

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					39.224,63D
02/01/2023	PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022.	56		20,67	20,67C	39.203,96D
05/01/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 12/2022.	100		22,77	43,44C	39.181,19D
05/01/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 12/2022.	100		22,80	66,24C	39.158,39D
06/01/2023	PAGTO DE NFC Nº 16840 - MART MINAS.	104		159,74	225,98C	38.998,65D
16/01/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 61504- POSTO PONTE NOVA II LTDA.	111		97,35	323,33C	38.901,30D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	12,47		310,86C	38.913,77D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	10,61		300,25C	38.924,38D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	7,38		292,87C	38.931,76D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	6,31		286,56C	38.938,07D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	128	30,50		256,06C	38.968,57D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	128	19,01		237,05C	38.987,58D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	128	28,20		208,85C	39.015,78D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	13,13		195,72C	39.028,91D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	7,86		187,86C	39.036,77D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	11,85		176,01C	39.048,62D
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	128	1.971,64		1.795,63D	41.020,26D
20/01/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/ 2022..	142		529,50	1.266,13D	40.490,76D
22/01/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 264 - PADARIA SANTO EXPEDITO LTDA.	545		28,77	1.237,36D	40.461,99D
23/01/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 77828 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	545		54,00	1.183,36D	40.407,99D
27/01/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		221,73	961,63D	40.186,26D
28/01/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		2.857,99	1.896,36C	37.328,27D
28/01/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 621856 - POSTO PONTE NOVA II LTDA.	111		109,99	2.006,35C	37.218,28D
03/02/2023	PGTO DE SEGURO CONF. DUPLICATA 712908 - HDI SEGUROS.	106		2.884,47	2.884,47C	34.333,81D
03/02/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023.	100		20,96	2.905,43C	34.312,85D
03/02/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023.	100		22,90	2.928,33C	34.289,95D
03/02/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	120		33,66	2.961,99C	34.256,29D
07/02/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/ 2023.	142		353,00	3.314,99C	33.903,29D
14/02/2023	PAGTO CONF. RECIBO.	108		19,80	3.334,79C	33.883,49D
14/02/2023	PAGTO COFORME RECIBO.	557		7,00	3.341,79C	33.876,49D
25/02/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 378342 - REDE RETA.	111		127,20	3.468,99C	33.749,29D
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	9,75		3.459,24C	33.759,04D
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	8,53		3.450,71C	33.767,57D
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	18,42		3.432,29C	33.785,99D
27/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	128		549,41	3.981,70C	33.236,58D
27/02/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 81919 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	545		51,41	4.033,11C	33.185,17D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	120		520,41	520,41C	32.664,76D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	120		1.139,19	1.659,60C	31.525,57D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	120		933,78	2.593,38C	30.591,79D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	120		42,41	2.635,79C	30.549,38D
04/03/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 02/2023.	100		22,44	2.658,23C	30.526,94D
04/03/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 02/2023.	100		22,44	2.680,67C	30.504,50D
17/03/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/ 2023.	142		353,00	3.033,67C	30.151,50D
21/03/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		59,81	3.093,48C	30.091,69D
21/03/2023	REPASSE DE DUOCENTESIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		3.475,98	6.569,46C	26.615,71D
23/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	8,98		6.560,48C	26.624,69D
24/03/2023	PAGTO DE CF Nº 29485 - MAIS FACIL PAPELARIA.	104		26,20	6.586,68C	26.598,49D
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	16,10		6.570,58C	26.614,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE				
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	128	10,46		6.560,12C	26.625,05D
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	128	1.042,00		5.518,12C	27.667,05D
26/03/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA DA REUNIÃO.	541	19,80		5.498,32C	27.686,85D
26/03/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 180854 - SUPERMERCADOS BH.	545		23,18	5.521,50C	27.663,67D
04/04/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 03/2023.	100		47,44	47,44C	27.616,23D
04/04/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 03/2023.	100		47,44	94,88C	27.568,79D
10/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	128	1.020,62		925,74D	28.589,41D
16/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	17,07		942,81D	28.606,48D
18/04/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2023.	142		353,00	589,81D	28.253,48D
20/04/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 374990 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	545		49,95	539,86D	28.203,53D
23/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	14,83		554,69D	28.218,36D
23/04/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 260799 - SUPERMERCADOS BH.	545		27,92	526,77D	28.190,44D
28/04/2023	PAGTO DE NFC 394270 - AUTO POSTO TURISTA.	111		158,70	368,07D	28.031,74D
04/05/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 04/2023.	100		72,44	72,44C	27.959,30D
04/05/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 04/2023.	100		72,44	144,88C	27.886,86D
12/05/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		260,00	404,88C	27.626,86D
12/05/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	103		40,00	444,88C	27.586,86D
16/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 199501948.	103		109,42	554,30C	27.477,44D
16/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 199502466.	103		1.982,02	2.536,32C	25.495,42D
17/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 1 - CONSELHO NACIONAL DO BRASIL.	557		474,00	3.010,32C	25.021,42D
18/05/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2023.	142		353,00	3.363,32C	24.668,42D
27/05/2023	PAGTO DE NFC 300145 - ZILENE ALVES DE SOUZA.	111		114,50	3.477,82C	24.553,92D
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	128	12,14		3.465,68C	24.566,06D
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	128	1.035,70		2.429,98C	25.601,76D
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	4,06		2.425,92C	25.605,82D
28/05/2023	PAGTO DE Nfc 274821 - SUPERMERCADO BH.	558		19,81	2.445,73C	25.586,01D
06/06/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 05/2023.	100		50,26	50,26C	25.535,75D
14/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.030,00		979,74D	26.565,75D
20/06/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 8910 - CONTAFER CONTABILIDADE.	110		380,00	599,74D	26.185,75D
24/06/2023	PAGTO DE NFC 513653 - CACHAPUZ LTDA.	111		122,01	477,73D	26.063,74D
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	128	12,42		490,15D	26.076,16D
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	128	21,66		511,81D	26.097,82D
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	128	394,06		905,87D	26.491,88D
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - BOM JESUS.	128	9,00		914,87D	26.500,88D
25/06/2023	COLETA NA REUNIAO.	541	25,10		939,97D	26.525,98D
25/06/2023	PAGTO DE Nfc 195414 - SUPERMERCADOS BH.	558		21,81	918,16D	26.504,17D
30/06/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	559		100,00	818,16D	26.404,17D
02/07/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	4,97		4,97D	26.409,14D
05/07/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	541	15,00		19,97D	26.424,14D
06/07/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 06/2023.	100		27,90	7,93C	26.396,24D
06/07/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 06/2023.	100		27,90	35,83C	26.368,34D
06/07/2023	PAGTO CONF. RECIBO - TURIN TRANSPORTES.	110		190,00	225,83C	26.178,34D
09/07/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 312327 - REDE RETA.	111		168,69	394,52C	26.009,65D
17/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	2.100,00		1.705,48D	28.109,65D
17/07/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9192 - CONTAFER CONTABILIDADE.	110		380,00	1.325,48D	27.729,65D
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	128	57,88		1.383,36D	27.787,53D
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	128	14,78		1.398,14D	27.802,31D
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	128	344,54		1.742,68D	28.146,85D
23/07/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	541	16,95		1.759,63D	28.163,80D
23/07/2023	PAGTO DE NFC 215464 - SUPERMERCADOS BH.	545		46,84	1.712,79D	28.116,96D
01/08/2023	PAGTO CONF. NF 8379 - JK PAPELARIA.	104		24,80	24,80C	28.092,16D
03/08/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 07/2023.	100		29,35	54,15C	28.062,81D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE				
03/08/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 07/2023.	100		29,35	83,50C	28.033,46D
03/08/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	559		364,00	447,50C	27.669,46D
03/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	559		1.122,00	1.569,50C	26.547,46D
10/08/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 262597 - POSTO TREVO SANTA MATILDE.	111		143,04	1.712,54C	26.404,42D
10/08/2023	PAGTO DE NFC 218967 - SUPERMERCADOS BH.	558		260,34	1.972,88C	26.144,08D
10/08/2023	PAGTO DE NF 40069960 - VINICIUS AUGUSTO PENIDO LIMA.	545		40,00	2.012,88C	26.104,08D
11/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - BAIA FESTAS.	558		54,75	2.067,63C	26.049,33D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 291843 - SUPERMERCADOS BH.	545		94,07	2.161,70C	25.955,26D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 39885 - SUPERMERCADOS BH.	545		75,82	2.237,52C	25.879,44D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 337735 - SUPERMERCADOS BH.	545		17,96	2.255,48C	25.861,48D
16/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.065,08		1.190,40C	26.926,56D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	120		247,50	1.437,90C	26.679,06D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	120		118,73	1.556,63C	26.560,33D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	120		171,85	1.728,48C	26.388,48D
16/08/2023	PAGTO DE NF 46 - LUCIANA C M A COSTA.	558		105,00	1.833,48C	26.283,48D
17/08/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	559		300,00	2.133,48C	25.983,48D
17/08/2023	PAGTO CONF. NF 8404 - JK PAPELARIA.	104		15,00	2.148,48C	25.968,48D
17/08/2023	PAGTO DE NF 993 - FRIGORIFICO JUSTIEGGE.	545		224,32	2.372,80C	25.744,16D
21/08/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9489 - CONTAFER CONTABILIDADE.	110		380,00	2.752,80C	25.364,16D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4450.	108		282,18	3.034,98C	25.081,98D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4449.	108		258,48	3.293,46C	24.823,50D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4448.	108		258,48	3.551,94C	24.565,02D
23/08/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - CRISTO REI EMBALAGENS.	104		37,70	3.589,64C	24.527,32D
25/08/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 120453 - AUTO POSTO CONGONHAS.	111		100,00	3.689,64C	24.427,32D
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	128	49,67		3.639,97C	24.476,99D
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	128	12,63		3.627,34C	24.489,62D
27/08/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	7,44		3.619,90C	24.497,06D
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	128	12,33		3.607,57C	24.509,39D
30/08/2023	PAGTO DE NF 1028 - CHAVEIROS FREITAS MODESTO.	110		24,00	3.631,57C	24.485,39D
30/08/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 291335 - SUPERMERCADOS BH.	545		10,27	3.641,84C	24.475,12D
04/09/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 08/2023.	100		28,39	28,39C	24.446,73D
04/09/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 08/2023.	100		28,39	56,78C	24.418,34D
15/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.030,00		973,22D	25.448,34D
19/09/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9785 - CONTAFER CONTABILIDADE.	110		560,00	413,22D	24.888,34D
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	128	16,45		429,67D	24.904,79D
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	128	18,05		447,72D	24.922,84D
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	128	36,60		484,32D	24.959,44D
24/09/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	5,22		489,54D	24.964,66D
24/09/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	541	49,90		539,44D	25.014,56D
24/09/2023	PAGTO CONF. NFCE 175860/1 - SUPERMERCADO DRUMOND.	558		31,97	507,47D	24.982,59D
26/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS MES 07/2023.	128	118,54		626,01D	25.101,13D
26/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS MES 08/2023.	128	255,61		881,62D	25.356,74D
26/09/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 283147723 - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO SA SSVF.	559		374,15	507,47D	24.982,59D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - CRISTO REI EMBALAGENS.	558		101,10	406,37D	24.881,49D
29/09/2023	PAGTO CONF. NFCE 124475 - AUTO POSTO CONGONHAS.	111		100,00	306,37D	24.781,49D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - FIO DA MEADA.	558		14,00	292,37D	24.767,49D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - GABI AVIAMENTOS.	558		27,00	265,37D	24.740,49D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - JK PAPELARIA.	558		6,75	258,62D	24.733,74D
03/10/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 09/2023.	100		196,07	196,07C	24.537,67D
03/10/2023	PAGTO CONTA DE AGUA MES 09/2023.	99		82,73	278,80C	24.454,94D
04/10/2023	PAGTO DE NFC 90814 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	111		149,54	428,34C	24.305,40D
04/10/2023	PAGTO DE NFC 4857 - M L VIEIRA.	545		82,50	510,84C	24.222,90D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE				
04/10/2023	PAGTO DE NF 462 - CAMILA COSTA NEVERS.	110		70,00	580,84C	24.152,90D
04/10/2023	PAGTO DE NF 3494 - MARIA ELISA DE OLIVEIRA ASSIS.	561		250,00	830,84C	23.902,90D
05/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	837,14C	23.896,60D
05/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	843,44C	23.890,30D
05/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	560		29,00	872,44C	23.861,30D
05/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	560		6,00	878,44C	23.855,30D
05/10/2023	PAGTO DE NF 1057/1058 - RESTAURANTE E LANCHONETE PINGO DE MEL FENOMENO LTDA.	545		102,00	980,44C	23.753,30D
06/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.040,00		59,56D	24.793,30D
07/10/2023	PAGTO DE NFC 125332 - AUTO POSTO CONGONHAS LTDA.	111		100,00	40,44C	24.693,30D
13/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - BOM JESUS.	128	37,70		2,74C	24.731,00D
17/10/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 10095 - CONTAFER CONTABILIDADE.	142		380,00	382,74C	24.351,00D
19/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	389,04C	24.344,70D
19/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	395,34C	24.338,40D
19/10/2023	PAGTO DE NFC 70329 - RASTELINHO LANCHES LTDA.	545		51,00	446,34C	24.287,40D
19/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	560		30,00	476,34C	24.257,40D
19/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	560		7,00	483,34C	24.250,40D
22/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	128	12,81		470,53C	24.263,21D
22/10/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	128	3,06		467,47C	24.266,27D
22/10/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	541	37,25		430,22C	24.303,52D
24/10/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO	541	212,42		217,80C	24.515,94D
24/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	128	15,20		202,60C	24.531,14D
24/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	208,90C	24.524,84D
24/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	215,20C	24.518,54D
24/10/2023	PAGTO DE NFC 5211 - RESTAURANTE DANIELS EIRELI.	545		137,80	353,00C	24.380,74D
24/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	560		35,00	388,00C	24.345,74D
24/10/2023	PAGTO DE NF 15104 - AUTO POSTO COMERCIO E SERVIÇOS SANTANA LTDA ME.	111		212,42	600,42C	24.133,32D
25/10/2023	PAGTO DE NFC 358834 - SUPERMERCADO DA MATA.	558		44,99	645,41C	24.088,33D
27/10/2023	PAGTO DE NFC 127465 - AUTO POSTO CONGONHAS LTDA.	111		118,12	763,53C	23.970,21D
27/10/2023	PAGTO DE NF 764 - LUB E PECAS LTDA ME.	558		30,00	793,53C	23.940,21D
28/10/2023	DOACAO CONF RECIBO - AJUDA P/ JUVENTUDE.	546		83,33	876,86C	23.856,88D
29/10/2023	PAGTO DE NFC 590200 - CACHAPUZ LTDA AUTO POSTO FETRAUTO.	111		166,00	1.042,86C	23.690,88D
31/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	1.049,16C	23.684,58D
31/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	560		6,30	1.055,46C	23.678,28D
31/10/2023	PAGTO DE NFC 655 - EURO LANCHES.	545		56,80	1.112,26C	23.621,48D
31/10/2023	PAGTO DE NF 492988 - LOJA ELETRICA LTDA.	544		84,05	1.196,31C	23.537,43D
31/10/2023	PAGTO DE NF 455563 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA.	558		172,94	1.369,25C	23.364,49D
03/11/2023	PAGTO DE NF 046 - VINICIO SANTOS FARIA.	557		89,00	89,00C	23.275,49D
03/11/2023	PAGTO DE AUTONOMO MES 10/2023.	49		1.602,00	1.691,00C	21.673,49D
06/11/2023	PAGTO DE NFC 099 - TANGERINA RESTAURANTE LTDA.	545		54,98	1.745,98C	21.618,51D
06/11/2023	PAGTO CONTA DE AGUA MES 10/2023.	99		285,30	2.031,28C	21.333,21D
09/11/2023	PAGTO CONF RECIBO - PEDAGIO.	559		6,30	2.037,58C	21.326,91D
11/11/2023	PAGTO DE NFC 597466 - AUTO POSTO FEIRAUTO.	559		130,00	2.167,58C	21.196,91D
14/11/2023	PAGTO DE NF 8574 - JK PAPELARIA.	104		12,40	2.179,98C	21.184,51D
20/11/2023	DOAÇÕES REALIZADAS - CPNS DA CONCEICAO.	541	360,00		1.819,98C	21.544,51D
20/11/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 10/ 2023.	142		380,00	2.199,98C	21.164,51D
20/11/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - ESTACIONAMENTO MENDES BARBOSA.	560		26,00	2.225,98C	21.138,51D
20/11/2023	PAGTO DE NFC 5085 - RESTAURANTE PANELA DE PEDRA.	545		57,00	2.282,98C	21.081,51D
20/11/2023	PAGTO INSS MES 10/2023.	54		558,00	2.840,98C	20.523,51D
21/11/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - ESTACIONAMENTO POLATSCHEK LTDA.	560		30,00	2.870,98C	20.493,51D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	541	39,50		2.831,48C	20.533,01D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	10,91		2.820,57C	20.543,92D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	21,00		2.799,57C	20.564,92D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	8,33		2.791,24C	20.573,25D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	8,82		2.782,42C	20.582,07D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	34,70		2.747,72C	20.616,77D
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	128	33,06		2.714,66C	20.649,83D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADE				
26/11/2023	RECEBIMENTO UNIAO FRATERNAL CONSELHO BOM JESUS CONFORME RECIBO.	550	2.927,70		213,04D	23.577,53D
26/11/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.040,00		1.253,04D	24.617,53D
04/12/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 11/2023.	100		85,80	85,80C	24.531,73D
04/12/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 11/2023.	100		85,80	171,60C	24.445,93D
10/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO PARTICULAR SAO SEBASTIAO.	128	12,44		159,16C	24.458,37D
10/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	128	242,10		82,94D	24.700,47D
13/12/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/ 2023.	142		570,00	487,06C	24.130,47D
18/12/2023	PAGTO DE NF 39723 - STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA.	104		117,11	604,17C	24.013,36D
20/12/2023	PAGTO DE NF 18120 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA.	546		59,90	664,07C	23.953,46D
21/12/2023	PAGTO DE NF 18137 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA.	546		1.158,00	1.822,07C	22.795,46D
26/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO.	128	1.040,00		782,07C	23.835,46D
Total da conta:			19.218,30	34.607,47		
Conta:	7 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 35040-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	115		64,00	64,00C	64,00C
21/11/2023	PAGTO DE NFC 477127 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA.	111		197,03	261,03C	261,03C
22/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	115		1,95	262,98C	262,98C
27/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	115		60,50	323,48C	323,48C
30/11/2023	RESGATE CONFORME EXTRATO.	13	323,48		0,00	0,00
05/12/2023	RESGATE CONFORME EXTRATO.	13	71,00		71,00D	71,00D
05/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	115		71,00	0,00	0,00
Total da conta:			394,48	394,48		
Conta:	13 - 1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL CDB				
	SALDO ANTERIOR					109.872,69D
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.061,23		1.061,23D	110.933,92D
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	879,92		879,92D	111.813,84D
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.130,52		1.130,52D	112.944,36D
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	879,30		879,30D	113.823,66D
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.115,19		1.115,19D	114.938,85D
31/05/2023	IRRF S/ APLICAÇÃO.	117		1.223,05	107,86C	113.715,80D
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.063,83		1.063,83D	114.779,63D
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.054,95		1.054,95D	115.834,58D
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	1.139,50		1.139,50D	116.974,08D
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	977,86		977,86D	117.951,94D
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	989,19		989,19D	118.941,13D
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	919,23		919,23D	119.860,36D
30/11/2023	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.	117		1.228,89	309,66C	118.631,47D
30/11/2023	RESGATE CONFORME EXTRATO.	7		323,48	633,14C	118.307,99D
05/12/2023	RESGATE CONFORME EXTRATO.	7		71,00	71,00C	118.236,99D
31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	898,94		827,94D	119.135,93D
31/12/2023	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.	117		0,01	827,93D	119.135,92D
Total da conta:			12.109,66	2.846,43		
Conta:	555 - 1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL - 35040-0				
	SALDO ANTERIOR					2.891,99D
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	163,91		163,91D	3.055,90D
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	14,00		14,00D	3.069,90D
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	227,09		227,09D	3.296,99D
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	30,27		30,27D	3.327,26D
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	37,38		37,38D	3.364,64D
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	36,06		36,06D	3.400,70D
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	36,46		36,46D	3.437,16D
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	39,16		39,16D	3.476,32D
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	33,88		33,88D	3.510,20D
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	35,02		35,02D	3.545,22D
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	32,53		32,53D	3.577,75D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL - 35040-0				
31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	133	32,07		32,07D	3.609,82D
Total da conta:			717,83	0,00		
Conta:	31 - 1.2.4.01.002	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.852.416,45D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	32 - 1.2.4.01.003	VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					51.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	33 - 1.2.4.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					53.235,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	34 - 1.2.4.01.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					14.273,43D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	36 - 1.2.4.02.001	(-) DEPRECIACAO EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					511.293,38C
31/01/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	517.468,10C
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	523.642,82C
31/03/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	529.817,54C
30/04/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	535.992,26C
31/05/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	542.166,98C
30/06/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	548.341,70C
31/07/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	554.516,42C
31/08/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	560.691,14C
30/09/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	566.865,86C
31/10/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	573.040,58C
30/11/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	579.215,30C
31/12/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		6.174,72	6.174,72C	585.390,02C
Total da conta:			0,00	74.096,64		
Conta:	37 - 1.2.4.02.002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					48.846,53C
31/01/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	49.290,16C
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	49.733,79C
31/03/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	50.177,42C
30/04/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	50.621,05C
31/05/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	51.064,68C
30/06/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	51.508,31C
31/07/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	51.951,94C
31/08/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	52.395,57C
30/09/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		443,63	443,63C	52.839,20C
31/10/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	102		395,80	395,80C	53.235,00C
Total da conta:			0,00	4.388,47		
Conta:	38 - 1.2.4.02.003	(-) DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					14.273,43C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	63 - 1.2.4.02.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					51.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	49 - 2.1.1.02.005	PRESTADORES DE SERVICO PF A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	DESCONTO DE IRRF S/ AUTONOMO 10/ 2023	86		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
31/10/2023	DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO 10/ 2023	54	198,00		1.602,00C	1.602,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 2.1.1.02.005	PRESTADORES DE SERVICO PF A PAGAR				
03/11/2023	PAGTO DE AUTONOMO MES 10/2023.	5	1.602,00		1.602,00D	0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	54 - 2.1.1.04.001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/ RAT/ OUTRAS ENTIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO 10/ 2023	49		198,00	198,00C	198,00C
31/10/2023	PROVISÃO DE INSS (PATRONAL) MÊS 10/ 2023	95		360,00	558,00C	558,00C
20/11/2023	PAGTO INSS MES 10/2023.	5	558,00		558,00D	0,00
Total da conta:			558,00	558,00		
Conta:	56 - 2.1.1.04.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					20,67C
02/01/2023	PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022.	5	20,67		20,67D	0,00
Total da conta:			20,67	0,00		
Conta:	75 - 2.4.1.02.001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					1.501.480,18C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	79 - 2.4.1.02.005	DEFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	86 - 3.1.1.01.004	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	DESCONTO DE IRRF S/ AUTONOMO 10/ 2023	49	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00		
Conta:	95 - 3.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL/ RAT/ OUTRAS ENTIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	PROVISÃO DE INSS (PATRONAL) MÊS 10/ 2023	54	360,00		360,00D	360,00D
Total da conta:			360,00	0,00		
Conta:	99 - 3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2023	PAGTO CONTA DE AGUA MES 09/2023.	5	82,73		82,73D	82,73D
06/11/2023	PAGTO CONTA DE AGUA MES 10/2023.	5	285,30		285,30D	368,03D
Total da conta:			368,03	0,00		
Conta:	100 - 3.1.1.03.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 12/2022.	5	22,77		22,77D	22,77D
05/01/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 12/2022.	5	22,80		45,57D	45,57D
03/02/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023.	5	20,96		20,96D	66,53D
03/02/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 01/2023.	5	22,90		43,86D	89,43D
04/03/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 02/2023.	5	22,44		22,44D	111,87D
04/03/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 02/2023.	5	22,44		44,88D	134,31D
04/04/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 03/2023.	5	47,44		47,44D	181,75D
04/04/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 03/2023.	5	47,44		94,88D	229,19D
04/05/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 04/2023.	5	72,44		72,44D	301,63D
04/05/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 04/2023.	5	72,44		144,88D	374,07D
06/06/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 05/2023.	5	50,26		50,26D	424,33D
06/07/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 06/2023.	5	27,90		27,90D	452,23D
06/07/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 06/2023.	5	27,90		55,80D	480,13D
03/08/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 07/2023.	5	29,35		29,35D	509,48D
03/08/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 07/2023.	5	29,35		58,70D	538,83D
04/09/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 08/2023.	5	28,39		28,39D	567,22D
04/09/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 08/2023.	5	28,39		56,78D	595,61D
03/10/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 09/2023.	5	196,07		196,07D	791,68D
04/12/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 11/2023.	5	85,80		85,80D	877,48D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 - 3.1.1.03.002	ENERGIA ELETRICA				
04/12/2023	PAGTO ENERGIA ELETRICA MES 11/2023.	5	85,80		171,60D	963,28D
Total da conta:			963,28	0,00		
Conta:	102 - 3.1.1.03.004	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	443,63D
31/01/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	6.618,35D
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	7.061,98D
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	13.236,70D
31/03/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	13.680,33D
31/03/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	19.855,05D
30/04/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	20.298,68D
30/04/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	26.473,40D
31/05/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	26.917,03D
31/05/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	33.091,75D
30/06/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	33.535,38D
30/06/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	39.710,10D
31/07/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	40.153,73D
31/07/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	46.328,45D
31/08/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	46.772,08D
31/08/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	52.946,80D
30/09/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	443,63		443,63D	53.390,43D
30/09/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.618,35D	59.565,15D
31/10/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.174,72D	65.739,87D
31/10/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	37	395,80		6.570,52D	66.135,67D
30/11/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.174,72D	72.310,39D
31/12/2023	DEPRECIACÃO DO PERIODO.	36	6.174,72		6.174,72D	78.485,11D
Total da conta:			78.485,11	0,00		
Conta:	103 - 3.1.1.03.005	CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	221,73		221,73D	221,73D
28/01/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	2.857,99		3.079,72D	3.079,72D
21/03/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	59,81		59,81D	3.139,53D
21/03/2023	REPASSE DE DUOCENTESIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	3.475,98		3.535,79D	6.615,51D
12/05/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	260,00		260,00D	6.875,51D
12/05/2023	REPASSE DE DECIMA - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	40,00		300,00D	6.915,51D
16/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 199501948.	5	109,42		409,42D	7.024,93D
16/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 199502466.	5	1.982,02		2.391,44D	9.006,95D
Total da conta:			9.006,95	0,00		
Conta:	104 - 3.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	PAGTO DE NFC Nº 16840 - MART MINAS.	5	159,74		159,74D	159,74D
24/03/2023	PAGTO DE CF Nº 29485 - MAIS FACIL PAPELARIA.	5	26,20		26,20D	185,94D
01/08/2023	PAGTO CONF. NF 8379 - JK PAPELARIA.	5	24,80		24,80D	210,74D
17/08/2023	PAGTO CONF. NF 8404 - JK PAPELARIA.	5	15,00		39,80D	225,74D
23/08/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - CRISTO REI EMBALAGENS.	5	37,70		77,50D	263,44D
14/11/2023	PAGTO DE NF 8574 - JK PAPELARIA.	5	12,40		12,40D	275,84D
18/12/2023	PAGTO DE NF 39723 - STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5	117,11		117,11D	392,95D
Total da conta:			392,95	0,00		
Conta:	106 - 3.1.1.03.008	SEGURO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	PGTO DE SEGURO CONF. DUPLICATA 712908 - HDI SEGUROS.	5	2.884,47		2.884,47D	2.884,47D
Total da conta:			2.884,47	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.03.010	CARTORIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	PAGTO CONF. RECIBO.	5	19,80		19,80D	19,80D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4450.	5	282,18		282,18D	301,98D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4449.	5	258,48		540,66D	560,46D
21/08/2023	PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO CONF. RECIBO 4448.	5	258,48		799,14D	818,94D
Total da conta:			818,94	0,00		
Conta:	110 - 3.1.1.03.012	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 8910 - CONTA FER CONTABILIDADE.	5	380,00		380,00D	380,00D
06/07/2023	PAGTO CONF. RECIBO - TURIN TRANSPORTES.	5	190,00		190,00D	570,00D
17/07/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9192 - CONTA FER CONTABILIDADE.	5	380,00		570,00D	950,00D
21/08/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9489 - CONTA FER CONTABILIDADE.	5	380,00		380,00D	1.330,00D
30/08/2023	PAGTO DE NF 1028 - CHAVEIROS FREITAS MODESTO.	5	24,00		404,00D	1.354,00D
19/09/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 9785 - CONTA FER CONTABILIDADE.	5	560,00		560,00D	1.914,00D
04/10/2023	PAGTO DE NF 462 - CAMILA COSTA NEVERS.	5	70,00		70,00D	1.984,00D
Total da conta:			1.984,00	0,00		
Conta:	111 - 3.1.1.03.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 61504- POSTO PONTE NOVA II LTDA.	5	97,35		97,35D	97,35D
28/01/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 621856 - POSTO PONTE NOVA II LTDA.	5	109,99		207,34D	207,34D
25/02/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 378342 - REDE RETA.	5	127,20		127,20D	334,54D
28/04/2023	PAGTO DE NFC 394270 - AUTO POSTO TURISTA.	5	158,70		158,70D	493,24D
27/05/2023	PAGTO DE NFC 300145 - ZILENE ALVES DE SOUZA.	5	114,50		114,50D	607,74D
24/06/2023	PAGTO DE NFC 513653 - CACHAPUZ LTDA.	5	122,01		122,01D	729,75D
09/07/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 312327 - REDE RETA.	5	168,69		168,69D	898,44D
10/08/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 262597 - POSTO TREVO SANTA MATILDE.	5	143,04		143,04D	1.041,48D
25/08/2023	PAGTO COMBUSTÍVEIS CONF NFC-E Nº 120453 - AUTO POSTO CONGONHAS.	5	100,00		243,04D	1.141,48D
29/09/2023	PAGTO CONF. NFCE 124475 - AUTO POSTO CONGONHAS.	5	100,00		100,00D	1.241,48D
04/10/2023	PAGTO DE NFC 90814 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	5	149,54		149,54D	1.391,02D
07/10/2023	PAGTO DE NFC 125332 - AUTO POSTO CONGONHAS LTDA.	5	100,00		249,54D	1.491,02D
24/10/2023	PAGTO DE NF 15104 - AUTO POSTO COMERCIO E SERVIÇOS SANTANA LTDA ME.	5	212,42		461,96D	1.703,44D
27/10/2023	PAGTO DE NFC 127465 - AUTO POSTO CONGONHAS LTDA.	5	118,12		580,08D	1.821,56D
29/10/2023	PAGTO DE NFC 590200 - CACHAPUZ LTDA AUTO POSTO FETRAUTO.	5	166,00		746,08D	1.987,56D
21/11/2023	PAGTO DE NFC 477127 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA.	7	197,03		197,03D	2.184,59D
Total da conta:			2.184,59	0,00		
Conta:	560 - 3.1.1.03.016	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		6,30D	6,30D
05/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		12,60D	12,60D
05/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	5	29,00		41,60D	41,60D
05/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	5	6,00		47,60D	47,60D
19/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		53,90D	53,90D
19/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		60,20D	60,20D
19/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	5	30,00		90,20D	90,20D
19/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	5	7,00		97,20D	97,20D
24/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		103,50D	103,50D
24/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		109,80D	109,80D
24/10/2023	PAGTO DE ESTACIONAMENTO CONF RECIBO.	5	35,00		144,80D	144,80D
31/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		151,10D	151,10D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 3.1.1.03.016	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS				
31/10/2023	PAGTO DE PEDAGIO CONF COMPROVANTE.	5	6,30		157,40D	157,40D
20/11/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - ESTACIONAMENTO MENDES BARBOSA.	5	26,00		26,00D	183,40D
21/11/2023	PAGTO CONFORME RECIBO - ESTACIONAMENTO POLATSCHKE LTDA.	5	30,00		56,00D	213,40D
Total da conta:			213,40	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.03.019	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	PAGTO DE NF 492988 - LOJA ELETRICA LTDA.	5	84,05		84,05D	84,05D
Total da conta:			84,05	0,00		
Conta:	545 - 3.1.1.03.020	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 264 - PADARIA SANTO EXPEDITO LTDA.	5	28,77		28,77D	28,77D
23/01/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 77828 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	5	54,00		82,77D	82,77D
27/02/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 81919 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	5	51,41		51,41D	134,18D
26/03/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 180854 - SUPERMERCADOS BH.	5	23,18		23,18D	157,36D
20/04/2023	PAGTO CONF. NFC Nº 374990 - PANIFICADORA SANTO AFONSO LTDA.	5	49,95		49,95D	207,31D
23/04/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 260799 - SUPERMERCADOS BH.	5	27,92		77,87D	235,23D
23/07/2023	PAGTO DE NFC 215464 - SUPERMERCADOS BH.	5	46,84		46,84D	282,07D
10/08/2023	PAGTO DE NF 40069960 - VINICIUS AUGUSTO PENIDO LIMA.	5	40,00		40,00D	322,07D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 291843 - SUPERMERCADOS BH.	5	94,07		134,07D	416,14D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 39885 - SUPERMERCADOS BH.	5	75,82		209,89D	491,96D
12/08/2023	PAGTO DE NFC 337735 - SUPERMERCADOS BH.	5	17,96		227,85D	509,92D
17/08/2023	PAGTO DE NF 993 - FRIGORIFICO JUSTIEGGE.	5	224,32		452,17D	734,24D
30/08/2023	PAGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF NFC-E Nº 291335 - SUPERMERCADOS BH.	5	10,27		462,44D	744,51D
04/10/2023	PAGTO DE NFC 4857 - M L VIEIRA.	5	82,50		82,50D	827,01D
05/10/2023	PAGTO DE NF 1057/1058 - RESTAURANTE E LANCHONETE PINGO DE MEL FENOMENO LTDA.	5	102,00		184,50D	929,01D
19/10/2023	PAGTO DE NFC 70329 - RASTELINHO LANCHES LTDA.	5	51,00		235,50D	980,01D
24/10/2023	PAGTO DE NFC 5211 - RESTAURANTE DANIELS EIRELI.	5	137,80		373,30D	1.117,81D
31/10/2023	PAGTO DE NFC 655 - EURO LANCHES.	5	56,80		430,10D	1.174,61D
06/11/2023	PAGTO DE NFC 099 - TANGERINA RESTAURANTE LTDA.	5	54,98		54,98D	1.229,59D
20/11/2023	PAGTO DE NFC 5085 - RESTAURANTE PANELA DE PEDRA.	5	57,00		111,98D	1.286,59D
Total da conta:			1.286,59	0,00		
Conta:	546 - 3.1.1.03.021	DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2023	DOACAO CONF RECIBO - AJUDA P/ JUVENTUDE.	5	83,33		83,33D	83,33D
20/12/2023	PAGTO DE NF 18120 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA.	5	59,90		59,90D	143,23D
21/12/2023	PAGTO DE NF 18137 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA.	5	1.158,00		1.217,90D	1.301,23D
Total da conta:			1.301,23	0,00		
Conta:	142 - 3.1.1.03.022	ASSISTENCIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 12/ 2022..	5	529,50		529,50D	529,50D
07/02/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/ 2023.	5	353,00		353,00D	882,50D
17/03/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/ 2023.	5	353,00		353,00D	1.235,50D
18/04/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 03/ 2023.	5	353,00		353,00D	1.588,50D
18/05/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 04/ 2023.	5	353,00		353,00D	1.941,50D
17/10/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 10095 - CONTA FER CONTABILIDADE.	5	380,00		380,00D	2.321,50D
20/11/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 10/ 2023.	5	380,00		380,00D	2.701,50D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	142 - 3.1.1.03.022	ASSISTENCIA CONTABIL				
13/12/2023	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/ 2023.	5	570,00		570,00D	3.271,50D
Total da conta:			3.271,50	0,00		
Conta:	557 - 3.1.1.03.023	SERVIÇOS GRAFICOS/XEROX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	PAGTO COFORME RECIBO.	5	7,00		7,00D	7,00D
17/05/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 1 - CONSELHO NACIONAL DO BRASIL.	5	474,00		474,00D	481,00D
03/11/2023	PAGTO DE NF 046 - VINICIO SANTOS FARIA.	5	89,00		89,00D	570,00D
Total da conta:			570,00	0,00		
Conta:	558 - 3.1.1.03.024	USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/05/2023	PAGTO DE NFc 274821 - SUPERMERCADO BH.	5	19,81		19,81D	19,81D
25/06/2023	PAGTO DE NFC 195414 - SUPERMERCADOS BH.	5	21,81		21,81D	41,62D
10/08/2023	PAGTO DE NFC 218967 - SUPERMERCADOS BH.	5	260,34		260,34D	301,96D
11/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - BAIA FESTAS.	5	54,75		315,09D	356,71D
16/08/2023	PAGTO DE NF 46 - LUCIANA C M A COSTA.	5	105,00		420,09D	461,71D
24/09/2023	PAGTO CONF. NFCE 175860/1 - SUPERMERCADO DRUMOND.	5	31,97		31,97D	493,68D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - CRISTO REI EMBALAGENS.	5	101,10		133,07D	594,78D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - FIO DA MEADA.	5	14,00		147,07D	608,78D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - GABI AVIAMENTOS.	5	27,00		174,07D	635,78D
29/09/2023	PAGTO CONF. RECIBO - JK PAPELARIA.	5	6,75		180,82D	642,53D
25/10/2023	PAGTO DE NFC 358834 - SUPERMERCADO DA MATA.	5	44,99		44,99D	687,52D
27/10/2023	PAGTO DE NF 764 - LUB E PECAS LTDA ME.	5	30,00		74,99D	717,52D
31/10/2023	PAGTO DE NF 455563 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA.	5	172,94		247,93D	890,46D
Total da conta:			890,46	0,00		
Conta:	559 - 3.1.1.03.025	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	100,00		100,00D	100,00D
03/08/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	364,00		364,00D	464,00D
03/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	1.122,00		1.486,00D	1.586,00D
17/08/2023	PAGTO CONF RECIBO - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO.	5	300,00		1.786,00D	1.886,00D
26/09/2023	PAGTO CONF. DUPLICATA 283147723 - CONSELHO METROPOLITANO DE OURO PRETO SA SSVp.	5	374,15		374,15D	2.260,15D
09/11/2023	PAGTO CONF RECIBO - PEDAGIO.	5	6,30		6,30D	2.266,45D
11/11/2023	PAGTO DE NFC 597466 - AUTO POSTO FEIRAUTO.	5	130,00		136,30D	2.396,45D
Total da conta:			2.396,45	0,00		
Conta:	561 - 3.1.1.03.026	MANUTENCAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2023	PAGTO DE NF 3494 - MARIA ELISA DE OLIVEIRA ASSIS.	5	250,00		250,00D	250,00D
Total da conta:			250,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.1.04.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	7	64,00		64,00D	64,00D
22/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	7	1,95		65,95D	65,95D
27/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	7	60,50		126,45D	126,45D
05/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	7	71,00		71,00D	197,45D
Total da conta:			197,45	0,00		
Conta:	117 - 3.1.1.04.003	IRRF SOBRE APLICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2023	IRRF S/ APLICAÇÃO.	13	1.223,05		1.223,05D	1.223,05D
30/11/2023	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.	13	1.228,89		1.228,89D	2.451,94D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 3.1.1.04.003	IRRF SOBRE APLICACOES				
31/12/2023	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.	13	0,01		0,01D	2.451,95D
Total da conta:			2.451,95	0,00		
Conta:	120 - 3.1.1.05.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	5	33,66		33,66D	33,66D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	5	520,41		520,41D	554,07D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	5	1.139,19		1.659,60D	1.693,26D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	5	933,78		2.593,38D	2.627,04D
01/03/2023	PAGTO DE IMPOSTOS E TAXAS REF. 2022.	5	42,41		2.635,79D	2.669,45D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	5	247,50		247,50D	2.916,95D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	5	118,73		366,23D	3.035,68D
16/08/2023	PAGTO CONF. RECIBO - IPTU/2023.	5	171,85		538,08D	3.207,53D
Total da conta:			3.207,53	0,00		
Conta:	128 - 4.1.1.01.002	DECIMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		12,47	12,47C	12,47C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		10,61	23,08C	23,08C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		7,38	30,46C	30,46C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		6,31	36,77C	36,77C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	5		30,50	67,27C	67,27C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	5		19,01	86,28C	86,28C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	5		28,20	114,48C	114,48C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		13,13	127,61C	127,61C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		7,86	135,47C	135,47C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		11,85	147,32C	147,32C
20/01/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	5		1.971,64	2.118,96C	2.118,96C
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		9,75	9,75C	2.128,71C
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		8,53	18,28C	2.137,24C
26/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		18,42	36,70C	2.155,66C
27/02/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	5	549,41		512,71D	1.606,25C
23/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		8,98	8,98C	1.615,23C
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		16,10	25,08C	1.631,33C
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SANTA ISABEL.	5		10,46	35,54C	1.641,79C
26/03/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	5		1.042,00	1.077,54C	2.683,79C
10/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	5		1.020,62	1.020,62C	3.704,41C
16/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		17,07	1.037,69C	3.721,48C
23/04/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		14,83	1.052,52C	3.736,31C
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR SÃO SEBASTIÃO.	5		12,14	12,14C	3.748,45C
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO.	5		1.035,70	1.047,84C	4.784,15C
28/05/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		4,06	1.051,90C	4.788,21C
14/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.030,00	1.030,00C	5.818,21C
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	5		12,42	1.042,42C	5.830,63C
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	5		21,66	1.064,08C	5.852,29C
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	5		394,06	1.458,14C	6.246,35C
25/06/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - BOM JESUS.	5		9,00	1.467,14C	6.255,35C
02/07/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		4,97	4,97C	6.260,32C
17/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		2.100,00	2.104,97C	8.360,32C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 4.1.1.01.002	DECIMAS				
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	5		57,88	2.162,85C	8.418,20C
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	5		14,78	2.177,63C	8.432,98C
23/07/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	5		344,54	2.522,17C	8.777,52C
16/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.065,08	1.065,08C	9.842,60C
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	5		49,67	1.114,75C	9.892,27C
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	5		12,63	1.127,38C	9.904,90C
27/08/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		7,44	1.134,82C	9.912,34C
27/08/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	5		12,33	1.147,15C	9.924,67C
15/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.030,00	1.030,00C	10.954,67C
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	5		16,45	1.046,45C	10.971,12C
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	5		18,05	1.064,50C	10.989,17C
24/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N.SENHORA DA CONCEICAO DE JECEABA.	5		36,60	1.101,10C	11.025,77C
24/09/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		5,22	1.106,32C	11.030,99C
26/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS MES 07/2023.	5		118,54	1.224,86C	11.149,53C
26/09/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS MES 08/2023.	5		255,61	1.480,47C	11.405,14C
06/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.040,00	1.040,00C	12.445,14C
13/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - BOM JESUS.	5		37,70	1.077,70C	12.482,84C
22/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SANTA ISABEL.	5		12,81	1.090,51C	12.495,65C
22/10/2023	RECEITA DE DECIMAS - CONSELHO PARTICULAR MÃE DOS HOMENS.	5		3,06	1.093,57C	12.498,71C
24/10/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - SÃO SEBASTIAO.	5		15,20	1.108,77C	12.513,91C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		10,91	10,91C	12.524,82C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		21,00	31,91C	12.545,82C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		8,33	40,24C	12.554,15C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		8,82	49,06C	12.562,97C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		34,70	83,76C	12.597,67C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		33,06	116,82C	12.630,73C
26/11/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - N. SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.040,00	1.156,82C	13.670,73C
10/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO PARTICULAR SAO SEBASTIAO.	5		12,44	12,44C	13.683,17C
10/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO BOM JESUS.	5		242,10	254,54C	13.925,27C
26/12/2023	RECEITA REF. DÉCIMAS - CONSELHO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO.	5		1.040,00	1.294,54C	14.965,27C
Total da conta:			549,41	15.514,68		
Conta:	541 - 4.1.1.01.004	DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA DA REUNIÃO.	5		19,80	19,80C	19,80C
25/06/2023	COLETA NA REUNIAO.	5		25,10	25,10C	44,90C
05/07/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		15,00	15,00C	59,90C
23/07/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	5		16,95	31,95C	76,85C
24/09/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	5		49,90	49,90C	126,75C
22/10/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO - COLETA REUNIAO.	5		37,25	37,25C	164,00C
24/10/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO	5		212,42	249,67C	376,42C
20/11/2023	DOAÇÕES REALIZADAS - CPNS DA CONCEICAO.	5		360,00	360,00C	736,42C
26/11/2023	RECEITA REF. DOAÇÃO.	5		39,50	399,50C	775,92C
Total da conta:			0,00	775,92		
Conta:	550 - 4.1.1.01.006	UNIAO FRATERNAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2023	RECEBIMENTO UNIAO FRATERNAL CONSELHO BOM JESUS CONFORME RECIBO.	5		2.927,70	2.927,70C	2.927,70C
Total da conta:			0,00	2.927,70		
Conta:	133 - 4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		163,91	163,91C	163,91C
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.061,23	1.225,14C	1.225,14C
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		14,00	14,00C	1.239,14C
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		879,92	893,92C	2.119,06C
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.130,52	1.130,52C	3.249,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		227,09	1.357,61C	3.476,67C
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		879,30	879,30C	4.355,97C
30/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		30,27	909,57C	4.386,24C
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.115,19	1.115,19C	5.501,43C
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		37,38	1.152,57C	5.538,81C
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.063,83	1.063,83C	6.602,64C
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		36,06	1.099,89C	6.638,70C
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.054,95	1.054,95C	7.693,65C
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		36,46	1.091,41C	7.730,11C
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		1.139,50	1.139,50C	8.869,61C
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		39,16	1.178,66C	8.908,77C
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		977,86	977,86C	9.886,63C
30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		33,88	1.011,74C	9.920,51C
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		989,19	989,19C	10.909,70C
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		35,02	1.024,21C	10.944,72C
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		32,53	32,53C	10.977,25C
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		919,23	951,76C	11.896,48C
31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	555		32,07	32,07C	11.928,55C
31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONF EXTRATO.	13		898,94	931,01C	12.827,49C
Total da conta:			0,00	12.827,49		