022	18001 PAGAMENTO CFE NFC-e 173.802 D ITALIA PIZZARIA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS	9	89,50		89,50D	0,00
Conta:	955 - 2.1.30.102.6	DISNEY NASCIMENTO DE PAULO - DP MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2022	18286 SEFVIÇO CONTRATADO NFS-e 135 DISNEY NASCIMENTO DE PAULO - REF. VIDEO DIA DO SERVIDOR	644		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
28/10/2022	18287 PAGAMENTO NFS-e 135 DISNEY NASCIMENTO DE PAULO - REF. VIDEO DIA DO SERVIDOR	9	8.000,00		0,00	0,00
Conta:	974 - 2.1.30.102.8	PANBOX ATACADISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2022	18567 COMPRAS CFE NFC-e 2459 PANBOX ATACADISTA - REF. PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO			204,97	204,97C	204,97C
18/11/2022	18567 COMPRAS CFE NFC-e 2459 PANBOX ATACADISTA - REF. PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO		204,97		0,00	0,00
Conta:	975 - 2.1.30.102.9	CRISTIANI APARECIDA CUNHA DE MEDEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2022	18574 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFS-e 2 CRISTIANE CUNHA -REF. ALIMENTAÇÃO	343		190,00	190,00C	190,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.30.102.9	CRISTIANI APARECIDA CUNHA DE MEDEIROS				
07/11/2022	18575 PAGAMENTO NFS-e 2 CRISTIANE CUNHA - REF. ALIMENTAÇÃO	5	190,00		0,00	0,00
Conta:	981 - 2.1.30.103.1	H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2022	18696 COMPRA NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - REF. DIÁRIA	361		1.055,38	1.055,38C	1.055,38C
02/12/2022	18778 DESCONTO NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - REF. DIÁRIA	434	0,10		1.055,28C	1.055,28C
30/12/2022	18697 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO GOMES REF. NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - DIÁRIA	9	1.055,28		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5,00C
28/01/2022	17032 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	9	2.291,01		2.291,01D	2.286,01D
28/01/2022	17034 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	9	2.483,06		4.774,07D	4.769,07D
28/01/2022	17033 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 01/2022.	9	555,00		5.329,07D	5.324,07D
31/01/2022	17389 REFERENTE SALÁRIOS 01/2022.	331		5.871,60	542,53C	547,53C
31/01/2022	17390 REFERENTE INSS 01/2022.	191	495,58		46,95C	51,95C
31/01/2022	17392 REFERENTE IRRF 01/2022.	178	46,95		0,00	5,00C
25/02/2022	17177 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	9	555,00		555,00D	550,00D
25/02/2022	17178 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	9	2.291,01		2.846,01D	2.841,01D
25/02/2022	17179 PAGAMENTO REF. SALARIOS - 02/2022.	9	675,54		3.521,55D	3.516,55D
28/02/2022	17393 REFERENTE SALÁRIOS 02/2022.	331		3.839,09	317,54C	322,54C
28/02/2022	17394 REFERENTE INSS 02/2022.	191	317,54		0,00	5,00C
29/03/2022	17333 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	9	555,00		555,00D	550,00D
30/03/2022	17337 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	9	2.291,01		2.846,01D	2.841,01D
30/03/2022	17338 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	9	1.936,85		4.782,86D	4.777,86D
30/03/2022	17339 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 03/2022.	9	942,06		5.724,92D	5.719,92D
31/03/2022	17396 REFERENTE SALÁRIOS 03/2022.	331		6.194,49	469,57C	474,57C
31/03/2022	17399 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022.	38		45,18	514,75C	519,75C
31/03/2022	17397 REFERENTE INSS 03/2022.	191	514,75		0,00	5,00C
28/04/2022	17488 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	9	2.291,01		2.291,01D	2.286,01D
28/04/2022	17489 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	9	2.483,06		4.774,07D	4.769,07D
28/04/2022	17490 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	9	555,00		5.329,07D	5.324,07D
28/04/2022	17491 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 04/2022.	9	1.177,57		6.506,64D	6.501,64D
29/04/2022	17520 REFERENTE SALÁRIOS 04/2022.	331		7.083,60	576,96C	581,96C
29/04/2022	17524 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022.	38		56,47	633,43C	638,43C
29/04/2022	17521 REFERENTE INSS 04/2022.	191	586,48		46,95C	51,95C
29/04/2022	17523 REFERENTE IRRF 04/2022.	178	46,95		0,00	5,00C
18/05/2022	17639 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. (DIFERENÇA DE SALÁRIO ROSINDO PINHO)	5	5,00		5,00D	0,00
30/05/2022	17586 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	9	2.453,22		2.458,22D	2.453,22D
30/05/2022	17587 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	9	2.663,55		5.121,77D	5.116,77D
30/05/2022	17588 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	9	1.221,71		6.343,48D	6.338,48D
30/05/2022	17589 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 05/2022.	9	523,18		6.866,66D	6.861,66D
31/05/2022	17652 REFERENTE SALÁRIOS 05/2022.	331		7.519,43	652,77C	657,77C
31/05/2022	17656 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022.	38		56,47	709,24C	714,24C
31/05/2022	17653 REFERENTE INSS 05/2022.	191	638,86		70,38C	75,38C
31/05/2022	17655 REFERENTE IRRF 05/2022.	178	75,38		5,00D	0,00
30/06/2022	17766 REFERENTE SALÁRIOS 06/2022.	331		7.559,83	7.559,83C	7.559,83C
30/06/2022	17770 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 06/2022.	38		56,47	7.616,30C	7.616,30C
30/06/2022	17710 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	9	2.663,55		4.952,75C	4.952,75C
30/06/2022	17709 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	9	2.453,22		2.499,53C	2.499,53C
30/06/2022	17713 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	9	560,55		1.938,98C	1.938,98C
30/06/2022	17712 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/2022.	9	1.221,71		717,27C	717,27C
30/06/2022	17767 REFERENTE INSS 06/2022.	191	641,89		75,38C	75,38C
30/06/2022	17769 REFERENTE IRRF 06/2022.	178	75,38		0,00	0,00
28/07/2022	17848 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	9	1.221,71		1.221,71D	1.221,71D
28/07/2022	17849 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	9	560,55		1.782,26D	1.782,26D
29/07/2022	17850 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	9	1.683,00		3.465,26D	3.465,26D
29/07/2022	17851 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022.	9	2.663,55		6.128,81D	6.128,81D
30/07/2022	18800 REFERENTE SALÁRIOS 07/2022.	331		7.559,83	1.431,02C	1.431,02C
30/07/2022	18805 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 07/2022.	38		56,47	1.487,49C	1.487,49C
30/07/2022	18801 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 07/ 2022.	331	990,00		497,49C	497,49C
30/07/2022	18802 REFERENTE INSS 07/2022.	191	435,90		61,59C	61,59C
30/07/2022	18804 REFERENTE IRRF 07/2022.	178	61,59		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/08/2022	17933 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	9	2.229,41		2.229,41D	2.229,41D
30/08/2022	17934 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	9	2.663,55		4.892,96D	4.892,96D
30/08/2022	17935 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	9	560,55		5.453,51D	5.453,51D
30/08/2022	17936 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022.	9	1.221,71		6.675,22D	6.675,22D
31/08/2022	18809 REFERENTE SALÁRIOS 08/2022.	331		7.559,83	884,61C	884,61C
31/08/2022	18814 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022.	38		56,47	941,08C	941,08C
31/08/2022	18810 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 08/ 2022.	331	270,00		671,08C	671,08C
31/08/2022	18811 REFERENTE INSS 08/2022.	191	609,49		61,59C	61,59C
31/08/2022	18813 REFERENTE IRRF 08/2022.	178	61,59		0,00	0,00
30/09/2022	18189 REFERENTE SALÁRIOS 09/2022.	331		7.559,83	7.559,83C	7.559,83C
30/09/2022	18193 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022.	38		56,47	7.616,30C	7.616,30C
30/09/2022	18161 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	9	2.453,22		5.163,08C	5.163,08C
30/09/2022	18163 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	9	1.221,71		3.941,37C	3.941,37C
30/09/2022	18164 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	9	560,55		3.380,82C	3.380,82C
30/09/2022	18188 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022.	9	2.633,55		747,27C	747,27C
30/09/2022	18190 REFERENTE INSS 09/2022.	191	641,89		105,38C	105,38C
30/09/2022	18192 REFERENTE IRRF 09/2022.	178	75,38		30,00C	30,00C
26/10/2022	18358 PAGAMENTO REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO A MENOR EURANI - 09/2022..	5	30,00		30,00D	0,00
28/10/2022	18288 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	9	560,55		590,55D	560,55D
28/10/2022	18289 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	9	1.221,71		1.812,26D	1.782,26D
28/10/2022	18290 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	9	2.453,22		4.265,48D	4.235,48D
28/10/2022	18291 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 10/2022.	9	2.663,55		6.929,03D	6.899,03D
31/10/2022	18596 REFERENTE SALÁRIOS 10/2022.	331		7.559,83	630,80C	660,80C
31/10/2022	18600 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022.	38		56,47	687,27C	717,27C
31/10/2022	18597 REFERENTE INSS 10/2022.	191	641,89		45,38C	75,38C
31/10/2022	18599 REFERENTE IRRF 10/2022.	178	75,38		30,00D	0,00
28/11/2022	18454 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	9	164,40		164,40D	164,40D
28/11/2022	18456 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	9	1.221,71		1.386,11D	1.386,11D
28/11/2022	18455 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	9	560,55		1.946,66D	1.946,66D
29/11/2022	18457 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 11/2022.	9	2.663,55		4.610,21D	4.610,21D
30/11/2022	18825 REFERENTE SALÁRIOS 11/2022.	331		5.039,83	429,62C	429,62C
30/11/2022	18829 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022.	38		56,47	486,09C	486,09C
30/11/2022	18826 REFERENTE INSS 11/2022.	191	424,50		61,59C	61,59C
30/11/2022	18828 REFERENTE IRRF 11/2022.	178	61,59		0,00	0,00
07/12/2022	18630 PAGAMENTO REF. RESCISAO MAURICIO CONCEICAO CRUZ - 12/2022.	9	109,00		109,00D	109,00D
14/12/2022	18865 REFERENTE RESCISAO 12/2022	346		925,83	816,83C	816,83C
14/12/2022	18864 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 12/ 2022.	331	606,00		210,83C	210,83C
14/12/2022	18867 REFERENTE INSS RESCISAO 12/2022	191	34,08		176,75C	176,75C
14/12/2022	18868 REFERENTE DESCONTO RESCISAO 12/ 2022	346	176,75		0,00	0,00
16/12/2022	18703 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2022.	9	1.165,24		1.165,24D	1.165,24D
30/12/2022	18857 REFERENTE SALÁRIOS 12/2022.	331		3.780,50	2.615,26C	2.615,26C
30/12/2022	18699 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2022.	9	2.302,61		312,65C	312,65C
30/12/2022	18858 REFERENTE INSS 12/2022.	191	312,65		0,00	0,00
Conta:	194 - 2.1.40.100.4	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	17401 REFERENTE FÉRIAS 02/2022.	335		3.695,47	3.695,47C	3.695,47C
04/02/2022	17400 REFERENTE IRRF SOBRE FERIAS 02/2022.	178	146,49		3.548,98C	3.548,98C
04/02/2022	17402 REFERENTE INSS FÉRIAS 02/2022	191	353,54		3.195,44C	3.195,44C
10/02/2022	17180 PAGAMENTO REF. FÉRIAS MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - 02/2022	9	3.195,44		0,00	0,00
01/11/2022	18833 REFERENTE FÉRIAS 11/2022.	335		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
01/11/2022	18370 PAGAMENTO REF. FÉRIAS JONATHAN EVERTON LEITE - 11/2022	9	3.181,84		418,16C	418,16C
01/11/2022	18834 REFERENTE IRRF FÉRIAS 11/2022	178	77,17		340,99C	340,99C
01/11/2022	18835 REFERENTE INSS FÉRIAS 11/2022	191	340,99		0,00	0,00
29/11/2022	18860 REFERENTE FÉRIAS 12/2022.	335		3.991,11	3.991,11C	3.991,11C
29/11/2022	18861 REFERENTE IRRF FÉRIAS 12/2022	178	184,63		3.806,48C	3.806,48C
29/11/2022	18862 REFERENTE INSS FÉRIAS 12/2022	191	394,93		3.411,55C	3.411,55C
30/11/2022	18469 PAGAMENTO REF. FÉRIAS MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - 12/2022	9	3.411,55		0,00	0,00
Conta:	195 - 2.1.40.100.5	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2022	17541 PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSINDO ASSIS DE PINHO - 05/2022.	9	955,33		955,33D	955,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.40.100.5	RESCISAO A PAGAR				
11/05/2022	17657 REFERENTE RESCISÃO - 05/2022.	346		973,33	18,00C	18,00C
11/05/2022	17659 REFERENTE INSS RESCISÃO 05/2022	191	18,00		0,00	0,00
Conta:	104 - 2.1.40.100.6	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	18819 REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2022	334		3.496,11	3.496,11C	3.496,11C
30/11/2022	18466 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	9	176,75		3.319,36C	3.319,36C
30/11/2022	18465 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	9	472,69		2.846,67C	2.846,67C
30/11/2022	18468 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	9	1.350,00		1.496,67C	1.496,67C
30/11/2022	18467 PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 11/2022.	9	1.496,67		0,00	0,00
07/12/2022	18701 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO - 12/2022.	9	1.166,88		1.166,88D	1.166,88D
07/12/2022	18702 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 12/2022.	9	498,95		1.665,83D	1.665,83D
07/12/2022	18770 PAGAMENTO REF. 13º SALARIO - 12/2022.	9	1.103,22		2.769,05D	2.769,05D
20/12/2022	18853 REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2022.	334		6.743,75	3.974,70C	3.974,70C
20/12/2022	18854 REFERENTE IRRF 13 SALARIO 12/2022.	178	75,38		3.899,32C	3.899,32C
20/12/2022	18855 REFERENTE DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2022.	334	3.319,36		579,96C	579,96C
20/12/2022	18856 REFERENTE INSS 13º SALARIO 12/2022.	191	579,96		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.40.100.9	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.904,10C
20/01/2022	17061 PAGAMENTO CFE INSS - 12/2021	9	1.903,93		1.903,93D	0,17C
31/01/2022	17390 REFERENTE INSS 01/2022.	187		495,58	1.408,35D	495,75C
31/01/2022	17405 INSS A RECOLHER 01/2022	336		1.391,57	16,78D	1.887,32C
04/02/2022	17402 REFERENTE INSS FÉRIAS 02/2022	194		353,54	353,54C	2.240,86C
18/02/2022	17166 PAGAMENTO CFE INSS - 01/2022	9	1.887,14		1.533,60D	353,72C
28/02/2022	17394 REFERENTE INSS 02/2022.	187		317,54	1.216,06D	671,26C
28/02/2022	17407 INSS A RECOLHER 02/2022	336		1.552,14	336,08C	2.223,40C
18/03/2022	17323 PAGAMENTO INSS - 02/2022	9	2.129,00		2.129,00D	94,40C
31/03/2022	17397 REFERENTE INSS 03/2022.	187		514,75	1.614,25D	609,15C
31/03/2022	17409 INSS A RECOLHER 03/2022	336		1.701,65	87,40C	2.310,80C
31/03/2022	17411 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	38	45,18		42,22C	2.265,62C
20/04/2022	17481 PAGAMENTO INSS - 03/2022	9	2.265,39		2.265,39D	0,23C
29/04/2022	17521 REFERENTE INSS 04/2022.	187		586,48	1.678,91D	586,71C
29/04/2022	17525 INSS A RECOLHER 04/2022	336		1.678,81	0,10D	2.265,52C
29/04/2022	17527 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	38	56,47		56,57D	2.209,05C
11/05/2022	17659 REFERENTE INSS RESCISÃO 05/2022	195		18,00	18,00C	2.227,05C
20/05/2022	17575 PAGAMENTO INSS - 04/2022	9	2.208,81		2.190,81D	18,24C
31/05/2022	17653 REFERENTE INSS 05/2022.	187		638,86	1.551,95D	657,10C
31/05/2022	17660 INSS A RECOLHER 05/2022	336		1.838,99	287,04C	2.496,09C
31/05/2022	17662 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	38	56,47		230,57C	2.439,62C
20/06/2022	17701 PAGAMENTO INSS - 05/2022	9	2.439,35		2.439,35D	0,27C
30/06/2022	17767 REFERENTE INSS 06/2022.	187		641,89	1.797,46D	642,16C
30/06/2022	17771 INSS A RECOLHER 06/2022	336		1.791,65	5,81D	2.433,81C
30/06/2022	17773 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	38	56,47		62,28D	2.377,34C
20/07/2022	17825 PAGAMENTO INSS - 06/2022	9	2.377,07		2.377,07D	0,27C
30/07/2022	18802 REFERENTE INSS 07/2022.	187		435,90	1.941,17D	436,17C
30/07/2022	18806 INSS A RECOLHER 07/2022	336		1.237,07	704,10D	1.673,24C
30/07/2022	18808 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	38	56,47		760,57D	1.616,77C
19/08/2022	17927 PAGAMENTO INSS - 07/2022	9	1.616,50		1.616,50D	0,27C
31/08/2022	18811 REFERENTE INSS 08/2022.	187		609,49	1.007,01D	609,76C
31/08/2022	18815 INSS A RECOLHER 08/2022	336		1.727,66	720,65C	2.337,42C
31/08/2022	18817 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	38	56,47		664,18C	2.280,95C
20/09/2022	18155 PAGAMENTO INSS - 08/2022	9	2.280,68		2.280,68D	0,27C
30/09/2022	18190 REFERENTE INSS 09/2022.	187		641,89	1.638,79D	642,16C
30/09/2022	18194 INSS A RECOLHER 09/2022	336		1.791,65	152,86C	2.433,81C
30/09/2022	18196 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	38	56,47		96,39C	2.377,34C
20/10/2022	18277 PAGAMENTO INSS - 09/2022	9	2.377,07		2.377,07D	0,27C
31/10/2022	18597 REFERENTE INSS 10/2022.	187		641,89	1.735,18D	642,16C
31/10/2022	18610 INSS A RECOLHER 10/2022	336		1.791,65	56,47C	2.433,81C
31/10/2022	18614 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	38	56,47		0,00	2.377,34C
01/11/2022	18835 REFERENTE INSS FÉRIAS 11/2022	194		340,99	340,99C	2.718,33C
18/11/2022	18429 PAGAMENTO INSS - 10/2022	9	2.377,07		2.036,08D	341,26C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.40.100.9	INSS A RECOLHER				
29/11/2022	18862 REFERENTE INSS FÉRIAS 12/2022	194		394,93	1.641,15D	736,19C
30/11/2022	18826 REFERENTE INSS 11/2022.	187		424,50	1.216,65D	1.160,69C
30/11/2022	18846 INSS A RECOLHER 11/2022	336		1.990,73	774,08C	3.151,42C
30/11/2022	18851 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	38	56,47		717,61C	3.094,95C
14/12/2022	18867 REFERENTE INSS RESCISAO 12/2022	187		34,08	34,08C	3.129,03C
20/12/2022	18856 REFERENTE INSS 13º SALARIO 12/2022.	104		579,96	614,04C	3.708,99C
20/12/2022	18869 INSS A RECOLHER 12/2022	336		1.682,02	2.296,06C	5.391,01C
20/12/2022	18671 PAGAMENTO INSS - 11/2022	9	2.676,95		380,89D	2.714,06C
20/12/2022	18673 PAGAMENTO INSS - 12/2022 - 13º SALARIO	9	2.178,21		2.559,10D	535,85C
30/12/2022	18858 REFERENTE INSS 12/2022.	187		312,65	2.246,45D	848,50C
30/12/2022	18870 INSS A RECOLHER 12/2022	336		1.922,66	323,79D	2.771,16C
Conta:	192 - 2.1.40.101.0	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					741,63C
07/01/2022	17063 PAGAMENTO CFE FGTS - 12/2021	9	654,92		654,92D	86,71C
31/01/2022	17391 REFERENTE FGTS 01/2022.	337		469,72	185,20D	556,43C
03/02/2022	17119 PAGAMENTO CFE FGTS - 01/2022	5	469,72		469,72D	86,71C
28/02/2022	17395 REFERENTE FGTS 02/2022.	337		307,12	162,60D	393,83C
28/02/2022	17403 REFERENTE FGTS FÉRIAS 02/2022	337		216,80	54,20C	610,63C
07/03/2022	17291 PAGAMENTO FGTS - 02/2022	9	523,92		523,92D	86,71C
31/03/2022	17398 REFERENTE FGTS 03/2022.	337		495,55	28,37D	582,26C
31/03/2022	17404 REFERENTE FGTS FÉRIAS 03/2022	337		78,83	50,46C	661,09C
07/04/2022	17449 PAGAMENTO FGTS - 03/2022	9	574,39		574,39D	86,70C
29/04/2022	17522 REFERENTE FGTS 04/2022.	337		566,68	7,71D	653,38C
05/05/2022	17549 PAGAMENTO FGTS - 04/2022	9	566,68		566,68D	86,70C
11/05/2022	17658 REFERENTE GRRF 05/2022	337		19,20	547,48D	105,90C
31/05/2022	17654 REFERENTE FGTS 05/2022.	337		601,54	54,06C	707,44C
07/06/2022	17677 PAGAMENTO FGTS - 05/2022	9	620,75		620,75D	86,69C
30/06/2022	17768 REFERENTE FGTS 06/2022.	337		604,78	15,97D	691,47C
12/07/2022	17817 PAGAMENTO FGTS - 06/2022	9	604,78		604,78D	86,69C
30/07/2022	18803 REFERENTE FGTS 07/2022.	337		525,58	79,20D	612,27C
05/08/2022	17905 PAGAMENTO FGTS - 07/2022	9	525,58		525,58D	86,69C
31/08/2022	18812 REFERENTE FGTS 08/2022.	337		583,18	57,60C	669,87C
06/09/2022	18117 PAGAMENTO FGTS - 08/2022	9	583,18		583,18D	86,69C
30/09/2022	18191 REFERENTE FGTS 09/2022.	337		604,78	21,60C	691,47C
07/10/2022	18252 PAGAMENTO FGTS - 09/2022	9	604,78		604,78D	86,69C
31/10/2022	18598 REFERENTE FGTS 10/2022.	337		604,78	0,00	691,47C
07/11/2022	18379 PAGAMENTO FGTS - 10/2022	9	604,78		604,78D	86,69C
30/11/2022	18818 REFERENTE FGTS 11/2022.	337		279,68	325,10D	366,37C
30/11/2022	18827 REFERENTE FGTS 11/2022.	337		403,18	78,08C	769,55C
30/11/2022	18839 REFERENTE FGTS 11/2022.	337		268,80	346,88C	1.038,35C
07/12/2022	18628 PAGAMENTO FGTS - 11/2022	9	951,67		951,67D	86,68C
14/12/2022	18866 REFERENTE FGTS 12/2022.	337		22,22	929,45D	108,90C
20/12/2022	18852 REFERENTE FGTS 12/2022.	337		273,94	655,51D	382,84C
30/12/2022	18859 REFERENTE FGTS 12/2022.	337		302,44	353,07D	685,28C
30/12/2022	18863 REFERENTE FGTS 12/2022.	337		338,48	14,59D	1.023,76C
Conta:	178 - 2.1.40.101.1	IRRF FOPAG A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					93,24C
20/01/2022	16907 PAGAMENTO CFE IRRF - 12/2021	9	92,64		92,64D	0,60C
31/01/2022	17392 REFERENTE IRRF 01/2022.	187		46,95	45,69D	47,55C
04/02/2022	17400 REFERENTE IRRF SOBRE FERIAS 02/2022.	194		146,49	146,49C	194,04C
18/02/2022	17075 PAGAMENTO CFE IRRF - 01/2022	9	46,95		99,54C	147,09C
18/03/2022	17324 PAGAMENTO IRRF - 02/2022	9	146,49		146,49D	0,60C
29/04/2022	17523 REFERENTE IRRF 04/2022.	187		46,95	46,95C	47,55C
20/05/2022	17574 PAGAMENTO IRRF - 04/2022	9	46,95		46,95D	0,60C
31/05/2022	17655 REFERENTE IRRF 05/2022.	187		75,38	28,43C	75,98C
20/06/2022	17700 PAGAMENTO IRRF - 05/2022	9	36,09		36,09D	39,89C
20/06/2022	17751 GUIA DE IRRF 08/2021 PAGA A MAIOR/ DUPLICIDADE - COMPENSADA NA GUIA DE IRRF 05/2022 (R\$75,38)	31	39,29		75,38D	0,60C
30/06/2022	17769 REFERENTE IRRF 06/2022.	187		75,38	0,00	75,98C
20/07/2022	17824 PAGAMENTO IRRF - 06/2022	9	75,38		75,38D	0,60C
30/07/2022	18804 REFERENTE IRRF 07/2022.	187		61,59	13,79D	62,19C
19/08/2022	17923 PAGAMENTO IRRF - 07/2022	9	61,59		61,59D	0,60C
31/08/2022	18813 REFERENTE IRRF 08/2022.	187		61,59	0,00	62,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.101.1	IRRF FOPAG A RECOLHER				
20/09/2022	18106 PAGAMENTO IRRF - 08/2022	9	61,59		61,59D	0,60C
30/09/2022	18192 REFERENTE IRRF 09/2022.	187		75,38	13,79C	75,98C
20/10/2022	18243 PAGAMENTO IRRF - 09/2022	9	75,38		75,38D	0,60C
31/10/2022	18599 REFERENTE IRRF 10/2022.	187		75,38	0,00	75,98C
01/11/2022	18834 REFERENTE IRRF FÉRIAS 11/2022	194		77,17	77,17C	153,15C
18/11/2022	18432 PAGAMENTO IRRF - 10/2022	9	75,38		1,79C	77,77C
29/11/2022	18861 REFERENTE IRRF FÉRIAS 12/2022	194		184,63	186,42C	262,40C
30/11/2022	18828 REFERENTE IRRF 11/2022.	187		61,59	248,01C	323,99C
20/12/2022	18854 REFERENTE IRRF 13 SALARIO 12/2022.	104		75,38	75,38C	399,37C
20/12/2022	18672 PAGAMENTO IRRF - 11/2022	9	323,39		248,01D	75,98C
Conta:	179 - 2.1.40.101.2	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					81,87C
25/01/2022	16906 PAGAMENTO CFE PIS - 12/2021.	9	81,87		81,87D	0,00
31/01/2022	17406 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2022.	345		58,72	23,15D	58,72C
25/02/2022	17074 PAGAMENTO CFE PIS - 01/2022.	9	58,72		58,72D	0,00
28/02/2022	17408 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 02/2022.	345		65,49	6,77C	65,49C
25/03/2022	17327 PAGAMENTO PIS - 02/2022.	9	65,49		65,49D	0,00
31/03/2022	17410 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 03/2022.	345		71,79	6,30C	71,79C
25/04/2022	17485 PAGAMENTO PIS - 03/2022.	9	71,80		71,80D	0,01D
29/04/2022	17526 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 04/2022.	345		70,84	0,96D	70,83C
25/05/2022	17579 PAGAMENTO PIS - 04/2022.	9	70,84		70,84D	0,01D
31/05/2022	17661 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 05/2022.	345		77,59	6,75C	77,58C
24/06/2022	17705 PAGAMENTO PIS - 05/2022.	9	77,59		77,59D	0,01D
30/06/2022	17772 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 06/2022.	345		75,60	1,99D	75,59C
25/07/2022	17839 PAGAMENTO PIS - 06/2022.	9	75,60		75,60D	0,01D
30/07/2022	18807 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 07/2022.	345		65,70	9,90D	65,69C
25/08/2022	17929 PAGAMENTO PIS - 07/2022.	9	65,70		65,70D	0,01D
31/08/2022	18816 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 08/2022.	345		72,90	7,20C	72,89C
23/09/2022	18107 PAGAMENTO PIS - 08/2022.	9	72,90		72,90D	0,01D
30/09/2022	18195 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 09/2022.	345		75,60	2,70C	75,59C
20/10/2022	18282 PAGAMENTO PIS - 09/2022.	9	75,60		75,60D	0,01D
31/10/2022	18611 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 10/2022.	345		75,60	0,00	75,59C
25/11/2022	18448 PAGAMENTO PIS - 10/2022.	9	75,60		75,60D	0,01D
30/11/2022	18847 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 11/2022.	345		118,96	43,36C	118,95C
23/12/2022	18775 PAGAMENTO PIS - 11/2022.	9	118,97		118,97D	0,02D
30/12/2022	18871 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 12/2022.	345		117,14	1,83D	117,12C
Conta:	182 - 2.1.80.101.2	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	17913 CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	929		16,29	16,29C	16,29C
11/08/2022	18585 CRF A RECOLHER NFS-e 93371 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/2022	929		16,29	16,29C	32,58C
01/09/2022	18121 CRF A RECOLHER NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	929		16,29	16,29C	48,87C
23/09/2022	18588 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/ 2022	9	16,29		0,00	32,58C
13/10/2022	18398 CRF A RECOLHER NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/2022	929		16,29	16,29C	48,87C
20/10/2022	18279 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/ 2022	9	16,29		0,00	32,58C
11/11/2022	18586 CRF A RECOLHER NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/2022	929		16,29	16,29C	48,87C
01/12/2022	18587 CRF A RECOLHER NFS-e 96990 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 12/2022	929		16,29	16,29C	65,16C
16/12/2022	18677 PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 95296 CSM COMERCIO - REF. 10/2022		16,29		0,00	48,87C
Conta:	266 - 2.4.30.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	18964 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	255		292.741,86	292.741,86C	292.741,86C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	18963 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		292.741,86	292.741,86C	292.741,86C
31/12/2022	18964 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	266	292.741,86		0,00	0,00
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17389 REFERENTE SALÁRIOS 01/2022.	187	5.871,60		5.871,60D	5.871,60D
28/02/2022	17393 REFERENTE SALÁRIOS 02/2022.	187	3.839,09		3.839,09D	9.710,69D
31/03/2022	17396 REFERENTE SALÁRIOS 03/2022.	187	6.194,49		6.194,49D	15.905,18D
29/04/2022	17520 REFERENTE SALÁRIOS 04/2022.	187	7.083,60		7.083,60D	22.988,78D
31/05/2022	17652 REFERENTE SALÁRIOS 05/2022.	187	7.519,43		7.519,43D	30.508,21D
30/06/2022	17766 REFERENTE SALÁRIOS 06/2022.	187	7.559,83		7.559,83D	38.068,04D
30/07/2022	18800 REFERENTE SALÁRIOS 07/2022.	187	7.559,83		7.559,83D	45.627,87D
30/07/2022	18801 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 07/ 2022.	187		990,00	6.569,83D	44.637,87D
31/08/2022	18809 REFERENTE SALÁRIOS 08/2022.	187	7.559,83		7.559,83D	52.197,70D
31/08/2022	18810 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 08/ 2022.	187		270,00	7.289,83D	51.927,70D
30/09/2022	18189 REFERENTE SALÁRIOS 09/2022.	187	7.559,83		7.559,83D	59.487,53D
31/10/2022	18596 REFERENTE SALÁRIOS 10/2022.	187	7.559,83		7.559,83D	67.047,36D
30/11/2022	18825 REFERENTE SALÁRIOS 11/2022.	187	5.039,83		5.039,83D	72.087,19D
14/12/2022	18864 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 12/ 2022.	187		606,00	606,00C	71.481,19D
30/12/2022	18857 REFERENTE SALÁRIOS 12/2022.	187	3.780,50		3.174,50D	75.261,69D
31/12/2022	18898 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		75.261,69	72.087,19C	0,00
Conta:	333 - 3.1.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2022	17852 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 07/2022 REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO JONATHAN LEITE POR AFASTAMENTO DOENÇA.	9	990,00		990,00D	990,00D
30/08/2022	17932 PAGAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022 REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO JONATHAN LEITE POR AFASTAMENTO DOENÇA.	9	270,00		270,00D	1.260,00D
31/12/2022	18899 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		1.260,00	1.260,00C	0,00
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	18819 REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2022	104	3.496,11		3.496,11D	3.496,11D
20/12/2022	18853 REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2022.	104	6.743,75		6.743,75D	10.239,86D
20/12/2022	18855 REFERENTE DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2022.	104		3.319,36	3.424,39D	6.920,50D
31/12/2022	18900 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		6.920,50	3.496,11C	0,00
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	17401 REFERENTE FÉRIAS 02/2022.	194	3.695,47		3.695,47D	3.695,47D
01/11/2022	18833 REFERENTE FÉRIAS 11/2022.	194	3.600,00		3.600,00D	7.295,47D
29/11/2022	18860 REFERENTE FÉRIAS 12/2022.	194	3.991,11		7.591,11D	11.286,58D
31/12/2022	18901 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		11.286,58	11.286,58C	0,00
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17405 INSS A RECOLHER 01/2022	191	1.391,57		1.391,57D	1.391,57D
28/02/2022	17407 INSS A RECOLHER 02/2022	191	1.552,14		1.552,14D	2.943,71D
31/03/2022	17409 INSS A RECOLHER 03/2022	191	1.701,65		1.701,65D	4.645,36D
29/04/2022	17525 INSS A RECOLHER 04/2022	191	1.678,81		1.678,81D	6.324,17D
31/05/2022	17660 INSS A RECOLHER 05/2022	191	1.838,99		1.838,99D	8.163,16D
30/06/2022	17771 INSS A RECOLHER 06/2022	191	1.791,65		1.791,65D	9.954,81D
30/07/2022	18806 INSS A RECOLHER 07/2022	191	1.237,07		1.237,07D	11.191,88D
31/08/2022	18815 INSS A RECOLHER 08/2022	191	1.727,66		1.727,66D	12.919,54D
30/09/2022	18194 INSS A RECOLHER 09/2022	191	1.791,65		1.791,65D	14.711,19D
31/10/2022	18610 INSS A RECOLHER 10/2022	191	1.791,65		1.791,65D	16.502,84D
30/11/2022	18846 INSS A RECOLHER 11/2022	191	1.990,73		1.990,73D	18.493,57D
20/12/2022	18869 INSS A RECOLHER 12/2022	191	1.682,02		1.682,02D	20.175,59D
30/12/2022	18870 INSS A RECOLHER 12/2022	191	1.922,66		3.604,68D	22.098,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
31/12/2022	18902 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		22.098,25	18.493,57C	0,00
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17391 REFERENTE FGTS 01/2022.	192	469,72		469,72D	469,72D
28/02/2022	17395 REFERENTE FGTS 02/2022.	192	307,12		307,12D	776,84D
28/02/2022	17403 REFERENTE FGTS FÉRIAS 02/2022	192	216,80		523,92D	993,64D
31/03/2022	17398 REFERENTE FGTS 03/2022.	192	495,55		495,55D	1.489,19D
31/03/2022	17404 REFERENTE FGTS FÉRIAS 03/2022	192	78,83		574,38D	1.568,02D
29/04/2022	17522 REFERENTE FGTS 04/2022.	192	566,68		566,68D	2.134,70D
11/05/2022	17658 REFERENTE GRRF 05/2022	192	19,20		19,20D	2.153,90D
31/05/2022	17654 REFERENTE FGTS 05/2022.	192	601,54		620,74D	2.755,44D
30/06/2022	17768 REFERENTE FGTS 06/2022.	192	604,78		604,78D	3.360,22D
30/07/2022	18803 REFERENTE FGTS 07/2022.	192	525,58		525,58D	3.885,80D
31/08/2022	18812 REFERENTE FGTS 08/2022.	192	583,18		583,18D	4.468,98D
30/09/2022	18191 REFERENTE FGTS 09/2022.	192	604,78		604,78D	5.073,76D
31/10/2022	18598 REFERENTE FGTS 10/2022.	192	604,78		604,78D	5.678,54D
30/11/2022	18818 REFERENTE FGTS 11/2022.	192	279,68		279,68D	5.958,22D
30/11/2022	18827 REFERENTE FGTS 11/2022.	192	403,18		682,86D	6.361,40D
30/11/2022	18839 REFERENTE FGTS 11/2022.	192	268,80		951,66D	6.630,20D
14/12/2022	18866 REFERENTE FGTS 12/2022.	192	22,22		22,22D	6.652,42D
20/12/2022	18852 REFERENTE FGTS 12/2022.	192	273,94		296,16D	6.926,36D
30/12/2022	18859 REFERENTE FGTS 12/2022.	192	302,44		598,60D	7.228,80D
30/12/2022	18863 REFERENTE FGTS 12/2022.	192	338,48		937,08D	7.567,28D
31/12/2022	18903 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		7.567,28	6.630,20C	0,00
Conta:	345 - 3.1.10.100.8	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17406 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2022.	179	58,72		58,72D	58,72D
28/02/2022	17408 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 02/2022.	179	65,49		65,49D	124,21D
31/03/2022	17410 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 03/2022.	179	71,79		71,79D	196,00D
29/04/2022	17526 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 04/2022.	179	70,84		70,84D	266,84D
31/05/2022	17661 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 05/2022.	179	77,59		77,59D	344,43D
30/06/2022	17772 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 06/2022.	179	75,60		75,60D	420,03D
30/07/2022	18807 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 07/2022.	179	65,70		65,70D	485,73D
31/08/2022	18816 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 08/2022.	179	72,90		72,90D	558,63D
30/09/2022	18195 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 09/2022.	179	75,60		75,60D	634,23D
31/10/2022	18611 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 10/2022.	179	75,60		75,60D	709,83D
30/11/2022	18847 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 11/2022.	179	118,96		118,96D	828,79D
30/12/2022	18871 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 12/2022.	179	117,14		117,14D	945,93D
31/12/2022	18906 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		945,93	828,79C	0,00
Conta:	512 - 3.1.10.101.3	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	17135 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL ADMISSIONAL- CFE RECIBO Nº. 572 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5	50,00		50,00D	50,00D
09/03/2022	17360 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 644 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5	52,00		52,00D	102,00D
03/05/2022	17620 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 680 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5	53,00		53,00D	155,00D
04/05/2022	17621 PAGAMENTO REF. DESPESA COM EXAME OCUPACIONAL CFE RECIBO Nº. 681 APOIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5	53,00		106,00D	208,00D
31/12/2022	18937 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		208,00	208,00C	0,00
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2022	17087 COMPRAS CFE NFC-e 594208 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM DEZEMBRO/2021 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	603	144,76		144,76D	144,76D
01/02/2022	17116 COMPRAS CFE NFC-e 558909 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM JANEIRO/2022 (ROSINDO ASSIS DE PINHO).	603	151,16		151,16D	295,92D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
09/03/2022	17362 COMPRAS CFE NFe 20545 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 02/2022	912	189,03		189,03D	484,95D
29/03/2022	17387 COMPRAS CFE NFC-e 91 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 03/2022	912	127,24		316,27D	612,19D
02/05/2022	17616 COMPRAS CFE NFC-e 97 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 04/2022	912	169,83		169,83D	782,02D
30/05/2022	17647 COMPRAS CFE NFC-e 122 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (ROSINDO ASSIS) - 05/2022	912	174,03		343,86D	956,05D
12/07/2022	17873 COMPRAS CFE NFC-e 627093 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 06/2022	912	135,36		135,36D	1.091,41D
01/08/2022	18027 COMPRAS CFE NFC-e 144 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 07/2022	912	181,89		181,89D	1.273,30D
20/09/2022	18210 COMPRAS CFE NFC-e 220 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 08/2022	912	183,14		183,14D	1.456,44D
11/10/2022	18330 COMPRAS CFE NFC-e 126 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 09/2022	912	176,97		176,97D	1.633,41D
22/11/2022	18562 COMPRAS CFE NFC-e 640846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - REF. CESTA BÁSICA (MAURICIO CRUZ) 10/2022	912	178,51		178,51D	1.811,92D
31/12/2022	18905 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		1.811,92	1.811,92C	0,00
Conta:	346 - 3.1.10.101.6	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	17657 REFERENTE RESCISÃO - 05/2022.	195	973,33		973,33D	973,33D
14/12/2022	18865 REFERENTE RESCISAO 12/2022	187	925,83		925,83D	1.899,16D
14/12/2022	18868 REFERENTE DESCONTO RESCISAO 12/ 2022	187		176,75	749,08D	1.722,41D
31/12/2022	18907 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		1.722,41	973,33C	0,00
Conta:	557 - 3.1.10.102.0	UNIFORME/EPI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	17372 COMPRAS CFE NFe 785 PAULA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI - REF. TÊNIS EVA SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE PRETO 36	914	73,90		73,90D	73,90D
19/04/2022	17479 COMPRAS CFE NFe 11896 R P DE SIQUEIRA EIRELI - REF A COMRA DE KIT COMPLETO EN IMPRESSÃO DIGITAL, COLETE EM IMPRESSÃO E BOLSA PERSONALIZADA GRANDE.	922	4.288,40		4.288,40D	4.362,30D
26/05/2022	17581 COMPRAS CFE NFe 35406 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA - REF. CAMISETAS DE MALHA	925	6.726,20		6.726,20D	11.088,50D
31/12/2022	18941 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		11.088,50	11.088,50C	0,00
Conta:	579 - 3.1.10.201.0	IRRF SOBRE APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17057 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	732	95,48		95,48D	95,48D
28/02/2022	17210 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	732	132,73		132,73D	228,21D
31/03/2022	17355 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	732	188,43		188,43D	416,64D
30/04/2022	17518 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO - RF AUTOMÁTICO	732	1.097,47		1.097,47D	1.514,11D
30/05/2022	17591 IR SOBRE RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO - RF DI PLUS ÁGIL	725	6.626,89		6.626,89D	8.141,00D
31/05/2022	17609 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	732	525,78		7.152,67D	8.666,78D
31/05/2022	17612 IR SOBRE RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO - RF SIMPLES	713	2.405,73		9.558,40D	11.072,51D
30/06/2022	17729 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	732	71,61		71,61D	11.144,12D
29/07/2022	17792 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL	924	7,87		7,87D	11.151,99D
30/07/2022	17786 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	732	124,85		132,72D	11.276,84D
31/08/2022	18026 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	161,27		161,27D	11.438,11D
30/09/2022	18218 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	136,00		136,00D	11.574,11D
01/11/2022	18590 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	12,80		12,80D	11.586,91D
03/11/2022	18591 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	0,22		13,02D	11.587,13D
03/11/2022	18592 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	5,90		18,92D	11.593,03D
07/11/2022	18593 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	924	2,19		21,11D	11.595,22D
25/11/2022	18555 IR SOBRE LIQUIDAÇÃO CDB DI	11	2.773,26		2.794,37D	14.368,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 3.1.10.201.0					
						IRRF SOBRE APLICAÇÃO
30/11/2022	18545 COBRANÇA DE IR RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO DI PLUS ÁGIL	725	8.904,48		11.698,85D	23.272,96D
30/11/2022	18549 COBRANÇA DE IR RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO RF SIMPLES	713	3.257,58		14.956,43D	26.530,54D
02/12/2022	18880 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	15,79		15,79D	26.546,33D
05/12/2022	18881 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	63,32		79,11D	26.609,65D
07/12/2022	18882 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	302,48		381,59D	26.912,13D
12/12/2022	18883 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	577,80		959,39D	27.489,93D
12/12/2022	18884 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	901,90		1.861,29D	28.391,83D
13/12/2022	18885 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	31,18		1.892,47D	28.423,01D
16/12/2022	18886 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	41,61		1.934,08D	28.464,62D
28/12/2022	18887 IR SOBRE RESGATES BB RENDE FÁCIL.	11	181,35		2.115,43D	28.645,97D
31/12/2022	18945 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		28.645,97	26.530,54C	0,00
Conta:	354 - 3.1.10.400.1					
						ENERGIA ELÉTRICA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
04/01/2022	18089 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 12/2021	609	85,98		85,98D	85,98D
18/01/2022	17014 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 278465-0 - 12/2021	9	531,40		617,38D	617,38D
26/01/2022	18091 FATURA ENERGISA UC 6/278465-0 - 01/2022	609	150,25		767,63D	767,63D
28/01/2022	18092 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 01/2022	609	58,73		826,36D	826,36D
09/02/2022	17143 PAGAMENTO FATURA ENERGISA UC 6/ 1363305-2 - 08/2020	9	16,72		16,72D	843,08D
24/02/2022	19368 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 02/2023	609	513,74		530,46D	1.356,82D
25/02/2022	18093 FATURA ENERGISA UC 6/1363305-2 - 02/2022	609	82,92		613,38D	1.439,74D
25/02/2022	18095 FATURA ENERGISA UC 6/278465-0 - 02/2022	609	359,36		972,74D	1.799,10D
25/03/2022	17475 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 03/2022	609	449,92		449,92D	2.249,02D
29/03/2022	17447 AQUISIÇÃO ENERGISA CFE FATURA 18198614 UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - REF A COMPETENCIA 03/2022.	609	83,68		533,60D	2.332,70D
27/04/2022	17572 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 04/2022	609	456,40		456,40D	2.789,10D
29/04/2022	17551 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 04/2022.	609	86,93		543,33D	2.876,03D
26/05/2022	17698 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 05/2022	609	326,30		326,30D	3.202,33D
30/05/2022	17678 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 05/2022	609	84,67		410,97D	3.287,00D
28/06/2022	17831 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	609	314,82		314,82D	3.601,82D
30/06/2022	17802 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 06/2022	609	95,34		410,16D	3.697,16D
27/07/2022	17926 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	609	353,03		353,03D	4.050,19D
29/07/2022	17906 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 07/2022	609	62,71		415,74D	4.112,90D
26/08/2022	18147 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	609	394,22		394,22D	4.507,12D
30/08/2022	18118 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 08/2022	609	60,98		455,20D	4.568,10D
27/09/2022	18275 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	609	467,23		467,23D	5.035,33D
29/09/2022	18265 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 09/2022	609	107,19		574,42D	5.142,52D
26/10/2022	18430 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	609	428,66		428,66D	5.571,18D
28/10/2022	18392 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 10/2022	609	97,58		526,24D	5.668,76D
26/11/2022	18684 FATURA UC 6/278465-0 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	609	440,69		440,69D	6.109,45D
01/12/2022	18634 FATURA UC 6/1363305-2 ENERGISA MATO GROSSO - 11/2022	609	105,62		105,62D	6.215,07D
31/12/2022	18908 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		5.701,33	5.595,71C	513,74D
Conta:	355 - 3.1.10.400.2					
						ÁGUA E ESGOTO
						SALDO ANTERIOR
						0,00
13/01/2022	17001 PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 12/2021	9	67,26		67,26D	67,26D
26/01/2022	18090 FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 01/2022	611	67,26		134,52D	134,52D
26/02/2022	18094 FATURA ÁGUAS CUIABÁ - MATRÍCULA 13345 - 02/2022	611	67,26		67,26D	201,78D
28/03/2022	17470 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO AGUAS CUIABÁ S/A CFE MATRÍCULA 13345 - REF A COMPETENCIA 03/2022.	611	74,67		74,67D	276,45D
27/04/2022	17556 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF.04/2022	611	74,67		74,67D	351,12D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2					
26/05/2022	17694 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 05/2022	611	74,67		74,67D	425,79D
27/06/2022	17821 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 06/2022	611	74,67		74,67D	500,46D
26/07/2022	18088 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 07/2022	611	74,67		74,67D	575,13D
26/08/2022	18125 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 08/2022	611	74,67		74,67D	649,80D
27/09/2022	18268 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 09/2022	611	74,67		74,67D	724,47D
28/10/2022	18421 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 10/2022	611	111,23		111,23D	835,70D
26/11/2022	18656 FATURA AGUAS CUIABÁ S/A - MATRICULA 13345-0 - REF. 11/2022	611	74,67		74,67D	910,37D
31/12/2022	18909 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		910,37	910,37C	0,00
Conta:	356 - 3.1.10.400.3					
						0,00
17/01/2022	17007 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CFE BOLETO 306365 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	211,90D
17/01/2022	17011 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		449,80D	449,80D
20/01/2022	17024 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 01/ 2022	9	428,86		878,66D	878,66D
09/02/2022	17142 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 12/ 2021	9	491,79		491,79D	1.370,45D
09/02/2022	17144 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 10/2021	9	534,85		1.026,64D	1.905,30D
15/02/2022	17162 PAGAMENTO CFE BOLETO 306366 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	201,90		1.228,54D	2.107,20D
15/02/2022	17163 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		1.466,44D	2.345,10D
17/02/2022	17164 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 01/2022	9	95,89		1.562,33D	2.440,99D
21/02/2022	17167 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 02/ 2022	9	407,61		1.969,94D	2.848,60D
25/02/2022	17176 PAGAMENTO CFE BOLETO 347145 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	10,00		1.979,94D	2.858,60D
15/03/2022	17315 PAGAMENTO CFE BOLETO 306367 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	3.070,50D
15/03/2022	17316 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		449,80D	3.308,40D
17/03/2022	17320 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 02/2022	9	104,44		554,24D	3.412,84D
18/03/2022	17325 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 03/ 2022	9	406,94		961,18D	3.819,78D
31/03/2022	17477 AQUISIÇÃO CFE FATURA 25008 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. A COMPETENCIA 03/2022	832	211,90		1.173,08D	4.031,68D
01/04/2022	17473 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 03/2022.	619	114,05		114,05D	4.145,73D
01/04/2022	17482 AQUISIÇÃO CFE FATURA 146956082 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF A COMPETENCIA 04/2022.	619	406,94		520,99D	4.552,67D
05/05/2022	17544 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		237,90D	4.790,57D
16/05/2022	17568 PAGAMENTO CFE BOLETO 306369 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		449,80D	5.002,47D
16/05/2022	17569 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		687,70D	5.240,37D
17/05/2022	17571 PAGAMENTO FATURA VIVO MÊS 04/2022	9	129,99		817,69D	5.370,36D
20/05/2022	17578 PAGAMENTO FATURA VIVO 1486879044-0 05/2022	9	229,88		1.047,57D	5.600,24D
15/06/2022	17696 PAGAMENTO CFE BOLETO 306370 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	5.812,14D
17/06/2022	17697 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 05/ 2022	9	129,99		341,89D	5.942,13D
20/06/2022	17702 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 06/ 2022	9	194,48		536,37D	6.136,61D
30/06/2022	17711 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		774,27D	6.374,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
15/07/2022	17823 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 06/2022	9	129,99		129,99D	6.504,50D
20/07/2022	17828 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 07/ 2022	9	194,48		324,47D	6.698,98D
21/07/2022	17833 PAGAMENTO CFE BOLETO 376466 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		536,37D	6.910,88D
21/07/2022	17853 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		774,27D	7.148,78D
15/08/2022	17918 PAGAMENTO CFE BOLETO 376467 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	7.360,68D
15/08/2022	17920 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		449,80D	7.598,58D
17/08/2022	17922 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 07/2022	9	129,99		579,79D	7.728,57D
19/08/2022	17928 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 08/ 2022	9	225,18		804,97D	7.953,75D
15/09/2022	18127 PAGAMENTO CFE BOLETO 376468 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	8.165,65D
15/09/2022	18139 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		449,80D	8.403,55D
16/09/2022	18142 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 08/2022	9	129,99		579,79D	8.533,54D
20/09/2022	18156 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 09/ 2022	9	229,92		809,71D	8.763,46D
17/10/2022	18272 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 09/2022	9	130,59		130,59D	8.894,05D
17/10/2022	18273 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		368,49D	9.131,95D
17/10/2022	18274 PAGAMENTO CFE BOLETO 376469 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		580,39D	9.343,85D
25/10/2022	18283 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 10/ 2022	9	229,92		810,31D	9.573,77D
16/11/2022	18423 PAGAMENTO CFE BOLETO 376470 SELKO INTERNET PROVEDOR E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - REF. MENSALIDADE DE INTERNET	9	211,90		211,90D	9.785,67D
16/11/2022	18424 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323	9	237,90		449,80D	10.023,57D
17/11/2022	18425 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 10/2022	9	130,59		580,39D	10.154,16D
18/11/2022	18433 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 11/ 2022	9	234,87		815,26D	10.389,03D
21/11/2022	18663 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 117271 AVATO SERVIÇOS DE TI LTDA - REF. NOC PREMIUM	978	94,76		910,02D	10.483,79D
21/11/2022	18664 SERVIÇO NFS-e 350232 BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. PORTA DE ACESSO A REDE	979	21,19		931,21D	10.504,98D
15/12/2022	18662 PAGAMENTO CFE FATURA AVATO PROVEDOR DE INTERNET - REF. 11/2022	9	95,95		95,95D	10.600,93D
16/12/2022	18676 PAGAMENTO FATURA VIVO 0227570718 MÊS 11/2022	9	130,59		226,54D	10.731,52D
16/12/2022	18678 PAGAMENTO CFE BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323		237,90		464,44D	10.969,42D
20/12/2022	18674 PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO MÊS 12/ 2022	9	229,92		694,36D	11.199,34D
23/12/2022	19068 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 122022 BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - REF. 12/2022	989	211,90		906,26D	11.411,24D
31/12/2022	18910 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		11.199,34	10.293,08C	211,90D
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	17079 COMPRAS NFe 1787 R.M. DOS REIS COMERCIAL - ME - REF. CLIPS, BORRACHA, CANETA E PAPEL A4.	904	278,90		278,90D	278,90D
23/03/2022	17381 COMPRAS CFE NFe 19128 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO - REF. PEN DRIVE 16GB MAXPRINT	651	148,50		148,50D	427,40D
20/06/2022	17748 COMPRAS CFE NFC-e 345770 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PILHA CONTROLE	803	49,04		49,04D	476,44D
13/08/2022	18049 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. PILHAS	907	18,00		18,00D	494,44D
14/10/2022	18340 COMPRAS NFe 28149 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - REF. TONER	601	355,00		355,00D	849,44D
31/12/2022	18911 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			831,44	831,44C	18,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/12/2022	18911 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			18,00	849,44C	0,00
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	18220 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JANEIRO/2022	126	1.717,57		1.717,57D	1.717,57D
01/01/2022	18237 DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO/2022 - BEM TOTALMENTE DEPRECIADO	568	18,13		1.735,70D	1.735,70D
31/01/2022	17539 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO JANEIRO/2022	127	381,43		2.117,13D	2.117,13D
28/02/2022	18221 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS FEVEREIRO/ 2022	126	1.717,57		1.717,57D	3.834,70D
28/02/2022	18233 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS FEVEREIRO/2022	127	381,43		2.099,00D	4.216,13D
31/03/2022	18222 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS MARÇO/2022	126	1.717,57		1.717,57D	5.933,70D
31/03/2022	18235 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MARÇO/2022	127	388,64		2.106,21D	6.322,34D
30/04/2022	17757 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	8.472,34D
30/04/2022	17762 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ABRIL/2022	127	388,64		2.538,64D	8.860,98D
30/04/2022	18223 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS ABRIL/2022	126	1.717,57		4.256,21D	10.578,55D
31/05/2022	17758 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	12.728,55D
31/05/2022	18224 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS MAIO/2022	126	1.717,57		3.867,57D	14.446,12D
31/05/2022	18234 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MAIO/2022	127	388,64		4.256,21D	14.834,76D
30/06/2022	17759 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	16.984,76D
30/06/2022	17763 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS JUNHO/2022	127	388,64		2.538,64D	17.373,40D
30/06/2022	18225 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JUNHO/2022	126	1.717,57		4.256,21D	19.090,97D
30/07/2022	18097 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	21.240,97D
31/07/2022	18103 LANÇAMENTO REF A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS JULHO/2022	127	388,64		2.538,64D	21.629,61D
31/07/2022	18226 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS JULHO/2022	126	1.717,57		4.256,21D	23.347,18D
31/08/2022	18098 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	25.497,18D
31/08/2022	18104 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS AGOSTO/2022	127	463,80		2.613,80D	25.960,98D
31/08/2022	18227 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS AGOSTO/2022	126	1.717,57		4.331,37D	27.678,55D
31/08/2022	18238 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA JANEIRO/2022 AGOSTO/2022	128	748,42		5.079,79D	28.426,97D
30/09/2022	18099 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	30.576,97D
30/09/2022	18228 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS SETEMBRO/ 2022	126	1.717,57		3.867,57D	32.294,54D
30/09/2022	18236 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SETEMBRO/2022	127	463,80		4.331,37D	32.758,34D
30/09/2022	18239 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SETEMBRO/2022	128	35,38		4.366,75D	32.793,72D
31/10/2022	18100 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	34.943,72D
31/10/2022	18229 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS OUTUBRO/ 2022	126	1.717,57		3.867,57D	36.661,29D
31/10/2022	18240 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA OUTUBRO/2022	128	35,38		3.902,95D	36.696,67D
31/10/2022	18367 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS OUTUBRO/2022	127	463,80		4.366,75D	37.160,47D
30/11/2022	18101 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	39.310,47D
30/11/2022	18230 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS NOVEMBRO/ 2022	126	1.717,57		3.867,57D	41.028,04D
30/11/2022	18241 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NOVEMBRO/2022	128	35,38		3.902,95D	41.063,42D
30/11/2022	18616 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NOVEMBRO/2022	127	463,80		4.366,75D	41.527,22D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
31/12/2022	18102 DEPRECIACÃO VEICULO CRETA ANO MODELO 2022, ANO FABRICACÃO 2022, RENAVAM 100182, CHASSI 9BHPB81BBNP024012 - REF. 60 MESES - ATÉ MARÇO/2027	129	2.150,00		2.150,00D	43.677,22D
31/12/2022	18231 DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS DEZEMBRO/ 2022	126	1.717,57		3.867,57D	45.394,79D
31/12/2022	18242 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DEZEMBRO/2022	128	35,38		3.902,95D	45.430,17D
31/12/2022	18617 LANÇAMENTO REF. A DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEZEMBRO/2022	127	463,80		4.366,75D	45.893,97D
31/12/2022	18944 APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		45.893,97	41.527,22C	0,00
Conta:	361 - 3.1.10.400.8	DESPESAS COM VIAGENS - PASSAGENS E HOSPEDAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022	17979 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 50010 POSTO ALDO CUIABA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	931	128,56		128,56D	128,56D
31/07/2022	18000 COMPRA CFE NFC-e 173.802 D ITALIA PIZZARIA - REF. REFEIÇÃO	940	89,50		218,06D	218,06D
01/08/2022	17980 COMPRAS NFC-e 238784 D E CERUTTI & CIA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	932	207,27		207,27D	425,33D
01/08/2022	17987 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 7186 ATRIO HOTEIS S.A. - REF. HOSPEDAGEM RONDONÓPOLIS	937	253,05		460,32D	678,38D
01/08/2022	18012 COMPRAS NFC-e 34273 BOLOS DO SITIO - ROGERIO DANTES RODRIGUES COSTA EIRELI - REF. REFEIÇÃO	944	35,00		495,32D	713,38D
02/08/2022	17981 COMPRAS NFC-e 100712 POSTO CACIQUE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	933	197,27		692,59D	910,65D
02/08/2022	17982 COMPRAS NFC-e 205914 FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	934	144,92		837,51D	1.055,57D
02/08/2022	17986 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 23034 TAWFIQS PALACE HOTEL LTDA - REF. HOSPEDAGEM BARRA DO GARÇAS	830	259,00		1.096,51D	1.314,57D
03/08/2022	18002 COMPRAS NFC-e 47457 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO	941	94,60		1.191,11D	1.409,17D
03/08/2022	18004 COMPRAS NFC-e 86601 FGV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	942	106,10		1.297,21D	1.515,27D
03/08/2022	18005 COMPRAS NFC-e 320996 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO	943	28,85		1.326,06D	1.544,12D
03/08/2022	18006 COMPRAS NFC-e 320995 FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - REF. ALIMENTAÇÃO	943	28,85		1.354,91D	1.572,97D
04/08/2022	18003 COMPRAS NFC-e 47502 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - REF. REFEIÇÃO	941	94,60		1.449,51D	1.667,57D
04/08/2022	18015 COMPRAS NFC-e 110530 LIBANUS RESTAURANTE LTDA - REF. REFEIÇÃO	945	142,89		1.592,40D	1.810,46D
04/08/2022	18016 COMPRAS NFC-e 570857 FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - REF.	946	260,15		1.852,55D	2.070,61D
05/08/2022	17996 COMPRAS NFC-e 63406 CERVEJARIA MANGUEIRAS LTDA - REF. REFEIÇÃO	938	261,07		2.113,62D	2.331,68D
05/08/2022	17997 COMPRAS NFC-e 916306 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	939	48,00		2.161,62D	2.379,68D
06/08/2022	17983 COMPRAS NFC-e 76069 AUTO POSTO K 132 - REF. COMBUSTÍVEL	935	253,29		2.414,91D	2.632,97D
06/08/2022	17984 COMPRAS CFE NFC-e 474202 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITALLIAN LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	936	110,29		2.525,20D	2.743,26D
06/08/2022	18017 COMPRAS NFC-e 19692 BAR E LANCHONETE PORTA ABERTA LTDA - REF. REFEIÇÃO	947	45,00		2.570,20D	2.788,26D
08/08/2022	17985 PAGAMENTO CFE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - REF. HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	1.037,61		3.607,81D	3.825,87D
08/08/2022	18013 PAGAMENTO NFC-e PAULO HENRIQUE MASSA - REF. REFEIÇÃO VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	68,60		3.676,41D	3.894,47D
08/08/2022	18014 PAGAMENTO CFE RECIBOS - REF. PEDÁGIOS VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	59,40		3.735,81D	3.953,87D
08/08/2022	18018 PAGAMENTO CFE RECIBO - REF. TÁXI VIAGEM CARLOS AUGUSTO	9	19,00		3.754,81D	3.972,87D
29/11/2022	18472 REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA AZUL (CUIABÁ-MT / BRASÍLIA-DF)	9	3.045,18		3.045,18D	7.018,05D
02/12/2022	18696 COMPRA NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - REF. DIÁRIA	981	1.055,38		1.055,38D	8.073,43D
31/12/2022	18912 APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		8.073,43	7.018,05C	0,00
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2022	17073 PAGAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO N. 633798 CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE CUIABÁ/ MT - REF. AVERBAÇÃO	5	641,20		641,20D	641,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.1.10.401.2					
						DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORARIAS
10/02/2022	17156 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 48959 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	9	38,66		38,66D	679,86D
17/03/2022	17319 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	9	1.037,76		1.037,76D	1.717,62D
06/06/2022	17675 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 52079 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	9	41,37		41,37D	1.758,99D
06/06/2022	17676 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 52066 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	9	41,37		82,74D	1.800,36D
07/12/2022	18629 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO N. 41409 - REF. FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"	9	1.131,37		1.131,37D	2.931,73D
31/12/2022	18914 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		2.931,73	1.800,36C	0,00
Conta:	367 - 3.1.10.401.4					
						DESPESAS COM PAPELARIA E GRAFICA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
14/02/2022	17158 COMPRAS CFE NFe 1032 CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - REF. CONFECÇÃO DE 01 VINIL IMPRESSAO	746	87,50		87,50D	87,50D
11/05/2022	17625 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 442 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. 02 IMÃS ADESIVADOS 70X25	926	100,00		100,00D	187,50D
25/08/2022	18070 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 31 ALESSANDRO MARQUES FERREIRA DE SOUZA REF. CONFECÇÃO 04 ADESIVOS SINTEMA	768	220,00		220,00D	407,50D
28/10/2022	18347 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 740 CASA DO BANNER.COM LTDA - REF. CONFECÇÃO DE VOUCHER	926	180,00		180,00D	587,50D
09/11/2022	18579 AQUISIÇÃO NFS-e 28364 MACRO CENTER INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - REF. SCANNER	638	257,00		257,00D	844,50D
31/12/2022	18915 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		844,50	844,50C	0,00
Conta:	369 - 3.1.10.401.6					
						COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE
						SALDO ANTERIOR
						0,00
08/01/2022	17091 COMPRAS CFE NFC-e 210541 MASA AUTO POSTO LTDA - REF COMPRA DE COMBUSTÍVEL.	906	100,00		100,00D	100,00D
14/01/2022	17112 COMPRAS CFE NFC-e 1476217 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	797	29,00		129,00D	129,00D
14/01/2022	17114 COMPRAS CFE NFe 4387 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. COMPRA DE LUBRIFICANTE CASTROL 500 ML	871	35,00		164,00D	164,00D
24/01/2022	17105 COMPRAS CFE NFC-e 139257 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTÍVEL	802	100,00		264,00D	264,00D
04/02/2022	17123 COMPRAS CFE NFC-e 1482194 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	797	100,00		100,00D	364,00D
16/02/2022	17128 COMPRAS CFE NFC-e 1485658 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTIVEL	797	50,00		150,00D	414,00D
22/02/2022	17133 COMPRAS CFE NFC-e 3958 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTÍVEL	802	100,00		250,00D	514,00D
08/03/2022	17359 COMPRAS CFE NFC-e 1491224 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	797	32,26		32,26D	546,26D
16/03/2022	17376 COMPRAS CFE NFC-e 856795 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686	100,00		132,26D	646,26D
25/03/2022	17334 COMPRAS CFE NFe 62595 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. GASOLINA	686	382,64		514,90D	1.028,90D
29/03/2022	17383 COMPRAS CFE NFC-e 1496889 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. GASOLINA	797	50,00		564,90D	1.078,90D
06/04/2022	17445 COMPRAS CFE NFe 870 COMERCIAL AMAZONIA 23 PETROLEO EIRELLI - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	921	226,20		226,20D	1.305,10D
11/04/2022	17416 COMPRAS CFE NFC-e 163677 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	802	50,00		276,20D	1.355,10D
26/04/2022	17422 COMPRAS CFE NFC-e 1504535 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL.	797	50,00		326,20D	1.405,10D
02/05/2022	17618 COMPRAS CFE NFC-e 63658 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686	183,63		183,63D	1.588,73D
16/05/2022	17636 COMPRAS CFE NFC-e 175454 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802	225,03		408,66D	1.813,76D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE				
10/06/2022	17745 COMPRAS CFE NFC-e 64859 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - REF. ETANOL	686	213,49		213,49D	2.027,25D
21/07/2022	17879 COMPRAS CFE NFC-e 194281 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802	194,87		194,87D	2.222,12D
21/07/2022	17882 COMPRAS CFE NFC-e 1525295 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	797	26,01		220,88D	2.248,13D
01/08/2022	18029 COMPRAS CFE NFC-e 1528696 ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIV DE PETROLEO - REF. COMBUSTÍVEL	797	50,00		50,00D	2.298,13D
23/08/2022	18064 COMPRAS CFE NFC-e 204013 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802	153,30		203,30D	2.451,43D
03/09/2022	18151 COMPRAS NFe 144 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953	117,59		117,59D	2.569,02D
15/09/2022	18149 COMPRAS CFE NFC-e 210894 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802	129,00		246,59D	2.698,02D
24/09/2022	18216 COMPRAS NFe 300 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953	114,99		361,58D	2.813,01D
03/10/2022	18319 COMPRAS NFe 372 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. OLEO DIESEL	953	100,00		100,00D	2.913,01D
11/10/2022	18328 COMPRAS NFe 427 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953	130,00		230,00D	3.043,01D
13/10/2022	18334 COMPRAS NFe 437 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953	50,00		280,00D	3.093,01D
28/10/2022	18345 COMPRAS NFe 12198 COMERCIAL AMAZONIA 04 DE PETROLEO EIRELI - REF. COMBUSTÍVEL	953	233,38		513,38D	3.326,39D
21/11/2022	18463 COMPRAS CFE NFC-e 230449 BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL - REF. COMBUSTIVEL.	802	226,38		226,38D	3.552,77D
31/12/2022	18916 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		3.552,77	3.552,77C	0,00
Conta:	505 - 3.1.10.401.7	ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGIO/TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	17089 PAGAMENTO CFE RECIBO 4930 NASER ESTACIONAMENTO.	5	5,00		5,00D	5,00D
20/01/2022	17094 PAGAMENTO CFE RECIBO 379 NASER ESTACIONAMENTO.	5	5,00		10,00D	10,00D
26/01/2022	17109 PAGAMENTO CFE RECIBO 573 NASER ESTACIONAMENTO.	5	5,00		15,00D	15,00D
26/08/2022	18076 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 26/08/2022 FERNANDO DIAS FERREIRA - REF. SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ELETRODOMÉSTICOS À CHÁCARA	5	100,00		100,00D	115,00D
20/09/2022	18209 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 20/09/2022 FERNANDO DIAS FERREIRA - REF. SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DA GALADEIRA À CHÁCARA	5	100,00		100,00D	215,00D
06/12/2022	18667 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 669 VIP CAR ESTACIONAMENTO LTDA - REF. ESTACIONAMENTO VEICULO CRETA	980	68,25		68,25D	283,25D
31/12/2022	18935 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		283,25	215,00C	0,00
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA/ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	17081 COMPRAS CFE NFe 2369 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. AGUA MINERAL	827	20,00		20,00D	20,00D
13/01/2022	17039 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE Nº. 317997 - MERCEARIA RIO DOS PEIXES - REF. REFEIÇÃO	5	21,00		41,00D	41,00D
13/01/2022	17077 COMPRAS NFC-e 548 NILMO APARECIDO GARCIA EIRELI - REF. ALIMENTAÇÃO	883	35,50		76,50D	76,50D
25/02/2022	17136 COMPRAS CFE NFe 2417 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. AGUA MINERAL 3 X 20LTS	827	30,00		30,00D	106,50D
13/03/2022	17368 COMPRAS CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR	607	90,64		90,64D	197,14D
14/03/2022	17370 COMPRAS CFE NFC-e 610736 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA- REF. FILTRO DE PAPEL E PAPEL TOALHA	912	9,47		100,11D	206,61D
12/04/2022	17419 COMPRAS CFE NFe 367 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - REF A SUPERGAS E AGUA 20L.	919	148,00		148,00D	354,61D
22/04/2022	17421 PAGAMENTO CFE RECIBO REF A COMPRA DE UM QUILO DE QUEIJO RALADO.	5	33,00		181,00D	387,61D
28/04/2022	17429 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE MAGNU'S RESTAURANTE E ESPETARIA - REF A COMPRA MARMITEX.	5	15,00		196,00D	402,61D
29/04/2022	17428 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE MAGNU'S RESTAURANTE E ESPETARIA - REF A COMPRA MARMITEX.	5	15,00		211,00D	417,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA/ALIMENTAÇÃO				
06/05/2022	17622 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	35,00		35,00D	452,61D
09/05/2022	17623 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	17,00		52,00D	469,61D
10/05/2022	17651 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		67,00D	484,61D
12/05/2022	17627 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		82,00D	499,61D
12/05/2022	17628 COMPRAS CFE NFC-e 71375 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	827	22,00		104,00D	521,61D
13/05/2022	17632 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		119,00D	536,61D
15/05/2022	17633 COMPRAS CFE NFC-e 47453 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ, MARGARINA, OVO	907	79,81		198,81D	616,42D
23/05/2022	17640 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		213,81D	631,42D
28/05/2022	17646 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	35,00		248,81D	666,42D
30/05/2022	17649 COMPRAS CFE NFC-e 13959 L. G. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - REF. JARRA DE VIDRO, PORTA DETERGENTE, SUPORTE BOTTIÃO E OUTROS.	927	126,50		375,31D	792,92D
07/06/2022	17743 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		15,00D	807,92D
10/06/2022	17744 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	35,00		50,00D	842,92D
13/06/2022	17747 PAGAMENTO CFE RECIBO DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. COMPRA DE ÁGUA	5	22,00		72,00D	864,92D
01/07/2022	17863 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	48,00		48,00D	912,92D
03/07/2022	17865 COMPRAS CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. GOIABADA	803	4,29		52,29D	917,21D
03/07/2022	17867 COMPRAS CFE NFC-e 48872 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ	907	71,92		124,21D	989,13D
07/07/2022	17870 SERVIÇO CFE NFS-e 6365 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME - REF. COFFEE BREAK	594	311,00		435,21D	1.300,13D
16/07/2022	17875 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	40,00		475,21D	1.340,13D
19/07/2022	17878 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		490,21D	1.355,13D
21/07/2022	17884 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		505,21D	1.370,13D
22/07/2022	17885 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		520,21D	1.385,13D
22/07/2022	17888 COMPRAS CFE NFC-e 73943 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA -REF. ÁGUA.	827	20,00		540,21D	1.405,13D
26/07/2022	17886 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		555,21D	1.420,13D
28/07/2022	17887 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		570,21D	1.435,13D
08/08/2022	18034 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		15,00D	1.450,13D
09/08/2022	18035 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		30,00D	1.465,13D
10/08/2022	18036 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		45,00D	1.480,13D
11/08/2022	18037 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		60,00D	1.495,13D
12/08/2022	18041 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	15,00		75,00D	1.510,13D
12/08/2022	18042 COMPRAS Nfe 41 IRMAOS ALMEIDA LTDA - REF. CAIXA DISPLAY PE DE MOLEQUE	949	345,00		420,00D	1.855,13D
12/08/2022	18044 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	42,00		462,00D	1.897,13D
13/08/2022	18045 COMPRAS CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. MARGARINA	912	17,98		479,98D	1.915,11D
13/08/2022	18048 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. CAFÉ, AÇUCAR E OUTROS	907	157,37		637,35D	2.072,48D
15/08/2022	18052 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	16,00		653,35D	2.088,48D
17/08/2022	18053 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	16,00		669,35D	2.104,48D
18/08/2022	18054 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	16,00		685,35D	2.120,48D
22/08/2022	18057 AQUISIÇÃO CFE Nfe 16445 LOJAS DONA DO LAR LTDA - 103 - REF.LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO INOX 3L PRETO	913	200,00		885,35D	2.320,48D
24/08/2022	18069 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA 42087 CASA DA EMBALAGEM E FESTAS EIRELI - REF. COMPRA DE TOALHA MESA	5	33,98		919,33D	2.354,46D
26/08/2022	18072 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	42,00		961,33D	2.396,46D
26/08/2022	18073 PAGAMENTO CFE RECIBO DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		981,33D	2.416,46D
31/08/2022	18079 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	16,00		997,33D	2.432,46D
01/09/2022	18197 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	16,00		16,00D	2.448,46D
02/09/2022	18198 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	19,00		35,00D	2.467,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA/ALIMENTAÇÃO				
06/09/2022	18205 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	35,00		70,00D	2.502,46D
19/09/2022	18153 COMPRAS CFE NFC-e 2626 DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. BOTTIÃO	827	142,00		212,00D	2.644,46D
19/09/2022	18207 COMPRAS CFE NFC-e 662846 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. BOLO	912	44,73		256,73D	2.689,19D
20/09/2022	18213 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		276,73D	2.709,19D
20/09/2022	18214 COMPRA CFE RECIBO PEDRO - REF. ÁGUA	5	10,00		286,73D	2.719,19D
23/09/2022	18215 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	42,00		328,73D	2.761,19D
30/09/2022	18199 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	43,00		371,73D	2.804,19D
04/10/2022	18321 PAGAMENTO CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		20,00D	2.824,19D
04/10/2022	18322 COMPRAS CFE NFC-e 355289 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. MINI COLHER	607	27,98		47,98D	2.852,17D
04/10/2022	18326 COMPRAS NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. CAFÉ, BISCOITO, AÇUCAR, OVO, MANTEIGA	907	147,97		195,95D	3.000,14D
04/10/2022	18344 PAGAMENTO CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		215,95D	3.020,14D
07/10/2022	18315 PAGAMENTO CFE BOLETO IRMÃOS ALMEIDA LTDA.	9	117,90		333,85D	3.138,04D
07/10/2022	18327 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	43,00		376,85D	3.181,04D
13/10/2022	18332 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	18,00		394,85D	3.199,04D
14/10/2022	18336 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	20,00		414,85D	3.219,04D
21/10/2022	18339 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	43,00		457,85D	3.262,04D
01/11/2022	18577 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	32,00		32,00D	3.294,04D
04/11/2022	18578 PAGAMENTO CFE RECIBO WELITON MANOEL DA SILVA - REF. 1KG DE QUEIJO	5	53,00		85,00D	3.347,04D
07/11/2022	18574 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFS-e 2 CRISTIANE CUNHA -REF. ALIMENTAÇÃO	975	190,00		275,00D	3.537,04D
07/11/2022	18576 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	22,00		297,00D	3.559,04D
08/11/2022	18704 COMPRAS CFE NF-e 2552673 GRAZIELLY MONTEIRO - REF. TEMPEROS ARTESANAIS.	982	175,00		472,00D	3.734,04D
09/11/2022	18572 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		496,00D	3.758,04D
10/11/2022	18571 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	22,00		518,00D	3.780,04D
11/11/2022	18570 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		542,00D	3.804,04D
16/11/2022	18569 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		566,00D	3.828,04D
17/11/2022	18568 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		590,00D	3.852,04D
18/11/2022	18567 COMPRAS CFE NFC-e 2459 PANBOX ATACADISTA - REF. PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO		48,66		638,66D	3.900,70D
30/11/2022	18561 COMPRA CFE CUPOM DRAGAO COMERCIO DE GAS E AGUA - REF. ÁGUA	5	20,00		658,66D	3.920,70D
30/11/2022	18711 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38026 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	875	224,40		883,06D	4.145,10D
30/11/2022	18713 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38027 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	875	237,60		1.120,66D	4.382,70D
30/11/2022	18717 COMPRAS NFC-e 68301 GNZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	983	80,30		1.200,96D	4.463,00D
01/12/2022	18718 COMPRAS NFC-e 83695 MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. REFEIÇÃO	874	159,83		159,83D	4.622,83D
01/12/2022	18723 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38084 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	875	165,00		324,83D	4.787,83D
02/12/2022	18715 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 38166 STEAK BULL GOURMET LTDA - REF. REFEIÇÃO	875	74,80		399,63D	4.862,63D
02/12/2022	18719 COMPRAS NFC-e 122675 AUTO POSTO CONCORDE LTDA - REF. COMBUSTÍVEL	984	51,41		451,04D	4.914,04D
05/12/2022	18725 PAGAMENTO CARLOS GOMES REF. REEMBOLSO REF. DESPESAS COM VIAGEM	9	163,83		614,87D	5.077,87D
14/12/2022	18669 COMPRA NFe 3309 RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA EPP - REF. REFEIÇÃO	877	1.218,47		1.833,34D	6.296,34D
15/12/2022	18706 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		1.857,34D	6.320,34D
16/12/2022	18777 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CARLOS AUGUSTO REF. DESPESAS	9	1,00		1.858,34D	6.321,34D
19/12/2022	18707 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		1.882,34D	6.345,34D
20/12/2022	18708 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		1.906,34D	6.369,34D
21/12/2022	18709 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	27,00		1.933,34D	6.396,34D
22/12/2022	18710 PAGAMENTO CFE RECIBO EDER MAGNOS RESTAURANTE E ESPETARIA - REF. MARMITA	5	24,00		1.957,34D	6.420,34D
31/12/2022	18904 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			6.416,05	4.458,71C	4,29D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1					
31/12/2022	18904 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			4,29	4.463,00C	0,00
Conta:	493 - 3.1.10.402.3					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2022	17455 PAGAMENTO CFE BOLETO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REF. SEGURO AUTOMOVEL.	9	979,05		979,05D	979,05D
10/06/2022	17680 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	9	979,07		979,07D	1.958,12D
11/07/2022	17801 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	9	979,07		979,07D	2.937,19D
10/08/2022	17910 PAGAMENTO CFE BOLETO - BENEFICIÁRIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - REF. APÓLICE	9	979,07		979,07D	3.916,26D
31/12/2022	18934 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		3.916,26	3.916,26C	0,00
Conta:	556 - 3.1.10.403.0					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	17083 COMPRAS CFE NFe 1974 RAIA DROGASIL S/ A - REF. COMPRA DE 04 TERMÔMETROS CARETECH TSC-400	905	917,96		917,96D	917,96D
31/12/2022	18940 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		917,96	917,96C	0,00
Conta:	585 - 3.1.10.403.9					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	16986 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2022		660,00		660,00D	660,00D
03/01/2022	16986 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. APORTE EMERGENCIAL 01/2022		185,00		845,00D	845,00D
19/01/2022	17020 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2021		600,00		1.445,00D	1.445,00D
19/01/2022	17020 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. APORTE EMERGENCIAL 07/2021		168,00		1.613,00D	1.613,00D
03/03/2022	17288 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2022 E 03/2022		1.320,00		1.320,00D	2.933,00D
03/03/2022	17288 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. APORTE EMERGENCIAL 02/2022 E 03/ 2022		370,00		1.690,00D	3.303,00D
01/04/2022	17435 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. AO APORTE EMERGENCIAL 04/2022.	9	185,00		185,00D	3.488,00D
01/04/2022	17436 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2022.	9	660,00		845,00D	4.148,00D
05/05/2022	17548 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2022	9	660,00		660,00D	4.808,00D
02/06/2022	17670 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2022	9	660,00		660,00D	5.468,00D
05/07/2022	17795 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2022	9	660,00		660,00D	6.128,00D
02/08/2022	17900 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2022	9	660,00		660,00D	6.788,00D
01/09/2022	18108 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2022	9	660,00		660,00D	7.448,00D
03/10/2022	18245 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2022	9	660,00		660,00D	8.108,00D
03/11/2022	18373 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2022	9	660,00		660,00D	8.768,00D
02/12/2022	18618 PAGAMENTO CFE RECIBO CONACATE - REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2022	9	660,00		660,00D	9.428,00D
31/12/2022	18946 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		9.428,00	8.768,00C	0,00
Conta:	587 - 3.1.10.404.0					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	17030 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 01/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	727,20D
25/02/2022	17171 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 02/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	1.454,40D
01/03/2022	17336 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 03/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	2.181,60D
29/04/2022	17497 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 04/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	2.908,80D
30/05/2022	17585 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 05/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	3.636,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
30/06/2022	17708 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 06/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	4.363,20D
29/07/2022	17847 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 07/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	5.090,40D
30/08/2022	17937 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 08/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	5.817,60D
30/09/2022	18160 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 09/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	6.544,80D
28/10/2022	18292 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 10/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	7.272,00D
28/11/2022	18453 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 11/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	7.999,20D
30/12/2022	18698 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO 12/2022 - CARLOS GOMES OLIVEIRA - DIRETOR PRESIDENTE (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	727,20		727,20D	8.726,40D
31/12/2022	18947 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		8.726,40	7.999,20C	0,00
Conta:	626 - 3.1.10.404.1	CERTIFICADO DIGITAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	17321 SERVIÇO CFE NFS-e 253515 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1	661	195,00		195,00D	195,00D
17/03/2022	17330 SERVIÇO CFE NFS-e 254691 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1	661	130,00		325,00D	325,00D
22/07/2022	17835 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 271791 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS	661	210,00		210,00D	535,00D
22/07/2022	17838 PAGAMENTO CFE BOLETO ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP - REF. CERTIFICADO E-CPF A3 DE 3 ANOS PEDIDO 102007852	9	210,00		420,00D	745,00D
31/12/2022	18948 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		745,00	745,00C	0,00
Conta:	649 - 3.1.10.404.3	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2022	17484 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 0036462709 REF LOCAWEB SERVICO DE INTERNER - MARKETING.	9	99,47		99,47D	99,47D
16/05/2022	17570 PAGAMENTO CFE BOLETO 37139849 BENEFICIÁRIO NIC.BR - REF. DOMINIO 30-05-2022 - 29-05-2032	9	364,00		364,00D	463,47D
16/05/2022	17638 PAGAMENTO CFE RECIBO BRASIL CULTURAL - REF. PLATAFORMA / SOFTWARE DE MODELO DE DOCUMENTOS	5	250,00		614,00D	713,47D
12/09/2022	18146 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 124 JHL CONSULTORIA - REF. SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO ÓTICO E 02 BATERIAS NOBREAKS	733	1.042,00		1.042,00D	1.755,47D
30/11/2022	18622 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 136 JHL CONSULTORIA - REF MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA FUSOR	733	250,00		250,00D	2.005,47D
31/12/2022	18953 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		2.005,47	2.005,47C	0,00
Conta:	650 - 3.1.10.404.4	INSUMOS CHÁCARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	17361 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.	5	150,00		150,00D	150,00D
01/06/2022	17742 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	5	150,00		150,00D	300,00D
21/09/2022	18212 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	5	150,00		150,00D	450,00D
07/12/2022	18631 PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ A CHÁCARA DO SINTEMA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	9	150,00		150,00D	600,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 3.1.10.404.4	INSUMOS CHÁCARA				
31/12/2022	18954 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		600,00	450,00C	0,00
Conta:	714 - 3.1.10.404.6	CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2022	17496 PAGAMENTO REF. RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO AFFEMAT.	9	10.380,00		10.380,00D	10.380,00D
28/07/2022	17842 PAGAMENTO DO CONVÊNIO AFFEMAT (ANUIDADE 2022/2023) P/ SINDICALIZADO RODOLPHO	9	420,00		420,00D	10.800,00D
31/12/2022	18957 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		10.800,00	10.800,00C	0,00
Conta:	731 - 3.1.10.404.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	17025 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	9	99,47		99,47D	99,47D
20/07/2022	17827 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	9	99,47		99,47D	198,94D
20/10/2022	18278 PAGAMENTO CFE BOLETO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REF. EMAIL MARKETING START - PLANO TRIMESTRAL	9	108,01		108,01D	306,95D
31/12/2022	18958 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		306,95	306,95C	0,00
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DAS MÃES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2022	17486 COMPRAS CFE Nfe 1815 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF A COMPRA DE KIT SPA FLOR AMEIXA REG/20 (QTDE 26), KIT SPA KARINE (QTDE 83) E KIT NUVEM REG/20 (QTDE 101).	923	13.888,15		13.888,15D	13.888,15D
31/12/2022	18949 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		13.888,15	13.888,15C	0,00
Conta:	643 - 3.1.10.500.3	DIA DOS PAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	17901 COMPRAS Nfe 726 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS - REF. KIT PERFUMES	928	14.780,65		14.780,65D	14.780,65D
31/12/2022	18950 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		14.780,65	14.780,65C	0,00
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2022	17938 PAGAMENTO CFE RECIBO 30/08/2022 NELSON AUGUSTO - REF. INSCRIÇÃO PARA COPA DO SERVIDOR PÚBLICO 2022	9	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
27/10/2022	18286 SEVFIÇO CONTRATADO NFS-e 135 DISNEY NASCIMENTO DE PAULO - REF. VIDEO DIA DO SERVIDOR	955	8.000,00		8.000,00D	9.000,00D
04/11/2022	18415 COMPRAS Nfe 36140 DEL MORO & DEL MORO LTDA - REF. VAUCHER SERVIDOR	891	59,90		59,90D	9.059,90D
04/11/2022	18427 COMPRAS Nfe 3310 E TEREZINHA BOGO BACK EPP - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	962	480,00		539,90D	9.539,90D
04/11/2022	18480 COMPRAS Nfe 158846 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761	60,00		599,90D	9.599,90D
04/11/2022	18482 COMPRAS Nfe 5421 JOAO BATISTA DONATO BALEEIRO LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	970	60,00		659,90D	9.659,90D
04/11/2022	18483 COMPRAS Nfe 158902 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761	59,88		719,78D	9.719,78D
04/11/2022	18489 COMPRAS Nfe 164 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969	60,00		779,78D	9.779,78D
04/11/2022	18490 COMPRAS Nfe 158848 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761	60,00		839,78D	9.839,78D
04/11/2022	18499 COMPRAS Nfe 166 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969	60,00		899,78D	9.899,78D
04/11/2022	18540 COMPRAS Nfe 165 CONVENIENCIA TOP 10 LTDA - ME - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	969	60,00		959,78D	9.959,78D
07/11/2022	18391 COMPRAS Nfe 5 LVD EVENTOS E PROMOCOES LTDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	956	1.580,00		2.539,78D	11.539,78D
07/11/2022	18501 COMPRAS Nfe 2551111 ANTONIO JACINTO PIO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	971	1.780,00		4.319,78D	13.319,78D
08/11/2022	18394 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 26 VALDERCY ALVES DA CONCEICAO 48372749191 - REF.	957	1.420,00		5.739,78D	14.739,78D
08/11/2022	18409 COMPRAS Nfe 50 AGUIAR ANTONIO ALVES SEREDA LTDA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	959	1.110,00		6.849,78D	15.849,78D
08/11/2022	18477 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 12042 PORÃO DOCES E SALGADOS - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	9	60,00		6.909,78D	15.909,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
08/11/2022	18478 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 14281 VALE FORMOSO - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	9	60,00		6.969,78D	15.969,78D
08/11/2022	18479 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 7373 DOM ARAUJO COMERCIO DE PIZZA - REF. VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO	9	59,80		7.029,58D	16.029,58D
08/11/2022	18481 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFCe 1654 AMERICANAS S.A - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		7.089,58D	16.089,58D
08/11/2022	18491 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NF-e 69313 B BEVILAXQUA JUNIOR EIRELI - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		7.149,58D	16.149,58D
08/11/2022	18492 PAGAMENTO CFE CUPOM - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	59,98		7.209,56D	16.209,56D
08/11/2022	18493 COMPRAS NFe 158841 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. VAUCHER SERVIDOR	761	60,00		7.269,56D	16.269,56D
08/11/2022	18494 COMPRAS NFe 158894 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	761	60,00		7.329,56D	16.329,56D
09/11/2022	18410 COMPRAS NFe 11 JULIANA CAMPOS DOS SANTOS - REF. PRODUTOS DIVERSOS	960	1.615,00		8.944,56D	17.944,56D
09/11/2022	18413 COMPRAS NFe 2554641 ELZILENE DE JESUS MILHOMEM - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	961	3.655,00		12.599,56D	21.599,56D
09/11/2022	18434 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 3 M & W LOCAÇÕES E EVENTOS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	963	500,00		13.099,56D	22.099,56D
09/11/2022	18502 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CUPOM 7374 DOM ARAUJO PIZZAS - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	59,80		13.159,36D	22.159,36D
11/11/2022	18403 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CFE NFC-e 44683 PORAO DOCES E SALGADOS - VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	60,00		13.219,36D	22.219,36D
11/11/2022	18405 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 1282 RESTAURANTE BAIÃO DE TRES - VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	9	60,00		13.279,36D	22.279,36D
11/11/2022	18406 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO NFC-e 3727 - VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	9	60,00		13.339,36D	22.339,36D
11/11/2022	18417 PAGAMENTO NFe 2556143 ELIANA PUZIOL - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	991,00		14.330,36D	23.330,36D
11/11/2022	18418 PAGAMENTO NFe 2556476 BRUNO DE ARAUJO - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	415,00		14.745,36D	23.745,36D
11/11/2022	18557 PAGAMENTO REEMBOLSO VIVIANE REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	59,90		14.805,26D	23.805,26D
12/11/2022	18440 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CANTOR - REF. DIA DO SERVIDOR	964	700,00		15.505,26D	24.505,26D
17/11/2022	18443 COMPRAS NFe 2564328 VERA MARIA SOARES ABRANCHES - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	967	512,00		16.017,26D	25.017,26D
17/11/2022	18660 COMPRAS NFSe 89414 PAULLINE ALMEIDA - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	977	110,00		16.127,26D	25.127,26D
18/11/2022	18426 PAGAMENTO NFe 2561286 KATIUCY MAIRA DA SILVA - REF.VAUCHER DIA DO SERVIDOR	9	315,00		16.442,26D	25.442,26D
18/11/2022	18441 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 MARCIO SOUDIXON BRUNO - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	965	1.065,00		17.507,26D	26.507,26D
23/11/2022	18442 COMPRAS NFe 2572721 IRANI SOUSA COSTA 45831807134 - REF. VAUCHER DIA DO SERVIDOR	966	195,00		17.702,26D	26.702,26D
30/11/2022	18462 PAGAMENTO CFE RECIBO 25/10/2022 NELSON AUGUSTO - REF. CONTRATAÇÃO DE SOM E BANDA - COPA DO SERVIDOR 2022	9	215,00		17.917,26D	26.917,26D
30/11/2022	18476 PAGAMENTO REF. REEMBOLSO CUPOM FISCAL MERCEARIA VITORIA- VAUCHER SERVIDOR PÚBLICO 2022	9	60,00		17.977,26D	26.977,26D
31/12/2022	18951 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		26.977,26	26.977,26C	0,00
Conta:	646 - 3.1.10.500.6	FUNERÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2022	17843 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 23818 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA.- REF SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE HOMENAGEM TIPO II	809	480,00		480,00D	480,00D
31/12/2022	18952 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		480,00	480,00C	0,00
Conta:	759 - 3.1.10.501.0	CARTÃO PRESENTE - FIM DE ANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	16992 COMPRAS CFE NFe 65262 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	901	363,50		363,50D	363,50D
07/01/2022	16993 AQUISIÇÃO CFE- NFC-e 434909 VESCOVI E CIA LTDA - REF.	902	361,34		724,84D	724,84D
07/01/2022	17002 COMPRAS NFe 130220 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	763	364,65		1.089,49D	1.089,49D
10/01/2022	16991 AQUISIÇÃO CFE- NFe 108958 JUBA SUPERMERCADOS LTDA - REF.CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	900	355,02		1.444,51D	1.444,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	759 - 3.1.10.501.0	CARTÃO PRESENTE - FIM DE ANO				
11/01/2022	16997 PAGAMENTO CFE NFe 112201 COMPACTA COMERCIAL LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		1.809,51D	1.809,51D
11/01/2022	17000 PAGAMENTO NFe 39723, 39714 E NFC- e351174 - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	357,19		2.166,70D	2.166,70D
13/01/2022	17008 COMPRAS NFe 49129 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894	365,52		2.532,22D	2.532,22D
14/01/2022	17004 PAGAMENTO CFE NF-e 13255 DEL MORO & DEL MORO LTDA. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		2.897,22D	2.897,22D
14/01/2022	17005 PAGAMENTO CFE NF-e 55077 BEGE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	364,25		3.261,47D	3.261,47D
14/01/2022	17006 PAGAMENTO CFE NF-e 139 RUI CARVALHO ALMEIDA EIRELI - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	364,07		3.625,54D	3.625,54D
18/01/2022	17018 COMPRAS CFE NFe 49477 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894	364,70		3.990,24D	3.990,24D
18/01/2022	17021 COMPRAS CFE NFe 49478 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894	364,85		4.355,09D	4.355,09D
19/01/2022	17017 PAGAMENTO CFE NFe 51120 ASSAI ATACADISTA - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		4.720,09D	4.720,09D
25/01/2022	17029 PAGAMENTO CFE NFe 8766 KENIAN SUPERMERCADO LTDA. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		5.085,09D	5.085,09D
28/01/2022	17031 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 1083841 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	9	365,00		5.450,09D	5.450,09D
28/01/2022	17213 COMPRAS CFE NFe 7067 DEL MORO & DEL MORO LTDA - REF.	910	357,86		5.807,95D	5.807,95D
30/01/2022	17168 COMPRAS CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	761	447,09		6.255,04D	6.255,04D
14/12/2022	18647 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 872904 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976	49.200,00		49.200,00D	55.455,04D
14/12/2022	18652 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 873892 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976	49.600,00		98.800,00D	105.055,04D
14/12/2022	18655 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 872718 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976	22.800,00		121.600,00D	127.855,04D
15/12/2022	18658 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 898269 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A - REF. ALELO NATAL	976	50.000,00		171.600,00D	177.855,04D
31/12/2022	18959 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		177.855,04	6.255,04C	0,00
Conta:	511 - 3.1.10.501.2	DEMAIS EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2022	18436 PAGAMENTO CFE RECIBOS REF. INSCRIÇÃO SEMINÁRIO RECONSTRUÇÃO SINDICAL - HEVERTON E CARLOS AUGUSTO	9	700,00		700,00D	700,00D
31/12/2022	18936 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		700,00	700,00C	0,00
Conta:	377 - 3.1.10.600.1	JUROS E MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	17295 JUROS/MULTA NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº. 20220000018341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8,48		8,48D	8,48D
23/09/2022	18589 JUROS E MULTA NO PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/2022	9	1,93		1,93D	10,41D
14/10/2022	18317 JUROS NO PAGAMENTO NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/2022	9	7,60		7,60D	18,01D
03/11/2022	18375 JUROS NO PAGAMENTO NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	9	8,48		8,48D	26,49D
16/12/2022	18677 JUROS E MULTA NO PAGAMENTO CRF A RECOLHER NFS-e 95296 CSM COMERCIO - REF. 10/2022		1,55		1,55D	28,04D
16/12/2022	18678 JUROS E MULTA NO PAGAMENTO DO BOLETO CUIABÁ FIBRA INTERNET ERELLI - REF. CONTRATO DE INTERNET N. 323		4,83		6,38D	32,87D
31/12/2022	18917 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		32,87	26,49C	0,00
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	17065 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	38,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	TARIFAS BANCÁRIAS				
21/02/2022	17212 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	76,50D
21/03/2022	17328 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	114,75D
20/04/2022	17530 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	153,00D
20/05/2022	17580 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	191,25D
20/06/2022	17730 TARIFA BANCÁRIA	9	38,25		38,25D	229,50D
22/07/2022	17834 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		76,50D	306,00D
22/08/2022	18024 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		76,50D	382,50D
20/09/2022	18187 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		76,50D	459,00D
20/10/2022	18318 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		76,50D	535,50D
18/11/2022	18437 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		11,00D	546,50D
18/11/2022	18438 TARIFA BANCÁRIA	9	6,93		17,93D	553,43D
21/11/2022	18439 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		94,43D	629,93D
24/11/2022	18449 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		105,43D	640,93D
24/11/2022	18450 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		116,43D	651,93D
24/11/2022	18451 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		127,43D	662,93D
24/11/2022	18452 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		138,43D	673,93D
28/11/2022	18460 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		149,43D	684,93D
28/11/2022	18461 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		160,43D	695,93D
30/11/2022	18473 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		171,43D	706,93D
30/11/2022	18474 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		182,43D	717,93D
30/11/2022	18475 TARIFA BANCÁRIA	9	11,00		193,43D	728,93D
20/12/2022	18681 TARIFA BANCÁRIA	9	76,50		76,50D	805,43D
31/12/2022	18918 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		805,43	728,93C	0,00
Conta:	558 - 3.1.10.600.9	JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/07/2022	17818 PAGAMENTO FGTS 06/2022.	9	33,45		33,45D	33,45D
31/12/2022	18942 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		33,45	33,45C	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.700.1	LIMPA FOSSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	17433 COMPRAS CFE NFC-e 4928 BRITO & DA SILVA LTDA - REF A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.	612	580,00		580,00D	580,00D
31/12/2022	18919 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		580,00	580,00C	0,00
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2022	17085 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA Nº. 32927 CASA DA EMBALAGEM E FESTAS EIRELI - REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO	5	14,99		14,99D	14,99D
25/01/2022	17107 COMPRAS CFE NFC-e 381647 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ESCOVA SANITÁRIA, ÁLCOOL E DESINFETANTE	803	44,25		59,24D	59,24D
31/01/2022	17101 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1199 HIDROMAT CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZAS LTDA - REF. SANITIZAÇÃO CONTRA COVID-19	745	220,00		279,24D	279,24D
31/01/2022	17103 COMPRAS CFE NFC-e 33690 ATACADAO S. A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO	907	39,88		319,12D	319,12D
13/03/2022	17367 COMPRAS CFE NFC-e 396018 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE DESINFETANTE, SACO DE LIXO, SABÃO E OUTROS	607	319,90		319,90D	639,02D
19/03/2022	17379 COMPRAS CFE NFC-e 116801 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - REF. VASSOURA LIMPA TETO	760	34,59		354,49D	673,61D
03/04/2022	17412 COMPRAS CFE NFC-e 43162 ATACADAO S. A. - REF A COMPRA DE DETERGENTE, SABÃO LIQUIDO, AGUA SANITARIA.	907	74,70		74,70D	748,31D
04/04/2022	17414 COMPRAS CFE NFC-e 321531 SUPERMERCADO CONFIARE - REF A COMPRA DE ALCOOL.	803	26,97		101,67D	775,28D
15/05/2022	17634 COMPRAS CFE NFC-e 47453 ATACADAO S. A. - REF.CABO DE VASSOURA, TOALHA, DESINFETANTE	907	78,74		78,74D	854,02D
03/07/2022	17864 COMPRAS CFE NFC-e 349931 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. ALCOOL E PULVERIZADOR	803	39,77		39,77D	893,79D
03/07/2022	17868 COMPRAS CFE NFC-e 48872 ATACADAO S. A. - REF. PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, SACO DE LIXO	907	183,58		223,35D	1.077,37D
17/07/2022	17876 COMPRAS CFE NFC-e 299270 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REF. LAVA ROUPA, SABÃO, SABONETE	607	54,58		277,93D	1.131,95D
30/07/2022	17892 COMPRAS CFE NFC-e 98628 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. SABÃO LIQUIDO	824	11,99		289,92D	1.143,94D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 3.1.10.700.2					
						DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
13/08/2022	18046 COMPRAS CFE NFC-e 644585 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA -REF. ALCOOL	912	35,94		35,94D	1.179,88D
13/08/2022	18050 COMPRAS CFE NFC-e 54804 ATACADAO S. A. - REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUVA E OUTROS	907	212,59		248,53D	1.392,47D
04/10/2022	18324 COMPRAS NFC-e 60783 ATACADAO S.A.- REF. SACO DE LIXO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS	907	318,36		318,36D	1.710,83D
18/11/2022	18567 COMPRAS CFE NFC-e 2459 PANBOX ATACADISTA - REF. PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO		156,31		156,31D	1.867,14D
19/11/2022	18564 COMPRAS CFE NFC-e 9000555 AME COMÉRCIO VAREJISTA.UTIL.PRESENTES LTDA - REF. LUVA MULTI USO	824	22,98		179,29D	1.890,12D
31/12/2022	18920 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			1.415,21	1.415,21C	474,91D
31/12/2022	18920 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.			474,91	1.890,12C	0,00
Conta:	385 - 3.1.10.700.4					
						CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS
						SALDO ANTERIOR
13/01/2022	17093 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 13/01/2022 - REF. TROCA DE PNEU	5	20,00		20,00D	20,00D
31/12/2022	18921 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		20,00	20,00C	0,00
Conta:	387 - 3.1.10.700.6					
						MANUTENÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS
						SALDO ANTERIOR
16/02/2022	17130 COMPRAS CFE NFe 42539 NF LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME - REF. COMPRA DE ETE ESGOTO, TORNEIS E SIFÃO.	909	113,00		113,00D	113,00D
29/03/2022	17385 COMPRAS CFE NFe 7488 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - REF. FITA VEDA ROSCA, BUCHA E TORNEIRA	916	34,45		34,45D	147,45D
27/05/2022	17642 COMPRAS CFE NFC-e 68095 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. JOELHO AMANCO E FITA VEDA ROSCA	916	21,95		21,95D	169,40D
27/05/2022	17644 PAGAMENTO CFE RECIBO MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF. LUVA SOLD AMANCO	5	6,68		28,63D	176,08D
27/05/2022	17645 PAGAMENTO CFE RECIBO GARDENE ALVES DE SOUSA - REF. CONSERTO DE TORNEIRA E VAZAMENTO NA PAREDE	5	100,00		128,63D	276,08D
31/12/2022	18922 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		276,08	276,08C	0,00
Conta:	389 - 3.1.10.700.8					
						JARDINAGEM
						SALDO ANTERIOR
13/01/2022	17040 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 13/01/2022 - REF. SERVIÇO DE PODA E RETIRADA DE ÁRVORE DA CHÁCARA	5	250,00		250,00D	250,00D
25/01/2022	17096 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 25/01/2022 - REF. SERVIÇO DE CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DA CHÁCARA	5	250,00		500,00D	500,00D
31/12/2022	18923 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		500,00	500,00C	0,00
Conta:	390 - 3.1.10.700.9					
						DESPESA COM VEÍCULOS
						SALDO ANTERIOR
10/05/2022	17624 PAGAMENTO CFE RECIBO AGIL CAR LAVA JATO - REF. LAVAGEM CRETA	5	50,00		50,00D	50,00D
11/08/2022	18039 SERVIÇO NFC-e 1942 NO WATER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - REF. LAVAGEM VEÍCULO CRETA	948	65,00		65,00D	115,00D
31/12/2022	18924 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		115,00	115,00C	0,00
Conta:	391 - 3.1.10.701.1					
						DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
						SALDO ANTERIOR
29/04/2022	17498 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 191 CHARLES COELHO - REF A SERVIÇO DE CERCA ELETRICA, DE ATERRAMENTO E SERVIÇO DE PONTO DE CAMERA.	804	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/12/2022	18925 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		1.200,00	1.200,00C	0,00
Conta:	656 - 3.1.10.701.2					
						CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA
						SALDO ANTERIOR
04/01/2022	17035 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 04/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		160,00D	160,00D
10/01/2022	17086 PAGAMENTO CFE RECIBO 10/01/22 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMÍNIO VILA DOIS.	5	50,00		210,00D	210,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 3.1.10.701.2					
						CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA
11/01/2022	17088 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 11/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		370,00D	370,00D
18/01/2022	17041 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 18/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		530,00D	530,00D
20/01/2022	17097 COMPRAS CFE NFe 4399 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF. FIO DE CORTE	871	25,00		555,00D	555,00D
25/01/2022	17095 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 25/01/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		715,00D	715,00D
28/01/2022	17099 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 251 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 25 UNIDADES DE CHAVE SIMPLES	751	145,00		860,00D	860,00D
07/02/2022	17125 PAGAMENTO CFE RECIBO 07/02/22 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	910,00D
08/02/2022	17127 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 08/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		210,00D	1.070,00D
15/02/2022	17126 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 15/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		370,00D	1.230,00D
22/02/2022	17132 PAGAMENTO CFE RECIBO DATADO DE 22/02/2022 - REF. LIMPEZA DIARISTA LUCELIA PIRES LOPES NA SEDE DO SINDICATO.	5	160,00		530,00D	1.390,00D
26/02/2022	17292 COMPRAS CFE NFe 17346 VESCOVI E CIA LTDA - REF. MATERIAIS P/ REPARO	902	365,00		895,00D	1.755,00D
18/03/2022	17378 PAGAMENTO CFE RECIBO 18/03/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	1.805,00D
11/04/2022	17418 PAGAMENTO CFE RECIBO 11/04/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	1.855,00D
12/04/2022	17466 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 187 CHARLES COELHO - REF A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	804	1.510,84		1.560,84D	3.365,84D
27/04/2022	17424 PAGAMENTO CFE RECIBO REF. AO SERVIÇO DE JARDINAGEM CARPINAGEM E LIMPEZA COM RETIRADA DE MATERIAL CARPIDO.	5	200,00		1.760,84D	3.565,84D
27/04/2022	17425 COMPRAS CFE NFe 4665 DEBORA OLIVEIRA ANDRADE & CIA LTDA-ME - REF A COMPRA DE FIO CORTE RED, LUBRIFICANTE 8017H.	871	61,00		1.821,84D	3.626,84D
29/04/2022	17431 COMPRAS CFE NFC-e 67283 MANEULIN COM. MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - REF A COMPRA DE TUBO TERRA, CONECTOR HASTER E FITA ISOLANTE.	916	31,95		1.853,79D	3.658,79D
12/05/2022	17630 COMPRAS CFE NFC-e 155745 CASA DO FAZENDEIRO - REF. ASTRO SELECTION ADULTO	881	119,00		119,00D	3.777,79D
24/05/2022	17641 PAGAMENTO CFE RECIBO 24/05/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		169,00D	3.827,79D
22/06/2022	17750 PAGAMENTO CFE RECIBO 22/06/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	3.877,79D
11/07/2022	17872 PAGAMENTO CFE RECIBO 11/07/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	3.927,79D
28/07/2022	17890 SERVIÇO CFE NFS-e 329 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 62 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 01 TETRA, 02 BORRACHAS CARIMBO	751	375,00		425,00D	4.302,79D
05/08/2022	18031 COMPRAS CFE NFC-e 360252 SUPERMERCADO CONFIARE - REF. PULVERIZADOR	803	31,98		31,98D	4.334,77D
10/08/2022	18038 PAGAMENTO CFE RECIBO 10/08/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		81,98D	4.384,77D
23/08/2022	18062 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 223 CHARLES COELHO - REF. MANUTENÇÃO NA CERCA	804	150,00		231,98D	4.534,77D
23/08/2022	18066 PAGAMENTO CFE PEDIDO 240318 CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF. SIFÃO SANFONADO	5	15,98		247,96D	4.550,75D
26/08/2022	18074 COMPRAS NFe 1696 SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - REF. MANGUEIRA GÁS E REGULADOR	951	140,00		387,96D	4.690,75D
30/08/2022	18077 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 226 CHARLES COELHO - REF. CONFIGURAÇÃO CONTROLES PARA PORTÃO	804	150,00		537,96D	4.840,75D
10/09/2022	18140 COMPRAS NFe 842899 TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S/A - REF. 02 PERSIANA	837	617,98		617,98D	5.458,73D
14/09/2022	18206 PAGAMENTO CFE RECIBO 14/09/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		667,98D	5.508,73D
13/10/2022	18333 PAGAMENTO CFE RECIBO 13/10/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	5.558,73D
17/10/2022	18337 SERVIÇO CFE NFS-e 365 CHIP CHAVES & CARIMBOS - LUCAS MACHADO ME - REF. 03 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, 02 TETRA	751	80,00		130,00D	5.638,73D
31/10/2022	18348 PAGAMENTO CFE RECIBO 31/10/2022 - REF. FIO DE ROSSADEIRA	5	61,60		191,60D	5.700,33D
18/11/2022	18566 PAGAMENTO CFE RECIBO 18/11/2022 - REF. MENSALIDADE DO CONDOMINIO VILA DOIS.	5	50,00		50,00D	5.750,33D
28/11/2022	18470 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1 THAILON ALVES PEREIRA - TK ENGENHARIA - REF. ENTRADA DE 30%	968	3.150,00		3.200,00D	8.900,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA				
31/12/2022	18955 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		8.900,33	8.900,33C	0,00
Conta:	679 - 3.1.10.701.5	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2022	18033 PAGAMENTO CFE RECIBO HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME - REF HIGIENIZAÇÃO DE MICROORGANISMOS	5	200,00		200,00D	200,00D
31/12/2022	18956 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		200,00	200,00C	0,00
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	17012 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1089 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	595	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
02/02/2022	17151 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1099 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	595	1.100,00		1.100,00D	2.200,00D
15/02/2022	17300 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1109 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS 02/2022	595	1.100,00		2.200,00D	3.300,00D
17/03/2022	17450 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1120 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF HONORÁRIOS 03/2022	595	1.100,00		1.100,00D	4.400,00D
20/04/2022	17532 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 1136 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF A HONORARIOS 04/2022.	595	1.100,00		1.100,00D	5.500,00D
30/05/2022	17663 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1144 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	595	1.100,00		1.100,00D	6.600,00D
30/06/2022	17741 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1157 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	595	1.100,00		1.100,00D	7.700,00D
29/07/2022	17854 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1168 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	595	1.100,00		1.100,00D	8.800,00D
30/08/2022	17950 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1180 TERCEIRO SETOR - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	595	1.100,00		1.100,00D	9.900,00D
26/09/2022	18219 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1192 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	595	1.100,00		1.100,00D	11.000,00D
26/10/2022	18400 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1205 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	595	1.100,00		1.100,00D	12.100,00D
29/11/2022	18580 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1218 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	595	1.100,00		1.100,00D	13.200,00D
07/12/2022	18581 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1232 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. 13º HONORÁRIO (ADICIONAL ANUAL)	595	1.110,00		1.110,00D	14.310,00D
28/12/2022	18780 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1244 TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE - REF. HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2022	595	1.100,00		2.210,00D	15.410,00D
31/12/2022	18927 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		15.410,00	13.200,00C	0,00
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	17027 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 895 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 12/2021	777	11.500,00		11.500,00D	11.500,00D
24/02/2022	17174 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 917 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 01/2022	777	11.500,00		11.500,00D	23.000,00D
22/03/2022	17329 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 938 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 02/2022	777	11.500,00		11.500,00D	34.500,00D
26/04/2022	17492 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 961 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF A AUMENTO DE HONORARIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2022.	777	4.000,00		4.000,00D	38.500,00D
26/04/2022	17494 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 960 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF A ASSESSORIA JURIDICA 03/2022.	777	13.500,00		17.500,00D	52.000,00D
24/05/2022	17583 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 965 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 04/2022	777	13.500,00		13.500,00D	65.500,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
23/06/2022	17706 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 971 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 05/2022	777	13.500,00		13.500,00D	79.000,00D
18/07/2022	17840 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 980 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 06/2022	777	13.500,00		13.500,00D	92.500,00D
25/08/2022	17930 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 991 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 07/2022	777	13.500,00		13.500,00D	106.000,00D
19/09/2022	18158 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 998 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 08/2022	777	13.500,00		13.500,00D	119.500,00D
21/10/2022	18284 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1005 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 09/2022	777	13.500,00		13.500,00D	133.000,00D
22/11/2022	18458 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 1020 VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - REF. ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	777	13.500,00		13.500,00D	146.500,00D
31/12/2022	18928 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		146.500,00	146.500,00C	0,00
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	17026 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 33 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 01/ 2022	820	2.999,00		2.999,00D	2.999,00D
15/02/2022	17160 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 37 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820	2.999,00		2.999,00D	5.998,00D
14/03/2022	17317 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 39 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820	2.999,00		2.999,00D	8.997,00D
12/04/2022	17468 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 41 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820	2.999,00		2.999,00D	11.996,00D
16/05/2022	17576 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 43 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820	2.999,00		2.999,00D	14.995,00D
14/06/2022	17703 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 46 ANDHRESSA HELOIZA SAWARIS BARBOZA - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	820	2.999,99		2.999,99D	17.994,99D
11/07/2022	17819 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 60 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES 24977380843 - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 06/2022	741	4.000,00		4.000,00D	21.994,99D
09/08/2022	17908 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 61 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 07/ 2022	741	4.000,00		4.000,00D	25.994,99D
06/09/2022	18115 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 62 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/ 2022	741	4.000,00		4.000,00D	29.994,99D
12/10/2022	18270 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 63 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 09/ 2022	741	4.000,00		4.000,00D	33.994,99D
10/11/2022	18419 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 64 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 10/ 2022	741	4.000,00		4.000,00D	37.994,99D
07/12/2022	18632 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 65 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MOISES - REF. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11/ 2022	741	4.000,00		4.000,00D	41.994,99D
31/12/2022	18913 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		41.994,99	37.994,99C	0,00
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	17015 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 83 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 01/ 2022	733	260,00		260,00D	260,00D
07/02/2022	17149 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 86 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 01/ 2022	733	260,00		260,00D	520,00D
07/03/2022	17304 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 94 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI 02/2022	733	260,00		260,00D	780,00D
07/04/2022	17456 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 97 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE TI 03/2022	733	260,00		260,00D	1.040,00D
10/05/2022	17558 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 101 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 05/2022	733	260,00		260,00D	1.300,00D
06/06/2022	17683 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 106 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 06/2022	733	260,00		260,00D	1.560,00D
12/07/2022	17829 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 110 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 07/2022	733	260,00		260,00D	1.820,00D
08/08/2022	17916 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 118 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 08/2022	733	260,00		260,00D	2.080,00D
12/09/2022	18143 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 123 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 09/2022	733	260,00		260,00D	2.340,00D
14/10/2022	18280 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 128 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 10/2022	733	260,00		260,00D	2.600,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
26/10/2022	18342 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 131 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI 11/2022	733	250,00		510,00D	2.850,00D
04/11/2022	18621 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 134 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	733	260,00		260,00D	3.110,00D
13/12/2022	18679 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 137 JHL CONSULTORIA - REF. SUPORTE EM TI	733	260,00		260,00D	3.370,00D
31/12/2022	18939 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		3.370,00	3.110,00C	0,00
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	17036 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11507 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	38,00		38,00D	38,00D
02/02/2022	17120 AQUISIÇÃO SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11605 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB.	580	38,00		38,00D	76,00D
01/03/2022	17289 SERVIÇO CONTRATADO NFS-e 11699 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	38,00		38,00D	114,00D
04/04/2022	17443 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11853 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	154,00D
02/05/2022	17545 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 11906 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	194,00D
31/05/2022	17673 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12006 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		80,00D	234,00D
03/07/2022	17793 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12106 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	274,00D
02/09/2022	18111 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12239 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	314,00D
22/09/2022	17903 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12262 SITEVIP INTERNET - REF. PAGAMENTO 05/08/2022	580	40,00		80,00D	354,00D
03/10/2022	18250 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12316 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	394,00D
01/11/2022	18377 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12414 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	434,00D
01/12/2022	18619 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 12515 SITEVIP INTERNET - REF. HOST WEB	580	40,00		40,00D	474,00D
31/12/2022	18943 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		474,00	434,00C	0,00
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	16988 SERVIÇO CONTRATADO CFE- NFS-e 7725 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 12/ 2021	719	415,00		415,00D	415,00D
06/01/2022	17038 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	5	290,00		705,00D	705,00D
01/02/2022	17153 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8000 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 01/ 2022	719	456,75		456,75D	1.161,75D
01/02/2022	17294 NOTA DE COBRANÇA Nº. 2022000018341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		775,92D	1.480,92D
04/02/2022	17122 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	5	290,00		1.065,92D	1.770,92D
16/02/2022	17298 SERVIÇO PRESTADO NFS-e 8209 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 02/ 2022	719	456,75		1.522,67D	2.227,67D
16/03/2022	17453 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8407 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 03/ 2022.	719	456,75		456,75D	2.684,42D
01/04/2022	17531 AQUISIÇÃO CFE NOTA DE COBRANÇA 18606 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA REF A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ALARME.	719	319,17		319,17D	3.003,59D
18/04/2022	17554 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 8617 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME 04/ 2022	719	456,75		775,92D	3.460,34D
02/05/2022	17671 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19149 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	3.779,51D
05/05/2022	17547 PAGAMENTO CFE BOLETO TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	9	326,60		645,77D	4.106,11D
02/06/2022	17796 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19401 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. MONITORAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	4.425,28D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO				
04/07/2022	17896 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19651 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	4.744,45D
01/08/2022	18109 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 19904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	5.063,62D
01/09/2022	18246 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 20156 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	5.382,79D
05/10/2022	18376 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 20406 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	5.701,96D
01/12/2022	18624 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - REF. EQUIPAMENTO DE ALARME	719	319,17		319,17D	6.021,13D
31/12/2022	18926 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		6.021,13	5.701,96C	0,00
Conta:	811 - 3.1.10.801.0	CONVÊNIO COM ACADEMIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	16998 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 89 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 12/2021	810	600,00		600,00D	600,00D
07/02/2022	17139 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 92 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. TREINAMENTO FUNCIONAL 01/2022	810	600,00		600,00D	1.200,00D
09/03/2022	17296 SERVIÇO PRESTADO CFE NFS-e 95 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 02/2022	810	600,00		600,00D	1.800,00D
04/04/2022	17441 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 97 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 03/2022	810	840,00		840,00D	2.640,00D
03/05/2022	17542 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 103 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	3.480,00D
02/06/2022	17668 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 106 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/222	810	840,00		840,00D	4.320,00D
07/07/2022	17799 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 107 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA 06/2022	810	840,00		840,00D	5.160,00D
01/08/2022	17898 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 116 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	6.000,00D
05/09/2022	18114 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 119 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	6.840,00D
03/10/2022	18248 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 122 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	7.680,00D
01/11/2022	18371 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 125 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	8.520,00D
06/12/2022	18626 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 128 WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA - REF. CONTRATO ACADEMIA	810	840,00		840,00D	9.360,00D
31/12/2022	18960 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		9.360,00	8.520,00C	0,00
Conta:	917 - 3.1.10.801.1	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	16990 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 12/ 2021	9	4.415,12		4.415,12D	4.415,12D
10/02/2022	17155 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 01/ 2022	9	4.415,12		4.415,12D	8.830,24D
10/03/2022	17302 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 02/ 2022	9	4.415,12		4.415,12D	13.245,36D
11/04/2022	17452 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 03/ 2022	9	4.415,12		4.415,12D	17.660,48D
10/05/2022	17553 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 04/ 2022	9	4.621,66		4.621,66D	22.282,14D
10/06/2022	17681 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 05/ 2022	9	4.725,66		4.725,66D	27.007,80D
11/07/2022	17805 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 06/ 2022	9	4.725,66		4.725,66D	31.733,46D
10/08/2022	17911 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 07/ 2022	9	4.725,66		4.725,66D	36.459,12D
12/09/2022	18123 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 08/ 2022	9	4.725,66		4.725,66D	41.184,78D
10/10/2022	18264 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 09/ 2022	9	4.748,00		4.748,00D	45.932,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 3.1.10.801.1	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
10/11/2022	18402 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 10/ 2022	9	4.577,28		4.577,28D	50.510,06D
12/12/2022	18651 PAGAMENTO UNIMED SEGURADORA S/A - REF. SEGURO DE VIDA ASSOCIADOS - 11/ 2022	9	4.662,64		4.662,64D	55.172,70D
31/12/2022	18961 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		55.172,70	50.510,06C	0,00
Conta:	930 - 3.1.10.801.3	CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2022	17912 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 92655 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 07/ 2022	929	350,48		350,48D	350,48D
11/08/2022	18582 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 93371 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 08/ 2022	929	350,48		350,48D	700,96D
01/09/2022	18120 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 94201 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 09/ 2022	929	350,48		350,48D	1.051,44D
13/10/2022	18397 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 95296 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 10/ 2022	929	350,48		350,48D	1.401,92D
11/11/2022	18583 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 96191 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 11/ 2022	929	350,48		350,48D	1.752,40D
01/12/2022	18584 SERVIÇO CONTRATADO CFE NFS-e 96990 CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REF. 12/ 2022	929	350,48		350,48D	2.102,88D
31/12/2022	18962 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473		2.102,88	1.752,40C	0,00
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	17066 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		11.092,26	11.092,26C	11.092,26C
11/02/2022	17190 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		220,49	220,49C	11.312,75C
11/02/2022	17191 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		851,68	1.072,17C	12.164,43C
11/02/2022	17192 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		318,63	1.390,80C	12.483,06C
11/02/2022	17193 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		145,70	1.536,50C	12.628,76C
11/02/2022	17194 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		188,48	1.724,98C	12.817,24C
11/02/2022	17195 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		196,02	1.921,00C	13.013,26C
11/02/2022	17196 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		58.882,11	60.803,11C	71.895,37C
11/02/2022	17197 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		12.027,15	72.830,26C	83.922,52C
11/03/2022	17307 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		220,49	220,49C	84.143,01C
11/03/2022	17308 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		851,68	1.072,17C	84.994,69C
11/03/2022	17309 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		318,63	1.390,80C	85.313,32C
11/03/2022	17310 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		12.027,15	13.417,95C	97.340,47C
11/03/2022	17311 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		145,70	13.563,65C	97.486,17C
11/03/2022	17312 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		188,48	13.752,13C	97.674,65C
11/03/2022	17313 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		196,02	13.948,15C	97.870,67C
11/03/2022	17314 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		58.892,99	72.841,14C	156.763,66C
12/04/2022	17458 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	156.998,27C
12/04/2022	17459 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		931,33	1.165,94C	157.929,60C
12/04/2022	17460 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		339,01	1.504,95C	158.268,61C
12/04/2022	17461 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		12.784,28	14.289,23C	171.052,89C
12/04/2022	17462 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.444,25C	171.207,91C
12/04/2022	17463 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	14.644,79C	171.408,45C
12/04/2022	17464 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	14.853,35C	171.617,01C
12/04/2022	17465 RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.235,05	79.088,40C	235.852,06C
11/05/2022	17560 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	236.086,67C
11/05/2022	17561 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		931,33	1.165,94C	237.018,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
11/05/2022	17562 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		12.784,28	13.950,22C	249.802,28C
11/05/2022	17563 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.105,24C	249.957,30C
11/05/2022	17564 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	14.305,78C	250.157,84C
11/05/2022	17565 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	14.514,34C	250.366,40C
11/05/2022	17566 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.669,36C	250.521,42C
11/05/2022	17567 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.349,81	79.019,17C	314.871,23C
11/05/2022	17615 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		339,01	79.358,18C	315.210,24C
13/06/2022	17684 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	315.444,85C
13/06/2022	17685 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		957,49	1.192,10C	316.402,34C
13/06/2022	17686 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.559,41C	316.769,65C
13/06/2022	17687 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		12.784,28	14.343,69C	329.553,93C
13/06/2022	17688 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.560,60C	329.770,84C
13/06/2022	17689 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.715,62C	329.925,86C
13/06/2022	17690 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	14.916,16C	330.126,40C
13/06/2022	17691 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.124,72C	330.334,96C
13/06/2022	17692 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.279,74C	330.489,98C
13/06/2022	17693 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.735,48	80.015,22C	395.225,46C
12/07/2022	17806 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	395.460,07C
12/07/2022	17807 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		957,49	1.192,10C	396.417,56C
12/07/2022	17808 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.559,41C	396.784,87C
12/07/2022	17809 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		7.917,62	9.477,03C	404.702,49C
12/07/2022	17810 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		4.866,66	14.343,69C	409.569,15C
12/07/2022	17811 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.560,60C	409.786,06C
12/07/2022	17812 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.715,62C	409.941,08C
12/07/2022	17813 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	14.916,16C	410.141,62C
12/07/2022	17814 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.124,72C	410.350,18C
12/07/2022	17815 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.279,74C	410.505,20C
12/07/2022	17816 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.699,41	79.979,15C	475.204,61C
11/08/2022	17939 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	475.439,22C
11/08/2022	17940 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		802,47	1.037,08C	476.241,69C
11/08/2022	17941 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.404,39C	476.609,00C
11/08/2022	17942 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.152,23	9.556,62C	484.761,23C
11/08/2022	17943 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		5.035,04	14.591,66C	489.796,27C
11/08/2022	17944 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.808,57C	490.013,18C
11/08/2022	17945 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.963,59C	490.168,20C
11/08/2022	17946 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	15.164,13C	490.368,74C
11/08/2022	17947 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.372,69C	490.577,30C
11/08/2022	17948 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.527,71C	490.732,32C
11/08/2022	17949 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.660,01	80.187,72C	555.392,33C
13/09/2022	18128 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	555.626,94C
13/09/2022	18129 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		802,47	1.037,08C	556.429,41C
13/09/2022	18130 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.404,39C	556.796,72C
13/09/2022	18131 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.084,17	9.488,56C	564.880,89C
13/09/2022	18132 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		5.035,04	14.523,60C	569.915,93C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
13/09/2022	18133 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.740,51C	570.132,84C
13/09/2022	18134 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.895,53C	570.287,86C
13/09/2022	18135 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	15.096,07C	570.488,40C
13/09/2022	18136 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.304,63C	570.696,96C
13/09/2022	18137 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.459,65C	570.851,98C
13/09/2022	18138 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.471,72	79.931,37C	635.323,70C
07/10/2022	18253 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	635.558,31C
07/10/2022	18254 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		593,91	828,52C	636.152,22C
07/10/2022	18255 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.195,83C	636.519,53C
07/10/2022	18256 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.084,17	9.280,00C	644.603,70C
07/10/2022	18257 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		5.035,04	14.315,04C	649.638,74C
07/10/2022	18258 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		425,47	14.740,51C	650.064,21C
07/10/2022	18259 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.895,53C	650.219,23C
07/10/2022	18260 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	15.096,07C	650.419,77C
07/10/2022	18261 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.304,63C	650.628,33C
07/10/2022	18262 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.459,65C	650.783,35C
07/10/2022	18263 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.349,52	79.809,17C	715.132,87C
08/11/2022	18380 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	715.367,48C
08/11/2022	18381 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		802,47	1.037,08C	716.169,95C
08/11/2022	18382 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.404,39C	716.537,26C
08/11/2022	18383 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.318,78	9.723,17C	724.856,04C
08/11/2022	18384 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		4.800,43	14.523,60C	729.656,47C
08/11/2022	18385 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.740,51C	729.873,38C
08/11/2022	18386 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	14.895,53C	730.028,40C
08/11/2022	18387 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	15.096,07C	730.228,94C
08/11/2022	18388 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.304,63C	730.437,50C
08/11/2022	18389 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.459,65C	730.592,52C
08/11/2022	18390 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		64.198,99	79.658,64C	794.791,51C
09/12/2022	18636 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	234,61C	795.026,12C
09/12/2022	18637 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		802,47	1.037,08C	795.828,59C
09/12/2022	18638 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	1.404,39C	796.195,90C
09/12/2022	18639 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.553,39	9.957,78C	804.749,29C
09/12/2022	18640 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		4.800,43	14.758,21C	809.549,72C
09/12/2022	18641 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	14.975,12C	809.766,63C
09/12/2022	18642 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.130,14C	809.921,65C
09/12/2022	18643 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	15.330,68C	810.122,19C
09/12/2022	18644 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	15.539,24C	810.330,75C
09/12/2022	18645 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	15.694,26C	810.485,77C
09/12/2022	18646 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		63.771,55	79.465,81C	874.257,32C
27/12/2022	18685 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		234,61	79.700,42C	874.491,93C
27/12/2022	18686 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		802,47	80.502,89C	875.294,40C
27/12/2022	18687 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		367,31	80.870,20C	875.661,71C
27/12/2022	18688 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		8.788,00	89.658,20C	884.449,71C
27/12/2022	18689 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		4.800,43	94.458,63C	889.250,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
27/12/2022	18690 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		216,91	94.675,54C	889.467,05C
27/12/2022	18691 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	94.830,56C	889.622,07C
27/12/2022	18692 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		200,54	95.031,10C	889.822,61C
27/12/2022	18693 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		208,56	95.239,66C	890.031,17C
27/12/2022	18694 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		155,02	95.394,68C	890.186,19C
27/12/2022	18695 RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS.	9		63.536,94	158.931,62C	953.723,13C
31/12/2022	18929 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	953.723,13		794.791,51D	0,00
Conta:	432 - 4.1.20.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	17058 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		1.728,37	1.728,37C	1.728,37C
31/01/2022	17059 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		4.894,96	6.623,33C	6.623,33C
31/01/2022	17060 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		1.523,84	8.147,17C	8.147,17C
28/02/2022	17198 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		5.034,67	5.034,67C	13.181,84C
28/02/2022	17209 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO	732		1.675,53	6.710,20C	14.857,37C
28/02/2022	17211 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		1.816,10	8.526,30C	16.673,47C
10/03/2022	17356 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		2.408,28	2.408,28C	19.081,75C
31/03/2022	17357 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		6.115,27	8.523,55C	25.197,02C
31/03/2022	17358 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.221,97	10.745,52C	27.418,99C
29/04/2022	17500 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		5.115,43	5.115,43C	32.534,42C
29/04/2022	17517 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		1.237,46	6.352,89C	33.771,88C
30/04/2022	17519 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		1.927,38	8.280,27C	35.699,26C
30/05/2022	17590 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		7.167,61	7.167,61C	42.866,87C
31/05/2022	17610 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		910,81	8.078,42C	43.777,68C
31/05/2022	17611 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.590,23	10.668,65C	46.367,91C
30/06/2022	17714 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		6.950,51	6.950,51C	53.318,42C
30/06/2022	17715 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.539,27	9.489,78C	55.857,69C
30/06/2022	17728 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		523,89	10.013,67C	56.381,58C
30/07/2022	17787 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF MAIS AUTOMÁTICO	732		189,51	189,51C	56.571,09C
30/07/2022	17788 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.609,72	2.799,23C	59.180,81C
31/07/2022	17789 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		7.149,82	9.949,05C	66.330,63C
31/08/2022	17951 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		3.002,27	3.002,27C	69.332,90C
31/08/2022	17952 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		8.221,71	11.223,98C	77.554,61C
30/09/2022	18165 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		7.622,09	7.622,09C	85.176,70C
30/09/2022	18166 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.786,64	10.408,73C	87.963,34C
31/10/2022	18293 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		7.318,64	7.318,64C	95.281,98C
31/10/2022	18294 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.678,69	9.997,33C	97.960,67C
30/11/2022	18543 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF DI PLUS ÁGIL	725		7.259,65	7.259,65C	105.220,32C
30/11/2022	18547 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES	713		2.671,34	9.930,99C	107.891,66C
13/12/2022	18772 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL CAPITALIZAÇÃO	16		387,75	387,75C	108.279,41C
31/12/2022	18776 RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP CORPORATE ÁGIL	972		10.929,57	11.317,32C	119.208,98C
31/12/2022	18930 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	119.208,98		107.891,66D	0,00
Conta:	434 - 4.1.20.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	17010 DESCONTO OBTIDO CFE NFe 49129 ATACADAO S.A. - REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	894		0,52	0,52C	0,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 4.1.20.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
22/02/2022	17170 DESCONTO OBTIDO CFE NF 136416 N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI REF. CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO.	761		82,09	82,09C	82,61C
02/12/2022	18778 DESCONTO NF-e 214603 H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - REF. DIÁRIA	981		0,10	0,10C	82,71C
31/12/2022	18931 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	82,71		82,61D	0,00
Conta:	435 - 4.1.20.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO				
25/11/2022	18553 SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		17.880,66	17.880,66C	17.880,66C
25/11/2022	18554 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		609,84	18.490,50C	18.490,50C
01/12/2022	18888 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		0,58	0,58C	18.491,08C
02/12/2022	18872 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		104,71	105,29C	18.595,79C
05/12/2022	18873 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		418,84	524,13C	19.014,63C
05/12/2022	18889 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		3,44	527,57C	19.018,07C
07/12/2022	18874 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		1.989,49	2.517,06C	21.007,56C
07/12/2022	18890 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		27,17	2.544,23C	21.034,73C
12/12/2022	18875 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		3.769,56	6.313,79C	24.804,29C
12/12/2022	18876 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		5.881,20	12.194,99C	30.685,49C
12/12/2022	18891 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		82,44	12.277,43C	30.767,93C
12/12/2022	18892 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		132,24	12.409,67C	30.900,17C
13/12/2022	18877 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		202,80	12.612,47C	31.102,97C
13/12/2022	18893 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		53,76	12.666,23C	31.156,73C
13/12/2022	18894 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		5,12	12.671,35C	31.161,85C
16/12/2022	18878 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		267,18	12.938,53C	31.429,03C
16/12/2022	18895 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		10,26	12.948,79C	31.439,29C
20/12/2022	18879 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		1.157,78	14.106,57C	32.597,07C
20/12/2022	18896 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		31,87	14.138,44C	32.628,94C
30/12/2022	18897 RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11		1.601,72	15.740,16C	34.230,66C
31/12/2022	18932 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	34.230,66		18.490,50D	0,00
Conta:	537 - 4.1.40.300.1	RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
18/04/2022	17472 SALDO ANTERIOR REEMBOLSO CFE COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA GIRUS MERCANTIL ALIMENTOS LTDA. (CARTÃO PRESENTE 2021).	9		5.840,00	5.840,00C	5.840,00C
03/05/2022	17540 RECEBIMENTO CFE EXTRATO REF. RESSARCIMENTO/DEVOLUÇÃO AFFEMAT POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR.	9		720,00	720,00C	6.560,00C
31/12/2022	18938 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	6.560,00		6.560,00D	0,00
Conta:	454 - 4.2.10.200.1	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS				
03/10/2022	18368 SALDO ANTERIOR VENDA DE MESA DE SOM ANTIGA CFE DEMONSTRATIVO DO FUNDO FIXO 10/222	5		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
31/12/2022	18933 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	473	1.500,00		1.500,00D	0,00
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	18929 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	406		953.723,13	953.723,13C	953.723,13C
31/12/2022	18930 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	432		119.208,98	1.072.932,11C	1.072.932,11C
31/12/2022	18931 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	434		82,71	1.073.014,82C	1.073.014,82C
31/12/2022	18932 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	435		34.230,66	1.107.245,48C	1.107.245,48C
31/12/2022	18933 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	454		1.500,00	1.108.745,48C	1.108.745,48C
31/12/2022	18938 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	537		6.560,00	1.115.305,48C	1.115.305,48C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	18898 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	331	75.261,69		1.040.043,79C	1.040.043,79C
31/12/2022	18899 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	333	1.260,00		1.038.783,79C	1.038.783,79C
31/12/2022	18900 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	334	6.920,50		1.031.863,29C	1.031.863,29C
31/12/2022	18901 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	335	11.286,58		1.020.576,71C	1.020.576,71C
31/12/2022	18902 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	336	22.098,25		998.478,46C	998.478,46C
31/12/2022	18903 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	337	7.567,28		990.911,18C	990.911,18C
31/12/2022	18904 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.		6.420,34		984.490,84C	984.490,84C
31/12/2022	18905 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	344	1.811,92		982.678,92C	982.678,92C
31/12/2022	18906 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	345	945,93		981.732,99C	981.732,99C
31/12/2022	18907 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	346	1.722,41		980.010,58C	980.010,58C
31/12/2022	18908 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	354	5.701,33		974.309,25C	974.309,25C
31/12/2022	18909 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	355	910,37		973.398,88C	973.398,88C
31/12/2022	18910 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	356	11.199,34		962.199,54C	962.199,54C
31/12/2022	18911 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.		849,44		961.350,10C	961.350,10C
31/12/2022	18912 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	361	8.073,43		953.276,67C	953.276,67C
31/12/2022	18913 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	364	41.994,99		911.281,68C	911.281,68C
31/12/2022	18914 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	365	2.931,73		908.349,95C	908.349,95C
31/12/2022	18915 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	367	844,50		907.505,45C	907.505,45C
31/12/2022	18916 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	369	3.552,77		903.952,68C	903.952,68C
31/12/2022	18917 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	377	32,87		903.919,81C	903.919,81C
31/12/2022	18918 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	379	805,43		903.114,38C	903.114,38C
31/12/2022	18919 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	382	580,00		902.534,38C	902.534,38C
31/12/2022	18920 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.		1.890,12		900.644,26C	900.644,26C
31/12/2022	18921 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	385	20,00		900.624,26C	900.624,26C
31/12/2022	18922 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	387	276,08		900.348,18C	900.348,18C
31/12/2022	18923 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	389	500,00		899.848,18C	899.848,18C
31/12/2022	18924 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	390	115,00		899.733,18C	899.733,18C
31/12/2022	18925 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	391	1.200,00		898.533,18C	898.533,18C
31/12/2022	18926 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	396	6.021,13		892.512,05C	892.512,05C
31/12/2022	18927 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	397	15.410,00		877.102,05C	877.102,05C
31/12/2022	18928 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	398	146.500,00		730.602,05C	730.602,05C
31/12/2022	18934 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	493	3.916,26		726.685,79C	726.685,79C
31/12/2022	18935 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	505	283,25		726.402,54C	726.402,54C
31/12/2022	18936 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	511	700,00		725.702,54C	725.702,54C
31/12/2022	18937 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	512	208,00		725.494,54C	725.494,54C
31/12/2022	18939 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	555	3.370,00		722.124,54C	722.124,54C
31/12/2022	18940 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	556	917,96		721.206,58C	721.206,58C
31/12/2022	18941 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	557	11.088,50		710.118,08C	710.118,08C
31/12/2022	18942 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	558	33,45		710.084,63C	710.084,63C
31/12/2022	18943 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	559	474,00		709.610,63C	709.610,63C
31/12/2022	18944 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	570	45.893,97		663.716,66C	663.716,66C
31/12/2022	18945 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	579	28.645,97		635.070,69C	635.070,69C
31/12/2022	18946 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	585	9.428,00		625.642,69C	625.642,69C
31/12/2022	18947 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	587	8.726,40		616.916,29C	616.916,29C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	18948 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	626	745,00		616.171,29C	616.171,29C
31/12/2022	18949 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	642	13.888,15		602.283,14C	602.283,14C
31/12/2022	18950 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	643	14.780,65		587.502,49C	587.502,49C
31/12/2022	18951 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	644	26.977,26		560.525,23C	560.525,23C
31/12/2022	18952 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	646	480,00		560.045,23C	560.045,23C
31/12/2022	18953 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	649	2.005,47		558.039,76C	558.039,76C
31/12/2022	18954 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	650	600,00		557.439,76C	557.439,76C
31/12/2022	18955 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	656	8.900,33		548.539,43C	548.539,43C
31/12/2022	18956 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	679	200,00		548.339,43C	548.339,43C
31/12/2022	18957 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	714	10.800,00		537.539,43C	537.539,43C
31/12/2022	18958 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	731	306,95		537.232,48C	537.232,48C
31/12/2022	18959 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	759	177.855,04		359.377,44C	359.377,44C
31/12/2022	18960 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	811	9.360,00		350.017,44C	350.017,44C
31/12/2022	18961 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	917	55.172,70		294.844,74C	294.844,74C
31/12/2022	18962 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	930	2.102,88		292.741,86C	292.741,86C
31/12/2022	18963 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2022.	255	292.741,86		0,00	0,00