

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CONFOTO

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Fotografia e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos os Demonstrativos Contábeis normatizados pela legislação vigente, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos(as) senhores(as) Presidentes de Foto clubes, sem qualquer ressalva ou recomendação.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2023

Antonio Carlos Santos Vieira

João Maria da Silva Bezerra

Marcos Sander

**MARCOS
SANDER:38141892991**

Assinado de forma digital por
MARCOS SANDER:38141892991
Dados: 2023.02.22 16:20:35
-03'00'

**JOAO MARIA DA SILVA
BEZERRA:874834594**

Assinado de forma digital por
JOAO MARIA DA SILVA
BEZERRA:874834594
Dados: 2023.02.22 16:28:29 -03'00'



CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	11.633,09D	98.147,16	95.533,70	14.246,55 D
1.1	CIRCULANTE	11.633,09D	98.147,16	95.533,70	14.246,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.633,09D	98.147,16	95.533,70	14.246,55 D
1.1.1.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.633,09D	98.147,16	95.533,70	14.246,55 D
1.1.1.002.00006	BANCO BRADESCO	11.633,09D	53.654,70	65.236,79	51,00 D
1.1.1.002.00012	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00D	33.004,46	29.931,56	3.072,90 D
1.1.1.002.00013	BANCO SICREDI C/C N.98754-5	0,00D	11.188,00	365,35	10.822,65 D
1.1.1.002.00014	INVESTIMENTO SICRED	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
2	Passivo	7.404,32C	28.103,17	30.716,63	10.017,78 C
2.1	CIRCULANTE	830,00D	28.103,17	26.876,17	2.057,00 D
2.1.1	EFETIVAS	830,00D	28.103,17	26.876,17	2.057,00 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	830,00D	28.103,17	26.876,17	2.057,00 D
2.1.1.003.00010	ZERAMENTO	0,00C	21.621,77	21.621,77	0,00 C
2.1.1.003.00012	REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS	0,00C	2.449,40	2.449,40	0,00 C
2.1.1.003.00014	VALORES A REPASSAR/CONVENIO	830,00D	3.982,00	2.755,00	2.057,00 D
2.1.1.003.00160	TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.234,32C	0,00	3.840,46	12.074,78 C
2.4.2	RESERVAS	8.234,32C	0,00	3.840,46	12.074,78 C
2.4.2.003	DE LUCROS	8.234,32C	0,00	3.840,46	12.074,78 C
2.4.2.003.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.234,32C	0,00	3.840,46	12.074,78 C
3	DESPESAS	0,00D	17.786,01	17.786,01	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	17.786,01	17.786,01	0,00 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	17.786,01	17.786,01	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	17.786,01	17.786,01	0,00 D
3.1.1.002.00077	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
3.1.1.002.00078	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00D	625,00	625,00	0,00 D
3.1.1.002.00110	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00D	1.150,31	1.150,31	0,00 D
3.1.1.002.00113	CORREIOS	0,00D	82,60	82,60	0,00 D
3.1.1.002.00114	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.585,49	1.585,49	0,00 D
3.1.1.002.00138	IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	0,00D	566,56	566,56	0,00 D
3.1.1.002.00141	DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	0,00D	51,00	51,00	0,00 D
3.1.1.002.00146	TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	0,00D	35,42	35,42	0,00 D
3.1.1.002.00147	DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	0,00D	736,85	736,85	0,00 D
3.1.1.002.00149	ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
3.1.1.002.00150	FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE	0,00D	1.125,31	1.125,31	0,00 D
3.1.1.002.00151	TRANSPORTE DE CARTEIRINHAS	0,00D	319,87	319,87	0,00 D
3.1.1.002.00152	IMPRESSOES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
3.1.1.002.00153	DESPESAS DE PAPELARIA	0,00D	38,00	38,00	0,00 D
3.1.1.002.00154	CORREIOS ENVIO DE CARTEIRINHAS E CERTIFI	0,00D	109,60	109,60	0,00 D
3.1.1.002.00161	CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
3.1.1.002.00162	PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
3.1.1.002.00163	MARKETING EM REDES SOCIAIS	0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
3.1.1.002.00172	CRIAÇÃO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO	0,00D	6.750,00	6.750,00	0,00 D
3.1.1.002.00184	AQUISIÇÃO DE ACERVO FOTOGRAFICO	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
3.1.1.002.00185	REDESENHO DE LOGOTIPO	0,00D	550,00	550,00	0,00 D
4	Receita	0,00C	21.646,77	21.646,77	0,00 C

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	11.404,00	11.404,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS RECEBIDAS	0,00C	11.404,00	11.404,00	0,00 C
4.1.1.002	SERVIÇOS	0,00C	11.404,00	11.404,00	0,00 C
4.1.1.002.00006	EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
4.1.1.002.00007	DISTINÇÃO/PREMIO	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00 C
4.1.1.002.00008	TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	0,00C	9.834,00	9.834,00	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	10.242,77	10.242,77	0,00 C
4.2.1	RECEITAS	0,00C	10.242,77	10.242,77	0,00 C
4.2.1.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	10.242,77	10.242,77	0,00 C
4.2.1.001.00003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	45,33	45,33	0,00 C
4.2.1.001.00012	ANUIDADES RECEBIDAS	0,00C	9.531,44	9.531,44	0,00 C
4.2.1.001.00016	DOAÇÕES EXPONTANEA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
4.2.1.001.00018	OUTRAS RECEITAS	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
ATIVO		11.633,09 D	98.147,16	95.533,70	14.246,55 D
PASSIVO		7.404,32 C	28.103,17	30.716,63	10.017,78 C
DESPESA		0,00 D	17.786,01	17.786,01	0,00 D
RECEITA		0,00 C	21.646,77	21.646,77	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	14.246,55
CIRCULANTE	14.246,55
DISPONIVEL	14.246,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.246,55
BANCO BRADESCO	51,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.072,90
BANCO SICREDI C/C N.98754-5	10.822,65
INVESTIMENTO SICRED	300,00
<i>Passivo</i>	
Passivo	14.246,55
CIRCULANTE	(2.057,00)
EFETIVAS	(2.057,00)
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(2.057,00)
VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD	(2.057,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	16.303,55
RESERVAS	16.303,55
DE LUCROS	16.303,55
Superávit / Déficit do Exercício	16.303,55

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.246,55 (quatorze mil, duzentos e quarenta e seis Reais e cinquenta e cinco Centavos)

CONTABILISTA
 RONALDO CELSO PIASSI
 TC CRC: 1311173

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	8.234,32
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	3.840,46
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado Superávit</i>	12.074,78

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

CONTABILISTA
 RONALDO CELSO PIASSI
 TC CRC: 1311173

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTOGRAFIA

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : janeiro à dezembro de 2022

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.1.002.00006 - EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO		475,00
4.1.1.002.00007 - DISTINÇÃO/PREMIO		1.070,00
4.1.1.002.00008 - TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO		9.834,00
4.2.1.001.00003 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45,33
4.2.1.001.00012 - ANUIDADES RECEBIDAS		9.531,44
4.2.1.001.00016 - DOAÇÕES EXPONTANEA		600,00
4.2.1.001.00018 - OUTRAS RECEITAS		66,00
Totais:	0,00	21.621,77
DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.002.00077 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	
3.1.1.002.00078 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	625,00	
3.1.1.002.00110 - MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,31	
3.1.1.002.00113 - CORREIOS	82,60	
3.1.1.002.00114 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.580,79	
3.1.1.002.00138 - IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	566,56	
3.1.1.002.00141 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	51,00	
3.1.1.002.00146 - TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	35,42	
3.1.1.002.00147 - DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	736,85	
3.1.1.002.00149 - ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	40,00	
3.1.1.002.00150 - FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.125,31	
3.1.1.002.00151 - TRANSPORTE DE CARTEIRINHAS	319,87	
3.1.1.002.00152 - IMPRESSOES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	90,00	
3.1.1.002.00153 - DESPESAS DE PAPELARIA	38,00	
3.1.1.002.00154 - CORREIOS ENVIO DE CARTEIRINHAS E CERTIFI	109,60	
3.1.1.002.00161 - CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	600,00	
3.1.1.002.00162 - PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	180,00	
3.1.1.002.00163 - MARKETING EM REDES SOCIAIS	2.600,00	
3.1.1.002.00172 - CRIAÇÃO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO	6.750,00	
3.1.1.002.00184 - AQUISIÇÃO DE ACERVO FOTOGRAFICO	500,00	
3.1.1.002.00185 - REDESENHO DE LOGOTIPO	550,00	
Totais:	17.781,31	21.621,77
- Variação Patrimonial	3.840,46 C	
Total Geral:	21.621,77	21.621,77

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO	475,00 C
DISTINÇÃO/PREMIO	1.070,00 C
TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	9.834,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,33 C
ANUIDADES RECEBIDAS	9.531,44 C
DOAÇÕES EXPONTANEA	600,00 C
OUTRAS RECEITAS	66,00 C
Total:	21.621,77 C
= Receita Líquida	21.621,77 C
= Superávit Bruto	21.621,77 C
(-) Despesas Administrativas	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	625,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,31 D
CRIAÇÃO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO	6.750,00 D
Total:	8.525,31 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.580,79 D
Total:	1.580,79 D
(-) Despesas Gerais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00 D
CORREIOS	82,60 D
IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	566,56 D
DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	51,00 D
TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	35,42 D
DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	736,85 D
ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	40,00 D
FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.125,31 D
TRANSPORTE DE CARTEIRINHAS	319,87 D
IMPRESSOES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	90,00 D
DESPESAS DE PAPELARIA	38,00 D
CORREIOS ENVIO DE CARTEIRINHAS E CERTIFI	109,60 D
CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	600,00 D
PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	180,00 D
MARKETING EM REDES SOCIAIS	2.600,00 D
AQUISIÇÃO DE ACERVO FOTOGRAFICO	500,00 D
REDESENHO DE LOGOTIPO	550,00 D
Total:	7.675,21 D
= Superávit Operacional	3.840,46 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.840,46 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.840,46 C
= Superávit	3.840,46 C
= Superávit Líquido do Período	3.840,46 C

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006			12 BANCO BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			11.633,09D
01/01	1		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11.632,09	1,00D
03/01	2		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	234,28		235,28D
03/01	3		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	265,72		501,00D
03/01	4		PAGO CONFORME COMPROVANTE / FOTOS DO SALVADOR FOToclUBE		500,00	1,00D
06/01	6		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	199,00C
06/01	5		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		1,00D
07/01	7		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.300,00		1.301,00D
07/01	8		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.300,00	1,00D
17/01	15		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	149,00C
17/01	14		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		1,00D
18/01	17		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		109,10D
18/01	18		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		108,10	1,00D
19/01	20		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	318,00		319,00D
19/01	21		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		318,00	1,00D
21/01	24		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /	561,00		562,00D
21/01	25		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		561,00	1,00D
24/01	26		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.741,09		1.742,09D
24/01	27		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.741,09	1,00D
25/01	29		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
25/01	30		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		101,00D
25/01	31		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	1,00D
26/01	34		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		91,00	90,00C
26/01	33		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / tarifa pix		9,00	99,00C
26/01	32		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		1,00D
27/01	35		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.411,00		1.412,00D
28/01	36		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.411,00	1,00D
02/02	38		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / COMPRA DE CANECA CONFOTO	66,00		67,00D
02/02	39		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		66,00	1,00D
07/02	40		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	900,00		901,00D
07/02	41		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		1.001,00D
07/02	43		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.300,00	299,00C
07/02	42		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		1,00D
08/02	44		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	791,05		792,05D
08/02	46		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11,05	781,00D
08/02	45		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	431,00D
08/02	47		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	81,00D
08/02	48		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		80,00	1,00D
10/02	49		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	600,00		601,00D
10/02	50		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		600,00	1,00D
15/02	51		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		109,10D
15/02	52		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	1,00D
07/03	58		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
08/03	60		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	249,00C
08/03	59		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	250,00		1,00D
10/03	61		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
14/03	62		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		351,00D
14/03	63		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	51,00D
14/03	64		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11,05	39,95D
16/03	65		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	69,15		109,10D
16/03	66		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	1,00D
23/03	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
24/03	68		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		101,00D
24/03	69		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	1,00D
Subtotal				10.173,49	21.805,58	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	10.173,49	21.805,58	
01/04	71		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
01/04	72		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	1,00D
04/04	75		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		101,00D
04/04	80		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.035,00	1.934,00C
04/04	73		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / AJAC	330,00		1.604,00C
04/04	74		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / JOSE H. PARAGUASSU	330,00		1.274,00C
04/04	76		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTOTECH	330,00		944,00C
04/04	77		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE DE JAU	330,00		614,00C
04/04	78		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE TREVO	330,00		284,00C
04/04	79		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / ABC CLICK	330,00		46,00D
04/04	81		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		45,00	1,00D
05/04	84		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	0,65C
05/04	85		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		658,35	659,00C
05/04	82		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PAULO JOSE BRUGGER	330,00		329,00C
05/04	83		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CINE FOTO GRÃO PARA	330,00		1,00D
06/04	88		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	0,65C
06/04	89		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		658,35	659,00C
06/04	86		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOToclube PRETO E BRANCO	330,00		329,00C
06/04	87		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE - SILVIA FAGNANI	330,00		1,00D
07/04	90		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		101,00D
07/04	92		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		430,00	329,00C
07/04	91		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE ATIBAINSE	330,00		1,00D
11/04	95		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	299,00C
11/04	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE POESIA DO OLHAR	330,00		31,00D
13/04	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,20	26,80D
13/04	96		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	276,28		303,08D
13/04	98		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		302,08	1,00D
14/04	101		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	107,10C
14/04	102		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		1,00D
18/04	105		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	537,21		538,21D
18/04	106		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,22	533,99D
18/04	107		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		532,99	1,00D
20/04	108		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
20/04	109		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		7,46	3,54D
22/04	110		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		53,54D
22/04	111		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		52,54	1,00D
25/04	114		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	329,00C
25/04	113		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		1,00D
26/04	115		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
27/04	117		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /AMIGOS DE SANTOS	330,00		381,00D
27/04	119		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CANDANGO FOTO CLUBE	330,00		711,00D
27/04	120		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.040,00	329,00C
27/04	118		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO	330,00		1,00D
Subtotal				16.735,08	28.367,17	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006			12 - BANCO BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	16.735,08	28.367,17	
			CLUBE CAXIAS DO SUL			
28/04	122		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	149,00C
28/04	121		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		1,00D
29/04	123		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /FOTO	330,00		331,00D
			CLUBE SANTA CATARINA			
29/04	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	1,00D
03/05	126		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	329,00C
03/05	125		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		1,00D
05/05	128		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	99,00C
05/05	127		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		1,00D
06/05	129		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		351,00D
06/05	130		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	1,00D
10/05	132		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,90	3,90C
10/05	134		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	353,90C
10/05	135		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		6.750,00	7.103,90C
10/05	131		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	7.556,51		452,61D
10/05	133		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		451,61	1,00D
12/05	136		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	20,22		21,22D
12/05	137		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		20,22	1,00D
13/05	138		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		109,10D
13/05	139		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	1,00D
16/05	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		101,00D
16/05	141		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	1,00D
17/05	142		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		16,00D
17/05	143		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	1,00D
19/05	146		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		338,25	337,25C
19/05	144		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	339,90		2,65D
19/05	145		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	1,00D
23/05	147		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		151,00D
23/05	148		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	30,00		181,00D
23/05	149		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	1,00D
25/05	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
25/05	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,52	48,48D
26/05	152		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		148,48D
26/05	153		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		147,48	1,00D
27/05	154		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		331,00D
27/05	155		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	1,00D
30/05	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	165,00		166,00D
30/05	157		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		276,00D
30/05	158		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /		275,00	1,00D
			LOGOMARCA CONFOTO			
31/05	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	812,70		813,70D
31/05	162		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	798,70D
31/05	164		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		266,00	532,70D
31/05	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		275,00	257,70D
31/05	165		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		256,70	1,00D
01/06	167		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
01/06	168		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,85	7,15D
02/06	169		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		17,15D
02/06	170		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		12,81	4,34D
03/06	171		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		114,34D
03/06	172		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		113,34	1,00D
07/06	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	280,00		281,00D
07/06	174		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		280,00	1,00D
09/06	175		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		351,00D
09/06	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	1,00D
Subtotal				28.642,51	40.274,60	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006			12 - BANCO BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	28.642,51	40.274,60	
13/06	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	33,65		34,65 D
13/06	179		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,90	29,75 D
13/06	178		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		28,75	1,00 D
15/06	180		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		118,20 D
15/06	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	1,00 D
22/06	182		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	51,00		52,00 D
22/06	183		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		51,00	1,00 D
24/06	184		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00 D
24/06	185		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	9,35 D
30/06	187		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		348,25	338,90 C
30/06	186		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	339,90		1,00 D
04/07	189		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00 D
04/07	190		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	343,30		394,30 D
04/07	191		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		393,30	1,00 D
08/07	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	649,13		650,13 D
08/07	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11,66	638,47 D
08/07	193		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		157,47	481,00 D
08/07	194		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		275,00	206,00 D
08/07	196		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		205,00	1,00 D
11/07	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,61		109,61 D
11/07	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	241,39		351,00 D
11/07	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	1,00 D
12/07	200		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00 D
12/07	201		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,37	2,63 D
13/07	202		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		12,63 D
13/07	203		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,90	7,73 D
18/07	204		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	273,34		281,07 D
18/07	205		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		162,87	118,20 D
18/07	206		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	1,00 D
19/07	207		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		101,00 D
19/07	208		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	1,00 D
26/07	209		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00 D
26/07	211		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.335,00	3.284,00 C
26/07	210		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.285,00		1,00 D
04/08	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	346,73		347,73 D
04/08	214		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		346,73	1,00 D
05/08	215		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	346,73		347,73 D
08/08	216		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		357,73 D
08/08	217		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	7,73 D
10/08	218		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		157,73 D
10/08	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,90	152,83 D
10/08	221		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		113,21	39,62 D
10/08	219		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		38,62	1,00 D
16/08	222		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	510,00		511,00 D
16/08	223		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	393,80 D
16/08	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		392,80	1,00 D
22/08	225		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00 D
30/08	226		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	420,00		471,00 D
31/08	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	1,00 D
09/09	229		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	247,43		248,43 D
09/09	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	214,57		463,00 D
09/09	231		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	113,00 D
09/09	232		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		112,00	1,00 D
13/09	233		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00 D
13/09	234		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,90	6,10 D
15/09	235		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	112,10		118,20 D
Subtotal				36.732,59	48.247,48	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006			12 - BANCO BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	36.732,59	48.247,48	
15/09	236		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	1,00D
28/09	237		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,19	349,19C
28/09	238		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,19		1,00D
30/09	239		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
03/10	241		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		251,00D
03/10	242		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		250,00	1,00D
10/10	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	143,12		144,12D
10/10	244		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	20,00		164,12D
10/10	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		163,12	1,00D
13/10	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	460,00		461,00D
13/10	248		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		813,69	352,69C
13/10	247		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	353,69		1,00D
14/10	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	94,88		95,88D
14/10	250		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		94,88	1,00D
17/10	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	85,20		86,20D
17/10	252		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	32,00		118,20D
17/10	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	1,00D
17/10	255		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	299,00C
17/10	253		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / PORTSSAR 17/10	300,00		1,00D
18/10	256		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
18/10	257		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	9,35D
19/10	258		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	360,00		369,35D
19/10	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,20	365,15D
19/10	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		364,15	1,00D
25/10	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
27/10	262		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	185,00		236,00D
27/10	263		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		235,00	1,00D
30/10	264		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
31/10	265		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,29	7,71D
03/11	268		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		106,71	99,00C
03/11	267		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		1,00D
07/11	269		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		16,00D
07/11	270		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	1,00D
08/11	271		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		301,00D
08/11	272		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	1,00D
09/11	273		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
09/11	274		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	9,35D
10/11	275		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	38,36		47,71D
10/11	276		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		42,51	5,20D
10/11	277		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,20	1,00D
18/11	278		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	151,07		152,07D
18/11	279		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		121,90	30,17D
18/11	280		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		29,17	1,00D
23/11	281		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /VALOR EXTORNADO	4,70		5,70D
23/11	282		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	165,00		170,70D
23/11	283		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		169,70	1,00D
01/12	285		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10.500,00	10.499,00C
05/12	289		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		10.449,00C
05/12	290		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10.450,00		1,00D
07/12	291		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		11,00D
07/12	292		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		9,00	2,00D
13/12	293		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		690,00D
13/12	294		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		689,00	1,00D
15/12	295		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	121,90		122,90D
Subtotal				51.540,70	63.050,89	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	51.540,70	63.050,89	
15/12	296		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA CESTA MENSAL		121,90	1,00D
16/12	297		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		689,00D
16/12	298		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	1,00D
19/12	299		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		689,00D
19/12	300		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	1,00D
21/12	301		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		689,00D
21/12	302		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	1,00D
23/12	303		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		51,00D
Totais conta: 1.1.1.002.00006				53.654,70	65.236,79	51,00D

1.1.1.002.00012		20 APLICAÇÃO INVEST FACIL				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
01/01	1		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11.632,09		11.632,09D
03/01	2		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		234,28	11.397,81D
03/01	3		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		265,72	11.132,09D
06/01	6		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		11.332,09D
07/01	7		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.300,00	10.032,09D
17/01	15		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		10.182,09D
18/01	17		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	10.073,99D
19/01	21		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	318,00		10.391,99D
21/01	25		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	561,00		10.952,99D
24/01	26		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.741,09	9.211,90D
25/01	31		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		9.311,90D
26/01	34		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	91,00		9.402,90D
28/01	36		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.411,00		10.813,90D
30/01	37		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,52		10.817,42D
02/02	39		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	66,00		10.883,42D
07/02	40		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		900,00	9.983,42D
08/02	44		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		791,05	9.192,37D
10/02	50		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	600,00		9.792,37D
15/02	51		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	9.684,27D
28/02	57		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,14		9.687,41D
08/03	59		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		250,00	9.437,41D
16/03	65		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		69,15	9.368,26D
24/03	69		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		9.468,26D
31/03	70		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,40		9.472,66D
01/04	71		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	9.422,66D
04/04	80		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.035,00		11.457,66D
05/04	85		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	658,35		12.116,01D
06/04	89		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	658,35		12.774,36D
07/04	92		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	430,00		13.204,36D
13/04	96		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		276,28	12.928,08D
14/04	102		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	12.819,98D
18/04	105		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		537,21	12.282,77D
20/04	108		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	12.272,77D
22/04	111		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	52,54		12.325,31D
25/04	114		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		12.655,31D
27/04	120		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.040,00		13.695,31D
28/04	122		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		13.845,31D
29/04	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		14.175,31D
03/05	126		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		14.505,31D
05/05	128		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		14.605,31D
06/05	129		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	14.255,31D
10/05	131		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		7.556,51	6.698,80D
Subtotal				21.354,39	14.655,59	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00012			20 - APLICAÇÃO INVEST FACIL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	21.354,39	14.655,59	
12/05	136		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		20,22	6.678,58D
13/05	138		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,10	6.570,48D
16/05	141		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		6.670,48D
17/05	142		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	6.655,48D
19/05	146		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	338,25		6.993,73D
23/05	148		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		30,00	6.963,73D
26/05	153		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	147,48		7.111,21D
27/05	155		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		7.441,21D
30/05	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		165,00	7.276,21D
31/05	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		812,70	6.463,51D
31/05	166		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,36		6.467,87D
01/06	167		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	6.457,87D
02/06	169		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	6.447,87D
03/06	172		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	113,34		6.561,21D
07/06	174		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	280,00		6.841,21D
09/06	175		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,00	6.491,21D
13/06	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		33,65	6.457,56D
15/06	180		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		117,20	6.340,36D
22/06	182		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		51,00	6.289,36D
24/06	184		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	6.279,36D
30/06	187		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	348,25		6.627,61D
30/06	188		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,08		6.632,69D
04/07	191		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	393,30		7.025,99D
08/07	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		649,13	6.376,86D
11/07	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		108,61	6.268,25D
11/07	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		241,39	6.026,86D
12/07	200		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	6.016,86D
13/07	202		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	6.006,86D
18/07	204		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		273,34	5.733,52D
19/07	208		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.833,52D
26/07	211		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.335,00		9.168,52D
30/07	212		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,98		9.171,50D
04/08	214		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	346,73		9.518,23D
08/08	216		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	9.508,23D
10/08	221		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	113,21		9.621,44D
16/08	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	392,80		10.014,24D
31/08	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		10.484,24D
31/08	228		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,62		10.489,86D
09/09	229		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		247,43	10.242,43D
09/09	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		214,57	10.027,86D
13/09	233		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	10.017,86D
15/09	235		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		112,10	9.905,76D
28/09	237		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,19		10.255,95D
30/09	240		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,30		10.261,25D
03/10	242		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	250,00		10.511,25D
10/10	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		143,12	10.368,13D
13/10	248		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	813,69		11.181,82D
14/10	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		94,88	11.086,94D
17/10	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		85,20	11.001,74D
17/10	252		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		32,00	10.969,74D
18/10	256		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	10.959,74D
19/10	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	364,15		11.323,89D
27/10	262		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		185,00	11.138,89D
30/10	264		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	11.128,89D
31/10	266		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,11		11.134,00D
03/11	268		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	106,71		11.240,71D
Subtotal				30.075,94	18.835,23	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00012			20 - APLICAÇÃO INVEST FACIL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	30.075,94	18.835,23	
07/11	269		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	11.225,71 D
08/11	271		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	10.925,71 D
09/11	273		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	10.915,71 D
10/11	275		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		38,36	10.877,35 D
18/11	278		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		151,07	10.726,28 D
23/11	283		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	169,70		10.895,98 D
30/11	284		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,82		10.901,80 D
05/12	290		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10.450,00	451,80 D
07/12	291		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	441,80 D
13/12	294		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	689,00		1.130,80 D
15/12	295		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		121,90	1.008,90 D
16/12	298		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		1.696,90 D
19/12	300		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		2.384,90 D
21/12	302		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		3.072,90 D
Totais conta: 1.1.1.002.00012				33.004,46	29.931,56	3.072,90 D
1.1.1.002.00013			21 BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
01/12	287		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	688,00		688,00 D
01/12	286		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CESTA RELACIONAMENTO, INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR AO BANCO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65,35	622,65 D
01/12	288		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	322,65 D
01/12	285		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10.500,00		10.822,65 D
Totais conta: 1.1.1.002.00013				11.188,00	365,35	10.822,65 D
1.1.1.002.00014			22 INVESTIMENTO SICRED			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
01/12	288		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		300,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.00014				300,00	0,00	300,00 D
2.1.1.003.00010			306 ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12	304	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	50,00		50,00 D
31/12	12	305	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	625,00		675,00 D
31/12	12	306	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.150,31		1.825,31 D
31/12	12	307	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	82,60		1.907,91 D
31/12	12	308	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.580,79		3.488,70 D
31/12	12	309	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	566,56		4.055,26 D
31/12	12	310	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	51,00		4.106,26 D
31/12	12	311	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	35,42		4.141,68 D
31/12	12	312	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	736,85		4.878,53 D
31/12	12	313	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	40,00		4.918,53 D
Subtotal				4.918,53	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00010			306 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	4.918,53	0,00	
31/12	12	314	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.125,31		6.043,84D
31/12	12	315	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	319,87		6.363,71D
31/12	12	316	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	90,00		6.453,71D
31/12	12	317	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	38,00		6.491,71D
31/12	12	318	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	109,60		6.601,31D
31/12	12	319	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	600,00		7.201,31D
31/12	12	320	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	180,00		7.381,31D
31/12	12	321	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.600,00		9.981,31D
31/12	12	322	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	6.750,00		16.731,31D
31/12	12	323	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	500,00		17.231,31D
31/12	12	324	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	550,00		17.781,31D
31/12	12	325	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		475,00	17.306,31D
31/12	12	326	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.070,00	16.236,31D
31/12	12	327	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		9.834,00	6.402,31D
31/12	12	328	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		45,33	6.356,98D
31/12	12	329	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		9.531,44	3.174,46C
31/12	12	330	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		600,00	3.774,46C
31/12	12	331	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		66,00	3.840,46C
31/12	12	332	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	3.840,46		0,00C
Totais conta: 2.1.1.003.00010				21.621,77	21.621,77	0,00C

2.1.1.003.00012			458 REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS MARC			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
14/01	9		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		41,20	41,20C
14/01	10		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		277,00	318,20C
14/01	12		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		38,25	356,45C
14/01	13		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		38,00	394,45C
14/01	11		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	404,45C
17/01	16		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		144,08	548,53C
18/01	19		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,15	553,68C
19/01	22		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	563,68C
19/01	23		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.125,31	1.688,99C
24/01	28		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / envio de medalhas para trevo e amigos RP		52,10	1.741,09C
24/01	27		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.741,09		0,00C
Subtotal				1.741,09	1.741,09	

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00012			458 - REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS MARC			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.741,09	1.741,09	
17/02	53		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	15,00 C
17/02	54		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / PARA IDA AO CARTORIO E CORREIO		50,00	65,00 C
17/02	55		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	75,00 C
17/02	56		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11,90	86,90 C
10/04	93		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		15,00	101,90 C
13/04	99		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		103,19	205,09 C
13/04	100		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		10,00	215,09 C
15/04	104		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		23,35	238,44 C
15/04	103		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		147,25	385,69 C
22/04	112		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		30,50	416,19 C
26/04	116		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		35,42	451,61 C
10/05	133		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	451,61		0,00 C
30/05	159		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		20,00	20,00 C
30/05	160		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		236,70	256,70 C
31/05	165		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	256,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.003.00012				2.449,40	2.449,40	0,00 C

2.1.1.003.00014			466 VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			830,00 D
06/01	5		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	630,00 D
25/01	29		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	580,00 D
25/01	30		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	530,00 D
08/02	45		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		880,00 D
08/02	48		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	80,00		960,00 D
10/02	49		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		600,00	360,00 D
07/03	58		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	310,00 D
10/03	61		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	260,00 D
14/03	63		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		560,00 D
23/03	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	510,00 D
11/04	95		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		810,00 D
22/04	110		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	760,00 D
26/04	115		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	710,00 D
06/05	130		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		1.060,00 D
10/05	134		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		1.410,00 D
25/05	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	1.360,00 D
09/06	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		1.710,00 D
04/07	189		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	1.660,00 D
08/07	196		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	205,00		1.865,00 D
11/07	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		2.215,00 D
26/07	209		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	2.165,00 D
08/08	217		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		2.515,00 D
22/08	225		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	2.465,00 D
09/09	231		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		2.815,00 D
09/09	232		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	112,00		2.927,00 D
30/09	239		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	2.877,00 D
03/10	241		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	2.677,00 D
10/10	244		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		20,00	2.657,00 D
13/10	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		460,00	2.197,00 D
19/10	258		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		360,00	1.837,00 D
25/10	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	1.787,00 D
27/10	263		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	235,00		2.022,00 D
08/11	272		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		2.322,00 D
23/11	282		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		165,00	2.157,00 D
05/12	289		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	2.107,00 D
Subtotal				3.982,00	2.705,00	

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00014		466 - VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	3.982,00	2.705,00	
23/12	303		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	2.057,00D
Totais conta: 2.1.1.003.00014				3.982,00	2.755,00	2.057,00D
2.1.1.003.00160		505 TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS INDEVIDOS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
24/03	68		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	50,00C
01/04	72		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.003.00160				50,00	50,00	0,00C
2.4.2.003.00001		300 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			8.234,32C
31/12	12	332	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		3.840,46	12.074,78C
Totais conta: 2.4.2.003.00001				0,00	3.840,46	12.074,78C
3.1.1.002.00077		344 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
17/02	54		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / PARA IDA AO CARTORIO E CORREIO	50,00		50,00D
31/12	12	304	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		50,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00077				50,00	50,00	0,00D
3.1.1.002.00078		345 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
08/02	47		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	350,00		350,00D
08/07	194		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	275,00		625,00D
31/12	12	305	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		625,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00078				625,00	625,00	0,00D
3.1.1.002.00110		366 MANUTENÇÃO DE SITE				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
17/01	16		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	144,08		144,08D
15/04	103		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	147,25		291,33D
18/04	107		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	532,99		824,32D
18/07	205		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	162,87		987,19D
10/10	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	163,12		1.150,31D
31/12	12	306	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.150,31	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00110				1.150,31	1.150,31	0,00D
3.1.1.002.00113		380 CORREIOS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
24/01	28		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / envio de medalhas para trevo e amigos RP	52,10		52,10D
22/04	112		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	30,50		82,60D
31/12	12	307	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		82,60	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00113				82,60	82,60	0,00D

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00114			382 JUROS E DESPESAS BANCARIAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
18/01	18		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	108,10		108,10D
26/01	33		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / tarifa pix	9,00		117,10D
08/02	46		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11,05		128,15D
15/02	52		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		236,25D
14/03	64		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11,05		247,30D
16/03	66		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		355,40D
05/04	84		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		357,05D
06/04	88		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		358,70D
13/04	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,20		362,90D
14/04	101		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		471,00D
18/04	106		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,22		475,22D
20/04	109		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	7,46		482,68D
10/05	132		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,90		487,58D
12/05	137		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	20,22		507,80D
13/05	139		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	108,10		615,90D
19/05	145		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		617,55D
25/05	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,52		620,07D
01/06	168		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,85		623,92D
02/06	170		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	12,81		636,73D
13/06	179		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,90		641,63D
15/06	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		758,83D
24/06	185		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		760,48D
12/07	201		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,37		768,85D
13/07	203		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,90		773,75D
18/07	206		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		890,95D
10/08	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,90		895,85D
16/08	223		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		1.013,05D
13/09	234		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,90		1.017,95D
15/09	236		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		1.135,15D
17/10	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	117,20		1.252,35D
18/10	257		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		1.254,00D
19/10	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,20		1.258,20D
31/10	265		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,29		1.261,49D
09/11	274		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		1.263,14D
10/11	277		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,20		1.267,34D
18/11	279		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	121,90		1.389,24D
23/11	281		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /VALOR EXTORNADO		4,70	1.384,54D
01/12	286		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CESTA RELACIONAMENTO, INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR AO BANCO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65,35		1.449,89D
07/12	292		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	9,00		1.458,89D
15/12	296		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA CESTA MENSAL	121,90		1.580,79D
31/12	12	308	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.580,79	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00114				1.585,49	1.585,49	0,00D
3.1.1.002.00138			419 IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
14/01	10		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	277,00		277,00D
17/02	56		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11,90		288,90D
31/05	164		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	266,00		554,90D
08/07	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11,66		566,56D
Subtotal				566,56	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00138		419 - IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	566,56	0,00	
31/12	12	309	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		566,56	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00138				566,56	566,56	0,00D
3.1.1.002.00141		427 DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
22/06		183	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	51,00		51,00D
31/12	12	310	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		51,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00141				51,00	51,00	0,00D
3.1.1.002.00146		436 TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
26/04		116	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	35,42		35,42D
31/12	12	311	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		35,42	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00146				35,42	35,42	0,00D
3.1.1.002.00147		437 DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
13/04		98	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	302,08		302,08D
13/04		99	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	103,19		405,27D
30/05		160	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	236,70		641,97D
14/10		250	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	94,88		736,85D
31/12	12	312	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		736,85	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00147				736,85	736,85	0,00D
3.1.1.002.00149		439 ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
17/02		55	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		10,00D
13/04		100	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		20,00D
30/05		159	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	20,00		40,00D
31/12	12	313	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		40,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00149				40,00	40,00	0,00D
3.1.1.002.00150		440 FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
19/01		23	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.125,31		1.125,31D
31/12	12	314	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.125,31	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00150				1.125,31	1.125,31	0,00D
3.1.1.002.00151		446 TRANSPORTE DE CARTEIRINHAS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/04		104	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	23,35		23,35D
13/06		178	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	28,75		52,10D
08/07		193	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	157,47		209,57D
10/08		219	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	38,62		248,19D
10/11		276	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	42,51		290,70D
Subtotal				290,70	0,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00151		446 - TRANSPORTE DE CARTEIRINHAS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	290,70	0,00	
18/11		280	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	29,17		319,87D
31/12	12	315	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		319,87	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00151				319,87	319,87	0,00D
3.1.1.002.00152		447 IMPRESSOES DE CARTEIRINHAS CONFOTO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
04/04		81	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	45,00		45,00D
17/05		143	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		60,00D
31/05		162	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		75,00D
07/11		270	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		90,00D
31/12	12	316	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		90,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00152				90,00	90,00	0,00D
3.1.1.002.00153		448 DESPESAS DE PAPELARIA				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
14/01		13	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	38,00		38,00D
31/12	12	317	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		38,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00153				38,00	38,00	0,00D
3.1.1.002.00154		449 CORREIOS ENVIO DE CARTEIRINHAS E CERTIFI				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
14/01		9	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	41,20		41,20D
14/01		12	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	38,25		79,45D
18/01		19	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5,15		84,60D
19/01		22	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		94,60D
17/02		53	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		109,60D
31/12	12	318	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		109,60	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00154				109,60	109,60	0,00D
3.1.1.002.00161		465 CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
08/03		60	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		300,00D
17/10		255	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		600,00D
31/12	12	319	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		600,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00161				600,00	600,00	0,00D
3.1.1.002.00162		468 PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
23/05		149	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		180,00D
31/12	12	320	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		180,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00162				180,00	180,00	0,00D
3.1.1.002.00163		469 MARKETING EM REDES SOCIAIS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
07/01		8	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.300,00		1.300,00D
Subtotal				1.300,00	0,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00163		469 - MARKETING EM REDES SOCIAIS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.300,00	0,00	
07/02	43		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.300,00		2.600,00D
31/12	12	321	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		2.600,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00163				2.600,00	2.600,00	0,00D
3.1.1.002.00172		481 CRIAÇÃO DE SITE PARA DIVULGAÇÃO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
10/05	135		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	6.750,00		6.750,00D
31/12	12	322	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		6.750,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00172				6.750,00	6.750,00	0,00D
3.1.1.002.00184		510 AQUISIÇÃO DE ACERVO FOTOGRAFICO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
03/01	4		PAGO CONFORME COMPROVANTE / FOTOS DO SALVADOR FOToclUBE	500,00		500,00D
31/12	12	323	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		500,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00184				500,00	500,00	0,00D
3.1.1.002.00185		513 REDESENHO DE LOGOTIPO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
30/05	158		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / LOGOMARCA CONFOTO	275,00		275,00D
31/05	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	275,00		550,00D
31/12	12	324	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		550,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00185				550,00	550,00	0,00D
4.1.1.002.00006		441 EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
14/01	11		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	10,00		10,00D
26/01	32		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	90,00C
07/02	41		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	190,00C
04/04	75		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	290,00C
07/04	90		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	390,00C
10/04	93		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	15,00		375,00C
03/11	267		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	475,00C
31/12	12	325	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	475,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00006				500,00	500,00	0,00C
4.1.1.002.00007		454 DISTINÇÃO/PREMIO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
17/01	14		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	150,00C
05/05	127		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	250,00C
16/05	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	350,00C
23/05	147		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	500,00C
26/05	152		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	600,00C
30/05	157		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	710,00C
03/06	171		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	820,00C
19/07	207		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	920,00C
Subtotal				0,00	920,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO CAIXA

4.1.1.002.00007			454 - DISTINÇÃO/PREMIO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	920,00	
10/08		218	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.070,00C
31/12	12	326	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.070,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00007				1.070,00	1.070,00	0,00C

4.1.1.002.00008			467 TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
19/01		20	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		318,00	318,00C
27/01		35	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.411,00	1.729,00C
28/04		121	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.879,00C
26/07		210	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.285,00	5.164,00C
16/08		222	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		510,00	5.674,00C
30/08		226	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		420,00	6.094,00C
17/10		253	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / PORTSSAR 17/10		300,00	6.394,00C
01/12		287	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	7.082,00C
13/12		293	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	7.770,00C
16/12		297	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	8.458,00C
19/12		299	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	9.146,00C
21/12		301	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		688,00	9.834,00C
31/12	12	327	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	9.834,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00008				9.834,00	9.834,00	0,00C

4.2.1.001.00003			381 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
30/01		37	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,52	3,52C
28/02		57	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,14	6,66C
31/03		70	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,40	11,06C
31/05		166	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,36	15,42C
30/06		188	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,08	20,50C
30/07		212	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,98	23,48C
31/08		228	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,62	29,10C
30/09		240	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,30	34,40C
31/10		266	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,11	39,51C
30/11		284	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5,82	45,33C
31/12	12	328	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	45,33		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00003				45,33	45,33	0,00C

4.2.1.001.00012			420 ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
21/01		24	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /		561,00	561,00C
04/04		73	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / AJAC		330,00	891,00C
04/04		74	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / JOSE H. PARAGUASSU		330,00	1.221,00C
04/04		76	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTOTECH		330,00	1.551,00C
04/04		77	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE DE JAU		330,00	1.881,00C
04/04		78	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE TREVO		330,00	2.211,00C
04/04		79	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / ABC		330,00	2.541,00C
Subtotal				0,00	2.541,00	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00012			420 - ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	2.541,00	
			CLICK			
05/04	82		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PAULO JOSE BRUGGER		330,00	2.871,00C
05/04	83		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CINE FOTO GRÃO PARA		330,00	3.201,00C
06/04	86		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOToclube PRETO E BRANCO		330,00	3.531,00C
06/04	87		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE - SILVIA FAGNANI		330,00	3.861,00C
07/04	91		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE ATIBAINSE		330,00	4.191,00C
11/04	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE POESIA DO OLHAR		330,00	4.521,00C
25/04	113		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	4.851,00C
27/04	117		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /AMIGOS DE SANTOS		330,00	5.181,00C
27/04	119		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / CANDANGO FOTO CLUBE		330,00	5.511,00C
27/04	118		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / FOTO CLUBE CAXIAS DO SUL		330,00	5.841,00C
29/04	123		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /FOTO CLUBE SANTA CATARINA		330,00	6.171,00C
03/05	125		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	6.501,00C
19/05	144		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		339,90	6.840,90C
27/05	154		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	7.170,90C
07/06	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		280,00	7.450,90C
30/06	186		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		339,90	7.790,80C
04/07	190		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		343,30	8.134,10C
04/08	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		346,73	8.480,83C
05/08	215		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		346,73	8.827,56C
28/09	238		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		350,19	9.177,75C
13/10	247		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		353,69	9.531,44C
31/12	12	329	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	9.531,44		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00012				9.531,44	9.531,44	0,00C

4.2.1.001.00016			455 DOAÇÕES EXPONTANEA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
07/02	42		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	300,00C
14/03	62		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	600,00C
31/12	12	330	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	600,00		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00016				600,00	600,00	0,00C

4.2.1.001.00018			500 OUTRAS RECEITAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
02/02	38		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / COMPRA DE CANECA CONFOTO		66,00	66,00C
31/12	12	331	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	66,00		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00018				66,00	66,00	0,00C

RECEITA	Valor	%
Bienais e Salões (patronagem)	R\$ 9.834,00	45,48%
Anuidade	R\$ 9.531,44	44,08%
Distinção	R\$ 1.070,00	4,95%
Patrocínio na revista da CONFOTO	R\$ 600,00	2,77%
Emissão de Carteiras	R\$ 475,00	2,20%
Venda Caneca	R\$ 66,00	0,31%
Rendimentos Financeiros	R\$ 45,33	0,21%
TOTAL	R\$ 21.621,77	100,00%

DESPESA	Valor	%
Criação De Site Para Divulgação	R\$ 6.750,00	37,96%
Marketing Em Redes Sociais	R\$ 2.600,00	14,62%
Despesas Bancarias	R\$ 1.580,79	8,89%
Hospedagem de Site	R\$ 1.150,31	6,47%
Anuidade FIAP	R\$ 1.125,31	6,33%
Despesas De Cartorio Com Atas	R\$ 736,85	4,14%
Escritorio De Contabilidade	R\$ 625,00	3,51%
Correção Ortografica Gramatical	R\$ 600,00	3,37%
Impressões De Certificados	R\$ 566,56	3,19%
Vetorização do Logotipo CONFOTO	R\$ 550,00	3,09%
Aquisição De Acervo Fotografico	R\$ 500,00	2,81%
Transporte De Carteirinhas - Motoboy	R\$ 319,87	1,80%
Placa de homenagem	R\$ 180,00	1,01%
Correios Carteirinhas E Certificados	R\$ 109,60	0,62%
Impressoes De Carteirinhas Confoto	R\$ 90,00	0,51%
Correios	R\$ 82,60	0,46%
Impressões fotos Bienal FIAP	R\$ 51,00	0,29%
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 50,00	0,28%
Estacionamento Para Ida Ao Cartorio	R\$ 40,00	0,22%
Despesas De Papelaria	R\$ 38,00	0,21%
Transportes Documentos Ata - Motoboy	R\$ 35,42	0,20%

TOTAL	R\$ 17.781,31	100,00%
--------------	----------------------	----------------