

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001			100001 Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			754,62 D
05/01	3		Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2022			63,29	691,33 D
07/01	7		Desps.c/Correios Mês 01/2022			38,20	653,13 D
10/01	10		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022			67,10	586,03 D
17/01	15		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2022			12,90	573,13 D
17/01	16		N/Pgto.de Dropbox 01/2022			71,03	502,10 D
26/01	20		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022			23,90	478,20 D
26/01	21		Desps.c/Limpeza Mês 01/2022			170,00	308,20 D
27/01	23		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022			15,95	292,25 D
28/01	24		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022			60,45	231,80 D
01/02	32		N/Pgto.de NF 107178 Kalunga			107,70	124,10 D
02/02	33		Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2022			71,94	52,16 D
07/02	36		N/Pgto.de Iptu 02/2022			65,70	13,54 C
09/02	37		N/Cheque Nº 900631 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00		786,46 D
10/02	39		N/Pgto.de Adto.Eileen			50,00	736,46 D
10/02	42		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022			54,34	682,12 D
15/02	43		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022			60,00	622,12 D
17/02	45		N/Pgto.de Dropbox 02/2022			69,02	553,10 D
22/02	49		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 02/2022			11,94	541,16 D
23/02	51		Desps.c/Limpeza Mês 02/2022			170,00	371,16 D
23/02	52		Desps.c/Limpeza Mês 02/2022			34,49	336,67 D
24/02	53		N/Pgto.de NF 108056 Kalunga			62,00	274,67 D
03/03	66		Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2022			95,00	179,67 D
03/03	67		Desps.c/Correios Mês 03/2022			35,10	144,57 D
05/03	68		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022			15,00	129,57 D
06/03	69		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022			41,00	88,57 D
07/03	70		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022			45,00	43,57 D
08/03	71		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 03/2022			15,00	28,57 D
09/03	77		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022			5,85	22,72 D
09/03	78		N/Pgto.de Iptu 03/2022			131,40	108,68 C
14/03	80		N/Cheque Nº 900632 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00		691,32 D
16/03	82		N/Pgto.de Adto.Vt Eileen S.Rocha			255,00	436,32 D
18/03	87		N/Pgto.de Desps.c/Manutenção 03/2022			104,00	332,32 D
20/03	88		N/Pgto.de Dropbox 03/2022			64,25	268,07 D
28/03	92		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022			13,50	254,57 D
29/03	94		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022			9,50	245,07 D
29/03	95		Desps.c/Limpeza Mês 03/2022			170,00	75,07 D
29/03	96		Desps.c/Correios Mês 03/2022			2,10	72,97 D
01/04	117		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022			50,90	22,07 D
04/04	119		N/Cheque Nº 900636 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		1.200,00		1.222,07 D
06/04	123		N/Pgto.de Iptu 04/2022			131,40	1.090,67 D
10/04	127		N/Pgto.de NF 389650 Magalu - Saldo			25,02	1.065,65 D
12/04	129		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 04/2022			9,90	1.055,75 D
12/04	130		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 04/2022			20,00	1.035,75 D
12/04	131		N/Pgto.de NF 110617973 Microsoft do Brasil			359,00	676,75 D
19/04	138		N/Pgto.de Dropbox 04/2022			64,00	612,75 D
25/04	144		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022			35,88	576,87 D
04/05	170		Desps.c/Limpeza Mês 05/2022			170,00	406,87 D
05/05	173		N/Pgto.de Iptu 05/2022			131,40	275,47 D
05/05	174		Desps.c/Correios Mês 05/2022			42,10	233,37 D
16/05	182		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2022			35,88	197,49 D
19/05	185		Desps.c/Correios Mês 05/2022			86,60	110,89 D
23/05	186		N/Pgto.de Dropbox 05/2022			58,80	52,09 D
23/05	187		Desps.c/Correios Mês 05/2022			38,20	13,89 D
26/05	190		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022			16,99	3,10 C
26/05	191		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022			21,99	25,09 C
27/05	192		N/Cheque Nº 900638 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		1.200,00		1.174,91 D
Subtotal					4.000,00	3.579,71	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001		100001 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	4.000,00	3.579,71	
30/05	194		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2022		110,00	1.064,91 D
30/05	195		Desps.c/Correios Mês 05/2022		35,10	1.029,81 D
30/05	196		Desps.c/Correios Mês 05/2022		84,20	945,61 D
06/06	215		N/Pgto.de Iptu 06/2022		131,40	814,21 D
13/06	218		Desps.c/Limpeza Mês 06/2022		170,00	644,21 D
27/06	226		N/Pgto.de Dropbox 06/2022		63,20	581,01 D
29/06	227		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2022		24,00	557,01 D
29/06	228		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 06/2022		35,88	521,13 D
04/07	248		Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		34,98	486,15 D
05/07	249		N/Pgto.de Iptu 07/2022		131,40	354,75 D
13/07	255		Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		23,99	330,76 D
15/07	258		Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		170,00	160,76 D
19/07	259		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022		35,88	124,88 D
20/07	260		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022		21,44	103,44 D
20/07	261		N/Pgto.de Dropbox 07/2022		63,74	39,70 D
28/07	268		Desps.c/Manutenção Predial Mês 07/2022		23,90	15,80 D
01/08	284		N/Cheque N° 900641 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo	800,00		815,80 D
01/08	287		Desps.c/Manutenção Predial Mês 08/2022		40,00	775,80 D
05/08	292		N/Pgto.de Iptu 08/2022		131,40	644,40 D
10/08	298		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 08/2022		35,40	609,00 D
20/08	304		N/Pgto.de Dropbox 08/2022		67,35	541,65 D
22/08	305		Desps.c/Correios Mês 08/2022		73,50	468,15 D
24/08	306		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		11,99	456,16 D
24/08	308		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		74,79	381,37 D
05/09	335		N/Cheque N° 900643 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo	800,00		1.181,37 D
05/09	336		Desps.c/Limpeza Mês 09/2022		170,00	1.011,37 D
05/09	337		N/Pgto.de Iptu 09/2022		131,40	879,97 D
12/09	345		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2022		35,40	844,57 D
20/09	349		N/Pgto.de Dropbox 09/2022		64,02	780,55 D
03/10	374		Desps.c/Manutenção Predial Mês 10/2022		30,00	750,55 D
04/10	377		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022		5,80	744,75 D
04/10	378		Desps.c/Correios Mês 10/2022		56,10	688,65 D
06/10	379		N/Pgto.de Iptu 10/2022		131,40	557,25 D
13/10	387		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022		59,39	497,86 D
17/10	392		Desps.c/Limpeza Mês 10/2022		170,00	327,86 D
07/11	424		N/Pgto.de Iptu 11/2022		131,40	196,46 D
09/11	428		N/Cheque N° 900648 p/Pgto.de Reposição de Caixa	650,00		846,46 D
16/11	432		Desps.c/Correios Mês 11/2022		77,20	769,26 D
20/11	435		N/Pgto.de Dropbox 11/2022		65,82	703,44 D
29/11	440		Desps.c/Limpeza Mês 11/2022		170,00	533,44 D
30/11	441		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2022		38,00	495,44 D
02/12	463		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		12,00	483,44 D
02/12	464		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		26,50	456,94 D
02/12	465		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		69,00	387,94 D
02/12	466		Desps.c/Correios Mês 12/2022		70,00	317,94 D
06/12	472		N/Cheque N° 900650 p/Pgto.de Reforço de Caixa	200,00		517,94 D
06/12	473		Desps.c/Copa e Cozinha Mês 12/2022		35,40	482,54 D
13/12	479		Desps.c/Correios Mês 12/2022		59,70	422,84 D
19/12	484		N/Pgto.de Dropbox 12/2022		66,35	356,49 D
21/12	490		N/Pgto.de Gratificação de Natal dos Funcs.Edifício		200,00	156,49 D
22/12	493		Desps.c/Correios Mês 12/2022		2,35	154,14 D
Totais conta: 1.1.1.01.001				6.450,00	7.050,48	154,14 D

1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			44.472,60 D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/01	2		N/Pgto.de Tj Contábil ref. 12/2021		1.700,28	42.772,32 D
07/01	4		N/Pgto.de NF 315 Torres Nunes F.A.Associados		3.300,00	39.472,32 D
07/01	5		N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 01/2022		750,00	38.722,32 D
07/01	6		N/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 01/2022		850,00	37.872,32 D
10/01	8		Desps.c/Condominio Mês 01/2022		333,00	37.539,32 D
10/01	9		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 01/2022		90,90	37.448,42 D
11/01	11		Desps.c/Telefone Mês 01/2022		79,99	37.368,43 D
13/01	12		N/Pgto.de Aluguel 01/2022		500,00	36.868,43 D
13/01	13		N/Pgto.de Adto.1a.Parcela Sistema de Emissão de Cédulas		750,00	36.118,43 D
17/01	14		N/Pgto.de Hoster G.Informática 01/2022		173,70	35.944,73 D
19/01	17		N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	35.194,73 D
19/01	18		Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 01/2022		132,60	35.062,13 D
27/01	22		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3a.Região / 4o.Trim/2021	831,45		35.893,58 D
28/01	27		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4a. Região / 4o.Trim/2021	1.896,86		37.790,44 D
01/02	31		Desps.c/Honorarios Mês 02/2022		2.673,72	35.116,72 D
03/02	34		Desps.c/Telefone Mês 02/2022		138,31	34.978,41 D
07/02	35		N/Pgto.de NF 322 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	31.978,41 D
09/02	37		N/Cheque Nº 900631 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00	31.178,41 D
09/02	38		N/Pgto.de Aluguel 02/2022		500,00	30.678,41 D
10/02	40		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 02/2022		90,90	30.587,51 D
10/02	41		Desps.c/Condominio Mês 02/2022		333,00	30.254,51 D
21/02	46		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2021	4.546,61		34.801,12 D
21/02	47		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2a.Região / 4o.Trim/2021	5.637,85		40.438,97 D
23/02	50		N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 02/2022		750,00	39.688,97 D
25/02	56		Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 02/2022		90,80	39.598,17 D
28/02	58		N/Pgto.de Servs.Eileen S.Rocha 02/2022		2.438,36	37.159,81 D
02/03	61		N/Pgto.de Adto.À Magazine Luiza		1.394,07	35.765,74 D
02/03	62		N/Pgto.de Tj Contábil ref. 02/2022		1.220,53	34.545,21 D
03/03	64		N/Pgto.de NF 47 Edson T.de Almeida		750,00	33.795,21 D
09/03	72		N/Pgto.de Tj Contábil ref. 02/2022 Em Duplicidade		1.220,53	32.574,68 D
09/03	73		N/Pgto.de NF 337 Torres Nunes F.A.Associados		3.304,00	29.270,68 D
09/03	74		N/Pgto.de Aluguel 03/2022		500,00	28.770,68 D
09/03	75		Desps.c/Condominio Mês 03/2022		333,00	28.437,68 D
09/03	76		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 03/2022		90,90	28.346,78 D
10/03	79		Dev ol.Pgto.em Duplicidade Tj Contábil	1.220,53		29.567,31 D
14/03	80		N/Cheque Nº 900632 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00	28.767,31 D
15/03	81		N/Pgto.de Compra de Cartucho p/Impressora que Será Dev olvido		92,64	28.674,67 D
16/03	84		N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	27.924,67 D
16/03	85		Desps.c/Telefone Mês 03/2022		138,31	27.786,36 D
17/03	86		N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 03/2022		750,00	27.036,36 D
25/03	91		Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 03/2022		101,25	26.935,11 D
30/03	97		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 03/2022		1.386,12	25.548,99 D
30/03	98		N/Pgto.de Adto.Eileen S.Rocha		187,61	25.361,38 D
01/04	115		Dev ol.Compra de Cartuchos Magalu	92,64		25.454,02 D
01/04	116		N/Cheque Nº 900634 p/Pgto.de Tj Contábil ref. 03/2022		1.146,56	24.307,46 D
04/04	118		N/Cheque Nº 900635 p/Pgto.de Aluguel 04/2022		500,00	23.807,46 D
04/04	119		N/Cheque Nº 900636 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		1.200,00	22.607,46 D
05/04	120		N/Pgto.de Fgts ref. 03/2022		108,26	22.499,20 D
05/04	121		N/Pgto.de NF 344 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	19.499,20 D
05/04	122		Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2022		187,96	19.311,24 D
07/04	124		N/Pgto.de Adto.2ºParc.Solution		750,00	18.561,24 D
07/04	125		Desps.c/Condominio Mês 04/2022		333,00	18.228,24 D
10/04	128		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 04/2022		90,90	18.137,34 D
13/04	134		N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	17.387,34 D
13/04	135		Desps.c/Telefone Mês 04/2022		146,82	17.240,52 D
13/04	136		Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 04/2022		10,45	17.230,07 D
19/04	137		N/Pgto.de Inss ref. 03/2022		394,56	16.835,51 D
Subtotal				14.225,94	41.863,03	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	14.225,94	41.863,03	
22/04	139		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 1o.Trim/2022	9.611,03		26.446,54 D
25/04	140		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2021	1.136,09		27.582,63 D
25/04	141		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2021	3.366,66		30.949,29 D
25/04	142		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 4o.Trim/2021	3.658,44		34.607,73 D
25/04	143		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2022		49,00	34.558,73 D
27/04	148		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 1o.Trim/2022	18.299,64		52.858,37 D
29/04	149		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2022		1.306,57	51.551,80 D
02/05	166		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 1o.Trim/2022	11.156,88		62.708,68 D
02/05	167		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 1o.Trim/2022	24.820,38		87.529,06 D
02/05	168		N/Pgto.de Tj Contábil ref.04/2022		1.156,18	86.372,88 D
02/05	169		Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2022		103,47	86.269,41 D
05/05	171		N/Pgto.de NF 354 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	83.269,41 D
05/05	172		N/Pgto.de Fgts ref.04/2022		112,00	83.157,41 D
06/05	175		N/Cheque N° 900637 p/Pgto.de Aluguel 05/2022		500,00	82.657,41 D
09/05	176		Desps.c/Condominio Mês 05/2022		333,00	82.324,41 D
09/05	177		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 05/2022		90,90	82.233,51 D
09/05	178		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022		36,50	82.197,01 D
13/05	179		N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	81.447,01 D
13/05	180		N/Pgto.de Inss ref.04/2022		408,82	81.038,19 D
13/05	181		Desps.c/Telefone Mês 05/2022		146,82	80.891,37 D
25/05	189		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022		49,00	80.842,37 D
27/05	192		N/Cheque N° 900638 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		1.200,00	79.642,37 D
30/05	193		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 05/2022		1.481,18	78.161,19 D
01/06	210		N/Pgto.de Tj Contábil ref.05/2022		1.407,31	76.753,88 D
01/06	211		Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2022		58,96	76.694,92 D
03/06	212		N/Pgto.de NF 361 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	73.694,92 D
03/06	213		N/Cheque N° 900639 p/Pgto.de Aluguel 06/2022		500,00	73.194,92 D
06/06	214		N/Pgto.de Fgts ref.05/2022		112,00	73.082,92 D
08/06	216		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 06/2022		90,90	72.992,02 D
08/06	217		Desps.c/Condominio Mês 06/2022		333,00	72.659,02 D
13/06	219		Desps.c/Telefone Mês 06/2022		146,82	72.512,20 D
14/06	220		N/Pgto.de Inss ref.05/2022		408,82	72.103,38 D
20/06	221		N/Pgto.de NF 60 Edson T.de Almeida		1.500,00	70.603,38 D
21/06	224		N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 06/2022		500,00	70.103,38 D
27/06	225		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2022		49,00	70.054,38 D
30/06	229		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 06/2022		1.481,18	68.573,20 D
01/07	244		N/Pgto.de Tj Contábil ref.06/2022		1.169,72	67.403,48 D
04/07	245		N/Pgto.de NF 376 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	64.403,48 D
04/07	246		N/Pgto.de Fgts ref.06/2022		112,00	64.291,48 D
04/07	247		N/Cheque N° 900640 p/Pgto.de Aluguel 07/2022		500,00	63.791,48 D
07/07	250		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 2o.Trim/2022	1.410,39		65.201,87 D
08/07	251		Desps.c/Condominio Mês 07/2022		333,00	64.868,87 D
08/07	252		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 07/2022		90,90	64.777,97 D
11/07	253		Desps.c/Telefone Mês 07/2022		146,82	64.631,15 D
13/07	254		N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		1.500,00	63.131,15 D
14/07	256		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022	1.542,16		64.673,31 D
15/07	257		N/Pgto.de Inss ref.06/2022		408,82	64.264,49 D
25/07	265		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 2o.Trim/2022	4.145,59		68.410,08 D
25/07	266		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2022		49,00	68.361,08 D
27/07	267		N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 07/2022		500,00	67.861,08 D
29/07	269		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 07/2022		1.507,18	66.353,90 D
01/08	283		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2022	3.972,25		70.326,15 D
01/08	284		N/Cheque N° 900641 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00	69.526,15 D
01/08	285		N/Pgto.de Tj Contábil ref.07/2022		1.143,65	68.382,50 D
01/08	286		N/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica ref.07/2022		92,59	68.289,91 D
03/08	288		N/Cheque N° 900642 p/Pgto.de Aluguel 08/2022		500,00	67.789,91 D
Subtotal				97.345,45	74.028,14	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	97.345,45	74.028,14	
03/08	289		N/Pgto.de NF 387 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	64.789,91 D
03/08	290		N/Pgto.de Fgts ref.07/2022		112,00	64.677,91 D
04/08	291		N/Pgto.de Adto.Solution Information		390,00	64.287,91 D
08/08	295		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022	4.539,86		68.827,77 D
09/08	296		Desps.c/Condominio Mês 08/2022		333,00	68.494,77 D
09/08	297		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 08/2022		90,90	68.403,87 D
15/08	299		N/Pgto.de Adto.À Edson T.de Almeida		1.500,00	66.903,87 D
15/08	300		N/Pgto.de Inss ref.07/2022		408,82	66.495,05 D
15/08	301		Desps.c/Telef one Mês 08/2022		146,82	66.348,23 D
24/08	307		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		12,50	66.335,73 D
25/08	309		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2022		49,00	66.286,73 D
26/08	310		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		12,50	66.274,23 D
31/08	312		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 08/2022		1.481,18	64.793,05 D
31/08	313		N/Pgto.de Desps.c/Viagem ao DF Rita de C.Mattos		3.236,06	61.556,99 D
31/08	314		N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos		285,02	61.271,97 D
31/08	315		N/Pgto.de Diária p/José do Nascimento Junior		508,38	60.763,59 D
01/09	331		N/Pgto.de Tj Contábil ref.08/2022		1.145,59	59.618,00 D
02/09	332		N/Pgto.de Fgts ref.08/2022		112,00	59.506,00 D
02/09	333		N/Pgto.de NF 396 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	56.506,00 D
05/09	335		N/Cheque N° 900643 p/Pgto.de Reposição de Cx.Fixo		800,00	55.706,00 D
06/09	338		N/Cheque N° 900645 p/Pgto.de Aluguel 09/2022		500,00	55.206,00 D
08/09	339		Desps.c/Condominio Mês 09/2022		333,00	54.873,00 D
08/09	340		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 09/2022		90,90	54.782,10 D
09/09	341		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 4o.Trim/2021	1.063,03		55.845,13 D
09/09	342		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 1o.Trim/2022	5.166,92		61.012,05 D
09/09	343		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 2o.Trim/2022	995,52		62.007,57 D
12/09	344		N/Pgto.de Saldo Diária Rita de C.Mattos		223,36	61.784,21 D
13/09	346		N/Pgto.de NF 67 Edson T.de Almeida		1.500,00	60.284,21 D
13/09	347		Desps.c/Telef one Mês 09/2022		146,82	60.137,39 D
19/09	348		N/Pgto.de Inss ref.08/2022		429,82	59.707,57 D
26/09	351		N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos		508,38	59.199,19 D
26/09	352		N/Pgto.de Diária p/Inga L.V.Mendes		508,38	58.690,81 D
26/09	353		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2022		49,00	58.641,81 D
29/09	355		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 09/2022		1.468,18	57.173,63 D
03/10	371		N/Pgto.de Tj Contábil ref.09/2022		1.166,93	56.006,70 D
03/10	372		Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2022		86,36	55.920,34 D
03/10	373		N/Pgto.de Locaweb ref.Dominio 10/2022		120,00	55.800,34 D
04/10	375		N/Cheque N° 900646 p/Pgto.de Aluguel 10/2022		500,00	55.300,34 D
04/10	376		N/Pgto.de NF 406 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	52.300,34 D
06/10	380		N/Pgto.de Fgts ref.09/2022		112,00	52.188,34 D
07/10	381		Desps.c/Condominio Mês 10/2022		333,00	51.855,34 D
07/10	382		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 10/2022		90,90	51.764,44 D
11/10	384		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 3o.Trim/2022	725,11		52.489,55 D
13/10	385		N/Pgto.de NF 68 Edson T.de Almeida		1.500,00	50.989,55 D
13/10	386		Desps.c/Telef one Mês 10/2022		129,28	50.860,27 D
17/10	389		N/Pgto.de Inss ref.09/2022		429,82	50.430,45 D
17/10	390		N/Pgto.de Pass.Aérea ao DF Rita de C.Mattos		1.500,29	48.930,16 D
17/10	391		N/Pgto.de Dropbox 10/2022		65,83	48.864,33 D
19/10	393		N/Pgto.de NF 29503 Qualilog Sso		100,63	48.763,70 D
25/10	395		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022	1.060,78		49.824,48 D
25/10	396		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2022		55,00	49.769,48 D
28/10	397		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2022	3.830,16		53.599,64 D
31/10	398		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 3o.Trim/2022	3.102,38		56.702,02 D
31/10	399		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 3o.Trim/2022	2.388,60		59.090,62 D
31/10	400		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 10/2022		1.468,18	57.622,44 D
01/11	416		N/Pgto.de Tj Contábil 10/2022		1.650,97	55.971,47 D
Subtotal				120.217,81	108.718,94	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	120.217,81	108.718,94	
01/11	417		Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2022		56,75	55.914,72 D
01/11	418		N/Pgto.de Locaweb ref.Domínio 11/2022		370,80	55.543,92 D
04/11	419		N/Pgto.de Fgts ref.10/2022		112,00	55.431,92 D
04/11	420		N/Pgto.de NF 416 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	52.431,92 D
04/11	421		N/Pgto.de Assessoria Parlamentar José do Nascimento Junior		500,00	51.931,92 D
07/11	425		N/Cheque N° 900647 p/Pgto.de Aluguel 11/2022		500,00	51.431,92 D
08/11	426		Desps.c/Condominio Mês 11/2022		333,00	51.098,92 D
08/11	427		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 11/2022		88,05	51.010,87 D
09/11	428		N/Cheque N° 900648 p/Pgto.de Reposição de Caixa		650,00	50.360,87 D
10/11	429		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022	58,18		50.419,05 D
16/11	430		N/Pgto.de NF 71 Edson T.de Almeida		1.500,00	48.919,05 D
16/11	431		Desps.c/Telefone Mês 11/2022		135,45	48.783,60 D
17/11	433		N/Pgto.de NF 29937 Qualilog Sso		100,63	48.682,97 D
17/11	434		N/Pgto.de Inss ref.10/2022		429,82	48.253,15 D
25/11	437		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2022		55,00	48.198,15 D
28/11	439		N/Pgto.de NF 217038 Regia Com.de Informática		3.899,00	44.299,15 D
30/11	442		N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 11/2022		1.494,18	42.804,97 D
30/11	443		N/Pgto.Adto.13o.Salario 1º Parc.2022		466,67	42.338,30 D
01/12	461		N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete		3.418,62	38.919,68 D
01/12	462		N/Pgto.de Tj Contábil ref.11/2022		1.773,92	37.145,76 D
05/12	468		N/Pgto.de NF 427 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	34.145,76 D
05/12	469		N/Pgto.de Fgts ref.11/2022		149,33	33.996,43 D
05/12	470		N/Pgto.de Iugu Serviços 12/2022		999,00	32.997,43 D
06/12	471		N/Cheque N° 900649 p/Pgto.de Aluguel 12/2022		500,00	32.497,43 D
06/12	472		N/Cheque N° 900650 p/Pgto.de Reforço de Caixa		200,00	32.297,43 D
07/12	474		Desps.c/Condominio Mês 12/2022		333,00	31.964,43 D
07/12	475		Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2022		58,90	31.905,53 D
07/12	476		N/Pgto.de M.L.S.Wireless 12/2022		88,05	31.817,48 D
12/12	478		N/Pgto.de NF 72 Edson T.de Almeida		1.500,00	30.317,48 D
14/12	480		N/Pgto.de Inss ref.11/2022		429,82	29.887,66 D
15/12	481		N/Pgto.de Inss s/13ºSal/2022		355,83	29.531,83 D
19/12	482		N/Pgto.de NF 30446 Qualilog Sso		100,63	29.431,20 D
19/12	483		Desps.c/Telefone Mês 12/2022		135,45	29.295,75 D
21/12	488		N/Pgto.Adto.13o.Salario/2ºParc.2022		612,50	28.683,25 D
21/12	489		N/Pgto.de Salários ref.Fopag do Mês 12/2022		1.494,18	27.189,07 D
26/12	497		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2022		55,00	27.134,07 D
Totais conta: 1.1.1.01.006				120.275,99	137.614,52	27.134,07 D