

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
					Saldo Anterior:	545.845,62D
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 154B		Lanc.Mult. 00057		716,09	
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 155B		Lanc.Mult. 00057		516,13	
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 156B		Lanc.Mult. 00057		642,75	
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 157B		Lanc.Mult. 00057		610,09	
07/01/2021	Pagamento telefone fixo Vivo		321203 00057		126,82	
07/01/2021	Pagamento taxa cancelamento de protesto referente A.J.Camara		321218 00057		378,82	
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal Diversos Supermercado Barão e SO Comercio de produtos Alimentícios Ltda		321226 00057		143,66	
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal Supermercado Moreira Ltda CNPJ 00.148.007/0001-55		321226 00057		51,80	
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal EURO CAFE CNPJ 29.860.022/0001-03		321226 00057		67,00	
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		10,45	
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.267,21</b>	<b>542.578,41D</b>
08/01/2021	Pagamento Cartório 4 Tabelionato de Notas CNPJ 02.884.484/0001-04		321218 00057		37,03	
08/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>38,23</b>	<b>542.540,18D</b>
13/01/2021	Pagamento Certificado Digital One Segurança da Informação Ltda		321216 00057		130,00	
13/01/2021	Pagamento mensalidade nº 08000420360, ref. a Dezembro de 2020 Gente Telecom		321216 00057		99,90	
13/01/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561		212207 00057		8.878,76	
13/01/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561		212207 00057		1.073,17	
13/01/2021	Pagamento nf 3520 LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45, ref. ao mês de Dezembro de 2020		321204 00057		2.454,32	
13/01/2021	Pagamento Tif's Restaurante		321120 00057		87,54	
13/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
13/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>12.726,09</b>	<b>529.814,09D</b>
18/01/2021	Pagamento nf 657, Super Frio Manutenção em Ar Condicionado LTDA, CNPJ 05.042.835/0001-28		321215 00057		8.750,00	
18/01/2021	Pagamento serviço manutenção e limpeza		321208 00057		300,00	
18/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		10,45	
18/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00057		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.061,65</b>	<b>520.752,44D</b>
20/01/2021	Pagamento NF 13264 GPM Distribuidora de produtos de Limpeza Ltda CNPJ 10.999.751/0001-17		321226 00057		104,10	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
20/01/2021	Pagamento Vale Transporte		321101 00057		79,70	
20/01/2021	Pagamento CSLL		213104 00057		252,11	
20/01/2021	Pagamento IRPF		213103 00057		420,19	
20/01/2021	Pagamento DARF 8109		Lanc.Mult. 00057		40,08	
20/01/2021	Pagamento Cofins ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00057		185,01	
20/01/2021	Pagamento ISSQN ref. 11/2020		Lanc.Mult. 00057		74,14	
20/01/2021	Pagamento ISSQN 10/2020		Lanc.Mult. 00057		107,16	
20/01/2021	Pagamento Cupons Fiscais CS Bombons e Chocolates Ltda ME		321226 00057		249,50	
20/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econ. Federal		321403 00057		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.513,19</b>	<b>519.239,25D</b>
22/01/2021	Pagamento Chaveiro Marista		321215 00057		160,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>160,00</b>	<b>519.079,25D</b>
25/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		321403 00057		49,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>519.030,25D</b>
01/02/2021	Pagamento Conf. Vale Transporte fev. 2021		321119 00058		346,30	
01/02/2021	Pagamento Conf. 4º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania - GO		321218 00058		28,80	
01/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
01/02/2021	Pagamento ENEL		321202 00058		323,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>709,05</b>	<b>518.321,20D</b>
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		572,42	
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		311,46	
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		78,40	
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		335,22	
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		540,14	
02/02/2021	Pagamento Enel		321202 00058		390,71	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.228,35</b>	<b>516.092,85D</b>
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		321210 00058		682,11	
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		321210 00058		576,36	
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		321210 00058		547,07	
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		321210 00058		462,82	
03/02/2021	Pagamento Saneago		321201 00058		89,45	
03/02/2021	Pagamento Saneago		321201 00058		127,45	
03/02/2021	Pagamento aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria CNPJ 05.672.300/0001- 30		321210 00058		6.000,00	
03/02/2021	Pagamento NF 0501 Advocacia - Consultoria & Assessoria Jurídica CNPJ 07.800.292/0001-96		321214 00058		9.000,00	
03/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00058		10,45	
03/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00058		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>17.496,91</b>	<b>498.595,94D</b>
05/02/2021	Crédito em c/c ref. transferência Governo do Estado de Goias		421105 00058	66.592,67		
05/02/2021	Pagamento Pro-Labore Hipolito Dr. Presidente		212102 00058		14.938,33	
05/02/2021	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista		212102 00058		11.645,92	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00058		5.463,25	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Thiago Ferreira dos Santos		212111 00058		1.722,75	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Alessandra Muta Cristo		212106 00058		120,00	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Avner Soares Drumond		212111 00058		3.254,73	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00058		1.002,09	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Michelle Karine Muta Cristo		212111 00058		4.211,87	
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Jovanilson F de Freitas		212111 00058		5.758,63	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>66.592,67</b>		
					<b>48.156,12</b>	<b>517.032,49D</b>
08/02/2021	Recebimento Conf. NF 5		112102 00058	3.599,00		
08/02/2021	Pagamento Vale Transporte		321119 00058		131,30	
08/02/2021	Pagamento IRRF s/ Folha de Pagamento		212207 00058		9.472,66	
08/02/2021	Pagamento FGTS 01/2021		Lanc.Mult. 00058		5.131,46	
08/02/2021	Pagamento IPTU Salas Comerciais		321310 00058		1.636,99	
08/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.599,00</b>		
					<b>16.382,86</b>	<b>504.248,63D</b>
09/02/2021	Pagamento Taxa AGE Juceg		321231 00058		655,00	
09/02/2021	Pagamento Pro-Labore Alex Schweigert Pinheiro Cleto		212106 00058		1.379,50	
09/02/2021	Pagamento Supermercado Garotao		321226 00058		8,96	
09/02/2021	Pagamento Pro-Labore Eurico Velasco de Azeredo Neto		212106 00058		1.379,50	
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.446,26</b>	<b>500.802,37D</b>
11/02/2021	Pagamento 02/2021 COMPRA APARELHOS TELEFONICOS QUANT. 2 SMART SAMS S20+ AM CINZA NAACIONAL		211101 00058		6.598,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>6.598,00</b>	<b>494.204,37D</b>
12/02/2021	Pagamento FGTS		Lanc.Mult. 00058		3.258,33	
12/02/2021	Adiantamento FGTS diretoria 02/2019		Lanc.Mult. 00058		3.468,82	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019		Lanc.Mult. 00058		3.454,60	
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 04/2019		Lanc.Mult. 00058		3.440,39	
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 05/2019		Lanc.Mult. 00058		3.426,17	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019		Lanc.Mult. 00058		3.411,96	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019		Lanc.Mult. 00058		3.397,74	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019		Lanc.Mult. 00058		3.383,52	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019		Lanc.Mult. 00058		3.369,31	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019		Lanc.Mult. 00058		3.355,09	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019		Lanc.Mult. 00058		3.340,87	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019		Lanc.Mult. 00058		3.326,66	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020		Lanc.Mult. 00058		3.312,44	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020		Lanc.Mult. 00058		3.298,22	
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020		Lanc.Mult. 00058		3.284,01	
12/02/2021	Pagamento NF 3553 LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00058		3.210,00	
12/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00058		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>53.739,33</b>	<b>440.465,04D</b>
17/02/2021	Recebimento Conf. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00058	18.942,40		
17/02/2021	Pagamento FGTS 04/2020		Lanc.Mult. 00058		3.269,79	
17/02/2021	Pagamento FGTS 05/2020		Lanc.Mult. 00058		3.255,57	
17/02/2021	Pagamento FGTS 06/2020		Lanc.Mult. 00058		3.241,36	
17/02/2021	Pagamento FGTS 07/2020		Lanc.Mult. 00058		3.227,14	
17/02/2021	Pagamento FGTS 08/2020		Lanc.Mult. 00058		3.212,92	
17/02/2021	Pagamento FGTS 09/2020		Lanc.Mult. 00058		3.198,71	
17/02/2021	Pagamento FGTS 10/2020		Lanc.Mult. 00058		3.184,49	
17/02/2021	Pagamento FGTS 11/2020		Lanc.Mult. 00058		3.170,27	
17/02/2021	Pagamento GPS 01/2021		Lanc.Mult. 00058		18.942,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>18.942,40</b>		
					<b>44.702,65</b>	<b>414.704,79D</b>
18/02/2021	Pagamento Saneago		321201 00058		146,45	
18/02/2021	Pagamento Telefone		321203 00058		126,97	
18/02/2021	Pagamento Telefone		321203 00058		142,17	
18/02/2021	Pagamento Giga Componentes Eletrônicos NF 3972		321206 00058		99,00	
18/02/2021	Pagamento WTK Tecnologia Eireli		321206 00058		328,71	
18/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		321403 00058		1,20	
18/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		321403 00058		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>845,70</b>	<b>413.859,09D</b>
19/02/2021	Crédito em c/c ref. transferência Subvenção do Governo de Goiás		421105 00058	3.984,21		
19/02/2021	Pagamento NF 13909		Lanc.Mult. 00058		162,62	
19/02/2021	Pagamento GENTE TELECOM		Lanc.Mult. 00058		103,02	
19/02/2021	Pagamento WTL Tecnologia Eireli		321206 00058		30,00	
19/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		321403 00058		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.984,21</b>		
					<b>296,84</b>	<b>417.546,46D</b>
22/02/2021	Pagamento Férias Avner Soares Drumond		112305 00058		3.984,21	
22/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		321403 00058		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.985,41</b>	<b>413.561,05D</b>
23/02/2021	Pagamento percianas RS Comercio de Cortinas e Persianas Ltda, valor unitário de 100,19		321232 00058		3.800,00	
23/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00058		10,45	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>3.810,45</b>	<b>409.750,60D</b>
24/02/2021	Pagamento Pro Labore Wagner Oliveria Gomes	212106	00058		1.379,50	
24/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00058		1,20	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>1.380,70</b>	<b>408.369,90D</b>
25/02/2021	Pagamento Vale Transporte	321119	00058		595,70	
25/02/2021	Pagamento Materiais de Informatica	321206	00058		38,40	
25/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00058		49,00	
25/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403	00058		1,20	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>684,30</b>	<b>407.685,60D</b>
26/02/2021	Pagamento Enel	321202	00058		40,36	
26/02/2021	Pagamento Enel	321202	00058		378,35	
26/02/2021	Pagamento Enel	321202	00058		802,65	
26/02/2021	Pagamento Enel	321202	00058		536,61	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		120,00	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		1.002,09	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		3.254,73	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade ref. 01/2021	112404	00058		9.472,66	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		1.379,50	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		14.938,33	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		5.463,25	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		1.722,75	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		5.758,63	
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE	112409	00058		3.855,45	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		1.379,50	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		11.645,92	
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE	112409	00058		15.086,95	
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade	112301	00058		4.211,87	
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE	112409	00058		4.863,94	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>85.913,54</b>	<b>321.772,06D</b>
02/03/2021	Estorno lançamento de Eurico Velasco de Azevedo Neto, CPF: 895.505.791-15.	321110	00061	1.379,50		
<b>Total Dia:</b>				<b>1.379,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>323.151,56D</b>
03/03/2021	Lançamento Conf. Subvenção.	421105	00061	75.697,94		
<b>Total Dia:</b>				<b>75.697,94</b>		
					<b>0,00</b>	<b>398.849,50D</b>
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00061		502,37	
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00061		425,00	
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00061		529,26	
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00061		629,64	
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 10.999.751/0001-17.	211101	00061		159,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.		Lanc.Mult. 00061		61,26	
04/03/2021	Pagamento Conf. Diária - Alessandra Muta Cristo.		212106 00061		320,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.626,53</b>	<b>396.222,97D</b>
05/03/2021	Pagamento Conf. Boletão LG Contabilidade e Assessoria S/S - CNPJ: 10.268.439/0001-53.		214101 00061		3.200,00	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Jessica Iomazzi Guimarães.		212111 00061		1.059,17	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Gabriel Carneiro Iara.		212111 00061		1.716,50	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Stphaine Machado S. Maura.		212111 00061		1.593,84	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Thiago Ferreira dos Santos.		212111 00061		4.169,21	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Waguiner de Oliveira Gomes.		212106 00061		1.720,50	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Nélio dos Santos.		212111 00061		2.104,21	
05/03/2021	Pagamento Conf. Guia FGTS 02/2021, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N° 00.360.305/0001-04).		212202 00061		5.676,18	
05/03/2021	Conf. despesa Bancária.		321403 00061		1,20	
05/03/2021	Conf. despesa Bancária .		321403 00061		1,20	
05/03/2021	Conf. despesa Bancária .		321403 00061		1,20	
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Wagner de Oliveira Lamonica.		212111 00061		6.228,46	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>27.471,67</b>	<b>368.751,30D</b>
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		112409 00061	4.863,94		
10/03/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO IRRF PAGO EM DUPLICIDADE		112404 00061	9.472,66		
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		112409 00061	15.086,95		
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		112409 00061	3.855,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>33.279,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>402.030,30D</b>
15/03/2021	Pagamento Conf. Boletão Gente Telecom do Brasil CNPJ: 11.652.439/00001-16.		321203 00061		109,76	
15/03/2021	Pagamento Boletão Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00. Parc. 1/2		Lanc.Mult. 00061		355,83	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>465,59</b>	<b>401.564,71D</b>
16/03/2021	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.		321203 00061		137,38	
16/03/2021	Pagamento Conf. DARE - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.		321231 00061		655,00	
16/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - Super Frio Manutenção em Ar Condicionado, CNPJ: 05.042.835/00001-28.		321215 00061		130,00	
16/03/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.		321206 00061		99,00	
16/03/2021	Conf. despesa Bancária.		321403 00061		10,45	
16/03/2021	Conf. despesa Bancária .		321403 00061		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						
					<b>1.033,03</b>	<b>400.531,68D</b>
17/03/2021	Devolução de Despesas		212202 00061	5.676,18		
17/03/2021	Lançamento Conf. Devolução.		421105 00061	22.369,09		
			<b>Total Dia:</b>	<b>28.045,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>428.576,95D</b>
18/03/2021	Pagamento Conf. Torquato e Ramos Consultoria e Assess. CNPJ: 05.672.300/0001-30.		321210 00061		6.000,00	
18/03/2021	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista - CNPJ: 521.761.101-20.		321120 00061		737,25	
18/03/2021	Pagamento Conf. Alves e Iara Advogados.		321214 00061		9.000,00	
18/03/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.		321206 00061		140,00	
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		321403 00061		10,45	
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		321403 00061		10,45	
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		321403 00061		1,20	
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		321403 00061		1,20	
18/03/2021	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza - CNPJ: 10.999.7651/0001-17. PARC. 2/2		Lanc.Mult. 00061		402,02	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.302,57</b>	<b>412.274,38D</b>
19/03/2021	Pagamento Conf. DARF 0561.		212207 00061		9.985,92	
19/03/2021	Pagamento Conf. GUIA FGTS. 12/2020		Lanc.Mult. 00061		22.191,95	
19/03/2021	Pagamento Conf. GUIA INSS.		212201 00061		22.369,09	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>54.546,96</b>	<b>357.727,42D</b>
24/03/2021	Pagamento Conf. Development One Zero CNPJ: 18.191.228/0001-71.		321214 00061		399,00	
24/03/2021	Pagamento Conf. Solution med medicina do Trabalho LTDA - CNPJ: 15.185.862/0001-53.		321214 00061		85,01	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>484,01</b>	<b>357.243,41D</b>
25/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		321403 00061		49,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>357.194,41D</b>
26/03/2021	Pagamento Conf. FGTS.		Lanc.Mult. 00061		5.988,37	
26/03/2021	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		321202 00061		721,02	
26/03/2021	Pagamento Conf. ENEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		321202 00061		350,47	
26/03/2021	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		321202 00061		818,10	
26/03/2021	Pagamento Conf. Diego Santos de Araujo - CPF: 010.284.312-01.		321214 00061		200,00	
26/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		321403 00061		10,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>8.088,41</b>	<b>349.106,00D</b>
05/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	48.081,17		
05/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	10.191,35		
05/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	5.294,91		
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00067		621,13	
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00067		447,70	
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00067		557,53	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00067		529,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>63.567,43</b>		
					<b>2.155,56</b>	<b>410.517,87D</b>
06/04/2021	Pagamento Boleto 1/2 - GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ : 10.999.751-0001-17		211101 00067		393,60	
06/04/2021	Pagamento Conf. Boleto - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45		214101 00067		3.220,00	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		212111 00067		4.211,87	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Thiago Ferreira dos Santos		212111 00067		4.169,21	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Eurico Velasco de Azevedo Neto		212106 00067		1.379,50	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Nélio dos Santos Pereira Junior		212111 00067		1.603,17	
06/04/2021	Pagamento Pró-Labore 03/2021 - Sandro Gomes Batista		212102 00067		11.645,92	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Neto		212106 00067		1.550,00	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner Oliveira Gomes		212106 00067		1.550,00	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães		212111 00067		863,34	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Avner Soares Drumond		212111 00067		422,90	
06/04/2021	Pagamento Pro-Labore 03/2021 - Hipólito Prado dos Santos		212102 00067		14.938,33	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Alessandra Muta Cristo		212106 00067		200,00	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Stphaine Machado de Souza Moura		212111 00067		3.405,22	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		212111 00067		1.376,50	
06/04/2021	Pagamento FGTS Rescisão		Lanc.Mult. 00067		11.490,44	
06/04/2021	Pagamento Rescisão Jovanilson Faleiro de Freitas		212105 00067		31.364,80	
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00067		765,21	
06/04/2021	Pagamento Honorários Advocaticios Alves e Lara Advogados		321214 00067		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>103.550,01</b>	<b>306.967,86D</b>
07/04/2021	Pagamento Salário 01/2021 - Eurico Velasco de Azevedo Neto		212106 00067		1.379,50	
07/04/2021	Pagamento Rescisão Gabriel Carneiro Lara		212105 00067		3.575,28	
07/04/2021	Pagamento IRRF SFOLHA 03/2021		212207 00067		10.191,35	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.146,13</b>	<b>291.821,73D</b>
08/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>10,45</b>	<b>291.811,28D</b>
09/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
09/04/2021	Pagamento DIFERENÇA ALUGUEL 04/2020 - ED. ATON CNPJ: 05.672.300/0001-30		321210 00067		548,83	
09/04/2021	Pagamento VALE-TRANSPORTE 04/2021		321119 00067		759,10	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
CNPJ: 33.638.032/0001-76						
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>1.318,38</b>	<b>290.492,90D</b>
13/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
13/04/2021	Pagamento CUPOM FISCAL 113024 CNPJ: 03.136.893/0001-95		321232 00067		239,60	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>250,05</b>	<b>290.242,85D</b>
14/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		1,20	
14/04/2021	Pagamento Cópia de Chaves - CARLOS HENRIQUE GUEDES CNPJ: 12.101.949/0001-67		321214 00067		24,00	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>25,20</b>	<b>290.217,65D</b>
15/04/2021	Pagamento VIVO 03/2021 CNPJ: 02.558.157/0001-62		321203 00067		145,27	
15/04/2021	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ: 11.652.439/00001-16.		321203 00067		100,75	
15/04/2021	Valor ref. Aquisição de Software Alterdata - CNPJ: 36.462.778/0037-70		124101 00067		2.480,00	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>2.726,02</b>	<b>287.491,63D</b>
16/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	24.689,63		
16/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	291,22		
16/04/2021	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CPNJ: 01.616.929/0001-02		321201 00067		420,15	
16/04/2021	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00067		256,87	
16/04/2021	Pagamento FGTS 03/2021		Lanc.Mult. 00067		5.586,13	
<b>Total Dia:</b>				<b>24.980,85</b>		
					<b>6.263,15</b>	<b>306.209,33D</b>
19/04/2021	Pagamento FGTS Rescisão Sthphine Machado de Souza Moura		212202 00067		415,07	
19/04/2021	Pagamento Rescisão Sthphine Machado de Souza Moura		212105 00067		5.124,40	
19/04/2021	Pagamento INSS 03/2021		212201 00067		4.867,39	
19/04/2021	Pagamento INSS 03/2021		212201 00067		19.822,24	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>30.229,10</b>	<b>275.980,23D</b>
20/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
20/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		1,20	
20/04/2021	Pagamento Exames SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTYDA - ME CNPJ: 15.185.862/0001-03		321214 00067		140,00	
20/04/2021	Pagamento Aluguel ref. 03/2021 Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria Ltda. CPNJ: 056.723.000/0013-0		321210 00067		6.000,00	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>6.151,65</b>	<b>269.828,58D</b>
22/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		1,20	
22/04/2021	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00. Parc. 2/2		211101 00067		353,37	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>354,57</b>	<b>269.474,01D</b>
23/04/2021	Pagamento COFINS S/FATURAMENTO 03/2021		213106 00067		569,73	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
23/04/2021	Pagamento PIS SFATURAMENTO 03/2021		213105 00067		123,44	
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 03/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		335,92	
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		698,02	
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		76,22	
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		499,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.302,78</b>	<b>267.171,23D</b>
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		49,00	
26/04/2021	Pagamento CF 516958 MIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 18.954.678/0001- 79		321234 00067		224,06	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>283,51</b>	<b>266.887,72D</b>
27/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		10,45	
27/04/2021	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 18.954.678/0001-79		Lanc.Mult. 00067		333,15	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>343,60</b>	<b>266.544,12D</b>
28/04/2021	Pagamento Boleto GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		211101 00067		223,20	
28/04/2021	Pagamento Boleto 15543 GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		211101 00067		102,60	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>325,80</b>	<b>266.218,32D</b>
29/04/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00067		1,20	
29/04/2021	Pagamento CSLL 01º TRIMESTRE 2021 QUOTA UNICA		213104 00067		765,19	
29/04/2021	Pagamento ISSQN 01/2021		Lanc.Mult. 00067		76,05	
29/04/2021	Pagamento TAXA DE FUNCIONAMENTO 2021		321310 00067		173,43	
29/04/2021	Pagamento Boleto NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 37.404.241/0001-06		211101 00067		156,64	
29/04/2021	Pagamento IRPJ 01º TRIMESTRE 2021 QUOTA UNICA		213103 00067		1.275,31	
29/04/2021	Pagamento BLENNER HENRYCK DE BARROS E SILVA FILHO CNPJ: 15.843.941/0001-64		321235 00067		489,00	
29/04/2021	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO CNPJ: 05.506.560/0001-36		321203 00067		4.250,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.186,82</b>	<b>259.031,50D</b>
30/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	67.454,83		
30/04/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00067	16.525,56		
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		499,45	
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		76,22	
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		335,92	
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00067		698,02	
	<b>Total Dia:</b>			<b>83.980,39</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>					<b>1.609,61</b>	<b>341.402,28D</b>
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Avner Soares Drumond	212111	00068		2.756,83	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto	212106	00068		1.550,00	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira Gomes	212106	00068		1.550,00	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira Lamônica	212111	00068		6.228,46	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Thiago Ferreira dos Santos	212111	00068		4.218,19	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Sandro Gomes Batista	212102	00068		11.645,92	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior	212111	00068		2.104,21	
03/05/2021	Pagamento Férias Michelle Karine Muta Cristo	112305	00068		6.037,63	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Michelle Karine Muta Cristo	212111	00068		4.211,87	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Kelly Borges Jardim	212111	00068		1.504,00	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Jessica Lomazzi Guimarães	212111	00068		2.104,21	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto	212106	00068		1.379,50	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Gustavo Carrijo Tiago	212111	00068		5.109,18	
03/05/2021	Pagamento Pro-Labore 04/2021 Hipolito Santos Prado	212102	00068		14.938,33	
03/05/2021	Pagamento Folha 04/2021 Alessandra Muta Cristo	212106	00068		400,00	
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães	212111	00068		1.716,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>67.454,83</b>	<b>273.947,45D</b>
04/05/2021	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00068		429,26	
04/05/2021	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00068		655,55	
04/05/2021	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00068		507,40	
04/05/2021	Pagamento Condominio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00068		534,57	
04/05/2021	Pagamento IRRF Folha de Pagamento 04/2021	212207	00068		10.557,99	
04/05/2021	Pagamento Aluguel 04/2021	321210	00068		6.000,00	
04/05/2021	Pagamento Vale-Transporte 05/2021	321119	00068		724,70	
04/05/2021	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	214101	00068		3.220,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>22.629,47</b>	<b>251.317,98D</b>
05/05/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00068		1,20	
05/05/2021	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara Advogados Associados - CNPJ: 07.800.292/0001-96	321214	00068		9.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.001,20</b>	<b>242.316,78D</b>
07/05/2021	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53. NF 172	211101	00068		345,28	
07/05/2021	Valor ref. PC QUANTUM INTEL I5, 8GB 120 GB C/MONITOR 15". VIA VAREJO S/A - CNPJ: 71.052.559/0003-75	123107	00068		4.065,98	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.411,26</b>	<b>237.905,52D</b>
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		321202 00068	499,45		
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		321202 00068	76,22		
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		321202 00068	698,02		
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		321202 00068	335,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.609,61</b>		
					<b>0,00</b>	<b>239.515,13D</b>
14/05/2021	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00068		408,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>408,20</b>	<b>239.106,93D</b>
17/05/2021	Pagamento B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574.0013-90		Lanc.Mult. 00068		1.394,79	
17/05/2021	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53, NF 179.		211101 00068		334,01	
17/05/2021	Valor ref. Mensalidade 05/2021, Gente Telecom do Brasil Eireli ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16		321203 00068		112,02	
17/05/2021	Pagamento ALTERDATA CNPJ: 36.462.778/0001-60		321214 00068		670,00	
17/05/2021	Pagamento VIVO 04/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		321203 00068		146,13	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.656,95</b>	<b>236.449,98D</b>
18/05/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00068	25.195,14		
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		1,20	
18/05/2021	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00068		408,20	
18/05/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00068		886,61	
18/05/2021	Pagamento AERO SETE AUTO POSTO - CNPJ: 37.831.484/0001-20		321234 00068		86,78	
18/05/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.749.946/0001-49		321226 00068		185,88	
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		10,45	
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		10,45	
18/05/2021	Pagamento INSS 04/2021		212201 00068		25.195,14	
			<b>Total Dia:</b>	<b>25.195,14</b>		
					<b>26.784,71</b>	<b>234.860,41D</b>
19/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		1,20	
19/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		1,20	
19/05/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES LTDA NF 12222		211101 00068		2.440,10	
19/05/2021	Pagamento S.O Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - CNPJ: 26.749.946/0001-49		321226 00068		65,90	
19/05/2021	Pagamento REPAR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP		321217 00068		178,70	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.687,10</b>	<b>232.173,31D</b>
20/05/2021	Pagamento SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 21.329.646/0001-97		321232 00068		670,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>670,00</b>	<b>231.503,31D</b>
25/05/2021	Pagamento COFINS 04/2021		213106 00068		836,16	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
25/05/2021	Pagamento PIS 04/2021		213105 00068		181,17	
25/05/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 20.867.825/0001- 15		321214 00068		120,00	
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		10,45	
25/05/2021	Pagamento RECARGA EXTINTORES - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO - CNPJ: 06.235.157/0001-82		321214 00068		200,00	
25/05/2021	Pagamento M.S GONÇALVES CRUZ COM. DE CONFECÇÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30 PARC. 1/2		211101 00068		1.650,00	
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		49,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.046,78</b>	<b>228.456,53D</b>
26/05/2021	Pagamento JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 37.404.241/0001-06 - NF 37172		211101 00068		261,12	
26/05/2021	Pagamento TAXA CREA - TROCA RESPONSÁVEL TÉCNICO		321218 00068		88,78	
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00068		732,21	
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00068		487,99	
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00068		681,88	
26/05/2021	Pagamento FGTS 04/2021		212202 00068		5.967,57	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>8.219,55</b>	<b>220.236,98D</b>
27/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		1,20	
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23	Lanc.Mult.	00068		407,24	
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23	Lanc.Mult.	00068		411,01	
27/05/2021	Pagamentos Diversos	Lanc.Mult.	00068		278,61	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.098,06</b>	<b>219.138,92D</b>
28/05/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00068	11.263,56		
28/05/2021	Valor ref. Subvenção		421105 00068	73.117,02		
28/05/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00068		1,20	
28/05/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 04/2021 E 05/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65		211101 00068		6.410,00	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Michelle Karine Muta Cristo		212111 00068		1.433,34	
28/05/2021	Pagamento Pró-Labore 05/2021 Hipólito Prado dos Santos		212102 00068		14.938,33	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00068		7.678,46	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Gustavo Carrijo Tiago		212111 00068		5.109,18	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Thiago Ferreira dos Santos		212111 00068		4.169,21	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Altair do Nascimento		212111 00068		1.991,20	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Kelly Borges Jardim		212111 00068		1.504,00	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães		212111 00068		2.104,21	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Jessica Lomazzi Guimarães		212111 00068		2.104,21	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00068		2.104,21	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Sandro Gomes Batista	212102	00068		11.645,92	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto	212106	00068		1.379,50	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wagner Oliveira Gomes	212106	00068		1.550,00	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Mauro Zan de Moraes Heliodoro	212111	00068		1.332,97	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Fabiano Costa	212111	00068		1.332,97	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Bruno Netto do Espirito Santo	212111	00068		5.451,32	
28/05/2021	Pagamento IRRF FOLHA 05/2021	212207	00068		11.263,56	
28/05/2021	Pagamento FGTS 05/2021	212202	00068		7.247,92	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wanderlene Nascimento Barros	212111	00068		2.621,16	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto	212106	00068		1.550,00	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Alessandra Muta Cristo	212106	00068		360,00	
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Avner Soares Drumond	212111	00068		2.756,83	
	<b>Total Dia:</b>			<b>84.380,58</b>		
					<b>98.039,70</b>	<b>205.479,80D</b>
31/05/2021	Valor ref. Subvenção	421105	00068	7.247,92		
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00068		10,45	
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00068		1,20	
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00068		1,20	
31/05/2021	Pagamento Atacado Dia a Dia LTDA - CNPJ: 17.457.404/0006-16	321226	00068		75,03	
31/05/2021	Pagamento Despesas Diversas	Lanc.Mult.	00068		86,66	
	<b>Total Dia:</b>			<b>7.247,92</b>		
					<b>174,54</b>	<b>212.553,18D</b>
02/06/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	321201	00056	408,20		
02/06/2021	Pagamento EXAME ADMISSIONAL SOLUTION MED WORK MED. DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ: 15.185.862/0001-03	321122	00056		30,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>408,20</b>		
					<b>30,00</b>	<b>212.931,38D</b>
04/06/2021	Pagamento R & I Suporte e Tecnologia da Informação - CNPJ: 24.932.446/0001-12, Conf. NF 266	312104	00056		908,00	
04/06/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00056		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>918,45</b>	<b>212.012,93D</b>
07/06/2021	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45, Conf. NF 3595	214101	00056		3.300,00	
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00056		700,06	
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00056		446,92	
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00056		556,57	
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00056		528,29	
07/06/2021	Pagamento Vale Transporte 06/2021 - REDEMOB CONSÓRCIO - CNPJ: 10.636.142.0001-01	321119	00056		544,10	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						
07/06/2021	Pagamento M S GONÇALVES CRUS COMERCIO DE CONFECCÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30, PARC. 2/2, NF 464		211101 00056		1.650,00	
07/06/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0002-01, NF 137300		312104 00056		418,78	
07/06/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00056		850,60	
07/06/2021	Pagamentos Diversos		Lanc.Mult. 00056		419,38	
07/06/2021	Pagamento DIPS COMERCIO DE PROD. ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 36.868.974/0004-81		312104 00056		302,30	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.742,70</b>	<b>202.270,23D</b>
08/06/2021	Pagamento Aluguel 05/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA- CNPJ: 05.672.300/0001-30		321210 00056		6.000,00	
08/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
08/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
08/06/2021	Pagamento Honorários Advocatícios Alves e Lara Advogados Associados - CNPJ: 07.800.292/0001-96		321214 00056		9.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>15.011,65</b>	<b>187.258,58D</b>
09/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
09/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
09/06/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15, Conf. NF 2949		211101 00056		260,00	
09/06/2021	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA ME - CNPJ: 13.760.036/0001-15		321232 00056		60,72	
09/06/2021	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA - ME. CNPJ: 13.760.036/0001-15		321232 00056		271,59	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>603,96</b>	<b>186.654,62D</b>
10/06/2021	Pagamento PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - CNPJ: 00.424.275/0001-52, NF 60282		211101 00056		3.432,00	
10/06/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA - CNPJ: 05.974.926/0001-00, NF 12362		321205 00056		2.440,10	
10/06/2021	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056		565,30	
10/06/2021	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056		400,48	
10/06/2021	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056		84,73	
10/06/2021	Pagamento PIS/COFINS 02/2021		Lanc.Mult. 00056		176,41	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.099,02</b>	<b>179.555,60D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
14/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805, PARC. 1/2		211101 00056		1.663,99	
14/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 088, PARC. 1/2		211101 00056		4.100,00	
14/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720, PARC. 1/2		211101 00056		2.850,50	
14/06/2021	Pagamento despesas diversas	Lanc.Mult.	00056		526,98	
14/06/2021	Pagamento VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 040.134.470.0001-82		321234 00056		100,00	
14/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
14/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
14/06/2021	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.	00056		131,37	
14/06/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60	Lanc.Mult.	00056		683,40	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>10.067,89</b>	<b>169.487,71D</b>
16/06/2021	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021	Lanc.Mult.	00056		28,45	
16/06/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53, NF 202	Lanc.Mult.	00056		446,83	
16/06/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL, CNPJ: 11.652.220/0001-16	Lanc.Mult.	00056		106,19	
16/06/2021	Pagamento ISSQN 05/2021		213107 00056		480,00	
16/06/2021	Pagamento VIVO REF. 05/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		321203 00056		234,88	
16/06/2021	Pagamento AUTO POSTO K XII, CNPJ: 18.918.719/0001-71		321234 00056		166,87	
16/06/2021	Pagamento SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA, CNPJ: 00.103.788.0006-76, NF 368373		312104 00056		270,10	
16/06/2021	Pagamento LUZINNA RAIMUNDO GARCIA - CPF: 649.344.031-91		321120 00056		22,00	
16/06/2021	Pagamento SUPER POSTO TAMANDARE LTDA - CNPJ: 09589.182/0001-52		321234 00056		207,02	
16/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4523		312104 00056		114,00	
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		10,45	
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.091,59</b>	<b>167.396,12D</b>
17/06/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00056	6.902,53		
	<b>Total Dia:</b>			<b>6.902,53</b>		
					<b>0,00</b>	<b>174.298,65D</b>
18/06/2021	Pagamento SANEAGO REF. 05/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00056		441,82	
18/06/2021	Pagamento SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 21.239.646/0001-97		321232 00056		1.200,00	
18/06/2021	Pagamento INSS REF. 05/2021		212201 00056		6.902,53	
18/06/2021	Pagamento CONECT WIRELWSS E		312104 00056		388,00	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
	SERGUANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4525					
18/06/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 26.749.9045.0001-49		321226 00056		129,66	
18/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
18/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.064,41</b>	<b>165.234,24D</b>
21/06/2021	Pagamento SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA - ME, CNPJ: 21.179.282/0001-06, NF 1492		321122 00056		500,00	
21/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805, PARC. 2/2		211101 00056		1.664,00	
21/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720, PARC. 2/2		211101 00056		2.850,50	
21/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 4968, PARC. 2/2		211101 00056		4.100,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.114,50</b>	<b>156.119,74D</b>
22/06/2021	Pagamento POSTO BURITI LTDA - CNPJ: 17.371.272/0001-54		321234 00056		42,50	
22/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72		Lanc.Mult. 00056		594,00	
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
22/06/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME - CNPJ: 21.118.267/0001-58 - NFS 87073/42624		Lanc.Mult. 00056		484,60	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.124,70</b>	<b>154.995,04D</b>
23/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
23/06/2021	Valor ref. CONECT WIRELESSE E SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4531		312104 00056		338,43	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>339,63</b>	<b>154.655,41D</b>
24/06/2021	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 10.999.751/0001-17, NF 16660		321226 00056		248,49	
24/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47		211101 00056		6.067,08	
24/06/2021	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES EIRELI - CNPJ: 28.461.554/0001-05, NF 1413		312104 00056		500,00	
24/06/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49		321226 00056		16,98	
24/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
24/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>6.834,95</b>	<b>147.820,46D</b>
25/06/2021	Pagamento		312104 00053		787,36	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00056		1,20	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Douglas Felipe S. Guimarães		212111 00056		2.254,21	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro		212111 00056		2.742,61	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Fabiano Costa		212111 00056		2.771,05	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		212111 00056		4.211,87	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00056		2.254,21	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Kelly Borges Jardim		212111 00056		1.714,00	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		212111 00056		2.254,21	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		212111 00056		3.776,33	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Avner Soares Drumond		212111 00056		3.506,76	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00056		7.678,46	
30/06/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos		212111 00056		4.169,21	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Altair do Nascimento		212111 00056		2.756,83	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Gustavo Carrijo Tiago		212111 00056		5.109,18	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Bruno Netto do Espirito Santo		212111 00056		10.526,32	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>55.803,55</b>	<b>49.005,41D</b>
01/07/2021	Pagamento CRIUOLO PUBLICIDADES - CNPJ: 19.876.050/0001-65 - NF 115		211101 00072		3.000,00	
01/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.001,20</b>	<b>46.004,21D</b>
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
05/07/2021	Valor ref. VN SOARES VIAJE BEM MAIS - CNPJ: 16.826.800/0001-04		321211 00053		2.546,00	
05/07/2021	Pagamento Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45 - NF 3597		214101 00072		3.300,00	
05/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 1/3		211101 00053		490,42	
05/07/2021	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-49		321226 00053		35,97	
05/07/2021	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-49	Lanc.Mult.	00053		51,43	
05/07/2021	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 04.142.631-0001-04		321234 00053		30,00	
05/07/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 19.681.110/0001-94		321214 00053		679,45	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>7.146,12</b>	<b>38.858,09D</b>
06/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
06/07/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00053		538,99	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>540,19</b>	<b>38.317,90D</b>
07/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
07/07/2021	Valor ref. Diaria Hipolito Santos - CPF: 549.364.101-91		321238 00053		640,00	
07/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
07/07/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00053		324,00	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>984,90</b>	<b>37.333,00D</b>
08/07/2021	Valor ref. RUITER LINO BORGES - CNPJ: 35.215.681/0001-90		321235 00053		650,00	
08/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>651,20</b>	<b>36.681,80D</b>
09/07/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA - CNPJ: 05.974.926/0001-00		321205 00053		2.440,10	
09/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
09/07/2021	Pagamento DESPESAS HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91		321211 00053		340,90	
09/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
09/07/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		321239 00053		150,83	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>2.952,73</b>	<b>33.729,07D</b>
12/07/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.749.945/0001-49		321226 00072		49,90	
12/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>51,10</b>	<b>33.677,97D</b>
13/07/2021	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00053		1.725,00	
13/07/2021	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00053		398,00	
13/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
13/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>2.143,90</b>	<b>31.534,07D</b>
14/07/2021	Pagamento Auto Posto Padua - CNPJ: 04.699.455/0001-06 - NF 18620		321234 00053		998,41	
14/07/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 10.268.439/0001-53		321203 00053		99,90	
14/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
14/07/2021	Pagamento Alterdata tecnologia em Informática - CNPJ: 36.462.778/0001-60		321214 00053		670,00	
14/07/2021	Pagamento ISSQN 06/2021		213107 00053		323,96	
14/07/2021	Pagamento VIVO REF. 06/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		321203 00053		253,56	
14/07/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ:		321119 00053		122,70	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						
	10.636.142/0001-01					
14/07/2021	Pagamento MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53		321214 00053		486,71	
14/07/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00053		333,74	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.290,18</b>	<b>28.243,89D</b>
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
16/07/2021	Pagamento DIARIA ALTAIR DO NASCIMENTO - CPF: 506.856.196-72		321238 00053		160,00	
16/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91		321238 00053		160,00	
16/07/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00053		160,00	
16/07/2021	Pagamento AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42		321238 00053		160,00	
16/07/2021	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES LTDA - CNPJ: 01.736.474/0001-69 NF 509		321240 00053		147,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>811,50</b>	<b>27.432,39D</b>
19/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
19/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
19/07/2021	Pagamento SANEAGO REF. 06/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00053		290,13	
19/07/2021	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES LTDA - CNPJ: 01.736.474/0001-69 NF 510		321240 00053		340,00	
19/07/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 26.749.946/0001-49		321226 00053		51,94	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>684,47</b>	<b>26.747,92D</b>
20/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
20/07/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00053		183,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>184,20</b>	<b>26.563,72D</b>
21/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
21/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45	
21/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91		321238 00053		160,00	
21/07/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00053		160,00	
21/07/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO SALARIAL THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68		112301 00053		300,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>640,90</b>	<b>25.922,82D</b>
23/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1,20</b>	<b>25.921,62D</b>
26/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		49,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						<b>49,00</b>	<b>25.872,62D</b>
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		10,45		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00072		1,20		
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00053		926,62		
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00053		577,65		
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00053		451,73		
27/07/2021	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		321226 00053		330,74		
27/07/2021	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		321226 00053		432,18		
27/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91		321238 00053		160,00		
27/07/2021	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIS LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		321217 00053		31,75		
27/07/2021	Pagamento CONFECÇÃO DE UNIFORMES - PRIMICIA UNIFORMES -CNPJ: 22.946.695/0001-02		321128 00053		600,00		
27/07/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00053		544,24		
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>			
					<b>4.068,96</b>	<b>21.803,66D</b>	
28/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 2/3		211101 00053		490,41		
28/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 3/3		211101 00053		490,41		
28/07/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO FORNECEDORES		312104 00053	273,68			
	<b>Total Dia:</b>			<b>273,68</b>			
					<b>980,82</b>	<b>21.096,52D</b>	
29/07/2021	Pagamento AUTO POSTO PADUA - CNPJ: 04.699.455/0001-06		321234 00072		452,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>			
					<b>452,33</b>	<b>20.644,19D</b>	
02/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20		
02/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20		
02/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	98.608,68			
02/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	16.431,56			
02/08/2021	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE ATA		321231 00070		655,00		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Avner Soares Drumond		212111 00070		3.506,76		
02/08/2021	Pagamento Peo-Labore 07/2021 Hipolito Prado dos Santos		212102 00070		14.938,33		
02/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		112501 00053		190,00		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Michelle Karine Muta Cristo		212111 00070		4.211,87		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Karen Martins Barbosa		212111 00070		1.433,17		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Jessica Lomazzi Guimaraes		212111 00070		2.254,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00070		2.254,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Douglas Felipe Silva		212111 00070		2.254,21		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
Guimaraes						
02/08/2021	Pagamento Alessandra Muta Cristo		212106 00070		360,00	
02/08/2021	Pagamento 07/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto		212106 00070		1.550,00	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Bruno Netto do Espirito Santo		212111 00070		10.526,32	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Gustavo Carrijo Tiago		212111 00070		5.109,18	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Sandro Gomes Batista		212102 00070		11.645,92	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Fabiano Costa		212111 00070		2.771,05	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Danilo Ferreira Barbosa		212111 00070		10.474,18	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Mauro Zan de Moraes Heliodoro		212111 00070		2.742,61	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Altair do Nascimento		212111 00070		2.756,83	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Thiago Ferreira dos Santos		212111 00070		4.169,21	
02/08/2021	Pagamento 07/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto		212106 00070		1.379,50	
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Wanderlene Nascimento Barros		212111 00070		3.433,66	
02/08/2021	Pagamento GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89		112501 00070		455,90	
	<b>Total Dia:</b>			<b>115.040,24</b>		
					<b>89.074,52</b>	<b>46.609,91D</b>
03/08/2021	Pagamento 07/2021 Wagner Oliveira Gomes		212106 00070		1.550,00	
03/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Kelly Borges Jardim		212111 00070		1.609,00	
03/08/2021	Pagamento IRRF 07/2021		212207 00070		16.431,56	
03/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Wagner Oliveira Lamonica		212111 00070		7.678,46	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>27.269,02</b>	<b>19.340,89D</b>
04/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
04/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	9.476,63		
04/08/2021	Pagamento COMETA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA ME - CNPJ: 26.743.773/0001-51		321213 00070		650,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>9.476,63</b>		
					<b>651,20</b>	<b>28.166,32D</b>
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
05/08/2021	Pagamento Publicação Convocação Assembleia Geral Ordinária - J. CAMARA E IRMAOS S/A - CNPJ: 015367540/0001-23		Lanc.Mult. 00070		749,88	
05/08/2021	Pagamento AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96. PARC. 1/2 NF 3124		211101 00070		3.600,00	
05/08/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 37.366.627/0003-89		112501 00070		7.000,00	
05/08/2021	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA - CNPJ: 32.947.385/0001-95		312104 00070		2.600,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>13.962,73</b>	<b>14.203,59D</b>
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						
06/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00053		1.424,78	
06/08/2021	Pagamento FGTS 07/2021	212202	00070		9.476,63	
06/08/2021	Pagamento Locação de Nobreak - INFORLINE INFORMATICA EIRELI - ME: CNPJ: 04.441.478/0001-08	321214	00070		350,00	
06/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20	321238	00070		1.600,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12.864,26</b>	<b>1.339,33D</b>
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
11/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00053		134,19	
11/08/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME , CNPJ: 23.738.702/0001-72	312104	00070		300,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>436,59</b>	<b>902,74D</b>
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00053		554,50	
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00053		106,83	
12/08/2021	Pagamento FABIANO ANTONIO GARCIA EIRELI - CNPJ: 20.719.358/0001-86	321120	00053		26,00	
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00053		125,40	
12/08/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06 - NF 18705	321234	00070		60,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>877,53</b>	<b>25,21D</b>
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	39.542,13		
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	17.452,09		
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	1.575,00		
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	353,83		
18/08/2021	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 07/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/A - CNPJ: 09.651.631/0001-45	321204	00070		3.340,00	
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		508,71	
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		430,36	
18/08/2021	Pagamento INSS 07/2021	212201	00070		39.542,13	
18/08/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16	321203	00070		99,90	
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		637,08	
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		535,94	
18/08/2021	Pagamento Locação de Veículos ref. 06/2021 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42	321239	00070		905,00	
18/08/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60	321214	00070		670,00	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
18/08/2021	Pagamento Aluguel 06/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30	321210	00070		6.000,00	
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	6.000,00		
18/08/2021	Pagamento VIVO REF. 07/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97	321203	00070		253,93	
	<b>Total Dia:</b>			<b>64.923,05</b>		
					<b>52.923,05</b>	<b>12.025,21D</b>
19/08/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 07/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65	321224	00070		3.000,00	
19/08/2021	Pagamento Alves e Lara Advogados Associados S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96	321214	00070		9.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12.000,00</b>	<b>25,21D</b>
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		49,00	
25/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	1.229,99		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.229,99</b>		
					<b>49,00</b>	<b>1.206,20D</b>
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	934,87		
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	2.287,99		
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00070	4.249,22		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		563,92	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		479,28	
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00070		245,43	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		477,07	
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321201	00070		815,15	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		562,54	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		504,94	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		405,47	
26/08/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10	321214	00070		232,00	
26/08/2021	Pagamento Posto JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06	321234	00070		934,87	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		661,89	
26/08/2021	Pagamento Saneago REF. 08/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	321201	00070		165,45	
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00070		434,05	
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00070		79,98	
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	321210	00070		594,11	
26/08/2021	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF 18794 - 1/2	211101	00070		315,93	
	<b>Total Dia:</b>			<b>7.472,08</b>		
					<b>7.472,08</b>	<b>1.206,20D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
27/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	1.157,45		
27/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	3.360,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.517,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.723,65D</b>
30/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	16.655,73		
30/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	99.422,61		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Bruno Netto do Espirito Santo		212111 00070		10.526,32	
30/08/2021	Pagamento J Camara e Irmãos S/A - CNPJ: 015.367.540/0001-23		321224 00070		768,00	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães		212111 00070		2.254,21	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Ronés Sousa Cintra Junior		212111 00070		254,89	
30/08/2021	Pagamento 08/2021 - Wagner Oliveira Gomes		212106 00070		1.550,00	
30/08/2021	Pagamento 08/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto		212106 00070		1.379,50	
30/08/2021	Pagamento 08/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto		212106 00070		1.550,00	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Gustavo Carrijo Tiago		212111 00070		5.109,18	
30/08/2021	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021	Lanc.Mult.	00070		16.379,42	
30/08/2021	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021	Lanc.Mult.	00070		276,31	
30/08/2021	Pagamento EXAME ADMISSIONAL JULIO SASSE NETO - SST GO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA - CNPJ: 21.179.282/0001-06		321122 00070		20,00	
30/08/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		321214 00070		369,45	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Altair do Nascimento		212111 00070		2.756,83	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		212111 00070		10.526,32	
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Hipólito Prado dos Santos		212102 00070		14.938,33	
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Sandro Gomes Batista		212102 00070		11.645,92	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		212111 00070		3.433,66	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro		212111 00070		3.115,75	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 -Thiago Ferreira dos Santos		212111 00070		4.207,85	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00070		770,84	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Jessica Lomazzi Guimaraes		212111 00070		2.254,21	
30/08/2021	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 08/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45		321204 00070		3.360,00	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Karen Barbosa Martins		212111 00070		2.254,21	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Fabiano Costa		212111 00070		3.172,63	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		212111 00070		4.211,87	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Kelly Borges Jardim		212111 00070		1.609,00	
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Avner Soares Drumond		212111 00070		3.862,63	
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Alessandra Muta		212106 00070		360,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
Cristo						
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00070		7.678,46	
			<b>Total Dia:</b>	<b>116.078,34</b>		
					<b>120.595,79</b>	<b>1.206,20D</b>
31/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00070	9.577,08		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.577,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.783,28D</b>
01/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321214 00071	369,45		
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		815,15	
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		79,98	
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		434,05	
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		245,43	
			<b>Total Dia:</b>	<b>369,45</b>		
					<b>1.574,61</b>	<b>9.578,12D</b>
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321203 00071	99,90		
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	637,08		
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	535,94		
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	508,71		
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	430,36		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		585,04	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		421,67	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		525,12	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		498,44	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		655,97	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		443,11	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		551,83	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		321210 00071		523,79	
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.211,99</b>		
					<b>4.204,97</b>	<b>7.585,14D</b>
06/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	254,08		
06/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	9.196,72		
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	434,05		
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	815,15		
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	79,98		
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		321210 00071	245,43		
06/09/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 20.867.825/0001-15		321214 00071		130,00	
06/09/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16		321203 00071		99,90	
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.025,41</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
					<b>229,90</b>	<b>18.380,65D</b>
09/09/2021	Pagamento TAXA INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	321231	00071		124,08	
09/09/2021	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96	321214	00071		9.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.124,08</b>	<b>9.256,57D</b>
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210	00071	479,28		
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210	00071	562,54		
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210	00071	405,47		
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021	321210	00071	504,94		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.952,23</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.208,80D</b>
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	40.172,93		
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	345,95		
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	217,83		
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	1.085,11		
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	2.684,99		
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	4.121,13		
15/09/2021	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS	321403	00071	392,00		
15/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO IMPRESSORA 08/2021 - MPS BRASIL OUT SOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53	321214	00071		415,11	
15/09/2021	Pagamento PIS 08/2021	213105	00071		112,43	
15/09/2021	Pagamento COFINS 08/2021	213106	00071		518,92	
15/09/2021	Pagamento ISSQN REF. 08/2021	213107	00071		345,95	
15/09/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01	321119	00071		148,50	
15/09/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34	321203	00071		69,33	
15/09/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI - ME. CNPJ: 11.652.220/0001-16	321203	00071		103,63	
15/09/2021	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	321231	00071		390,00	
15/09/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60	321214	00071		670,00	
15/09/2021	Pagamento ANUIDADE CREA- GO - CNPJ: 01.619.022/0001-05	321231	00071		655,01	
15/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	321234	00071		239,33	
15/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	321234	00071		3.881,80	
	<b>Total Dia:</b>			<b>49.019,94</b>		
					<b>7.550,01</b>	<b>52.678,73D</b>
16/09/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00071		10,45	
16/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53	321214	00071		369,45	
16/09/2021	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42	321239	00071		905,00	
16/09/2021	Pagamento INSS 08/2021	212201	00071		40.172,93	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001</b>						<b>41.457,83</b>	<b>11.220,90D</b>
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	12.000,00			
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	1.824,18			
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	9.000,00			
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	3.508,31			
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.332,49</b>			
					<b>0,00</b>	<b>37.553,39D</b>	
20/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	3.000,00			
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		1.013,20		
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		42,17		
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		364,88		
20/09/2021	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		321239 00071		905,00		
20/09/2021	Pagamento 07/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30		321210 00071		6.000,00		
20/09/2021	Pagamento 08/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30		321210 00071		6.000,00		
20/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		321234 00071		2.287,39		
20/09/2021	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96		321214 00071		9.000,00		
20/09/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 08/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65		321224 00071		3.000,00		
20/09/2021	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF 18794 - 2/2		211101 00071		315,92		
20/09/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10		321214 00071		150,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.000,00</b>			
					<b>29.078,56</b>	<b>11.474,83D</b>	
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		364,88		
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		42,17		
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00071		1.013,20		
22/09/2021	Pagamento VIVO REF. 08/2021		321203 00071		253,93		
22/09/2021	Pagamento VIVO REF. 08/2021		321203 00071		253,93		
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>			
					<b>1.928,11</b>	<b>9.546,72D</b>	
23/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00071	526,74			
	<b>Total Dia:</b>			<b>526,74</b>			
					<b>0,00</b>	<b>10.073,46D</b>	
24/09/2021	Crédito em c/c ref. transferência		111202 00071	35,00			
24/09/2021	Pagamento FGTS 08/2021		Lanc.Mult. 00071		10.103,82		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>35,00</b>		
					<b>10.103,82</b>	<b>4,64D</b>
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	232,00		
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	25,00		
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	169,75		
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	67.824,98		
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	18.596,41		
			<b>Total Dia:</b>	<b>86.848,14</b>		
					<b>0,00</b>	<b>86.852,78D</b>
29/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00071	43.224,75		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Douglas Felipe	212111	00071		2.742,61	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Rones de Souza Cintra Junior	212111	00071		477,92	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Bruno Netto do Espirito Santo	212111	00071		10.526,32	
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021	212106	00071		1.379,50	
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021	212106	00071		1.550,00	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	212111	00071		2.742,61	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Thiago Ferreira dos Santos	212111	00071		4.169,21	
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021	212106	00071		1.379,50	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Avner Soares Drumond	212111	00071		3.506,76	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	212111	00071		2.254,21	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	212111	00071		5.109,18	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães	212111	00071		4.083,90	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Julio Sasse	212111	00071		7.574,18	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Kelly Borges Jardim	212111	00071		1.609,00	
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021	212106	00071		1.550,00	
29/09/2021	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista	212102	00071		11.645,92	
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021	212106	00071		1.379,50	
29/09/2021	Pagamento Pro-Labore Hipolito Prado	212102	00071		14.938,33	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Danilo Barbosa	212111	00071		10.526,32	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Wanderlene Nascimento Barros	212111	00071		4.126,55	
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Fabiano Costa	212111	00071		2.771,05	
29/09/2021	Pagamento EXAME ADMISSÃO JULIO SASSE NETO	321122	00071		25,00	
29/09/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10	321214	00071		232,00	
29/09/2021	Pagamento SANEAGO REF. 09/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	321201	00071		169,75	
			<b>Total Dia:</b>	<b>43.224,75</b>		
					<b>96.469,32</b>	<b>33.608,21D</b>
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Wagner de Oliveira Lamônica	212111	00073		7.678,46	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		212111 00073		4.211,87	
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Altair do Nascimento		212111 00073		2.756,83	
01/10/2021	Pagamento Folha 09/2021 - Alessandra Muta Cristo		212106 00073		360,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>15.007,16</b>	<b>18.601,05D</b>
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		321203 00073	253,93		
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		321203 00073	42,17		
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		321203 00073	1.013,20		
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		321203 00073	364,88		
06/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	655,00		
06/10/2021	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA COMERCIAL DE GOIAS		321231 00073		655,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.329,18</b>		
					<b>655,00</b>	<b>20.275,23D</b>
08/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	1.057,92		
08/10/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		321214 00073		417,52	
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.057,92</b>		
					<b>417,52</b>	<b>20.915,63D</b>
11/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR		321122 00073	1,25		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.916,88D</b>
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	113,94		
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	2.502,15		
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	670,00		
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	254,30		
15/10/2021	Pagamento TRIVALE ADM. LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		321234 00073		2.502,15	
15/10/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		321119 00073		174,30	
15/10/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60		321214 00073		670,00	
15/10/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		321203 00073		80,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.540,39</b>		
					<b>3.426,45</b>	<b>21.030,82D</b>
18/10/2021	Pagamento VIVO REF. 09/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		321203 00073		259,75	
18/10/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI - ME. CNPJ: 11.652.220/0001-16		321203 00073		116,34	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>376,09</b>	<b>20.654,73D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
19/10/2021	Pagamento Rescisão Thiago Ferreira dos Santos, conforme Ordem de Pagamento 2021.3191.001.00207.001		212105 00073		11.682,75	
19/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	12.552,75		
19/10/2021	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	Lanc.Mult.	00073		422,00	
19/10/2021	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	Lanc.Mult.	00073		448,00	
19/10/2021	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		212202 00073		422,00	
19/10/2021	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		212202 00073		448,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>12.552,75</b>		
					<b>13.422,75</b>	<b>19.784,73D</b>
21/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	3.000,00		
21/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	2.302,74		
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00073		1.531,42	
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00073		43,14	
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00073		498,38	
21/10/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 09/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65		321224 00073		3.000,00	
21/10/2021	Pagamento SANEAGO REF. 10/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00073		229,80	
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.302,74</b>		
					<b>5.302,74</b>	<b>19.784,73D</b>
22/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS		421105 00073	1.036,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.036,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.820,74D</b>
26/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00073		1.036,01	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.036,01</b>	<b>19.784,73D</b>
04/11/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		212202 00075	422,00		
04/11/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 06/2021		212202 00075	448,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>870,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.654,73D</b>
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Kelly Borges Jardim		212111 00075		1.609,00	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães		212111 00075		2.742,61	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Avner Soares Drumond		212111 00075		3.506,76	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins		212111 00075		2.254,21	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		212111 00075		4.211,87	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		212111 00075		4.083,90	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Bruno Netto do		212111 00075		10.526,32	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
Espírito Santo						
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		212111 00075		10.526,32	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Altair do Nascimento		212111 00075		2.756,83	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Fabiano Costa		212111 00075		2.771,05	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto		212111 00075		7.574,18	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto		212111 00075		2.742,61	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Rones Sousa Cintra Junior		212111 00075		477,92	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00075		7.678,46	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Gustavo Carrijo Tiago		212111 00075		5.109,18	
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		212111 00075		4.126,55	
05/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Alessandra Muta Cristo		212106 00075		320,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>73.017,77</b>	<b>52.363,04C</b>
08/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	105.231,52		
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Ricardo Ferreira Souza		212106 00075		1.379,50	
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Rodrigo Michel		212106 00075		1.379,50	
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Eurico Velasco de Azevedo		212106 00075		1.379,50	
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Wagner Oliveira Gomes		212106 00075		1.550,00	
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Cleto		212106 00075		1.550,00	
08/11/2021	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Hipolito Prado dos Santos		212102 00075		14.938,33	
08/11/2021	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Sandro Gomes Batista		212102 00075		11.645,92	
	<b>Total Dia:</b>			<b>105.231,52</b>		
					<b>33.822,75</b>	<b>19.045,73D</b>
11/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	303,18		
11/11/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53		321214 00075		303,18	
11/11/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - CNPJ: 02.491.558/0001-42		321239 00075		905,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>303,18</b>		
					<b>1.208,18</b>	<b>18.140,73D</b>
15/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	274,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>274,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.414,93D</b>
16/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	2.713,97		
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00075		1.182,94	
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00075		483,75	
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00075		47,19	
16/11/2021	Pagamento SANEAGO - CNPJ: 01.616.929/0001-02		321201 00075		209,23	
16/11/2021	Pagamento VIVO REF. 10/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		321203 00075		258,90	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
16/11/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60		321214 00075		670,00	
16/11/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 11.652.220/0001-16		321203 00075		99,90	
16/11/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		321119 00075		174,30	
16/11/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		321234 00075		1.952,87	
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.713,97</b>		
					<b>5.079,08</b>	<b>16.049,82D</b>
18/11/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		Lanc.Mult. 00075		81,69	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>81,69</b>	<b>15.968,13D</b>
19/11/2021	Valor ref.Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	2.297,17		
19/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás		421105 00075	670,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.967,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.935,30D</b>
22/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00075		951,54	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>951,54</b>	<b>17.983,76D</b>
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Danilo Barbosa		212103 00075		5.451,32	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Rones Souza Cintra Junior		212103 00075		199,14	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Fabiano Costa		212103 00075		1.706,68	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Mauro Zan de Moraes Heliodoro		212103 00075		1.706,68	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Michelle Karine Muta Cristo		212103 00075		4.211,87	
29/11/2021	Pagamento Avner Soares Drumond		212103 00075		3.568,16	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Julio Sasse		212103 00075		2.917,88	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Karen Barbosa de Paula Martins		212103 00075		1.154,00	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Wagner de Oliveira Lamônica		212103 00075		7.678,46	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Douglas Felipe Silva Guimarães		212103 00075		2.111,76	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Wanderlene Nascimento Barros		212103 00075		2.992,89	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Kelly Borges Jardim		212103 00075		1.210,88	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Bruno Netto do Espirito Santo		212103 00075		7.142,98	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Altair do Nascimento		212103 00075		1.897,17	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Gustavo Carrijo Tiago		212103 00075		4.050,57	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Sandro Gomes Batista		112304 00075		15.500,00	
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Hipólito Prado dos Santos		112304 00075		20.041,24	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Wagner Oliveira Gomes		212106 00075		1.550,00	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Alex Schweigert		212106 00075		1.550,00	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Eurico Velasco		212106 00075		1.379,50	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Ricardo Ferreira Souza		212106 00075		1.379,50	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Petersonn Gomes Caparrosa Silva		212106 00075		1.379,50	
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Rodrigo Michel de Moraes		212106 00075		1.379,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
29/11/2021	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Sandro Gomes Batista	212102	00075		11.645,92	
29/11/2021	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Hipolito Prado dos Santos	212102	00075		14.938,33	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Bruno Netto do Espirito Santo	212111	00075		10.526,32	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Danilo Ferreira Barbosa	212111	00075		10.526,32	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica	212111	00075		7.678,46	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Kelly Borges Jardim	212111	00075		1.609,00	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães	212111	00075		2.742,61	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães	212111	00075		4.083,90	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Rones Souza Cintra Junior	212111	00075		477,92	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Fabiano Costa	212111	00075		2.771,05	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	212111	00075		5.109,18	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Altair do Nascimento	212111	00075		2.756,83	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Michelle Karine Muta Cristo	212111	00075		4.211,87	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Avner Soares Drumond	212111	00075		3.506,76	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	212111	00075		2.742,61	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Julio Sasse Neto	212111	00075		7.574,18	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	212111	00075		2.254,21	
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Wanderlene Nascimento Barros	212111	00075		4.126,55	
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00075	88.881,03		
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00075	74.748,48		
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00075	35.202,25		
	<b>Total Dia:</b>			<b>198.831,76</b>		
					<b>191.441,70</b>	<b>25.373,82D</b>
30/11/2021	Pagamento 13º Salário Jéssica Lomazzi Guimarães	212103	00075		3.806,18	
30/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00075	3.139,47		
30/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	421105	00075	1.909,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>5.048,47</b>		
					<b>3.806,18</b>	<b>26.616,11D</b>
01/12/2021	Pagamento GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 10.999.751/0001-17	321226	00077		155,00	
01/12/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Nélio dos Santos Pereira Junior	212111	00077		2.050,71	
01/12/2021	Pagamento 13º Salário Nélio dos Santos Pereira Junior	212103	00077		1.533,17	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.738,88</b>	<b>22.877,23D</b>
02/12/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60	321214	00077		670,00	
02/12/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34	321203	00077		80,00	
02/12/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01	321119	00077		157,10	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>907,10</b>	<b>21.970,13D</b>
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	421105	00075		2.112,09	
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	421105	00075		1,25	
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	421105	00075		1.952,23	
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	421105	00075		369,45	
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	421105	00075		415,11	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>4.850,13</b>	<b>17.120,00D</b>
15/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00077	1.564,17		
15/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00077	648,05		
15/12/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53	321214	00077		394,12	
15/12/2021	Pagamento VIVO S/A - CNPJ: 02.558.157/0022-97	321203	00077		253,93	
<b>Total Dia:</b>				<b>2.212,22</b>		
					<b>648,05</b>	<b>18.684,17D</b>
21/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00077	3.514,46		
<b>Total Dia:</b>				<b>3.514,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>22.198,63D</b>
22/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00077	86.644,40		
22/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	421105	00077	1.006,99		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Fabiano Costa	212111	00077		2.771,05	
22/12/2021	Pagamento 12/2021 - Wagner Oliveira Gomes	212106	00077		1.550,00	
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00077		598,21	
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 01.543.032/0001-04	321202	00077		1.331,47	
22/12/2021	Pagamento Pro-Labore 12/2021 - Sandro Gomes Batista	212102	00077		7.383,42	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Avner Soares Drumond	212111	00077		3.506,76	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Julio Sasse Neto	212111	00077		7.574,18	
22/12/2021	Pagamento Saneago - CNPJ: 01.616.929/0001-02	321201	00077		290,13	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães	212111	00077		2.742,61	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Kelly Borges Jardim	212111	00077		1.609,00	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	212111	00077		2.254,21	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Rones Sousa Cintra Junior	212111	00077		477,92	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	212111	00077		5.109,18	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	212111	00077		2.742,61	
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Ferreira Souza	212106	00077		1.379,50	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Altair do Nascimento	212111	00077		2.756,83	
22/12/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42	321239	00077		905,00	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Michelle Karine	212111	00077		4.211,87	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001</b>						
	Muta Cristo					
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Michel de Moraes		212106 00077		1.379,50	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Nelio dos Santos Pereira Junior		212111 00077		2.254,21	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Bruno Netto Espirito Santo		212111 00077		10.526,32	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		212111 00077		7.678,46	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		212111 00077		4.126,55	
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00077		1.248,36	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		212111 00077		4.083,90	
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		212111 00077		10.526,32	
22/12/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 10.268.439/0001-53		321203 00077		101,99	
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 -Hipolito Prado dos Santos		212102 00077		9.426,98	
	<b>Total Dia:</b>			<b>87.651,39</b>		
					<b>100.546,54</b>	<b>9.303,48D</b>
23/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04		321202 00077		46,29	
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Eurico Velasco de Azeredo Neto		212106 00077		1.379,50	
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Cleto		212106 00077		1.550,00	
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Petersonn Gomes Caparrosa Silva		212106 00077		1.379,50	
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Denis Rosa de Souza		212106 00077		630,00	
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>5.016,64</b>	<b>4.286,84D</b>
24/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00077	784,56		
24/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		421105 00077	80,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>864,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.151,40D</b>
28/12/2021	Transferência		111202 00077		35,00	
28/12/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00077		163,50	
28/12/2021	Pagamento BAHREM OESTE - CNPJ: 38.202.913/0002-44		321120 00077		139,30	
28/12/2021	Pagamento Taxa Junta Comercial - CNPJ: 02.088.698/00011-74		321218 00077		64,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>401,80</b>	<b>4.749,60D</b>
TOTAIS:				1.519.230,46		
					2.060.326,48	541.096,02C
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
08/03/2021	Valor ref. Recebimento NF 6		112102 00061	3.979,05		
08/03/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00061		36,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (11202) 1.1.1.02.002</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.979,05</b>		
					<b>36,50</b>	<b>3.942,55D</b>
15/03/2021	Valor ref. Recebimento NF	112103	00061	15.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.942,55D</b>
15/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 10	112103	00067	15.000,00		
15/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 7	112102	00067	3.990,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>18.990,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>37.932,88D</b>
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00067		49,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>37.883,88D</b>
28/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 11	112103	00067	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>46.883,88D</b>
21/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 12	112103	00068	15.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>61.883,88D</b>
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00068		49,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>61.834,88D</b>
27/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 9	112102	00068	3.872,16		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.872,16</b>		
					<b>0,00</b>	<b>65.707,04D</b>
28/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 12	112103	00068	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>74.707,04D</b>
25/06/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00056		49,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>74.658,04D</b>
28/06/2021	Valor ref. Recebimento NF 15 Provedor BRCENTRAL NET Eireli	112103	00056	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>83.658,04D</b>
08/07/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 14 ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	112102	00072	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>87.257,04D</b>
26/07/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00072		49,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49,00</b>	<b>87.208,04D</b>
27/07/2021	Valor ref. PIX	112102	00056	3.500,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.500,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>90.708,04D</b>
28/07/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 19	112103	00072	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>99.708,04D</b>
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria	321403	00070		1,20	
06/08/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38 - NF 44674	Lanc.Mult.	00070		10.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
17/08/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68		321238 00070		1.440,00	
17/08/2021	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF: 037.696.226-77		321238 00070		1.440,00	
17/08/2021	Pagamento DIARIA AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42		321238 00070		1.440,00	
17/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		2.056,81	
17/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		1.768,50	
17/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		1.511,69	
17/08/2021	Pagamento ELZIRA PEREIRA DA SILVA PINTO, CNPJ: 24.972.898/0001-28		312105 00070		120,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.795,85</b>	<b>62.499,83D</b>
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
18/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00070		2.160,00	
18/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00070		800,00	
18/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		1.671,52	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.653,62</b>	<b>57.846,21D</b>
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
23/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		1.076,25	
23/08/2021	Pagamento AUTO POSTO ITAUÇU EIRELI - CNPJ: 17.891.378/0001-25		321234 00070		201,74	
23/08/2021	Pagamento SALOMÃO DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 24.283.706/0001-76		321213 00070		300,00	
23/08/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 723.799.951-68		321238 00070		800,00	
23/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CNPJ: 346.930.331-20		321238 00070		2.400,00	
23/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00070		510,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.292,79</b>	<b>52.553,42D</b>
24/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
24/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		10,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>20,90</b>	<b>52.532,52D</b>
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		49,00	
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,00	
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
25/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		943,00	
25/08/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00070		121,00	
25/08/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 20		112104 00070	1.099,39		
25/08/2021	Pagamento METALURGICA ROCHA EIRELI - CNPJ: 18.883.451/0001-80		312104 00070		150,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.099,39</b>		
					<b>1.266,40</b>	<b>52.365,51D</b>



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
27/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1,20</b>	<b>52.364,31D</b>
30/08/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00070		1,20	
30/08/2021	Pagamento SANITIZAÇÃO - SIST. MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 02.604.344/0001-35		321214 00070		220,00	
30/08/2021	Valor ref. Recebimento NF 021		112103 00070	9.000,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>9.000,00</b>		
					<b>221,20</b>	<b>61.143,11D</b>
31/08/2021	Pagamento TAXA USO DO SOLO		321231 00071		293,32	
31/08/2021	Pagamento TAXA NUMERAÇÃO PREDIAL		321231 00071		45,54	
31/08/2021	Pagamento AQUISIÇÃO NB ACER A515-54-57EN 8GB - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1117-05		Lanc.Mult. 00070		3.558,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.896,86</b>	<b>57.246,25D</b>
01/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
01/09/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72		Lanc.Mult. 00071		897,80	
01/09/2021	Pagamento SERVIÇO DE TRANSPORTE - INSTALAÇÃO DE POSTES - GUSTAVO DA SILVA SOBRINHO - CNPJ: 35.455.027/0001-53		312105 00071		14.419,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>15.327,25</b>	<b>41.919,00D</b>
02/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
02/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		505,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>515,45</b>	<b>41.403,55D</b>
03/09/2021	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA - CPNJ: 32.497.385/0001-95		312104 00071		2.000,00	
03/09/2021	Pagamento TAXA REGISTRO ATA JUCEG - CNPJ: 02.088.698/0001-74		321231 00071		655,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.655,00</b>	<b>38.748,55D</b>
06/09/2021	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ: 27.366.627/0001-17		112501 00071		5.590,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>5.590,20</b>	<b>33.158,35D</b>
08/09/2021	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 11.891.896/0002-43		321213 00071		1.227,64	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.227,64</b>	<b>31.930,71D</b>
09/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
09/09/2021	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1121-91		321232 00071		341,91	
09/09/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00071		400,00	
09/09/2021	Pagamento DIARIAS HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.111-91		321238 00071		400,00	
09/09/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 023		112102 00071	3.599,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.599,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
					<b>1.152,36</b>	<b>34.377,35D</b>
10/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		475,69	
10/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO VEICULO - LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ: 16.670.085/0700-13		321239 00071		3.135,38	
10/09/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00071		894,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.505,07</b>	<b>29.872,28D</b>
13/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
13/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
13/09/2021	Pagamento PREMIUM SUPER TROCA DE OLEO - CNPJ: 29.171.132/0001-68		321213 00071		1.608,00	
13/09/2021	Pagamento LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ: 16.670.085/0897-09		321239 00071		664,61	
13/09/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA, CPF: 723.799.951-68		321238 00071		400,00	
13/09/2021	Pagamento COMBUSTIVEL		Lanc.Mult. 00071		765,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.458,91</b>	<b>26.413,37D</b>
15/09/2021	Pagamento JEFFERSON LOPES SILVA - CNPJ: 32.717.952/0001-17		312104 00071		107,65	
15/09/2021	Pagamento ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 010.642.920/0004-50		321221 00071		59,50	
15/09/2021	Valor ref. ESTORNO TARIFAS		321403 00071	245,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>245,00</b>		
					<b>167,15</b>	<b>26.491,22D</b>
17/09/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00071		10,45	
17/09/2021	Pagamento DIARIA AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42		321238 00071		400,00	
17/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO CARRETINHA		321226 00071		66,00	
17/09/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68		321238 00071		400,00	
17/09/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		321238 00071		400,00	
17/09/2021	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF: 037.696.226-77		321238 00071		80,00	
17/09/2021	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA - CPF: 777.004.907-59		321238 00071		80,00	
17/09/2021	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA - CPF: 521.761.181-20		321238 00071		80,00	
17/09/2021	Pagamento D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 10.626.295/0001-60		Lanc.Mult. 00071		70,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.586,45</b>	<b>24.904,77D</b>
20/09/2021	Pagamento PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM HIPOLITO SANTOS - VN SOARES VIAJE BEM MAIS EIRELIL - CNPJ: 16.826.800/0001-04		321211 00071		2.695,00	
20/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		620,00	
20/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		1.071,76	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.386,76</b>	<b>20.518,01D</b>
21/09/2021	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS E PROVEDORES EIRELI - CNPJ: 28.461.554/0001-05		312104 00071		1.095,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
21/09/2021	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA EIRELI EPP - CNPJ: 73.641.607/0001-24		321120 00071		114,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.209,00</b>	<b>19.309,01D</b>
22/09/2021	Pagamento EXCELENCIA DIST. DE SISTEMAS DE SEGURANÇA MATRIZ - CNPJ: 09.544.884/0001-10		312104 00071		399,92	
22/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		179,00	
22/09/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00071		540,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.118,92</b>	<b>18.190,09D</b>
24/09/2021	Crédito em c/c ref. transferência		111201 00071		35,00	
24/09/2021	Pagamento BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD - AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96 2/2		Lanc.Mult. 00071		3.601,19	
24/09/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00071		459,23	
24/09/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CNPJ: 549.364.111-91		321238 00071		400,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.495,42</b>	<b>13.694,67D</b>
27/09/2021	Pagamento CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME , CNPJ: 22.964.701/0001-83		321240 00071		110,00	
27/09/2021	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA DE GOIANIA		Lanc.Mult. 00071		160,46	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>270,46</b>	<b>13.424,21D</b>
04/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 01		112103 00073	9.000,00		
04/10/2021	Pagamento JOSE FRANCISCO DE ABREU NETO - CNPJ: 35.596.258/0001-87		321214 00073		400,00	
04/10/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		321234 00073		100,00	
04/10/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00073		10,45	
04/10/2021	Pagamento ADIANTAMENTO GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 37.366.627/0003- 89		112501 00073		5.590,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>9.000,00</b>		
					<b>6.100,65</b>	<b>16.323,56D</b>
07/10/2021	Pagamento CHURRASCARIA FAVO LTDA - CNPJ: 27.692.890/0001-40		321120 00073		298,43	
07/10/2021	Pagamento MICRO LATAS - CNPJ: 37.650.215- 0001-68		321213 00073		150,00	
07/10/2021	Pagamento ISSQN REF. 09/2021		213107 00073		629,95	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.078,38</b>	<b>15.245,18D</b>
08/10/2021	Pagamento BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A - CNPJ: 13.574.594/0844-38		321120 00073		320,50	
08/10/2021	Pagamento JUNIOR E SILVA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.858.048/0001-89		321120 00073		33,26	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>353,76</b>	<b>14.891,42D</b>
14/10/2021	Pagamento IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO - CNPJ: 34.071.334/0001-78		321235 00073		300,00	
14/10/2021	Pagamento AUTO POSTO GLOBAL ARENA - CNPJ: 29.952.798/0001-64		321213 00073		36,80	

## GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM (00150)

GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM

CNPJ: 10.268.439/0001-53 NIRE: 52300012716 Data: 13/08/2008

Razão Geral de 01/01/2021 até 31/12/2021

Livro :0

Folha: 1110

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
14/10/2021	Pagamento LANCHE POLOS DELIVERY - CNPJ: 35.469.943/0001-42		321235 00073		536,54	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>873,34</b>	<b>14.018,08D</b>
15/10/2021	Pagamento BISCOITO BÃO BISURDO LTDA - CNPJ: 34.319.850/0001-79		321120 00073		94,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>94,00</b>	<b>13.924,08D</b>
18/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 02		112102 00073	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.523,08D</b>
19/10/2021	Pagamento GEAN CARLO GUIMARAES SILVA - CNPJ: 37.455.287/0001-54		321213 00073		500,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>500,00</b>	<b>17.023,08D</b>
20/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 22		112104 00073	1.099,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.099,39</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.122,47D</b>
26/10/2021	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA - CNPJ: 04.699.455/0001-06	Lanc.Mult.	00073		1.240,67	
26/10/2021	Pagamento AUTO POSTO URUGUAI - CNPJ: 02.982.547/0001-65		321234 00073		260,13	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.500,80</b>	<b>16.621,67D</b>
27/10/2021	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE ELETRONICO LTDA - CNPJ: 10.268.439/0001- 53		321213 00073		527,01	
27/10/2021	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA COMERCIAL DE GOIAS		321231 00073		655,00	
27/10/2021	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANÇA - CNPJ: 27.316.854/0002-19		312104 00073		1.179,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.361,01</b>	<b>14.260,66D</b>
29/10/2021	Pagamento KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 05.570.714/0008-25		321232 00073		2.712,28	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.712,28</b>	<b>11.548,38D</b>
01/11/2021	Pagamento CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 47.508.411/0786-94		321234 00075		377,17	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>377,17</b>	<b>11.171,21D</b>
03/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 06		112103 00075	6.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.171,21D</b>
08/11/2021	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.681.851/0001-87		321226 00075		33,38	
08/11/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.	00075		85,00	
08/11/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS	Lanc.Mult.	00075		1.188,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.306,98</b>	<b>15.864,23D</b>
09/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 23		112102 00075	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.463,23D</b>
12/11/2021	Pagamento POSTO XODO LTDA - CNPJ:		321234 00075		146,11	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
	01.595.271/0001-28					
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>146,11</b>	<b>19.317,12D</b>
16/11/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00075		10,45	
16/11/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME , CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00075		520,00	
16/11/2021	Pagamento JOAO VICTOR LOMAZZI MATOS - CNPJ: 44.008.786/0001-69		321214 00075		4.200,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.730,45</b>	<b>14.586,67D</b>
17/11/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00075		10,45	
17/11/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		321234 00075		242,87	
17/11/2021	Pagamento DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI - CNPJ: 16.751.644/0002-32		312104 00075		780,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.033,32</b>	<b>13.553,35D</b>
18/11/2021	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1063-88		321232 00075		251,10	
18/11/2021	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		321217 00075		44,35	
18/11/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00075		382,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>677,85</b>	<b>12.875,50D</b>
19/11/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00075		10,45	
19/11/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00075		10,45	
19/11/2021	Pagamento ALT AIR BENTO DA SILVA - CNPJ: 44.209.659/0001-28		321214 00075		800,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>820,90</b>	<b>12.054,60D</b>
22/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03		112104 00075	1.044,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.044,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.099,02D</b>
24/11/2021	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 05.764.539/0001-30		321120 00075		970,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>970,50</b>	<b>12.128,52D</b>
26/11/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00075		10,45	
26/11/2021	Pagamento DESPESAS DIVERSAS		Lanc.Mult. 00075		1.673,45	
26/11/2021	Pagamento ATACADAO DIA A DIA LTDA - CNPJ: 17.457.404/01016-98		321226 00075		156,89	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.840,79</b>	<b>10.287,73D</b>
29/11/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00075		98,56	
29/11/2021	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. EIRELI , CNPJ: 00.496.983/0001-07		Lanc.Mult. 00075		476,00	
29/11/2021	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. EIRELI , CNPJ: 00.496.983/0001-07		Lanc.Mult. 00075		56,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>630,56</b>	<b>9.657,17D</b>
01/12/2021	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E		Lanc.Mult. 00077		78,90	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
	FERRAGISTA LTDA - CNPJ: 08.306.763.0001-48					
01/12/2021	Pagamento PAPALERIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		321217 00077		32,88	
01/12/2021	Pagamento WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.063.960/0052-40		Lanc.Mult. 00077		33,20	
01/12/2021	Pagamento CASA DE BOLOS - CNPJ: 30.623.134/0001-20		321120 00077		56,00	
01/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
01/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		11,80	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>223,23</b>	<b>9.433,94D</b>
02/12/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		420,00	
02/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>430,45</b>	<b>9.003,49D</b>
03/12/2021	Pagamento serviços de limpeza DENIS ROSA DE SOUZA - CNPJ: 10.268.439/0001-53		321208 00077		490,00	
03/12/2021	Pagamento COSTELÃO DO GAUCHO BAR E RESTAURANTE - CNPJ: 08.629.949/0001-67, SABOR DO SUL RESTAURANTE ME - CNPJ: 12.045.942/0001-72		321120 00077		575,17	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.065,17</b>	<b>7.938,32D</b>
06/12/2021	Pagamento FR RESTAURANTE - CNPJ: 34.167.431/0001-69		321120 00077		302,95	
06/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321120 00077		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>313,40</b>	<b>7.624,92D</b>
08/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03		112104 00077	1.044,42		
08/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321120 00077		10,45	
08/12/2021	Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 17.103.991/0001-30		321120 00077		51,53	
08/12/2021	Pagamento POSTO 2000 LTDA - CNPJ: 37.663.473/0001-89		321234 00077		290,04	
08/12/2021	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS EIRELI EPP - CNPJ: 03.136.893/0001-95		Lanc.Mult. 00077		384,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.044,42</b>		
					<b>736,27</b>	<b>7.933,07D</b>
09/12/2021	Pagamento PRIMICIA UNIFORMES LTDA - CNPJ: 22.946.695/0001-02		321128 00077		300,03	
09/12/2021	Pagamento BISCOITO BOM BISURDO LTDA - CNPJ: 34.319.860/0001-79		321120 00077		41,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>341,03</b>	<b>7.592,04D</b>
14/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 05		112104 00077	1.044,42		
14/12/2021	Pagamento HORA MAGICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 17.103.991/0001-30		321120 00077		61,09	
14/12/2021	Conf. despesa Bancaria		321403 00077		10,45	
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.044,42</b>		
					<b>71,54</b>	<b>8.564,92D</b>
15/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 07		112102 00077	3.599,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7 (111202) 1.1.1.02.002</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>12.163,92D</b>
21/12/2021	Pagamento L.M.M LTDA - CNPJ: 02.679.357/0001-73	321120	00077		402,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>402,60</b>	<b>11.761,32D</b>
27/12/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 28.749.346/0031-49	321120	00077		58,53	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>58,53</b>	<b>11.702,79D</b>
28/12/2021	Transferência	111201	00077	35,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.737,79D</b>
TOTAIS:				143.948,58		
					132.210,79	11.737,79D
<b>ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102) 1.1.2.01.002</b>						
07/01/2021	Serviços Tomados Conf. NF nº 5	411201	00059	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.599,00D</b>
08/02/2021	Recebimento Conf. NF 5	111201	00058		3.599,00	
08/02/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6	411201	00060	3.979,05		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.979,05</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>3.979,05D</b>
05/03/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 7 - ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 02.502.520/0001-28	411201	00061	3.990,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.990,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.969,98D</b>
08/03/2021	Valor ref. Recebimento NF 6	111202	00061		3.979,05	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.979,05</b>	<b>3.990,93D</b>
09/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 09 ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA CNPJ: 02.502.520/0001-28	411201	00067	3.872,16		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.872,16</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.863,09D</b>
15/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 7	111202	00067		3.990,33	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.990,33</b>	<b>3.872,76D</b>
27/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 9	111202	00068		3.872,16	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.872,16</b>	<b>0,60D</b>
16/06/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 14	411201	00056	7.198,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.198,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.198,60D</b>
08/07/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 14 ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	111202	00072		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>3.599,60D</b>
19/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº NF 17 ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	411201	00072	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda (112102) 1.1.2.01.002</b>						
					<b>0,00</b>	<b>7.198,60D</b>
27/07/2021	Valor ref. PIX		111202 00056		3.500,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.500,00</b>	<b>3.698,60D</b>
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 023		411201 00070	7.198,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.198,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.896,60D</b>
09/09/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 023		111202 00071		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>7.297,60D</b>
27/09/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 02		411201 00071	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.896,60D</b>
18/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 02		111202 00073		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>7.297,60D</b>
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 04 - ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA		411201 00075	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.896,60D</b>
09/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 23		111202 00075		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>7.297,60D</b>
03/12/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 08 - ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA		411201 00077	3.599,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.599,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.896,60D</b>
15/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 07		111202 00077		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>7.297,60D</b>
<hr/>				TOTAIS:	44.233,14	
					36.935,54	7.297,60D
<b>Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103) 1.1.2.01.003</b>						
11/03/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 8 - Provedor BRCentral NET Eireli - 07.587.661/0001-04		411201 00061	15.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
15/03/2021	Valor ref. Recebimento NF		111202 00061		15.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.000,00</b>	<b>0,00D</b>
09/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 10 PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04		411201 00067	15.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
15/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 10		111202 00067		15.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.000,00</b>	<b>0,00D</b>
26/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 11 PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04		411201 00067	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Provedor BRCENTRAL NET Eireli (112103) 1.1.2.01.003</b>						
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
28/04/2021	Valor ref. Recebimento NF 11		111202 00067		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
18/05/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 12, PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04		411201 00068	9.000,00		
18/05/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 13, PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI, CNPJ: 07.587.661/0001-04		411201 00068	15.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>24.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
21/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 12		111202 00068		15.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00D</b>
28/05/2021	Valor ref. Recebimento NF 12		111202 00068		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
16/06/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 15, Provedor BRCENTRAL NET Eireli		411201 00056	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
28/06/2021	Valor ref. Recebimento NF 15 Provedor BRCENTRAL NET Eireli		111202 00056		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
19/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 19 Provedor BRCENTRAL NET Eireli		411201 00072	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
28/07/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 19		111202 00072		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 021		411201 00070	9.000,00		
30/08/2021	Valor ref. Recebimento NF 021		111202 00070		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
27/09/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 01		411201 00071	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
04/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 01		111202 00073		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>0,00D</b>
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6		411201 00075	6.000,00		
03/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 06		111202 00075		6.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.000,00</b>		
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00D</b>
<hr/>				TOTAIS:	105.000,00	
					105.000,00	0,00D
<b>Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A (112104) 1.1.2.01.004</b>						
20/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 20		411201 00070	1.099,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.099,39</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					<b>0,00</b>	<b>1.099,39D</b>
25/08/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 20		111202 00070		1.099,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.099,39</b>	<b>0,00D</b>
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 22		411201 00070	1.099,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.099,39</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.099,39D</b>
20/10/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 22		111202 00073		1.099,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.099,39</b>	<b>0,00D</b>
28/10/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03		Lanc.Mult. 00073	1.044,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.044,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.044,42D</b>
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05		Lanc.Mult. 00075	1.044,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.044,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.088,84D</b>
22/11/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03		111202 00075		1.044,42	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.044,42</b>	<b>1.044,42D</b>
07/12/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº nº 07 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE GOIAS S/A		Lanc.Mult. 00077	1.044,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.044,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.088,84D</b>
08/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 03		111202 00077		1.044,42	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.044,42</b>	<b>1.044,42D</b>
14/12/2021	Valor ref. RECEBIMENTO NF 05		111202 00077		1.044,42	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.044,42</b>	<b>0,00D</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>5.332,04</b>		
					<b>5.332,04</b>	<b>0,00D</b>
<b>Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001</b>						
				Saldo Anterior:		640,00D
02/01/2021	Valor ref. Pagamento Serviços de Limpeza 12/2020		321208 00057		640,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>640,00</b>	<b>0,00D</b>
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	120,00		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	1.002,09		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	3.254,73		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	1.379,50		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	14.938,33		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	5.463,25		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	1.722,75		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	5.758,63		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	1.379,50		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	11.645,92		
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade		111201 00058	4.211,87		
			<b>Total Dia:</b>	<b>50.876,57</b>		
					<b>0,00</b>	<b>50.876,57D</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Salario 02/2021 Jovanilson F de Freitas.		212111 00058		5.758,63	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001</b>						
28/02/2021	Pagamento Conf. Salário 01/2021 Michelle Karine Muta Cristo.		212111 00058		4.211,87	
28/02/2021	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Sandro Gomes Batista.		212102 00058		11.645,92	
28/02/2021	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Hipolito Prado dos Santos.		212102 00058		14.938,33	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>36.554,75</b>	<b>14.321,82D</b>
05/03/2021	Pagamento Salários 03/2021		212111 00061		1.469,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.469,20</b>	<b>12.852,62D</b>
06/04/2021	Pagamento Salários 03/2021		212111 00067		7.749,82	
06/04/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 02/2021		212106 00067		1.920,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.670,32</b>	<b>3.182,30D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		1.722,75	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.722,75</b>	<b>1.459,55D</b>
21/07/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO SALARIAL THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68		111201 00053	300,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.759,55D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		300,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>300,00</b>	<b>1.459,55D</b>
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE ADIANTAMENTO		321101 00077		819,55	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>819,55</b>	<b>640,00D</b>
<hr/>				TOTAIS:	51.176,57	
					51.176,57	0,00D
<b>Adiantamento de 13º Salarios (112304) 1.1.2.03.004</b>						
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Sandro Gomes Batista		111201 00075	15.500,00		
29/11/2021	Pagamento 13º Salário Hipólito Prado dos Santos		111201 00075	20.041,24		
	<b>Total Dia:</b>			<b>35.541,24</b>		
					<b>0,00</b>	<b>35.541,24D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela		Lanc.Mult. 00077		32.082,60	
30/11/2021	Provisão do Mês - 01ª Parcela 13º Salário 2021		212103 00075	32.082,60		
	<b>Total Dia:</b>			<b>32.082,60</b>		
					<b>32.082,60</b>	<b>35.541,24D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		35.541,24	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>35.541,24</b>	<b>0,00D</b>
<hr/>				TOTAIS:	67.623,84	
					67.623,84	0,00D
<b>Adiantamento Para Férias (112305) 1.1.2.03.005</b>						
22/02/2021	Pagamento Férias Avner Soares Drumond		111201 00058	3.984,21		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.984,21</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.984,21D</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Férias.		212104 00058		2.937,72	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Adiantamento Para Férias (112305) 1.1.2.03.005</b>						
					<b>2.937,72</b>	<b>1.046,49D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Férias.		212104 00061		1.046,49	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.046,49</b>	<b>0,00D</b>
03/05/2021	Pagamento Férias Michelle Karine Muta Cristo		111201 00068	6.037,63		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.037,63</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.037,63D</b>
31/05/2021	Valor ref. Férias Michelle Karina Muta Cristo		212104 00068		6.037,63	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>6.037,63</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				10.021,84		
					10.021,84	0,00D
<b>ISSQN a Recuperar (112403) 1.1.2.04.003</b>						
28/10/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03		Lanc.Mult. 00073	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>54,97D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		213107 00073		54,97	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>54,97</b>	<b>0,00D</b>
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05		Lanc.Mult. 00075	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>54,97D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		213107 00075		54,97	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>54,97</b>	<b>0,00D</b>
07/12/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 07 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A		Lanc.Mult. 00077	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>54,97D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		213107 00077		54,97	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>54,97</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				164,91		
					164,91	0,00D
<b>IRRF a Recuperar (112404) 1.1.2.04.004</b>						
			Saldo Anterior:			1.111,33D
26/02/2021	Pagamento Em duplicidade ref. 01/2021		111201 00058	9.472,66		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.472,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.583,99D</b>
10/03/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO IRRF PAGO EM DUPLICIDADE		111201 00061		9.472,66	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.472,66</b>	<b>1.111,33D</b>
TOTAIS:				9.472,66		
					9.472,66	0,00D
<b>FGTS Pago em Duplicidade (112409) 1.1.2.04.009</b>						
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE		111201 00058	3.855,45		
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE		111201 00058	15.086,95		
26/02/2021	Valor ref. PAGAMENTO FGTS EM DUPLICIDADE		111201 00058	4.863,94		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS Pago em Duplicidade (112409) 1.1.2.04.009</b>						
<b>Total Dia:</b>				<b>23.806,34</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23.806,34D</b>
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	111201	00061		4.863,94	
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	111201	00061		15.086,95	
10/03/2021	Valor ref. ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	111201	00061		3.855,45	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>23.806,34</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				23.806,34	23.806,34	0,00D
<b>Adiantamentos a Fornecedores (112501) 1.1.2.05.001</b>						
02/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	190,00		
02/08/2021	Pagamento GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89	111201	00070	455,90		
<b>Total Dia:</b>				<b>645,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>645,90D</b>
05/08/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 37.366.627/0003-89	111201	00070	7.000,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>7.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.645,90D</b>
06/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	1.424,78		
<b>Total Dia:</b>				<b>1.424,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.070,68D</b>
11/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	134,19		
<b>Total Dia:</b>				<b>134,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.204,87D</b>
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	554,50		
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	106,83		
12/08/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	125,40		
<b>Total Dia:</b>				<b>786,73</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.991,60D</b>
13/08/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 37.366.627/0003-89	111202	00070	4.010,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>4.010,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.001,60D</b>
06/09/2021	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ: 27.366.627/0001-17	111202	00071	5.590,20		
<b>Total Dia:</b>				<b>5.590,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.591,80D</b>
04/10/2021	Pagamento ADIANTAMENTO GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 37.366.627/0003-89	111202	00073	5.590,20		
<b>Total Dia:</b>				<b>5.590,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>25.182,00D</b>
13/12/2021	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN -	312104	00077		455,90	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Adiantamentos a Fornecedores (112501) 1.1.2.05.001</b>						
CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2230						
13/12/2021	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2231		312104 00077		21.180,40	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>21.636,30</b>	<b>3.545,70D</b>
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		125,40	
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		190,00	
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		1.424,78	
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		554,50	
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		106,83	
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		312104 00077		134,19	
15/12/2021	Valor ref. WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2243		312104 00077		1.010,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.545,70</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				25.182,00		
					25.182,00	0,00D
<b>Equipamentos de Informatica (123107) 1.2.3.01.007</b>						
Saldo Anterior:						394.528,87D
07/05/2021	Valor ref. PC QUANTUM INTEL I5, 8GB 120 GB C/MONITOR 15".VIA VAREJO S/A - CNPJ: 71.052.559/0003-75		111201 00068	4.065,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.065,98</b>		
					<b>0,00</b>	<b>398.594,85D</b>
29/06/2021	Valor ref. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS - MAGALU PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 17.948.578/0001-77		111201 00072	7.680,78		
	<b>Total Dia:</b>			<b>7.680,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>406.275,63D</b>
31/08/2021	Pagamento AQUISIÇÃO NB ACER A515-54- 57EN 8GB - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1117-05		Lanc.Mult. 00070	3.509,10		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.509,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>409.784,73D</b>
TOTAIS:				15.255,86		
					0,00	15.255,86D
<b>Aparelhos Telefonicos (123108) 1.2.3.01.008</b>						
11/02/2021	Provisão do Mês 02/2021 COMPRA APARELHOS TELEFONICOS QUANT. 2 SMART SAMS S20+ AM CINZA NAACIONAL		211101 00058	6.598,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>6.598,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.598,00D</b>
TOTAIS:				6.598,00		
					0,00	6.598,00D
<b>Moveis e Utensilios (123114) 1.2.3.02.006</b>						
Saldo Anterior:						120,81C
31/01/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00059		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>133,02C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Moveis e Utensilios (123114) 1.2.3.02.006</b>						
28/02/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00060		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>145,23C</b>
31/03/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00063		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>157,44C</b>
30/04/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00062		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>169,65C</b>
31/05/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00069		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>181,86C</b>
30/06/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00064		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>194,07C</b>
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00052		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>206,28C</b>
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00065		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>218,49C</b>
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00066		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>230,70C</b>
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00074		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>242,91C</b>
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00076		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>255,12C</b>
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00078		12,21	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12,21</b>	<b>267,33C</b>
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					146,52	146,52C
<b>Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007</b>						
						83.064,82C
31/01/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00059		2.279,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.279,00</b>	<b>85.343,82C</b>
28/02/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00060		2.279,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.279,00</b>	<b>87.622,82C</b>
31/03/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00063		2.279,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.279,00</b>	<b>89.901,82C</b>
30/04/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00062		2.279,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.279,00</b>	<b>92.180,82C</b>
31/05/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00069		2.322,80	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007</b>						
30/06/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00064		2.322,80	94.503,62C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.346,76	
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00052		2.346,76	96.850,38C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.407,70	
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00065		2.407,70	99.258,08C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.407,70	
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00066		2.407,70	101.665,78C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.436,94	
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00074		2.436,94	104.102,72C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.436,94	
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00076		2.436,94	106.539,66C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.436,94	
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00078		2.436,94	108.976,60C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	2.436,94	
TOTAIS:				0,00	28.348,72	28.348,72C
<b>Aparelhos Telefonicos (123118) 1.2.3.02.008</b>						
28/02/2021	Depreciação do Mês 02/2021		321212 00060		31,36	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	31,36	31,36C
31/03/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00063		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	86,34C
30/04/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00062		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	141,32C
31/05/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00069		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	196,30C
30/06/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00064		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	251,28C
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00052		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	306,26C
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00065		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	361,24C
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00066		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	54,98	416,22C
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00074		54,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aparelhos Telefonicos (123118) 1.2.3.02.008</b>						
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00076		54,98	471,20C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		321212 00078		54,98	526,18C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
TOTAIS:				0,00	54,98	581,16C
					581,16	581,16C
<b>Software (124101) 1.2.4.01.001</b>						
15/04/2021	Valor ref. Aquisição de Software Alterdata - CNPJ: 36.462.778/0037-70		111201 00067	2.480,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.480,00</b>		
TOTAIS:				2.480,00	0,00	2.480,00D
					0,00	2.480,00D
<b>Softwares (124201) 1.2.4.02.001</b>						
31/12/2021	Valor ref. Amortização		321212 00078		40,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
TOTAIS:				0,00	40,00	40,00C
					40,00	40,00C
<b>Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001</b>						
09/02/2021	Conf. NF nº 3097 - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME. - CNPJ: 15.185.862/0001-03.		321122 00060		60,00	
09/02/2021	Provisão do Mês NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.999.751/0001-17		321208 00058		318,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					378,00	378,00C
11/02/2021	Provisão do Mês 02/2021 COMPRA APARELHOS TELEFONICOS QUANT. 2 SMART SAMS S20+ AM CINZA NAACIONAL		123108 00058		6.598,00	
11/02/2021	Pagamento 02/2021 COMPRA APARELHOS TELEFONICOS QUANT. 2 SMART SAMS S20+ AM CINZA NAACIONAL		111201 00058	6.598,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.598,00</b>		
					6.598,00	378,00C
12/02/2021	Valor ref. Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00		321217 00061		706,74	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					706,74	1.084,74C
19/02/2021	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.999.751/0001-17		Lanc.Mult. 00058	159,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>159,00</b>		
					0,00	925,74C
25/02/2021	Valor ref. GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ : 10.999.751-0001-17		321208 00067		787,20	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					787,20	1.712,94C
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		111201 00061	159,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001</b>						
	LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 10.999.751/0001-17.					
04/03/2021	Pagamento Conf. Boleto - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.		Lanc.Mult. 00061	60,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,94C</b>
15/03/2021	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00. Parc. 1/2		Lanc.Mult. 00061	353,37		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,57C</b>
18/03/2021	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza - CNPJ: 10.999.7651/0001-17. PARC. 2/2		Lanc.Mult. 00061	393,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>746,97C</b>
06/04/2021	Pagamento Boleto 1/2 - GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751-0001-17		111201 00067	393,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>353,37C</b>
07/04/2021	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		321208 00067		223,20	
07/04/2021	Valor ref. NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 37.404.241/0001-06		321217 00067		156,64	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>379,84</b>	<b>733,21C</b>
13/04/2021	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		321208 00067		102,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>835,81C</b>
22/04/2021	Pagamento Boleto Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00. Parc. 2/2		111201 00067	353,37		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>482,44C</b>
27/04/2021	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53.		321214 00068		345,28	
27/04/2021	Valor ref. JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 37.404.241/0001-06		321217 00068		261,12	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,40</b>	<b>1.088,84C</b>
28/04/2021	Pagamento Boleto GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		111201 00067	223,20		
28/04/2021	Pagamento Boleto 15543 GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		111201 00067	102,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>763,04C</b>
29/04/2021	Pagamento Boleto NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 37.404.241/0001-06		111201 00067	156,64		
			<b>Total Dia:</b>	<b>156,64</b>	<b>0,00</b>	<b>606,40C</b>
03/05/2021	Valor ref. Auditoria Balanço 2021 - MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		321205 00068		2.440,10	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.440,10</b>	<b>3.046,50C</b>
05/05/2021	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53.	321214	00068		334,01	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>334,01</b>	<b>3.380,51C</b>
07/05/2021	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53. NF 172	111201	00068	345,28		
			<b>Total Dia:</b>	<b>345,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.035,23C</b>
17/05/2021	Pagamento ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53, NF 179.	111201	00068	334,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>334,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.701,22C</b>
18/05/2021	Valor ref. CRIOULO PUBLICIDADES REF. 04/2021 E 05/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65	321224	00068		6.410,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>6.410,00</b>	<b>9.111,22C</b>
19/05/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES LTDA NF 12222	111201	00068	2.440,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.440,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.671,12C</b>
20/05/2021	Valor ref. M.S GONÇALVES CRUZ COMERCIO DE CONFECÇÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30	312104	00068		3.300,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.300,00</b>	<b>9.971,12C</b>
25/05/2021	Pagamento M.S GONÇALVES CRUZ COM. DE CONFECÇÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30 PARC. 1/2	111201	00068	1.650,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.650,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.321,12C</b>
26/05/2021	Pagamento JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 37.404.241/0001-06 - NF 37172	111201	00068	261,12		
			<b>Total Dia:</b>	<b>261,12</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.060,00C</b>
28/05/2021	Valor ref. ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15	321214	00056		260,00	
28/05/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 04/2021 E 05/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65	111201	00068	6.410,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.410,00</b>		
					<b>260,00</b>	<b>1.910,00C</b>
01/06/2021	Valor ref. PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - CNPJ: 00.424.275/0001-52, Conf. NF 60282	321227	00056		3.432,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.432,00</b>	<b>5.342,00C</b>
07/06/2021	Pagamento M S GONÇALVES CRUS COMERCIO DE CONFECÇÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30, PARC. 2/2, NF 464	111201	00056	1.650,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.650,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001</b>						
					<b>0,00</b>	<b>3.692,00C</b>
09/06/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15, Conf. NF 2949		111201 00056	260,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>260,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.432,00C</b>
10/06/2021	Pagamento PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - CNPJ: 00.424.275/0001-52, NF 60282		111201 00056	3.432,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.432,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
14/06/2021	Valor ref. RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805		312104 00056		3.327,99	
14/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805, PARC. 1/2		111201 00056	1.663,99		
14/06/2021	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 088		312104 00056		8.200,00	
14/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 088, PARC. 1/2		111201 00056	4.100,00		
14/06/2021	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720		312105 00056		5.701,00	
14/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720, PARC. 1/2		111201 00056	2.850,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.614,49</b>		
					<b>17.228,99</b>	<b>8.614,50C</b>
21/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805, PARC. 2/2		111201 00056	1.664,00		
21/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720, PARC. 2/2		111201 00056	2.850,50		
21/06/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 4968, PARC. 2/2		111201 00056	4.100,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.614,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
24/06/2021	Valor ref. RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47		312104 00056		6.067,08	
24/06/2021	Pagamento RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47		111201 00056	6.067,08		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.067,08</b>		
					<b>6.067,08</b>	<b>0,00C</b>
28/06/2021	Valor ref. 06/2021 - CRIOULO PUBLICIDADES - CNPJ: 19.876.050/0001-65		321224 00072		3.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
01/07/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES - CNPJ: 19.876.050/0001-65 - NF 115		111201 00072	3.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.000,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001</b>						
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
02/07/2021	Valor ref. HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20		312104 00053		1.471,24	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.471,24</b>	<b>1.471,24C</b>
05/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 1/3		111201 00053	490,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>490,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>980,82C</b>
28/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 2/3		111201 00053	490,41		
28/07/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20 PARC. 3/3		111201 00053	490,41		
			<b>Total Dia:</b>	<b>980,82</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
05/08/2021	Valor ref. BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD - AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96		312104 00070		7.200,00	
05/08/2021	Pagamento AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96. PARC. 1/2 NF 3124		111201 00070	3.600,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.600,00</b>		
					<b>7.200,00</b>	<b>3.600,00C</b>
06/08/2021	Valor ref. TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38 - NF 44674		Lanc.Mult. 00070		5.767,78	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.767,78</b>	<b>9.367,78C</b>
09/08/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38 - NF 44674		111202 00070	5.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.367,78C</b>
10/08/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38		Lanc.Mult. 00070	767,78		
			<b>Total Dia:</b>	<b>767,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
12/08/2021	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		321226 00070		631,85	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>631,85</b>	<b>4.231,85C</b>
26/08/2021	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF 18794 - 1/2		111201 00070	315,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>315,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.915,92C</b>
20/09/2021	Pagamento GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF 18794 - 2/2		111201 00071	315,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>315,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
24/09/2021	Pagamento BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD - AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96 2/2		Lanc.Mult. 00071	3.600,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.600,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	67.101,83	
					67.101,83	0,00C
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		21.413,32	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>21.413,32</b>	<b>21.413,32C</b>
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Wagner de Oliveira Lamonica		111201 00058	5.463,25		
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Thiago Ferreira dos Santos		111201 00058	1.722,75		
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Avner Soares Drumond		111201 00058	3.254,73		
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		111201 00058	1.002,09		
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Michelle Karine Muta Cristo		111201 00058	4.211,87		
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Jovanilson F de Freitas		111201 00058	5.758,63		
				<b>Total Dia:</b>	<b>21.413,32</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Salario 02/2021 Jovanilson F de Freitas.		112301 00058	5.758,63		
28/02/2021	Pagamento Conf. Salário 01/2021 Michelle Karine Muta Cristo.		112301 00058	4.211,87		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		28.311,09	
				<b>Total Dia:</b>	<b>9.970,50</b>	
					<b>28.311,09</b>	<b>18.340,59C</b>
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Jessica Iomazzi Guimarães.		111201 00061	1.059,17		
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Gabriel Carneiro Lara.		111201 00061	1.716,50		
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Stphaine Machado S. Maura.		111201 00061	1.593,84		
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Thiago Ferreira dos Santos.		111201 00061	4.169,21		
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Nélio dos Santos.		111201 00061	2.104,21		
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Wagner de Oliveira Lamonica.		111201 00061	6.228,46		
05/03/2021	Pagamento Salários 03/2021		112301 00061	1.469,20		
				<b>Total Dia:</b>	<b>18.340,59</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		24.567,24	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>24.567,24</b>	<b>24.567,24C</b>
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		111201 00067	4.211,87		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Thiago Ferreira dos Santos		111201 00067	4.169,21		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Nélio dos Santos Pereira Junior		111201 00067	1.603,17		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães		111201 00067	863,34		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Avner Soares Drumond		111201 00067	422,90		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Stphaine Machado de Souza Moura		111201 00067	3.405,22		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		111201 00067	1.376,50		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		111201 00067	765,21		
06/04/2021	Pagamento Salários 03/2021		112301 00067	7.749,82		
			<b>Total Dia:</b>	<b>24.567,24</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		29.953,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>29.953,45</b>	<b>29.953,45C</b>
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Avner Soares Drumond		111201 00068	2.756,83		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira Lamônica		111201 00068	6.228,46		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Thiago Ferreira dos Santos		111201 00068	4.218,19		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		111201 00068	2.104,21		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Michelle Karine Muta Cristo		111201 00068	4.211,87		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Kelly Borges Jardim		111201 00068	1.504,00		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Jessica Lomazzi Guimarães		111201 00068	2.104,21		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Gustavo Carrijo Tiago		111201 00068	5.109,18		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães		111201 00068	1.716,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>29.953,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Michelle Karine Muta Cristo		111201 00068	1.433,34		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wagner de Oliveira Lamonica		111201 00068	7.678,46		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Gustavo Carrijo Tiago		111201 00068	5.109,18		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Thiago Ferreira dos Santos		111201 00068	4.169,21		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Altair do Nascimento		111201 00068	1.991,20		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Kelly Borges Jardim		111201 00068	1.504,00		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães		111201 00068	2.104,21		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Jessica Lomazzi Guimarães		111201 00068	2.104,21		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior		111201 00068	2.104,21		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Mauro Zan de Moraes Heliodoro		111201 00068	1.332,97		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Fabiano Costa		111201 00068	1.332,97		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Bruno Netto do Espírito Santo		111201 00068	5.451,32		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wanderlene Nascimento Barros		111201 00068	2.621,16		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Avner Soares Drumond		111201 00068	2.756,83		
			<b>Total Dia:</b>	<b>41.693,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>41.693,27D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		41.693,27	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>41.693,27</b>	<b>0,00C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		55.725,25	
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Douglas Felipe S. Guimarães	111201	00056	2.254,21		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00056	2.742,61		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Fabiano Costa	111201	00056	2.771,05		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Michelle Karine Muta Cristo	111201	00056	4.211,87		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Nelio dos Santos Pereira Junior	111201	00056	2.254,21		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Kelly Borges Jardim	111201	00056	1.714,00		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães	111201	00056	2.254,21		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Wanderlene Nascimento Barros	111201	00056	3.776,33		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Avner Soares Drumond	111201	00056	3.506,76		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica	111201	00056	7.678,46		
30/06/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos	111201	00056	4.169,21		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Altair do Nascimento	111201	00056	2.756,83		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	111201	00056	5.109,18		
30/06/2021	Pagamento Salário 06/2021 - Bruno Netto do Espirito Santo	111201	00056	10.526,32		
	<b>Total Dia:</b>			<b>55.725,25</b>		
					<b>55.725,25</b>	<b>0,00C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		67.184,93	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>67.184,93</b>	<b>67.184,93C</b>
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Avner Soares Drumond	111201	00070	3.506,76		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Michelle Karine Muta Cristo	111201	00070	4.211,87		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Karen Martins Barbosa	111201	00070	1.433,17		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Jessica Lomazzi Guimaraes	111201	00070	2.254,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Nelio dos Santos Pereira Junior	111201	00070	2.254,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Douglas Felipe Silva Guimaraes	111201	00070	2.254,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Bruno Netto do Espirito Santo	111201	00070	10.526,32		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201	00070	5.109,18		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Fabiano Costa	111201	00070	2.771,05		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Danilo Ferreira Barbosa	111201	00070	10.474,18		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00070	2.742,61		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Altair do Nascimento	111201	00070	2.756,83		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Thiago Ferreira dos Santos	111201	00070	4.169,21		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Wanderlene Nascimento Barros	111201	00070	3.433,66		
	<b>Total Dia:</b>			<b>57.897,47</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.287,46C</b>



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
03/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Kelly Borges Jardim	111201	00070	1.609,00		
03/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Wagner Oliveira Lamonica	111201	00070	7.678,46		
	<b>Total Dia:</b>			<b>9.287,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Bruno Netto do Espirito Santo	111201	00070	10.526,32		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Douglas Felipe Silva Guimarães	111201	00070	2.254,21		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Ronés Sousa Cintra Junior	111201	00070	254,89		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 Gustavo Carrijo Tiago	111201	00070	5.109,18		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Altair do Nascimento	111201	00070	2.756,83		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Danilo Ferreira Barbosa	111201	00070	10.526,32		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Wanderlene Nascimento Barros	111201	00070	3.433,66		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00070	3.115,75		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Thiago Ferreira dos Santos	111201	00070	4.207,85		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Nelio dos Santos Pereira Junior	111201	00070	770,84		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Jessica Lomazzi Guimaraes	111201	00070	2.254,21		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Karen Barbosa Martins	111201	00070	2.254,21		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Fabiano Costa	111201	00070	3.172,63		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Michelle Karine Muta Cristo	111201	00070	4.211,87		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Kelly Borges Jardim	111201	00070	1.609,00		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Avner Soares Drumond	111201	00070	3.862,63		
30/08/2021	Pagamento Salário 08/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica	111201	00070	7.678,46		
	<b>Total Dia:</b>			<b>67.998,86</b>		
					<b>0,00</b>	<b>67.998,86D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021	Lanc.Mult.	00070		67.998,86	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>67.998,86</b>	<b>0,00C</b>
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Douglas Felipe	111201	00071	2.742,61		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Ronés de Souza Cintra Junior	111201	00071	477,92		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Bruno Netto do Espirito Santo	111201	00071	10.526,32		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00071	2.742,61		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Thiago Ferreira dos Santos	111201	00071	4.169,21		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Avner Soares Drumond	111201	00071	3.506,76		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	111201	00071	2.254,21		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	111201	00071	5.109,18		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães	111201	00071	4.083,90		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Julio Sasse		111201 00071	7.574,18		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Kelly Borges Jardim		111201 00071	1.609,00		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Danilo Barbosa		111201 00071	10.526,32		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		111201 00071	4.126,55		
29/09/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Fabiano Costa		111201 00071	2.771,05		
	<b>Total Dia:</b>			<b>62.219,82</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.219,82D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		76.866,98	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>76.866,98</b>	<b>14.647,16C</b>
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		111201 00073	7.678,46		
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		111201 00073	4.211,87		
01/10/2021	Pagamento Salário 09/2021 - Altair do Nascimento		111201 00073	2.756,83		
	<b>Total Dia:</b>			<b>14.647,16</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		72.697,77	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>72.697,77</b>	<b>72.697,77C</b>
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Kelly Borges Jardim		111201 00075	1.609,00		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães		111201 00075	2.742,61		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Avner Soares Drumond		111201 00075	3.506,76		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins		111201 00075	2.254,21		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Michelle Karine Muta Cristo		111201 00075	4.211,87		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		111201 00075	4.083,90		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Bruno Netto do Espírito Santo		111201 00075	10.526,32		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		111201 00075	10.526,32		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Altair do Nascimento		111201 00075	2.756,83		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Fabiano Costa		111201 00075	2.771,05		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto		111201 00075	7.574,18		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Julio Sasse Neto		111201 00075	2.742,61		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Rones Sousa Cintra Junior		111201 00075	477,92		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica		111201 00075	7.678,46		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Gustavo Carrijo Tiago		111201 00075	5.109,18		
05/11/2021	Pagamento Salário 10/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		111201 00075	4.126,55		
	<b>Total Dia:</b>			<b>72.697,77</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Bruno Netto do Espírito Santo		111201 00075	10.526,32		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		111201 00075	10.526,32		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Wagner de Oliveira Lamonica	111201	00075	7.678,46		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Kelly Borges Jardim	111201	00075	1.609,00		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães	111201	00075	2.742,61		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães	111201	00075	4.083,90		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Rones Souza Cintra Junior	111201	00075	477,92		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Fabiano Costa	111201	00075	2.771,05		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	111201	00075	5.109,18		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Altair do Nascimento	111201	00075	2.756,83		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Michelle Karine Muta Cristo	111201	00075	4.211,87		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Avner Soares Drumond	111201	00075	3.506,76		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00075	2.742,61		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Julio Sasse Neto	111201	00075	7.574,18		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	111201	00075	2.254,21		
29/11/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Wanderlene Nascimento Barros	111201	00075	4.126,55		
	<b>Total Dia:</b>			<b>72.697,77</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.697,77D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	00075		74.748,48	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>74.748,48</b>	<b>2.050,71C</b>
01/12/2021	Pagamento Salário 11/2021 - Nélio dos Santos Pereira Junior	111201	00077	2.050,71		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.050,71</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Fabiano Costa	111201	00077	2.771,05		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Avner Soares Drumond	111201	00077	3.506,76		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Julio Sasse Neto	111201	00077	7.574,18		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Douglas Felipe Silva Guimarães	111201	00077	2.742,61		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Kelly Borges Jardim	111201	00077	1.609,00		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Karen Barbosa de Paula Martins	111201	00077	2.254,21		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Rones Sousa Cintra Junior	111201	00077	477,92		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Gustavo Carrijo Tiago	111201	00077	5.109,18		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Mauro Zan de Moraes Heliodoro	111201	00077	2.742,61		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Altair do Nascimento	111201	00077	2.756,83		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Michelle Karine Muta Cristo	111201	00077	4.211,87		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Nélio dos Santos Pereira Junior	111201	00077	2.254,21		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Bruno Netto Espirito Santo	111201	00077	10.526,32		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Wagner de	111201	00077	7.678,46		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001</b>						
	Oliveira Lamônica					
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Wanderlene Nascimento Barros		111201 00077	4.126,55		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Jessica Lomazzi Guimarães		111201 00077	4.083,90		
22/12/2021	Pagamento Salário 12/2021 - Danilo Ferreira Barbosa		111201 00077	10.526,32		
	<b>Total Dia:</b>			<b>74.951,98</b>		
					<b>0,00</b>	<b>74.951,98D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		74.951,98	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>74.951,98</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				636.112,62	636.112,62	0,00C
<b>Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>26.584,25C</b>
05/02/2021	Pagamento Pro-Labore Hipolito Dr. Presidente		111201 00058	14.938,33		
05/02/2021	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista		111201 00058	11.645,92		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/02/2021	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Sandro Gomes Batista.		112301 00058	11.645,92		
28/02/2021	Pagamento Conf. Pro Labore 02/2021 - Hipolito Prado dos Santos.		112301 00058	14.938,33		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>26.584,25C</b>
06/04/2021	Pagamento Pró-Labore 03/2021 - Sandro Gomes Batista		111201 00067	11.645,92		
06/04/2021	Pagamento Pro-Labore 03/2021 - Hipólito Prado dos Santos		111201 00067	14.938,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>26.584,25C</b>
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Sandro Gomes Batista		111201 00068	11.645,92		
03/05/2021	Pagamento Pro-Labore 04/2021 Hipolito Santos Prado		111201 00068	14.938,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/05/2021	Pagamento Pró-Labore 05/2021 Hipólito Prado dos Santos		111201 00068	14.938,33		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Sandro Gomes Batista		111201 00068	11.645,92		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.584,25D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002</b>						
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
29/06/2021	Pagamento Sandro Gomes Batista 06/2021		111201 00053	11.645,92		
29/06/2021	Pagamento Folha 06/2021- Hipolito Prado dos Santos		111201 00053	14.938,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.584,25D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>26.584,25C</b>
02/08/2021	Pagamento Pro-Labore 07/2021 Hipolito Prado dos Santos		111201 00070	14.938,33		
02/08/2021	Pagamento Salário 07/2021 Sandro Gomes Batista		111201 00070	11.645,92		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Hipólito Prado dos Santos		111201 00070	14.938,33		
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Sandro Gomes Batista		111201 00070	11.645,92		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.584,25D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
29/09/2021	Pagamento Pro-Labore Sandro Gomes Batista		111201 00071	11.645,92		
29/09/2021	Pagamento Pro-Labore Hipolito Prado		111201 00071	14.938,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.584,25D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>26.584,25C</b>
08/11/2021	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Hipolito Prado dos Santos		111201 00075	14.938,33		
08/11/2021	Pagamento Pro-Labore 10/2021 - Sandro Gomes Batista		111201 00075	11.645,92		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
29/11/2021	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Sandro Gomes Batista		111201 00075	11.645,92		
29/11/2021	Pagamento Pro-Labore 11/2021 - Hipolito Prado dos Santos		111201 00075	14.938,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>26.584,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.584,25D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		26.584,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.584,25</b>	<b>0,00C</b>
22/12/2021	Pagamento Pro-Labore 12/2021 - Sandro Gomes Batista		111201 00077	7.383,42		
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 -Hipolito Prado dos Santos		111201 00077	9.426,98		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002</b>						
	Santos					
			<b>Total Dia:</b>	<b>16.810,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.810,40D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		16.810,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.810,40</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				309.237,15		
					309.237,15	0,00C
<b>13° Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003</b>						
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Danilo Barbosa		111201 00075	5.451,32		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Ronés Souza Cintra Junior		111201 00075	199,14		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Fabiano Costa		111201 00075	1.706,68		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Mauro Zan de Moraes Heliodoro		111201 00075	1.706,68		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Michelle Karine Muta Cristo		111201 00075	4.211,87		
29/11/2021	Pagamento Avner Soares Drumond		111201 00075	3.568,16		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Julio Sasse		111201 00075	2.917,88		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Karen Barbosa de Paula Martins		111201 00075	1.154,00		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Wagner de Oliveira Lamônica		111201 00075	7.678,46		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Douglas Felipe Silva Guimarães		111201 00075	2.111,76		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Wanderlene Nascimento Barros		111201 00075	2.992,89		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Kelly Borges Jardim		111201 00075	1.210,88		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Bruno Netto do Espirito Santo		111201 00075	7.142,98		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Altair do Nascimento		111201 00075	1.897,17		
29/11/2021	Pagamento 13° Salário Gustavo Carrijo Tiago		111201 00075	4.050,57		
			<b>Total Dia:</b>	<b>48.000,44</b>		
					<b>0,00</b>	<b>48.000,44D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês		Lanc.Mult. 00077		21.257,19	
30/11/2021	Provisão do Mês - 01ª Parcela 13° Salário 2021		112304 00075		32.082,60	
30/11/2021	Pagamento 13° Salário Jéssica Lomazzi Guimarães		111201 00075	3.806,18		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.806,18</b>		
					<b>53.339,79</b>	<b>1.533,17C</b>
01/12/2021	Pagamento 13° Salário Nélio dos Santos Pereira Junior		111201 00077	1.533,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.533,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				53.339,79		
					53.339,79	0,00C
<b>Ferias a Pagar (212104) 2.1.2.01.004</b>						
28/02/2021	Lançamento Conf. Férias.		112305 00058	2.937,72		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		2.937,72	
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.937,72</b>		
					<b>2.937,72</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		1.046,49	
31/03/2021	Lançamento Conf. Férias.		112305 00061	1.046,49		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.046,49</b>		
					<b>1.046,49</b>	<b>0,00C</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		6.037,63	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Férias a Pagar (212104) 2.1.2.01.004</b>						
31/05/2021	Valor ref. Férias Michelle Karina Muta Cristo		112305 00068	6.037,63		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.037,63</b>		
TOTAIS:				10.021,84		
					10.021,84	0,00C
<b>Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005</b>						
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		34.940,08	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>34.940,08</b>	<b>34.940,08C</b>
06/04/2021	Pagamento Rescisão Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00067	31.364,80		
			<b>Total Dia:</b>	<b>31.364,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.575,28C</b>
07/04/2021	Pagamento Rescisão Gabriel Carneiro Lara		111201 00067	3.575,28		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.575,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
19/04/2021	Pagamento Rescisão Sphaine Machado de Souza Moura		111201 00067	5.124,40		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.124,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.124,40D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		5.124,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.124,40</b>	<b>0,00C</b>
19/10/2021	Pagamento Rescisão Thiago Ferreira dos Santos, conforme Ordem de Pagamento 2021.3191.001.00207.001		111201 00073	11.682,75		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.682,75</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.682,75D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021 - Rescisão Thiago Ferreira dos Santos		Lanc.Mult. 00073		11.682,75	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>11.682,75</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				51.747,23		
					51.747,23	0,00C
<b>Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		4.258,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.258,50</b>	<b>4.258,50C</b>
05/02/2021	Pagamento Salário 01/2021 Alessandra Muta Cristo		111201 00058	120,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>120,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.138,50C</b>
09/02/2021	Pagamento Pro-Labore Alex Schweigert Pinheiro Cleto		111201 00058	1.379,50		
09/02/2021	Pagamento Pro-Labore Eurico Velasco de Azeredo Neto		111201 00058	1.379,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.759,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.379,50C</b>
24/02/2021	Pagamento Pro Labore Wagner Oliveria Gomes		111201 00058	1.379,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.379,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		5.140,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006</b>					<b>5.140,50</b>	<b>5.140,50C</b>
04/03/2021	Pagamento Conf. Diária - Alessandra Muta Cristo.	111201	00061	320,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>320,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.820,50C</b>
05/03/2021	Pagamento Conf. Salário 02/2021 Waguiner de Oliveira Gomes.	111201	00061	1.720,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.720,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.100,00C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.	Lanc.Mult.	00061		4.879,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.879,50</b>	<b>7.979,50C</b>
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Eurico Velasco de Azevedo Neto	111201	00067	1.379,50		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Neto	111201	00067	1.550,00		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201	00067	1.550,00		
06/04/2021	Pagamento Salário 03/2021 - Alessandra Muta Cristo	111201	00067	200,00		
06/04/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 02/2021	112301	00067	1.920,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>6.600,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.379,50C</b>
07/04/2021	Pagamento Salário 01/2021 - Eurico Velasco de Azevedo Neto	111201	00067	1.379,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.379,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021	Lanc.Mult.	00067		4.879,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.879,50</b>	<b>4.879,50C</b>
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto	111201	00068	1.550,00		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Wagner Oliveira Gomes	111201	00068	1.550,00		
03/05/2021	Pagamento Salário 04/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto	111201	00068	1.379,50		
03/05/2021	Pagamento Folha 04/2021 Alessandra Muta Cristo	111201	00068	400,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.879,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto	111201	00068	1.379,50		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Wagner Oliveira Gomes	111201	00068	1.550,00		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto	111201	00068	1.550,00		
28/05/2021	Pagamento Salário 05/2021 Alessandra Muta Cristo	111201	00068	360,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.839,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.839,50D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf.	Lanc.Mult.	00068		4.839,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.839,50</b>	<b>0,00C</b>
29/06/2021	Pagamento Folha 06/2021 - Alessandra Muta Cristo	111201	00053	360,00		
29/06/2021	Pagamento Folha 06/2021 - Alex Schweigert	111201	00053	1.550,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006</b>						
	Pinheiro Cleto					
29/06/2021	Pagamento Folha 06/2021- Eurico Velasco de Azevedo Neto		111201 00053	1.379,50		
29/06/2021	Pagamento Folha 06/2021 - Wagner Oliveira Gomes		111201 00053	1.550,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.839,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.839,50D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		4.839,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.839,50</b>	<b>0,00C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		4.839,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.839,50</b>	<b>4.839,50C</b>
02/08/2021	Pagamento Alessandra Muta Cristo		111201 00070	360,00		
02/08/2021	Pagamento 07/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto		111201 00070	1.550,00		
02/08/2021	Pagamento 07/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto		111201 00070	1.379,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.289,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.550,00C</b>
03/08/2021	Pagamento 07/2021 Wagner Oliveira Gomes		111201 00070	1.550,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.550,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/08/2021	Pagamento 08/2021 - Wagner Oliveira Gomes		111201 00070	1.550,00		
30/08/2021	Pagamento 08/2021 Eurico Velasco de Azevedo Neto		111201 00070	1.379,50		
30/08/2021	Pagamento 08/2021 Alex Schweigert Pinheiro Cleto		111201 00070	1.550,00		
30/08/2021	Pagamento Folha 08/2021 - Alessandra Muta Cristo		111201 00070	360,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.839,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.839,50D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		4.839,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.839,50</b>	<b>0,00C</b>
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021		111201 00071	1.379,50		
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021		111201 00071	1.550,00		
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021		111201 00071	1.379,50		
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021		111201 00071	1.550,00		
29/09/2021	Pagamento Folha 09/2021		111201 00071	1.379,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>7.238,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.238,50D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		7.598,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.598,50</b>	<b>360,00C</b>
01/10/2021	Pagamento Folha 09/2021 - Alessandra Muta Cristo		111201 00073	360,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>360,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		7.558,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.558,50</b>	<b>7.558,50C</b>
05/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Alessandra Muta		111201 00075	320,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Autônômicos a Pagar (212106) 2.1.2.01.006</b>						
	Cristo					
			<b>Total Dia:</b>	<b>320,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.238,50C</b>
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201	00075	1.379,50		
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Rodrigo Michel	111201	00075	1.379,50		
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Eurico Velasco de Azevedo	111201	00075	1.379,50		
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201	00075	1.550,00		
08/11/2021	Pagamento Folha 10/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Cleto	111201	00075	1.550,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.238,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201	00075	1.550,00		
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Alex Schweigert	111201	00075	1.550,00		
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Eurico Velasco	111201	00075	1.379,50		
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201	00075	1.379,50		
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Petersonn Gomes Caparrosa Silva	111201	00075	1.379,50		
29/11/2021	Pagamento Folha 11/2021 - Rodrigo Michel de Moraes	111201	00075	1.379,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.618,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.618,00D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021	Lanc.Mult.	00075		8.618,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>8.618,00</b>	<b>0,00C</b>
22/12/2021	Pagamento 12/2021 - Wagner Oliveira Gomes	111201	00077	1.550,00		
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Ferreira Souza	111201	00077	1.379,50		
22/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Ricardo Michel de Moraes	111201	00077	1.379,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.309,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.309,00D</b>
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Eurico Velasco de Azeredo Neto	111201	00077	1.379,50		
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Alex Schweigert Pinheiro Cleto	111201	00077	1.550,00		
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Petersonn Gomes Caparrosa Silva	111201	00077	1.379,50		
23/12/2021	Pagamento Folha 12/2021 - Denis Rosa de Souza	111201	00077	630,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.939,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.248,00D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021	Lanc.Mult.	00077		9.248,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.248,00</b>	<b>0,00C</b>
<hr/>				TOTALS:	71.539,00	
					71.539,00	0,00C
<b>INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001</b>						
			Saldo Anterior:			108.679,50C
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.	00057		1.913,74	
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.	00057		1.941,71	
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.	Lanc.Mult.	00057		15.086,95	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001</b>						
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>18.942,40</b>	<b>127.621,90C</b>
17/02/2021	Pagamento GPS 01/2021		Lanc.Mult. 00058	18.942,40		
<b>Total Dia:</b>				<b>18.942,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>108.679,50C</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		136,30	
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		2.652,92	
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		1.415,38	
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		210,05	
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		321115 00058		17.954,44	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>22.369,09</b>	<b>131.048,59C</b>
19/03/2021	Pagamento Conf. GUIA INSS.		111201 00061	22.369,09		
<b>Total Dia:</b>				<b>22.369,09</b>		
					<b>0,00</b>	<b>108.679,50C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		169,50	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		24,99	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		85,36	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		2.952,23	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		1.635,31	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		19.822,24	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>24.689,63</b>	<b>133.369,13C</b>
19/04/2021	Pagamento INSS 03/2021		111201 00067	4.867,39		
19/04/2021	Pagamento INSS 03/2021		111201 00067	19.822,24		
<b>Total Dia:</b>				<b>24.689,63</b>		
					<b>0,00</b>	<b>108.679,50C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		3.835,85	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		139,49	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		24,99	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		1.415,38	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		219,93	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321115 00067		8.224,01	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321115 00067		822,40	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321115 00067		7.108,25	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321115 00067		1.019,88	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321115 00067		2.384,96	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>25.195,14</b>	<b>133.874,64C</b>
18/05/2021	Pagamento INSS 04/2021		111201 00068	25.195,14		
<b>Total Dia:</b>				<b>25.195,14</b>		
					<b>0,00</b>	<b>108.679,50C</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		473,50	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		4.798,66	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		1.415,38	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		214,99	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		321115 00068		1.101,15	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		321115 00068		7.108,25	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		321115 00068		1.010,89	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		321115 00068		3.193,35	
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		321115 00068		11.011,55	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001</b>						
					<b>30.327,72</b>	<b>139.007,22C</b>
18/06/2021	Pagamento INSS REF. 05/2021		111201 00056	6.902,53		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.902,53</b>		
					<b>0,00</b>	<b>132.104,69C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		5.922,77	
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		1.415,38	
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		214,99	
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		321115 00056		26.946,55	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>34.499,69</b>	<b>166.604,38C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		6.741,80	
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		1.415,38	
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		214,99	
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		321115 00072		31.169,96	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>39.542,13</b>	<b>206.146,51C</b>
18/08/2021	Pagamento INSS 07/2021		111201 00070	39.542,13		
			<b>Total Dia:</b>	<b>39.542,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>166.604,38C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		6.966,06	
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		1.415,38	
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		214,99	
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		321115 00070		31.576,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>40.172,93</b>	<b>206.777,31C</b>
16/09/2021	Pagamento INSS 08/2021		111201 00071	40.172,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>40.172,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>166.604,38C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		7.944,89	
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		1.415,38	
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		555,99	
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		321115 00071		35.390,06	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>45.306,32</b>	<b>211.910,70C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		7.393,62	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		217,39	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		493,78	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		1.415,38	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		551,05	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		321115 00073		35.961,92	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>46.033,14</b>	<b>257.943,84C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela		Lanc.Mult. 00077		5.940,68	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		7.581,01	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		1.415,38	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		682,00	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		321115 00075		34.416,82	
30/11/2021	Valor ref. Salário Maternidade Kelly Borges Jardim		321115 00075	1.575,00		
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021		321115 00077		17.805,85	
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021		321115 00077	281,94		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.856,94</b>		
					<b>67.841,74</b>	<b>323.928,64C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001</b>						
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		7.611,01	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		1.415,38	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		759,86	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321115 00077		41.687,49	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321115 00077	1.750,00		
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		321115 00077	36.869,23		
			<b>Total Dia:</b>	<b>38.619,23</b>		
					<b>51.473,74</b>	<b>336.783,15C</b>
				TOTAIS:	218.290,02	
					446.393,67	228.103,65C
<b>FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002</b>						
03/01/2021	Valor ref. Ajustes de Saldo Anterior, Ref. ao FGTS da Diretoria do Ano de 2020.		246103 00057		85.115,56	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>85.115,56</b>	<b>85.115,56C</b>
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		4.863,94	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.863,94</b>	<b>89.979,50C</b>
08/02/2021	Pagamento FGTS 01/2021		Lanc.Mult. 00058	4.863,94		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.863,94</b>		
					<b>0,00</b>	<b>85.115,56C</b>
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 01/2019		Lanc.Mult. 00058	2.659,86		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 04/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 05/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>42.466,06</b>		
					<b>0,00</b>	<b>42.649,50C</b>
17/02/2021	Pagamento FGTS 04/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 05/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 06/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 07/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 08/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 09/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 10/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
17/02/2021	Pagamento FGTS 11/2020		Lanc.Mult. 00058	2.843,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22.746,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.903,10C</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		321114 00058		5.676,18	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.676,18</b>	<b>25.579,28C</b>
05/03/2021	Pagamento Conf. Guia FGTS 02/2021, Caixa Econômica Federal - Cef (cnpj N°		111201 00061	5.676,18		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002</b> 00.360.305/0001-04).					
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.676,18</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.903,10C</b>
17/03/2021	Devolução de Despesas		111201 00061		5.676,18	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.676,18</b>	<b>25.579,28C</b>
19/03/2021	Pagamento Conf. Guia 12/2020 Diretoria.		Lanc.Mult. 00061	19.903,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>19.903,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.676,18C</b>
26/03/2021	Pagamento Conf. FGTS.		Lanc.Mult. 00061	5.676,18		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.676,18</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		5.294,91	
31/03/2021	Valor ref. FGTS Rescisões Jovanilson Faleiro de Freitas e Gabriel Carneiro Lara		321114 00061		11.490,44	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.785,35</b>	<b>16.785,35C</b>
06/04/2021	Pagamento FGTS Rescisão Gabriel Carneiro Lara		Lanc.Mult. 00067	332,80		
06/04/2021	Pagamento FGTS Rescisão Jovanilson Faleiro de Freitas		Lanc.Mult. 00067	11.157,64		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.490,44</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.294,91C</b>
16/04/2021	Pagamento FGTS 03/2021		Lanc.Mult. 00067	5.294,91		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.294,91</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
19/04/2021	Pagamento FGTS Rescisão Sthaine Machado de Souza Moura		111201 00067	415,07		
19/04/2021	Valor ref. FGTS Rescisão Sthaine Machado de Souza Moura		321114 00067		415,07	
			<b>Total Dia:</b>	<b>415,07</b>		
					<b>415,07</b>	<b>0,00C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		321114 00067		5.967,57	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.967,57</b>	<b>5.967,57C</b>
26/05/2021	Pagamento FGTS 04/2021		111201 00068	5.967,57		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.967,57</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
28/05/2021	Pagamento FGTS 05/2021		111201 00068	7.247,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.247,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.247,92D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		321114 00068		7.247,92	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>7.247,92</b>	<b>0,00C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		321114 00056		8.261,26	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>8.261,26</b>	<b>8.261,26C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		321114 00072		9.476,63	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.476,63</b>	<b>17.737,89C</b>
06/08/2021	Pagamento FGTS 07/2021		111201 00070	9.476,63		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.476,63</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.261,26C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002</b>						
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		321114 00070		9.577,08	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.577,08</b>	<b>17.838,34C</b>
24/09/2021	Pagamento FGTS 08/2021		Lanc.Mult. 00071	9.577,08		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.577,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.261,26C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		321114 00071		10.481,63	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>10.481,63</b>	<b>18.742,89C</b>
19/10/2021	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		Lanc.Mult. 00073	400,00		
19/10/2021	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		Lanc.Mult. 00073	400,00		
19/10/2021	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		111201 00073	422,00		
19/10/2021	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		111201 00073	448,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.072,89C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		321114 00073		10.648,77	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>10.648,77</b>	<b>27.721,66C</b>
04/11/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		111201 00075		422,00	
04/11/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO DUPLICIDADE 06/2021		111201 00075		448,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>870,00</b>	<b>28.591,66C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		321114 00075		12.821,77	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>12.821,77</b>	<b>41.413,43C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321114 00077		15.698,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.698,40</b>	<b>57.111,83C</b>
<hr/>				TOTAIS:	152.471,48	
					209.583,31	57.111,83C
<b>IRRFs/Folha (212207) 2.1.2.02.007</b>						
02/01/2021	Transferência		213110 00057		68.595,57	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>68.595,57</b>	<b>68.595,57C</b>
13/01/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561		111201 00057	8.878,76		
13/01/2021	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento 0561		111201 00057	1.073,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.951,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.643,64C</b>
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		1.931,04	
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.472,66</b>	<b>68.116,30C</b>
08/02/2021	Pagamento IRRF s/ Folha de Pagamento		111201 00058	9.472,66		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.472,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.643,64C</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		38,58	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF S/Folha (212207) 2.1.2.02.007</b>						
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		2.405,72	
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.985,92</b>	<b>68.629,56C</b>
19/03/2021	Pagamento Conf. DARF 0561.		111201 00061	9.985,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.985,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.643,64C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		901,87	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		1.747,86	
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>10.191,35</b>	<b>68.834,99C</b>
07/04/2021	Pagamento IRRF SFOLHA 03/2021		111201 00067	10.191,35		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.191,35</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.643,64C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		3.016,37	
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>10.557,99</b>	<b>69.201,63C</b>
04/05/2021	Pagamento IRRF Folha de Pagamento 04/2021		111201 00068	10.557,99		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.557,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.643,64C</b>
28/05/2021	Pagamento IRRF FOLHA 05/2021		111201 00068	11.263,56		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.263,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>47.380,08C</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		155,53	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		3.566,41	
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>11.263,56</b>	<b>58.643,64C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		6.181,52	
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>13.723,14</b>	<b>72.366,78C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		8.889,94	
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.431,56</b>	<b>88.798,34C</b>
03/08/2021	Pagamento IRRF 07/2021		111201 00070	16.431,56		
			<b>Total Dia:</b>	<b>16.431,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.366,78C</b>
30/08/2021	Pagamento IRRF FOLHA 08/2021		Lanc.Mult. 00070	16.655,73		
			<b>Total Dia:</b>	<b>16.655,73</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55.711,05C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		9.114,11	
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.655,73</b>	<b>72.366,78C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		11.054,79	
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071		7.541,62	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>IRRF S/Folha (212207) 2.1.2.02.007</b>						
					<b>18.596,41</b>	<b>90.963,19C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		10.775,27	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		202,66	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073		7.541,62	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>18.519,55</b>	<b>109.482,74C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela		Lanc.Mult. 00077		5.051,35	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		10.787,17	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075		7.541,62	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>23.380,14</b>	<b>132.862,88C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		10.803,67	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077		17.315,47	
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		321101 00077	42.212,08		
	<b>Total Dia:</b>			<b>42.212,08</b>		
					<b>28.119,14</b>	<b>118.769,94C</b>
				<b>TOTAIS:</b>	136.722,78	
					255.492,72	118.769,94C
<b>Provisão de Ferias (212301) 2.1.2.03.001</b>						
						26.291,01C
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		321113 00077	13.634,99		
	<b>Total Dia:</b>			<b>13.634,99</b>		
				<b>TOTAIS:</b>	13.634,99	
					0,00	13.634,99D
<b>Provisão de INSS S/ Ferias (212302) 2.1.2.03.002</b>						
						7.308,88C
31/12/2021	Valor ref. Provisão INSS Férias		321115 00077		3.517,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	
					3.517,20	3.517,20C
<b>Provisão de FGTS S/ Ferias (212303) 2.1.2.03.003</b>						
						2.103,26C
31/12/2021	Valor ref. Provisão FGTS Férias		321114 00077		1.012,48	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	
					1.012,48	1.012,48C
<b>Provisão 13º Salário (212304) 2.1.2.03.004</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		321112 00057		1.829,17	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.829,17</b>	<b>1.829,17C</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		321112 00058		6.073,50	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>6.073,50</b>	<b>7.902,67C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	550,00		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	1.983,33		
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		321117 00061	1.023,32		
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021		321112 00061		5.544,03	
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.556,65</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Provisão 13º Salário (212304) 2.1.2.03.004</b>					<b>5.544,03</b>	<b>9.890,05C</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	333,33		
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		321112 00067		6.099,17	
	<b>Total Dia:</b>			<b>333,33</b>		
					<b>6.099,17</b>	<b>15.655,89C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		321112 00068		8.106,75	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>8.106,75</b>	<b>23.762,64C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		321112 00056		8.595,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>8.595,25</b>	<b>32.357,89C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		321112 00072		9.985,15	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.985,15</b>	<b>42.343,04C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		321112 00070		9.049,27	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.049,27</b>	<b>51.392,31C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		321112 00071		10.991,51	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>10.991,51</b>	<b>62.383,82C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	4.589,35		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		321112 00073		10.539,57	
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.589,35</b>		
					<b>10.539,57</b>	<b>68.334,04C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021 - 2ª Parcela		Lanc.Mult. 00077	64.331,82		
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		321112 00073		10.757,39	
	<b>Total Dia:</b>			<b>64.331,82</b>		
					<b>10.757,39</b>	<b>14.759,61C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 13º Salário Pro-Labore 2021		Lanc.Mult. 00077	35.541,25		
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321112 00073		20.781,64	
	<b>Total Dia:</b>			<b>35.541,25</b>		
					<b>20.781,64</b>	<b>0,00C</b>
<hr/>				<b>TOTAIS:</b>	<b>108.352,40</b>	
					<b>108.352,40</b>	<b>0,00C</b>
<b>Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305) 2.1.2.03.005</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		321115 00057		508,52	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>508,52</b>	<b>508,52C</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		321115 00058		1.457,43	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.457,43</b>	<b>1.965,95C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		321115 00061	284,51		
31/03/2021	Provisão do Mês		321115 00061		1.310,26	
	<b>Total Dia:</b>			<b>284,51</b>		
					<b>1.310,26</b>	<b>2.991,70C</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		321115 00067		1.464,56	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.464,56</b>	<b>4.456,26C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		321115 00068		2.022,66	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Provisão de INSS s/ 13º Salário (212305) 2.1.2.03.005</b>						
					<b>2.022,66</b>	<b>6.478,92C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		321115 00056		2.158,46	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.158,46</b>	<b>8.637,38C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		321115 00072		2.544,85	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.544,85</b>	<b>11.182,23C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		321115 00070		2.484,82	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.484,82</b>	<b>13.667,05C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		321115 00071		2.824,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.824,60</b>	<b>16.491,65C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		321115 00073		2.698,99	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.698,99</b>	<b>19.190,64C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		321115 00073		2.723,04	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.723,04</b>	<b>21.913,68C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321115 00073		2.722,84	
31/12/2021	Valor ref. 13º Salário 2021		321115 00077	24.636,52		
			<b>Total Dia:</b>	<b>24.636,52</b>		
					<b>2.722,84</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				24.921,03		
					24.921,03	0,00C
<b>Provisão FGTS s/ 13º Salário (212306) 2.1.2.03.006</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		321114 00057		146,32	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>146,32</b>	<b>146,32C</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		321114 00058		485,84	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>485,84</b>	<b>632,16C</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		321114 00061	81,89		
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021		321114 00061		487,89	
			<b>Total Dia:</b>	<b>81,89</b>		
					<b>487,89</b>	<b>1.038,16C</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		321114 00067		487,89	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>487,89</b>	<b>1.526,05C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		321114 00068		648,48	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>648,48</b>	<b>2.174,53C</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		321114 00056		687,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>687,45</b>	<b>2.861,98C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		321114 00072		644,30	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>644,30</b>	<b>3.506,28C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		321114 00070		778,89	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Provisão FGTS s/ 13° Salário (212306) 2.1.2.03.006</b>						
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		321114 00071		778,89 876,65	4.285,17C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		321114 00073		876,65 840,50	5.161,82C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		321114 00073		840,50 857,93	6.002,32C
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
15/12/2021	Valor ref. 13° Salário 2021		321114 00077	7.482,35		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.482,35</b>		
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		321114 00073		0,00 622,10	622,10D
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>622,10</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				7.564,24		
					7.564,24	0,00C
<b>IRPJ a Pagar (213103) 2.1.3.01.003</b>						
			Saldo Anterior:			420,19C
20/01/2021	Pagamento IRPF		111201 00057	420,19		
			<b>Total Dia:</b>	<b>420,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021.		321304 00061		1.275,31	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.275,31</b>	<b>1.275,31C</b>
29/04/2021	Pagamento IRPJ 01° TRIMESTRE 2021 QUOTA UNICA		111201 00067	1.275,31		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.275,31</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/06/2021	Valor ref. IRPJ 02° TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA		321304 00056		3.267,37	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.267,37</b>	<b>3.267,37C</b>
30/09/2021	Valor ref. IRPJ 03° TRIMESTRE 2021 - QUOTA ÚNICA		321304 00071		3.052,55	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.052,55</b>	<b>6.319,92C</b>
31/12/2021	Provisão IRPJ 04° TRIMESTRE 2021		321304 00077		739,05	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>739,05</b>	<b>7.058,97C</b>
TOTAIS:				1.695,50		
					8.334,28	6.638,78C
<b>CSLL a Pagar (213104) 2.1.3.01.004</b>						
			Saldo Anterior:			252,12C
20/01/2021	Pagamento CSLL		111201 00057	252,11		
20/01/2021	Lançamento Conf. complemento		321404 00057	0,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>252,12</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021.		321307 00061		765,19	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>CSLL a Pagar (213104) 2.1.3.01.004</b>						
					<b>765,19</b>	<b>765,19C</b>
29/04/2021	Pagamento CSLL 01º TRIMESTRE 2021 QUOTA UNICA		111201 00067	765,19		
			<b>Total Dia:</b>	<b>765,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/06/2021	Valor ref. CSLL 02º TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA		321307 00056		1.960,42	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.960,42</b>	<b>1.960,42C</b>
30/09/2021	Valor ref. CSLL 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA		321307 00071		1.831,53	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.831,53</b>	<b>3.791,95C</b>
31/12/2021	Provisão CSLL 04º TRIMESTRE 2021		321307 00077		443,43	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>443,43</b>	<b>4.235,38C</b>
TOTAIS:				1.017,31		
					5.000,57	3.983,26C
<b>PIS a Recolher (213105) 2.1.3.01.005</b>						
						33,41C
			Saldo Anterior:			
20/01/2021	Pagamento DARF 8109 Pis Faturamento		Lanc.Mult. 00057	33,51		
20/01/2021	Lançamento Conf. complemento		321404 00057		0,10	
			<b>Total Dia:</b>	<b>33,51</b>		
					<b>0,10</b>	<b>0,00C</b>
31/01/2021	Provisão de Impostos		411901 00057		23,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>23,39</b>	<b>23,39C</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		411901 00058		25,86	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>25,86</b>	<b>49,25C</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		411901 00061		123,44	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>123,44</b>	<b>172,69C</b>
23/04/2021	Pagamento PIS SFATURAMENTO 03/2021		111201 00067	123,44		
			<b>Total Dia:</b>	<b>123,44</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49,25C</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		411901 00067		181,17	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>181,17</b>	<b>230,42C</b>
25/05/2021	Pagamento PIS 04/2021		111201 00068	181,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>181,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49,25C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		411901 00068		156,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>156,00</b>	<b>205,25C</b>
10/06/2021	Pagamento PIS FATURAMENTO 02/2021		Lanc.Mult. 00056	25,86		
			<b>Total Dia:</b>	<b>25,86</b>		
					<b>0,00</b>	<b>179,39C</b>
16/06/2021	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021		Lanc.Mult. 00056	23,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>23,39</b>		
					<b>0,00</b>	<b>156,00C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PIS a Recolher (213105) 2.1.3.01.005</b>						
30/06/2021	Valor ref. PIS FATURAMENTO 06/2021		411901 00056		105,29	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>105,29</b>	<b>261,29C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		411901 00072		219,04	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>219,04</b>	<b>480,33C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		411901 00070		112,43	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>112,43</b>	<b>592,76C</b>
15/09/2021	Pagamento PIS 08/2021		111201 00071	112,43		
			<b>Total Dia:</b>	<b>112,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>480,33C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		411901 00071		81,89	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>81,89</b>	<b>562,22C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		411901 00075		69,54	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>69,54</b>	<b>631,76C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		411901 00077		30,54	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>30,54</b>	<b>662,30C</b>
<hr/>				TOTAIS:	499,80	
					1.128,69	628,89C
<b>Cofins a Recolher (213106) 2.1.3.01.006</b>						
						Saldo Anterior: 154,65C
20/01/2021	Pagamento Cofins ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00057	154,65		
			<b>Total Dia:</b>	<b>154,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/01/2021	Provisão de Impostos		411902 00059		109,97	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>109,97</b>	<b>109,97C</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		411902 00058		119,37	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>119,37</b>	<b>229,34C</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		411902 00061		569,73	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>569,73</b>	<b>799,07C</b>
23/04/2021	Pagamento COFINS SFATURAMENTO 03/2021		111201 00067	569,73		
			<b>Total Dia:</b>	<b>569,73</b>		
					<b>0,00</b>	<b>229,34C</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		411902 00067		836,16	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>836,16</b>	<b>1.065,50C</b>
25/05/2021	Pagamento COFINS 04/2021		111201 00068	836,16		
			<b>Total Dia:</b>	<b>836,16</b>		
					<b>0,00</b>	<b>229,34C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		411902 00068		720,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>720,00</b>	<b>949,34C</b>
10/06/2021	Pagamento COFINS FATURAMENTO 02/2021		Lanc.Mult. 00056	119,37		
			<b>Total Dia:</b>	<b>119,37</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Cofins a Recolher (213106) 2.1.3.01.006</b>						
					<b>0,00</b>	<b>829,97C</b>
14/06/2021	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021		Lanc.Mult. 00056	107,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>107,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>722,00C</b>
30/06/2021	Valor ref. COFINS FATURAMENTO 06/2021		411902 00056		485,94	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>485,94</b>	<b>1.207,94C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		411902 00072		1.010,95	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.010,95</b>	<b>2.218,89C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		411902 00070		518,92	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>518,92</b>	<b>2.737,81C</b>
15/09/2021	Pagamento COFINS 08/2021		111201 00071	518,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>518,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.218,89C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		411902 00071		377,92	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>377,92</b>	<b>2.596,81C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		411902 00075		320,95	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>320,95</b>	<b>2.917,76C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		411902 00077		140,95	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>140,95</b>	<b>3.058,71C</b>
TOTAIS:				2.306,80		
					5.210,86	2.904,06C
<b>ISSQN a Recolher (213107) 2.1.3.01.007</b>						
						278,18C
Saldo Anterior:						278,18C
20/01/2021	Pagamento ISSQN ref. 11/2020		Lanc.Mult. 00057	71,98		
20/01/2021	Pagamento ISSQN 10/2020		Lanc.Mult. 00057	103,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>175,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>103,10C</b>
31/01/2021	Provisão de Impostos		411903 00057		71,98	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>71,98</b>	<b>175,08C</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		411903 00058		79,58	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>79,58</b>	<b>254,66C</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		411903 00061		379,82	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>379,82</b>	<b>634,48C</b>
29/04/2021	Pagamento ISSQN 01/2021		Lanc.Mult. 00067	71,98		
			<b>Total Dia:</b>	<b>71,98</b>		
					<b>0,00</b>	<b>562,50C</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		411903 00067		557,44	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>557,44</b>	<b>1.119,94C</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		411903 00056		480,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>480,00</b>	<b>1.599,94C</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>ISSQN a Recolher (213107) 2.1.3.01.007</b>						
10/06/2021	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	557,44		
10/06/2021	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	379,82		
10/06/2021	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	79,58		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.016,84</b>		
					<b>0,00</b>	<b>583,10C</b>
16/06/2021	Pagamento ISSQN 05/2021		111201 00056	480,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>480,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>103,10C</b>
30/06/2021	Valor ref. ISSQN REF. 06/2021		411903 00056		323,96	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>323,96</b>	<b>427,06C</b>
14/07/2021	Pagamento ISSQN 06/2021		111201 00053	323,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>323,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>103,10C</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		411903 00072		673,97	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>673,97</b>	<b>777,07C</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		411903 00072		345,95	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>345,95</b>	<b>1.123,02C</b>
15/09/2021	Pagamento ISSQN REF. 08/2021		111201 00071	345,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>345,95</b>		
					<b>0,00</b>	<b>777,07C</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		411903 00071		629,95	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>629,95</b>	<b>1.407,02C</b>
07/10/2021	Pagamento ISSQN REF. 09/2021		111202 00073	629,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>629,95</b>		
					<b>0,00</b>	<b>777,07C</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		411903 00073		54,97	
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		112403 00073	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>54,97</b>	<b>777,07C</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		411903 00075		534,91	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		112403 00075	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>534,91</b>	<b>1.257,01C</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		411903 00077		234,92	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		112403 00077	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>234,92</b>	<b>1.436,96C</b>
<hr/>				TOTAIS:	3.208,67	
					4.367,45	1.158,78C
<b>IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010</b>						
			Saldo Anterior:			68.595,57C
02/01/2021	Transferência		212207 00057	68.595,57		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			<b>Total Dia:</b>	<b>68.595,57</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----				TOTAIS:	68.595,57	
					0,00	68.595,57D
<b>Serviços Contabilidade (214101) 2.1.4.01.001</b>						
01/03/2021	Conf. NF nº 3586 - LG Contabilidade e Assessoria S/S - CNPJ: 10.268.439/0001-53.	321204	00061		3.200,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
05/03/2021	Pagamento Conf. Boleto LG Contabilidade e Assessoria S/S - CNPJ: 10.268.439/0001-53.	111201	00061	3.200,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.200,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
05/04/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 03/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	321204	00067		3.220,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00C</b>
06/04/2021	Pagamento Conf. Boleto - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	111201	00067	3.220,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.220,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
03/05/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 04/2021. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	321204	00068		3.220,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00C</b>
04/05/2021	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	111201	00068	3.220,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.220,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/06/2021	Valor ref. Honorários Contábeis REF. 05/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45, Conf. NF 3595	321204	00056		3.300,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
07/06/2021	Pagamento LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45, Conf. NF 3595	111201	00056	3.300,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/07/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45 - NF 3597	321204	00072		3.300,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
05/07/2021	Pagamento Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45 - NF 3597	111201	00072	3.300,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
-----				TOTAIS:	16.240,00	
					16.240,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Alugueis a Pagar (214103) 2.1.4.01.003</b>						
						Saldo Anterior: 14.357,48C
31/01/2021	Provisão do Mês 01/2021	321210	00057		6.000,00	
		<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>		
					<b>6.000,00</b>	<b>20.357,48C</b>
31/03/2021	Provisão do Mês - Aluguel ref. 03/2021 Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria Ltda. CPNJ: 056.723.000/0013-0	321210	00067		6.000,00	
		<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>		
					<b>6.000,00</b>	<b>26.357,48C</b>
TOTAIS:				0,00	12.000,00	12.000,00C
<b>RD Telecom Ltda - ME (214106) 2.1.4.01.006</b>						
						Saldo Anterior: 180.000,00C
02/01/2021	Valor ref. Baixa de Divida por cancelamento de contrato	246103	00057	180.000,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>180.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				180.000,00	0,00	180.000,00D
<b>Adiantamento de Clientes (215201) 2.1.5.02.001</b>						
						Saldo Anterior: 20.000,00C
13/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 16 RD Telecom Ltda	411201	00072	20.000,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>20.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>Companhia Celg de Participações - Celgpar (221101) 2.2.1.01.001</b>						
						Saldo Anterior: 49.620,70C
02/01/2021	Valor ref. Baixa de Obrigação, por prescrição da dívida	421106	00057	49.620,70		
		<b>Total Dia:</b>		<b>49.620,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				49.620,70	0,00	49.620,70D
<b>(-) Prejuízos Acumulados (246102) 2.4.6.01.002</b>						
						Saldo Anterior: 11.550.906,60D
02/01/2021	Valor ref. Transferência de Saldos	246103	00057		2.516.253,63	
		<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>		
					<b>2.516.253,63</b>	<b>9.034.652,97D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092	725.705,22		
		<b>Total Dia:</b>		<b>725.705,22</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.760.358,19D</b>
TOTAIS:				725.705,22	2.516.253,63	1.790.548,41C
<b>Ajuste Patrimonial (246103) 2.4.6.01.003</b>						
						Saldo Anterior: 2.516.253,63C
02/01/2021	Valor ref. Baixa de Divida por cancelamento de contrato	214106	00057		180.000,00	
02/01/2021	Valor ref. Transferência de Saldos	246102	00057	2.516.253,63		
		<b>Total Dia:</b>		<b>2.516.253,63</b>		
					<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
03/01/2021	Valor ref. Ajustes de Saldo Anterior, Ref. ao FGTS	212202	00057	85.115,56		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Ajuste Patrimonial (246103) 2.4.6.01.003</b>						
da Diretoria do Ano de 2020.						
<b>Total Dia:</b>				<b>85.115,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>94.884,44C</b>
TOTAIS:				2.601.369,19	180.000,00	2.421.369,19D
<b>Material Aplicado (312104) 3.1.2.01.004</b>						
20/05/2021	Valor ref. M.S GONÇALVES CRUZ COMERCIO DE CONFECCÃO - CNPJ: 13.256.719/0001-30	211101	00068	3.300,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>3.300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
04/06/2021	Pagamento R & I Suporte e Tecnologia da Informação - CNPJ: 24.932.446/0001-12, Conf. NF 266	111201	00056	908,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>908,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.208,00D</b>
07/06/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0002-01, NF 137300	111201	00056	418,78		
07/06/2021	Pagamento HORUS TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ: 02.677.045/0002-01	Lanc.Mult.	00056	220,70		
07/06/2021	Pagamento DIPS COMERCIO DE PROD. ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 36.868.974/0004-81	111201	00056	302,30		
<b>Total Dia:</b>				<b>941,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.149,78D</b>
14/06/2021	Valor ref. RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47, NF 1805	211101	00056	3.327,99		
14/06/2021	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 088	211101	00056	8.200,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>11.527,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.677,77D</b>
16/06/2021	Pagamento SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA, CNPJ: 00.103.788.0006-76, NF 368373	111201	00056	270,10		
16/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4523	111201	00056	114,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>384,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.061,87D</b>
18/06/2021	Pagamento CONECT WIRELWSS E SERGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4525	111201	00056	388,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>388,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.449,87D</b>
22/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4522	Lanc.Mult.	00056	360,00		
22/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 277	Lanc.Mult.	00056	120,00		
22/06/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4523	Lanc.Mult.	00056	114,00		
22/06/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME - CNPJ: 21.118.267/0001-58 - NF 87073	Lanc.Mult.	00056	172,80		
22/06/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME -	Lanc.Mult.	00056	311,80		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Material Aplicado (312104) 3.1.2.01.004</b>						
CNPJ: 21.118.267/0001-58 - NF 42624						
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.078,60</b>	
					<b>0,00</b>	<b>18.528,47D</b>
23/06/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72, NF 4531	111201	00056	338,43		
				<b>Total Dia:</b>	<b>338,43</b>	
					<b>0,00</b>	<b>18.866,90D</b>
24/06/2021	Valor ref. RF PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 31.446.882/0001-47	211101	00056	6.067,08		
24/06/2021	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES EIRELI - CNPJ: 28.461.554/0001-05, NF 1413	111201	00056	500,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>6.567,08</b>	
					<b>0,00</b>	<b>25.433,98D</b>
25/06/2021	Pagamento	111201	00053	787,36		
				<b>Total Dia:</b>	<b>787,36</b>	
					<b>0,00</b>	<b>26.221,34D</b>
29/06/2021	Pagamento	111201	00053	169,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>169,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>26.390,34D</b>
02/07/2021	Valor ref. HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 02.677.045/0001-20	211101	00053	1.471,24		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.471,24</b>	
					<b>0,00</b>	<b>27.861,58D</b>
06/07/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	Lanc.Mult.	00053	322,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>322,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>28.183,58D</b>
07/07/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	324,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>324,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>28.507,58D</b>
13/07/2021	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	1.725,00		
13/07/2021	Pagamento Conect Wireless e Segurança Ltda - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111201	00053	398,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.123,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>30.630,58D</b>
14/07/2021	Pagamento GW WIRELESS EIRELI - CNPJ: 27.366.627/0003-89	Lanc.Mult.	00053	58,70		
				<b>Total Dia:</b>	<b>58,70</b>	
					<b>0,00</b>	<b>30.689,28D</b>
28/07/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO FORNECEDORES	111201	00053		273,68	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>273,68</b>	<b>30.415,60D</b>
05/08/2021	Valor ref. BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD - AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96	211101	00070	7.200,00		
05/08/2021	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA - CNPJ: 32.947.385/0001-95	111201	00070	2.600,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>9.800,00</b>	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Material Aplicado (312104) 3.1.2.01.004</b>						
					<b>0,00</b>	<b>40.215,60D</b>
06/08/2021	Valor ref. TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38		Lanc.Mult. 00070	15.767,78		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.767,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55.983,38D</b>
10/08/2021	Valor ref. D D COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 35.222.810/0001-77		111202 00070	1.592,10		
10/08/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 27.316.854/0001-38		Lanc.Mult. 00070	596,99		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.189,09</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.172,47D</b>
11/08/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME , CNPJ: 23.738.702/0001-72		111201 00070	300,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>58.472,47D</b>
12/08/2021	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANÇA - CNPJ: 27.316.854/0001-38		111202 00070	1.932,70		
12/08/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10		111202 00070	1.063,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.995,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>61.468,17D</b>
13/08/2021	Pagamento TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.409.853/0001-44		Lanc.Mult. 00070	310,00		
13/08/2021	Pagamento T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA		Lanc.Mult. 00070	173,15		
			<b>Total Dia:</b>	<b>483,15</b>		
					<b>0,00</b>	<b>61.951,32D</b>
23/08/2021	Pagamento CRS COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 37.048.543/0001-99		Lanc.Mult. 00070	4,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>61.955,32D</b>
25/08/2021	Pagamento AUTO TINTAS BRASIL LTDA - CNP: 01.430.198/0001-06		Lanc.Mult. 00070	179,00		
25/08/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10		Lanc.Mult. 00070	726,00		
25/08/2021	Pagamento COMERCIAL NJ DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 08.680.633/0001-08		Lanc.Mult. 00070	12,00		
25/08/2021	Pagamento METALURGICA ROCHA EIRELI - CNPJ: 18.883.451/0001-80		111202 00070	150,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.067,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>63.022,32D</b>
01/09/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72		Lanc.Mult. 00071	878,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>878,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>63.900,82D</b>
03/09/2021	Pagamento LIDERANÇA FERRO E AÇO LTDA - CPNJ: 32.497.385/0001-95		111202 00071	2.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>65.900,82D</b>
10/09/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72		111202 00071	894,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>894,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Material Aplicado (312104) 3.1.2.01.004</b>						
					<b>0,00</b>	<b>66.794,82D</b>
15/09/2021	Pagamento JEFFERSON LOPES SILVA - CNPJ: 32.717.952/0001-17		111202 00071	107,65		
			<b>Total Dia:</b>	<b>107,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>66.902,47D</b>
20/09/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10		Lanc.Mult. 00071	154,50		
20/09/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10		Lanc.Mult. 00071	1.023,00		
20/09/2021	Pagamento TEK ATACADO DIST. DE SEGURANÇA - CNPJ: 27.316.854/0002-19, NF 14123		Lanc.Mult. 00071	48,76		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.226,26</b>		
					<b>0,00</b>	<b>68.128,73D</b>
21/09/2021	Pagamento ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS E PROVEDORES EIRELI - CNPJ: 28.461.554/0001-05		111202 00071	1.095,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.095,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>69.223,73D</b>
22/09/2021	Pagamento EXCELENCIA DIST. DE SISTEMAS DE SEGURANÇA MATRIZ - CNPJ: 09.544.884/0001-10		111202 00071	399,92		
22/09/2021	Pagamento MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERREGENS LTDA - ME, CNPJ: 13.309.681/0001-16		Lanc.Mult. 00071	249,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>648,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>69.872,65D</b>
27/10/2021	Pagamento TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANÇA - CNPJ: 27.316.854/0002-19		111202 00073	1.179,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.179,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>71.051,65D</b>
08/11/2021	Pagamento ELETRO TRANSOL IND. COM. DE MAT. ELETRICO LTDA - CNPJ: 01.847.85/0003-32		Lanc.Mult. 00075	316,39		
08/11/2021	Pagamento TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME, CNPJ: 21.118.267/0001-58, NF 89257		Lanc.Mult. 00075	656,99		
			<b>Total Dia:</b>	<b>973,38</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.025,03D</b>
16/11/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE SEGURANÇA LTDA - ME , CNPJ: 23.738.702/0001-72		111202 00075	520,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>520,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.545,03D</b>
17/11/2021	Pagamento DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI - CNPJ: 16.751.644/0002-32		111202 00075	780,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>780,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>73.325,03D</b>
26/11/2021	Pagamento GW WIRELESSE EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0001-53, NF 1715		Lanc.Mult. 00075	58,70		
26/11/2021	Pagamento FERNANDA MOREIRA FERREIRA - CNPJ: 11.790.509/0001-00		Lanc.Mult. 00075	16,00		
26/11/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO		Lanc.Mult. 00075	6,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>80,87</b>		
					<b>0,00</b>	<b>73.405,90D</b>
29/11/2021	Pagamento CONECT WIRELESSE		111202 00075	98,56		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Material Aplicado (312104) 3.1.2.01.004</b>						
SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72						
				<b>Total Dia:</b>	<b>98,56</b>	
					<b>0,00</b>	<b>73.504,46D</b>
02/12/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	111202	00077	420,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>420,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>73.924,46D</b>
13/12/2021	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2230	112501	00077	455,90		
13/12/2021	Valor ref. GW WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2231	112501	00077	21.180,40		
				<b>Total Dia:</b>	<b>21.636,30</b>	
					<b>0,00</b>	<b>95.560,76D</b>
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	125,40		
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	190,00		
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	1.424,78		
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	554,50		
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	106,83		
15/12/2021	Valor ref. CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 23.738.702/0001-72	112501	00077	134,19		
15/12/2021	Valor ref. WIRELESS EIRELI FILIAL GYN - CNPJ: 27.366.627/0003-89, NF 2243	112501	00077	1.010,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>3.545,70</b>	
					<b>0,00</b>	<b>99.106,46D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		99.106,46	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>99.106,46</b>	<b>0,00D</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>99.380,14</b>	
					<b>99.380,14</b>	<b>0,00D</b>
<b>Serviços de Terceiros (312105) 3.1.2.01.005</b>						
14/06/2021	Valor ref. RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 19.681.110/0001-94, NF 720	211101	00056	5.701,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>5.701,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>5.701,00D</b>
17/08/2021	Pagamento ELZIRA PEREIRA DA SILVA PINTO, CNPJ: 24.972.898/0001-28	111202	00070	120,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>120,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>5.821,00D</b>
01/09/2021	Pagamento SERVIÇO DE TRANSPORTE - INSTALAÇÃO DE POSTES - GUSTAVO DA SILVA SOBRINHO - CNPJ: 35.455.027/0001-53	111202	00071	14.419,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>14.419,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>20.240,00D</b>
02/09/2021	Pagamento WELLINGTON JOSE DE LIMA - CNPJ: 13.142.044/0001-06 - NF 03	Lanc.Mult.	00071	150,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>150,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>20.390,00D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Terceiros (312105) 3.1.2.01.005</b>						
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		20.390,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
				<b>20.390,00</b>		<b>0,00</b>
				TOTAIS:	20.390,00	
					20.390,00	0,00
<b>Salários (321101) 3.2.1.01.001</b>						
20/01/2021	Pagamento Vale Transporte		111201 00057	79,70		
	<b>Total Dia:</b>			<b>79,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>79,70D</b>
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	22.658,33		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	503,18		
	<b>Total Dia:</b>			<b>23.161,51</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23.241,21D</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	33.713,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>33.713,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>56.954,54D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	29.513,33		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	8.886,67		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		246,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>38.400,00</b>		
					<b>246,00</b>	<b>95.108,54D</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		Lanc.Mult. 00067	36.450,00		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	1.733,33		
	<b>Total Dia:</b>			<b>38.183,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>133.291,87D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	50.613,34		
	<b>Total Dia:</b>			<b>50.613,34</b>		
					<b>0,00</b>	<b>183.905,21D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	66.250,00		
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	105,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>66.355,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>250.260,21D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072	81.916,67		
	<b>Total Dia:</b>			<b>81.916,67</b>		
					<b>0,00</b>	<b>332.176,88D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	81.358,88		
	<b>Total Dia:</b>			<b>81.358,88</b>		
					<b>0,00</b>	<b>413.535,76D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071	94.866,66		
	<b>Total Dia:</b>			<b>94.866,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>508.402,42D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	89.866,66		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	2.500,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>92.366,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>600.769,08D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	90.541,66		
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	1.575,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>92.116,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>692.885,74D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	90.616,66		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		743.859,87	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Salários (321101) 3.2.1.01.001</b>						
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	1.750,00		
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE ADIANTAMENTO		112301 00077	819,55		
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		212207 00077		42.212,08	
			<b>Total Dia:</b>	<b>93.186,21</b>		
					<b>786.071,95</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				786.317,95	786.317,95	0,00D
<b>Descanso Semanal Remunerado (321103) 3.2.1.01.003</b>						
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	17,05		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	363,64		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	140,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>520,69</b>		
					<b>0,00</b>	<b>520,69D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	79,09		
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	166,67		
			<b>Total Dia:</b>	<b>245,76</b>		
					<b>0,00</b>	<b>766,45D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072	129,03		
			<b>Total Dia:</b>	<b>129,03</b>		
					<b>0,00</b>	<b>895,48D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	325,82		
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	161,29		
			<b>Total Dia:</b>	<b>487,11</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.382,59D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071	166,67		
			<b>Total Dia:</b>	<b>166,67</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.549,26D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	193,55		
			<b>Total Dia:</b>	<b>193,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.742,81D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	193,55		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.936,36	
			<b>Total Dia:</b>	<b>193,55</b>		
					<b>1.936,36</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				1.936,36	1.936,36	0,00D
<b>Gratificações (321104) 3.2.1.01.004</b>						
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	33,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>33,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>33,33D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	22,22		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22,22</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55,55D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	560,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>560,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>615,55D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	833,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>833,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.448,88D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072	870,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>870,97</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Gratificações (321104) 3.2.1.01.004</b>						
					<b>0,00</b>	<b>2.319,85D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	838,71		
			<b>Total Dia:</b>	<b>838,71</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.158,56D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071	833,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>833,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.991,89D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	806,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>806,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.798,34D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	800,00		
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	200,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.798,34D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	806,45		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		6.604,79	
			<b>Total Dia:</b>	<b>806,45</b>		
					<b>6.604,79</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				6.604,79		
					6.604,79	0,00D
<b>Horas Extras (321106) 3.2.1.01.006</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	1.551,14		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	545,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.096,59</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.096,59D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	1.090,91		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	363,64		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.454,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.551,14D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	395,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>395,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.946,59D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	1.694,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.694,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.640,92D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		5.640,92	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.640,92</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				5.640,92		
					5.640,92	0,00D
<b>Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>35.541,25D</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>71.082,50D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>106.623,75D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	35.541,25		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>142.165,00D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>177.706,25D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>213.247,50D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>248.788,75D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>284.330,00D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>319.871,25D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>355.412,50D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	35.541,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>390.953,75D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	35.541,24		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		426.494,99	
			<b>Total Dia:</b>	<b>35.541,24</b>		
					<b>426.494,99</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				426.494,99		
					426.494,99	0,00D
<b>Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	4.784,83		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.784,83</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.784,83D</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	5.009,55		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	341,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.350,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.135,38D</b>
02/03/2021	Estorno lançamento de Eurico Velasco de Azevedo Neto, CPF: 895.505.791-15.		111201 00061		1.379,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.379,50</b>	<b>8.755,88D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	5.099,43		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.099,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.855,31D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	5.099,43		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.099,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.954,74D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	5.054,49		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.054,49</b>		
					<b>0,00</b>	<b>24.009,23D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		Lanc.Mult. 00056	5.054,49		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.054,49</b>		
					<b>0,00</b>	<b>29.063,72D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072	5.054,49		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.054,49</b>		
					<b>0,00</b>	<b>34.118,21D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		Lanc.Mult. 00070	5.054,49		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.054,49</b>		
					<b>0,00</b>	<b>39.172,70D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		Lanc.Mult. 00071	8.154,49		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.154,49</b>		
					<b>0,00</b>	<b>47.327,19D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	8.109,55		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.109,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55.436,74D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		Lanc.Mult. 00075	9.300,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>64.736,74D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		Lanc.Mult. 00077	10.007,86		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		74.744,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.007,86</b>		
					<b>74.744,60</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				76.124,10		
					76.124,10	0,00D
<b>13º Salário (321112) 3.2.1.01.012</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		212304 00057	1.829,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.829,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.829,17D</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		212304 00058	6.073,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.073,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.902,67D</b>
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021		212304 00061	5.544,03		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.544,03</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.446,70D</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		212304 00067	6.099,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.099,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.545,87D</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		212304 00068	8.106,75		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.106,75</b>		
					<b>0,00</b>	<b>27.652,62D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		212304 00056	8.595,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.595,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>36.247,87D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		212304 00072	9.985,15		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.985,15</b>		
					<b>0,00</b>	<b>46.233,02D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		212304 00070	9.049,27		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.049,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55.282,29D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		212304 00071	10.991,51		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.991,51</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>13º Salário (321112) 3.2.1.01.012</b>						
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		212304 00073	10.539,57		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.539,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66.273,80D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		212304 00073	10.757,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.757,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.813,37D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		108.352,40	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212304 00073	20.781,64		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20.781,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87.570,76D</b>
					<b>108.352,40</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				108.352,40	108.352,40	0,00D
<b>Férias (321113) 3.2.1.01.013</b>						
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	1.240,00		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	424,45		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058	1.414,82		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.079,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,27D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	826,67		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	6.600,00		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	4.183,33		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	3.777,78		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	282,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,01D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	666,67		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	222,22		
			<b>Total Dia:</b>	<b>888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.638,90D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	3.333,33		
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	1.111,11		
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068	2.222,22		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.305,56D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	4.130,42		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		Lanc.Mult. 00073	1.376,81		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.507,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.812,79D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		18.177,80	
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		212301 00077		13.634,99	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.812,79</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				31.812,79	31.812,79	0,00D
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	4.863,94		
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		212306 00057	146,32		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5.010,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,26D</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		212306 00058	485,84		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		212202 00058	5.676,18		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.162,02</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.172,28D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	5.294,91		
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		212306 00061		81,89	
31/03/2021	Valor ref. FGTS Rescisões Jovanilson Faleiro de Freitas e Gabriel Carneiro Lara		212202 00061	11.490,44		
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021		212306 00061	487,89		
			<b>Total Dia:</b>	<b>17.273,24</b>		
					<b>81,89</b>	<b>28.363,63D</b>
19/04/2021	Valor ref. FGTS Rescisão Sthaine Machado de Souza Moura		212202 00067	415,07		
			<b>Total Dia:</b>	<b>415,07</b>		
					<b>0,00</b>	<b>28.778,70D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212202 00067	5.967,57		
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		212306 00067	487,89		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.455,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>35.234,16D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		212202 00068	7.247,92		
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		212306 00068	648,48		
			<b>Total Dia:</b>	<b>7.896,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>43.130,56D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		212306 00056	687,45		
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		212202 00056	8.261,26		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.948,71</b>		
					<b>0,00</b>	<b>52.079,27D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		212202 00072	9.476,63		
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		212306 00072	644,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.120,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.200,20D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		212202 00070	9.577,08		
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		212306 00070	778,89		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.355,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.556,17D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		212202 00071	10.481,63		
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		212306 00071	876,65		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.358,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>83.914,45D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		212202 00073	10.648,77		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		212306 00073	840,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11.489,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>95.403,72D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		212202 00075	12.821,77		
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		212306 00073	857,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>13.679,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>109.083,42D</b>
15/12/2021	Valor ref. 13º Salário 2021		212306 00077		7.482,35	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>7.482,35</b>	<b>101.601,07D</b>
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212202 00077	15.698,40		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		118.934,05	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212306 00073	622,10		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>FGTS (321114) 3.2.1.01.014</b>						
31/12/2021	Valor ref. Provisão FGTS Férias		212303 00077	1.012,48		
			<b>Total Dia:</b>	<b>17.332,98</b>		
					<b>118.934,05</b>	<b>0,00D</b>
-----				TOTAIS:	126.498,29	
					126.498,29	0,00D
<b>INSS (321115) 3.2.1.01.015</b>						
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	5.051,62		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	505,16		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	7.108,25		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	956,96		
31/01/2021	Lançamento Conf. Folha 01/2021.		Lanc.Mult. 00057	1.464,96		
31/01/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Janeiro/2021.		212305 00057	508,52		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15.595,47</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.595,47D</b>
28/02/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Fevereiro/2021.		212305 00058	1.457,43		
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		212201 00058	17.954,44		
			<b>Total Dia:</b>	<b>19.411,87</b>		
					<b>0,00</b>	<b>35.007,34D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	8.413,03		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	841,30		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	7.108,25		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	1.019,88		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	2.439,78		
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		212305 00061		284,51	
31/03/2021	Provisão do Mês		212305 00061	1.310,26		
			<b>Total Dia:</b>	<b>21.132,50</b>		
					<b>284,51</b>	<b>55.855,33D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212201 00067	8.224,01		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212201 00067	822,40		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212201 00067	7.108,25		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212201 00067	1.019,88		
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		212201 00067	2.384,96		
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		212305 00067	1.464,56		
			<b>Total Dia:</b>	<b>21.024,06</b>		
					<b>0,00</b>	<b>76.879,39D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		212201 00068	1.101,15		
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		212201 00068	7.108,25		
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		212201 00068	1.010,89		
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		212201 00068	3.193,35		
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		212305 00068	2.022,66		
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		212201 00068	11.011,55		
			<b>Total Dia:</b>	<b>25.447,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>102.327,24D</b>
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		212201 00056	26.946,55		
30/06/2021	Provisão do Mês 06/2021		212305 00056	2.158,46		
			<b>Total Dia:</b>	<b>29.105,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>131.432,25D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		212201 00072	31.169,96		
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		212305 00072	2.544,85		
			<b>Total Dia:</b>	<b>33.714,81</b>		
					<b>0,00</b>	<b>165.147,06D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>INSS (321115) 3.2.1.01.015</b>						
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		212201 00070	31.576,50		
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		212305 00070	2.484,82		
			<b>Total Dia:</b>	<b>34.061,32</b>		
					<b>0,00</b>	<b>199.208,38D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		212201 00071	35.390,06		
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		212305 00071	2.824,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>38.214,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>237.423,04D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		212201 00073	35.961,92		
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		212305 00073	2.698,99		
			<b>Total Dia:</b>	<b>38.660,91</b>		
					<b>0,00</b>	<b>276.083,95D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		212201 00075	34.416,82		
30/11/2021	Valor ref. Salário Maternidade Kelly Borges Jardim		212201 00075		1.575,00	
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		212305 00073	2.723,04		
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021		212201 00077	17.805,85		
30/11/2021	Provisão do Mês 13/2021		212201 00077		281,94	
			<b>Total Dia:</b>	<b>54.945,71</b>		
					<b>1.856,94</b>	<b>329.172,72D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		313.844,50	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212305 00073	2.722,84		
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212201 00077	41.687,49		
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		212201 00077		1.750,00	
31/12/2021	Valor ref. 13º Salário 2021		212305 00077		24.636,52	
31/12/2021	Valor ref. AJUSTE SALDO CONTABIL		212201 00077		36.869,23	
31/12/2021	Valor ref. Provisão INSS Férias		212302 00077	3.517,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>47.927,53</b>		
					<b>377.100,25</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				379.241,70		
					379.241,70	0,00D
<b>Aviso Prévio e Indenizações (321117) 3.2.1.01.017</b>						
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	8.580,00		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	550,00		
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061	1.033,33		
31/03/2021	Lançamento Conf. Provisão Mes de Março/2021.		212304 00061		1.023,32	
			<b>Total Dia:</b>	<b>10.163,33</b>		
					<b>1.023,32</b>	<b>9.140,01D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067	2.333,33		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.333,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.473,34D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		11.473,34	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>11.473,34</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				12.496,66		
					12.496,66	0,00D
<b>Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019</b>						
01/02/2021	Pagamento Conf. Vale Transporte fev. 2021		111201 00058	346,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>346,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>346,30D</b>
08/02/2021	Pagamento Vale Transporte		111201 00058	131,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>131,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>477,60D</b>



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019</b>						
25/02/2021	Pagamento Vale Transporte		111201 00058	595,70		
			<b>Total Dia:</b>	<b>595,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.073,30D</b>
28/02/2021	Provisão do Mês 02/2021		Lanc.Mult. 00058		343,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>343,60</b>	<b>729,70D</b>
31/03/2021	Lançamento Conf. Folha 03/2021.		Lanc.Mult. 00061		108,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>108,00</b>	<b>621,70D</b>
09/04/2021	Pagamento VALE-TRANSPORTE 04/2021 CNPJ: 33.638.032/0001-76		111201 00067	759,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>759,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.380,80D</b>
30/04/2021	Lançamento Conf. FOLHA 04/2021		Lanc.Mult. 00067		525,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>525,00</b>	<b>855,80D</b>
04/05/2021	Pagamento Vale-Transporte 05/2021		111201 00068	724,70		
			<b>Total Dia:</b>	<b>724,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.580,50D</b>
31/05/2021	Lançamento Conf. FOLHA 05/2021		Lanc.Mult. 00068		555,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>555,00</b>	<b>1.025,50D</b>
07/06/2021	Pagamento Vale Transporte 06/2021 - REDEMOB CONSÓRCIO - CNPJ: 10.636.142.0001-01		111201 00056	544,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>544,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.569,60D</b>
14/07/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		111201 00053	122,70		
			<b>Total Dia:</b>	<b>122,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.692,30D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		Lanc.Mult. 00072		100,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>100,00</b>	<b>1.592,30D</b>
15/09/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		111201 00071	148,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>148,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.740,80D</b>
15/10/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		111201 00073	174,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>174,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.915,10D</b>
16/11/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		111201 00075	174,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>174,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.089,40D</b>
02/12/2021	Pagamento REDEMOB CONSORCIO - CNPJ: 10.636.142/0001-01		111201 00077	157,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>157,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.246,50D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		2.246,50	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Vale Transporte (321119) 3.2.1.01.019</b>						
					<b>2.246,50</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				3.878,10		
					3.878,10	0,00D
<b>Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020</b>						
13/01/2021	Pagamento Tif's Restaurante		111201 00057	87,54		
				<b>Total Dia:</b>	<b>87,54</b>	
					<b>0,00</b>	<b>87,54D</b>
18/03/2021	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista - CNPJ: 521.761.101-20.		111201 00061	737,25		
				<b>Total Dia:</b>	<b>737,25</b>	
					<b>0,00</b>	<b>824,79D</b>
31/05/2021	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00068	19,50		
31/05/2021	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00068	19,50		
				<b>Total Dia:</b>	<b>39,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>863,79D</b>
07/06/2021	Pagamento FAISAO RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00056	95,00		
07/06/2021	Pagamento FAISAO RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00056	17,42		
07/06/2021	Pagamento FAISAO RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00056	18,26		
07/06/2021	Pagamento FAISAO RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00056	11,88		
07/06/2021	Pagamento EURO CAFE - CNPJ: 29.860.022/0001-03		Lanc.Mult. 00056	52,00		
07/06/2021	Pagamento FAISAO RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00056	35,07		
				<b>Total Dia:</b>	<b>229,63</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.093,42D</b>
16/06/2021	Pagamento LUZINNA RAIMUNDO GARCIA - CPF: 649.344.031-91		111201 00056	22,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>22,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.115,42D</b>
20/07/2021	Pagamento FAISAO GRILL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 05.936.692/0001-36		Lanc.Mult. 00053	100,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>100,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.215,42D</b>
12/08/2021	Pagamento FABIANO ANTONIO GARCIA EIRELI - CNPJ: 20.719.358/0001-86		111201 00053	26,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>26,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.241,42D</b>
13/08/2021	Pagamento SO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-48		Lanc.Mult. 00070	106,83		
13/08/2021	Pagamento W CESAR 10 DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 01.463.975/0001-19		Lanc.Mult. 00070	19,94		
				<b>Total Dia:</b>	<b>126,77</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.368,19D</b>
17/08/2021	Pagamento RESTAURANTE BOM SABOR - CNPJ: 42.064.178/0001-46		Lanc.Mult. 00070	238,00		
17/08/2021	Pagamento CERRADO RESTAURANTE - CNPJ: 35.342.078/0001-79		Lanc.Mult. 00070	53,50		
17/08/2021	Pagamento CERRADO RESTAURANTE - CNPJ:		Lanc.Mult. 00070	37,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020</b>						
	35.342.078/0001-79					
17/08/2021	Pagamento ALIMENTAÇÃO		Lanc.Mult. 00070	15,19		
17/08/2021	Pagamento PANIFICADORA E LANCHONETE MESSIAS - CNPJ: 11.679.501/0001-62		Lanc.Mult. 00070	56,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>400,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.768,38D</b>
18/08/2021	Pagamento MS RESTAURANTE EIRELI ME - CNPJ: 18.549.955/0001-68		Lanc.Mult. 00070	25,00		
18/08/2021	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82		Lanc.Mult. 00070	17,10		
18/08/2021	Pagamento CASA SÃO JORGE COM. DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.590.333/0001-05		Lanc.Mult. 00070	32,66		
18/08/2021	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82		Lanc.Mult. 00070	2,75		
	<b>Total Dia:</b>			<b>77,51</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.845,89D</b>
23/08/2021	Pagamento RODRIGUES DE BESSA E BESSA LTDA - CNPJ: 05.384.767/0001-85		Lanc.Mult. 00070	63,50		
23/08/2021	Pagamento DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA - CNPJ: 29.331.913/0001-00		Lanc.Mult. 00070	132,84		
23/08/2021	Pagamento WELLINGTON E EMERSON MENDANHA LTDA - CNPJ: 04.314.510/0001-94		Lanc.Mult. 00070	262,56		
23/08/2021	Pagamento BRITO LANCHES LTDA - CNPJ: 10.525.230/0001-28		Lanc.Mult. 00070	37,00		
23/08/2021	Pagamento LOPES & SIVIERO LTDA - CNPJ: 19.287.296/0001-00		Lanc.Mult. 00070	33,72		
23/08/2021	Pagamento RESTAURANTE DONA FIINHA LTDA - CNPJ: 02.584.076/0001-37		Lanc.Mult. 00070	70,01		
	<b>Total Dia:</b>			<b>599,63</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.445,52D</b>
25/08/2021	Pagamento R. B. F. REZENDE EIRELI - CNPJ: 34.042.441/0001-78		Lanc.Mult. 00070	26,00		
25/08/2021	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82		Lanc.Mult. 00070	6,25		
25/08/2021	Pagamento MERCANTIL DE ALIMENTOS NOVO MUNDO LTDA - CNPJ: 40.734.631/0001-59		Lanc.Mult. 00070	32,13		
25/08/2021	Pagamento EURICO AZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82		Lanc.Mult. 00070	17,40		
25/08/2021	Pagamento MS RESTAURANTE EIRELI ME - CNPJ: 18.549.955/0001-68		Lanc.Mult. 00070	16,16		
25/08/2021	Pagamento EUPIDIO COSTA DOS SANTOS ME - CNPJ: 07.560.578/0001-41		Lanc.Mult. 00070	11,20		
25/08/2021	Pagamento EURICO ZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82		Lanc.Mult. 00070	5,27		
	<b>Total Dia:</b>			<b>114,41</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.559,93D</b>
10/09/2021	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA EIRELI EPP - CNPJ: 73.641.607/0001-24		Lanc.Mult. 00071	196,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>196,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.756,43D</b>
20/09/2021	Pagamento FAISAL GRILL RESTAURANTE LTDA EPP - CNPJ: 05.935.892/0001-36		Lanc.Mult. 00071	310,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>310,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.066,43D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020</b>						
21/09/2021	Pagamento RESTAURANTE PILLAREZZA EIRELI EPP - CNPJ: 73.641.607/0001-24		111202 00071	114,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>114,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.180,43D</b>
22/09/2021	Pagamento RIDE RESTAURANTE - CPF: 521.660.581-91		Lanc.Mult. 00071	95,00		
22/09/2021	Pagamento RESTAURANTE DO DOCIM - CNPJ: 37.179.720/0001-76		Lanc.Mult. 00071	84,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>179,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.359,43D</b>
07/10/2021	Pagamento CHURRASCARIA FAVO LTDA - CNPJ: 27.692.890/0001-40		111202 00073	298,43		
			<b>Total Dia:</b>	<b>298,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.657,86D</b>
08/10/2021	Pagamento BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A - CNPJ: 13.574.594/0844-38		111202 00073	320,50		
08/10/2021	Pagamento JUNIOR E SILVA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.858.048/0001-89		111202 00073	33,26		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,76</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.011,62D</b>
15/10/2021	Pagamento BISCOITO BÃO BISURDO LTDA - CNPJ: 34.319.850/0001-79		111202 00073	94,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>94,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.105,62D</b>
08/11/2021	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 05.764.539/0001-30		Lanc.Mult. 00075	54,00		
08/11/2021	Pagamento A M DE MELO		Lanc.Mult. 00075	31,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>85,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.190,62D</b>
24/11/2021	Pagamento CESARINA ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 05.764.539/0001-30		111202 00075	970,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>970,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.161,12D</b>
26/11/2021	Pagamento CASA DE CARNES BOI NELORE E MERCEARIA LTDA - ME 40.305.680/0001-76		Lanc.Mult. 00075	51,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>51,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.212,62D</b>
01/12/2021	Pagamento CASA DE BOLOS - CNPJ: 30.623.134/0001-20		111202 00077	56,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>56,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.268,62D</b>
03/12/2021	Pagamento COSTELÃO DO GAUCHO BAR E RESTAURANTE - CNPJ: 08.629.949/0001-67, SABOR DO SUL RESTAURANTE ME - CNPJ: 12.045.942/0001-72		111202 00077	575,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>575,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.843,79D</b>
06/12/2021	Pagamento FR RESTAURANTE - CNPJ: 34.167.431/0001-69		111202 00077	302,95		
06/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>313,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.157,19D</b>
08/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	10,45		
08/12/2021	Pagamento RESTAURANTE E LANCHONETE		111202 00077	51,53		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesa c/ Alimentação (321120) 3.2.1.01.020</b>						
LTDA - CNPJ: 17.103.991/0001-30						
<b>Total Dia:</b>				<b>61,98</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.219,17D</b>
09/12/2021	Pagamento BISCOITO BOM BISURDO LTDA - CNPJ: 34.319.860/0001-79	111202	00077	41,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>41,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.260,17D</b>
14/12/2021	Pagamento HORA MAGICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 17.103.991/0001-30	111202	00077	61,09		
<b>Total Dia:</b>				<b>61,09</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.321,26D</b>
21/12/2021	Pagamento L.M.M LTDA - CNPJ: 02.679.357/0001-73	111202	00077	402,60		
<b>Total Dia:</b>				<b>402,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.723,86D</b>
27/12/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 28.749.346/0031-49	111202	00077	58,53		
<b>Total Dia:</b>				<b>58,53</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.782,39D</b>
28/12/2021	Pagamento PIZZARIA PIZZARELLA LTDA - CNPJ: 02.555.100/0001-00	Lanc.Mult.	00077	113,50		
28/12/2021	Pagamento BAHREM OESTE - CNPJ: 38.202.913/0002-44	111201	00077	139,30		
<b>Total Dia:</b>				<b>252,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.035,19D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		7.035,19	
<b>Total Dia:</b>				<b>0,00</b>		
					<b>7.035,19</b>	<b>0,00D</b>
<hr/>						
TOTAIS:				7.035,19		
					<b>7.035,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022</b>						
09/02/2021	Conf. NF nº 3097 - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME. - CNPJ: 15.185.862/0001-03.	211101	00060	60,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>60,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
02/06/2021	Pagamento EXAME ADMISIONAL SOLUTION MED WORK MED. DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ: 15.185.862/0001-03	111201	00056	30,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>30,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
21/06/2021	Pagamento SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA - ME, CNPJ: 21.179.282/0001-06, NF 1492	111201	00056	500,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>500,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>590,00D</b>
25/06/2021	Valor ref. EXAMES ADMISIONAIS - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03, NF 3315	111201	00056	523,85		
<b>Total Dia:</b>				<b>523,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.113,85D</b>
30/08/2021	Pagamento EXAME ADMISIONAL JULIO	111201	00070	20,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022</b>						
	SASSE NETO - SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA - CNPJ: 21.179.282/0001-06					
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.133,85D</b>
29/09/2021	Pagamento EXAME ADMISSIONAL JULIO SASSE NETO		111201 00071	25,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>25,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.158,85D</b>
11/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR		111201 00073		1,25	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1,25</b>	<b>1.157,60D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.157,60	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.157,60</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				1.158,85		
					1.158,85	0,00D
<b>Adicional Noturno (321126) 3.2.1.01.026</b>						
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		Lanc.Mult. 00067	68,18		
			<b>Total Dia:</b>	<b>68,18</b>		
					<b>0,00</b>	<b>68,18D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		68,18	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>68,18</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				68,18		
					68,18	0,00D
<b>Uniformes (321128) 3.2.1.01.028</b>						
27/07/2021	Pagamento CONFECÇÃO DE UNIFORMES - PRIMICIA UNIFORMES -CNPJ: 22.946.695/0001-02		111201 00053	600,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>600,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
09/12/2021	Pagamento PRIMICIA UNIFORMES LTDA - CNPJ: 22.946.695/0001-02		111202 00077	300,03		
			<b>Total Dia:</b>	<b>300,03</b>		
					<b>0,00</b>	<b>900,03D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		900,03	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>900,03</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				900,03		
					900,03	0,00D
<b>Água e Esgoto (321201) 3.2.1.02.001</b>						
03/02/2021	Pagamento Saneago		111201 00058	89,45		
03/02/2021	Pagamento Saneago		111201 00058	127,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>216,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>216,90D</b>
18/02/2021	Pagamento Saneago		111201 00058	146,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>146,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>363,35D</b>
16/04/2021	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		111201 00067	420,15		
16/04/2021	Pagamento Saneago ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02		111201 00067	256,87		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Água e Esgoto (321201) 3.2.1.02.001</b>						
				<b>Total Dia:</b>	<b>677,02</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.040,37D</b>
14/05/2021	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00068	408,20		
				<b>Total Dia:</b>	<b>408,20</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.448,57D</b>
18/05/2021	Pagamento SANEAGO ref. 04/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00068	408,20		
				<b>Total Dia:</b>	<b>408,20</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.856,77D</b>
02/06/2021	Valor ref. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	111201	00056		408,20	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>408,20</b>	<b>1.448,57D</b>
18/06/2021	Pagamento SANEAGO REF. 05/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00056	441,82		
				<b>Total Dia:</b>	<b>441,82</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.890,39D</b>
19/07/2021	Pagamento SANEAGO REF. 06/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00053	290,13		
				<b>Total Dia:</b>	<b>290,13</b>	
					<b>0,00</b>	<b>2.180,52D</b>
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021- CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00070	815,15		
26/08/2021	Pagamento Saneago REF. 08/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00070	165,45		
				<b>Total Dia:</b>	<b>980,60</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.161,12D</b>
29/09/2021	Pagamento SANEAGO REF. 09/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00071	169,75		
				<b>Total Dia:</b>	<b>169,75</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.330,87D</b>
21/10/2021	Pagamento SANEAGO REF. 10/2021 - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00073	229,80		
				<b>Total Dia:</b>	<b>229,80</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.560,67D</b>
16/11/2021	Pagamento SANEAGO - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00075	209,23		
				<b>Total Dia:</b>	<b>209,23</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.769,90D</b>
22/12/2021	Pagamento Saneago - CNPJ: 01.616.929/0001-02	111201	00077	290,13		
				<b>Total Dia:</b>	<b>290,13</b>	
					<b>0,00</b>	<b>4.060,03D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		4.060,03	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>4.060,03</b>	<b>0,00D</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>4.468,23</b>	
					<b>4.468,23</b>	<b>0,00D</b>
<b>Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002</b>						
01/02/2021	Pagamento ENEL	111201	00058	323,50		
				<b>Total Dia:</b>	<b>323,50</b>	
					<b>0,00</b>	<b>323,50D</b>
02/02/2021	Pagamento Enel	111201	00058	572,42		
02/02/2021	Pagamento Enel	111201	00058	311,46		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002</b>						
02/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	78,40		
02/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	335,22		
02/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	540,14		
02/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	390,71		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.228,35</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.551,85D</b>
26/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	40,36		
26/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	378,35		
26/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	802,65		
26/02/2021	Pagamento Enel		111201 00058	536,61		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.757,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.309,82D</b>
26/03/2021	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		111201 00061	721,02		
26/03/2021	Pagamento Conf. ENEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		111201 00061	350,47		
26/03/2021	Pagamento Conf. NEL REF. 02/2020 CNPJ: 01.543.032/0001-04.		111201 00061	818,10		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.889,59</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.199,41D</b>
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 03/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	335,92		
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	698,02		
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	76,22		
23/04/2021	Pagamento ENEL ref. 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	499,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.609,61</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.809,02D</b>
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	499,45		
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	76,22		
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	335,92		
30/04/2021	Pagamento ENEL 04/2021 CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00067	698,02		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.609,61</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.418,63D</b>
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		111201 00068		499,45	
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		111201 00068		76,22	
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		111201 00068		698,02	
12/05/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO		111201 00068		335,92	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.609,61</b>	<b>7.809,02D</b>
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00068	732,21		
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00068	487,99		
26/05/2021	Pagamento ENEL 04/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04		111201 00068	681,88		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.902,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.711,10D</b>
25/06/2021	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ:		111201 00056	823,11		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002</b>						
	01.543.032/0001-04					
25/06/2021	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00056	739,57		
25/06/2021	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00056	74,42		
25/06/2021	Pagamento ENEL 05/2021, CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00056	405,41		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.042,51</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.753,61D</b>
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00053	926,62		
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00053	577,65		
27/07/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00053	451,73		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.956,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.709,61D</b>
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00070	245,43		
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00070	434,05		
26/08/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. 08/2021 - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00070	79,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>759,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.469,07D</b>
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	815,15		
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	79,98		
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	434,05		
01/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	245,43		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.574,61</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.043,68D</b>
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	1.013,20		
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	42,17		
20/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	364,88		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.420,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.463,93D</b>
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	364,88		
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	42,17		
22/09/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00071	1.013,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.420,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.884,18D</b>
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00073	1.531,42		
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00073	43,14		
21/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00073	498,38		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Energia Elétrica (321202) 3.2.1.02.002</b>						
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.072,94</b>	
					<b>0,00</b>	<b>20.957,12D</b>
26/10/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00073	1.036,01		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.036,01</b>	
					<b>0,00</b>	<b>21.993,13D</b>
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00075	1.182,94		
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00075	483,75		
16/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00075	47,19		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.713,88</b>	
					<b>0,00</b>	<b>23.707,01D</b>
22/11/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00075	951,54		
				<b>Total Dia:</b>	<b>951,54</b>	
					<b>0,00</b>	<b>24.658,55D</b>
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00077	598,21		
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00077	1.331,47		
22/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00077	1.248,36		
				<b>Total Dia:</b>	<b>3.178,04</b>	
					<b>0,00</b>	<b>27.836,59D</b>
23/12/2021	Pagamento CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04	111201	00077	46,29		
				<b>Total Dia:</b>	<b>46,29</b>	
					<b>0,00</b>	<b>27.882,88D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		27.882,88	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>27.882,88</b>	<b>0,00D</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>29.492,49</b>	
					<b>29.492,49</b>	<b>0,00D</b>
<b>Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003</b>						
07/01/2021	Pagamento telefone fixo Vivo	111201	00057	126,82		
				<b>Total Dia:</b>	<b>126,82</b>	
					<b>0,00</b>	<b>126,82D</b>
18/02/2021	Pagamento Telefone	111201	00058	126,97		
18/02/2021	Pagamento Telefone	111201	00058	142,17		
				<b>Total Dia:</b>	<b>269,14</b>	
					<b>0,00</b>	<b>395,96D</b>
19/02/2021	Pagamento GENTE TELECOM	Lanc.Mult.	00058	100,88		
				<b>Total Dia:</b>	<b>100,88</b>	
					<b>0,00</b>	<b>496,84D</b>
15/03/2021	Pagamento Conf. Boleto Gente Telecom do Brasil CNPJ: 11.652.439/00001-16.	111201	00061	109,76		
				<b>Total Dia:</b>	<b>109,76</b>	
					<b>0,00</b>	<b>606,60D</b>
16/03/2021	Pagamento Conf. Fatura Vivo, Telefonica Brasil SA, CNPJ: 02.558.157/0001-62.	111201	00061	137,38		
				<b>Total Dia:</b>	<b>137,38</b>	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003</b>						
					<b>0,00</b>	<b>743,98D</b>
15/04/2021	Pagamento VIVO 03/2021 CNPJ: 02.558.157/0001-62		111201 00067	145,27		
15/04/2021	Pagamento Gente Telecom do Brasil CNPJ: 11.652.439/00001-16.		111201 00067	100,75		
			<b>Total Dia:</b>	<b>246,02</b>		
					<b>0,00</b>	<b>990,00D</b>
29/04/2021	Pagamento NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO CNPJ: 05.506.560/0001-36		111201 00067	4.250,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.250,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.240,00D</b>
17/05/2021	Valor ref. Mensalidade 05/2021, Gente Telecom do Brasil Eireli ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00068	112,02		
17/05/2021	Pagamento VIVO 04/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00068	146,13		
			<b>Total Dia:</b>	<b>258,15</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.498,15D</b>
16/06/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL, CNPJ: 11.652.220/0001-16	Lanc.Mult.	00056	104,08		
16/06/2021	Pagamento VIVO REF. 05/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00056	234,88		
			<b>Total Dia:</b>	<b>338,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.837,11D</b>
14/07/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 10.268.439/0001-53		111201 00053	99,90		
14/07/2021	Pagamento VIVO REF. 06/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00053	253,56		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.190,57D</b>
18/08/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00070	99,90		
18/08/2021	Pagamento VIVO REF. 07/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00070	253,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,83</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.544,40D</b>
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		99,90	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>99,90</b>	<b>6.444,50D</b>
06/09/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI ME - CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00071	99,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>99,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.544,40D</b>
15/09/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		111201 00071	69,33		
15/09/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI - ME. CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00071	103,63		
			<b>Total Dia:</b>	<b>172,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.717,36D</b>
22/09/2021	Pagamento VIVO REF. 08/2021		111201 00071	253,93		
22/09/2021	Pagamento VIVO REF. 08/2021		111201 00071	253,93		
			<b>Total Dia:</b>	<b>507,86</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.225,22D</b>
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		111201 00073		253,93	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Telefone/Internet (321203) 3.2.1.02.003</b>						
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		111201 00073		42,17	
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		111201 00073		1.013,20	
06/10/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 09/2021		111201 00073		364,88	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.674,18</b>	<b>5.551,04D</b>
15/10/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		111201 00073	80,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>80,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.631,04D</b>
18/10/2021	Pagamento VIVO REF. 09/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00073	259,75		
18/10/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI - ME. CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00073	116,34		
	<b>Total Dia:</b>			<b>376,09</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.007,13D</b>
16/11/2021	Pagamento VIVO REF. 10/2021 - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00075	258,90		
16/11/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 11.652.220/0001-16		111201 00075	99,90		
	<b>Total Dia:</b>			<b>358,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.365,93D</b>
18/11/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		Lanc.Mult. 00075	80,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>80,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.445,93D</b>
02/12/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		111201 00077	80,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>80,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.525,93D</b>
15/12/2021	Pagamento VIVO S/A - CNPJ: 02.558.157/0022-97		111201 00077	253,93		
	<b>Total Dia:</b>			<b>253,93</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.779,86D</b>
22/12/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL - CNPJ: 10.268.439/0001-53		111201 00077	101,99		
	<b>Total Dia:</b>			<b>101,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.881,85D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		6.881,85	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>6.881,85</b>	<b>0,00D</b>
<hr/>				TOTAIS:	8.655,93	
					8.655,93	0,00D
<b>Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004</b>						
13/01/2021	Pagamento nf 3520 LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45, ref. ao mês de Dezembro de 2020		111201 00057	2.454,32		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.454,32</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.454,32D</b>
12/02/2021	Pagamento NF 3553 LG Contabilidade e Assessoria S.S. CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00058	3.210,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.210,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004</b>						
01/03/2021	Conf. NF nº 3586 - LG Contabilidade e Assessoria S/S - CNPJ: 10.268.439/0001-53.	214101	00061	3.200,00	0,00	5.664,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.200,00</b>		
05/04/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 03/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	214101	00067	3.220,00	0,00	8.864,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.220,00</b>		
03/05/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 04/2021. LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	214101	00068	3.220,00	0,00	12.084,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.220,00</b>		
01/06/2021	Valor ref. Honorarios Contábeis REF. 05/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45, Conf. NF 3595	214101	00056	3.300,00	0,00	15.304,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.300,00</b>		
01/07/2021	Valor ref. Honorários Contábeis ref. 06/2021, LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45 - NF 3597	214101	00072	3.300,00	0,00	18.604,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.300,00</b>		
18/08/2021	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 07/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/A - CNPJ: 09.651.631/0001-45	111201	00070	3.340,00	0,00	21.904,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.340,00</b>		
30/08/2021	Pagamento Honorarios Contábeis ref. 08/2021 - LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - CNPJ: 09.651.631/0001-45	111201	00070	3.360,00	0,00	25.244,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>3.360,00</b>		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		28.604,32	28.604,32D
		<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>		
				<b>TOTAIS:</b>	28.604,32	28.604,32
					28.604,32	0,00D
<b>Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005</b>						
03/05/2021	Valor ref. Auditoria Balanço 2021 - MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	211101	00068	2.440,10	0,00	2.440,10D
		<b>Total Dia:</b>		<b>2.440,10</b>		
10/06/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA - CNPJ: 05.974.926/0001-00, NF 12362	111201	00056	2.440,10	0,00	4.880,20D
		<b>Total Dia:</b>		<b>2.440,10</b>		
09/07/2021	Pagamento MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA - CNPJ: 05.974.926/0001-00	111201	00053	2.440,10	0,00	7.320,30D
		<b>Total Dia:</b>		<b>2.440,10</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005</b>						
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		7.320,30	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>7.320,30</b>	<b>0,00D</b>
-----				TOTAIS:	7.320,30	
					7.320,30	0,00D
<b>Despesas com Materiais de Informática (321206) 3.2.1.02.006</b>						
18/02/2021	Pagamento Giga Componentes Eletrônicos NF 3972		111201 00058	99,00		
18/02/2021	Pagamento WTK Tecnologia Eireli		111201 00058	328,71		
			<b>Total Dia:</b>	<b>427,71</b>		
					<b>0,00</b>	<b>427,71D</b>
19/02/2021	Pagamento WTL Tecnologia Eireli		111201 00058	30,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>30,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>457,71D</b>
25/02/2021	Pagamento Materiais de Informatica		111201 00058	38,40		
			<b>Total Dia:</b>	<b>38,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>496,11D</b>
16/03/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.		111201 00061	99,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>99,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>595,11D</b>
18/03/2021	Pagamento Thiago Ferreira dos Santos.		111201 00061	140,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>140,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>735,11D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		735,11	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>735,11</b>	<b>0,00D</b>
-----				TOTAIS:	735,11	
					735,11	0,00D
<b>Despesas com Conservação e Limpeza (321208) 3.2.1.02.008</b>						
02/01/2021	Valor ref. Pagamento Serviços de Limpeza 12/2020		112301 00057	640,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>640,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>640,00D</b>
18/01/2021	Pagamento serviço manutenção e limpeza		111201 00057	300,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>940,00D</b>
09/02/2021	Provisão do Mês NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.999.751/0001-17		211101 00058	318,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>318,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.258,00D</b>
25/02/2021	Valor ref. GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ : 10.999.751-0001-17		211101 00067	787,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>787,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.045,20D</b>
07/04/2021	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		211101 00067	223,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>223,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.268,40D</b>
13/04/2021	Valor ref. GPM Dist. de Produtos de Limpeza Ltda CNPJ: 10.999.751/0001-17		211101 00067	102,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>102,60</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas com Conservação e Limpeza (321208) 3.2.1.02.008</b>						
					<b>0,00</b>	<b>2.371,00D</b>
03/12/2021	Pagamento serviços de limpeza DENIS ROSA DE SOUZA - CNPJ: 10.268.439/0001-53		111202 00077	490,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>490,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.861,00D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		2.861,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>2.861,00</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				2.861,00		
					2.861,00	0,00D
<b>Aluguéis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010</b>						
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 154B		Lanc.Mult. 00057	701,60		
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 155B		Lanc.Mult. 00057	505,69		
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 156B		Lanc.Mult. 00057	629,75		
07/01/2021	Pagamento Condominio GT Sala 157B		Lanc.Mult. 00057	597,75		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.434,79</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.434,79D</b>
31/01/2021	Provisão do Mês 01/2021		214103 00057	6.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.434,79D</b>
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		111201 00058	682,11		
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		111201 00058	576,36		
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		111201 00058	547,07		
03/02/2021	Pagamento Condominio Aton Business Style		111201 00058	462,82		
03/02/2021	Pagamento aluguel Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria CNPJ 05.672.300/0001-30		111201 00058	6.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.268,36</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.703,15D</b>
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletto - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00061	502,37		
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletto - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00061	425,00		
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletto - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00061	529,26		
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletto - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00061	629,64		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.086,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.789,42D</b>
18/03/2021	Pagamento Conf. Torquato e Ramos Consultoria e Assess. CNPJ: 05.672.300/0001-30.		111201 00061	6.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>24.789,42D</b>
31/03/2021	Provisão do Mês - Aluguel ref. 03/2021 Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria Ltda. CPNJ: 056.723.000/0013-0		214103 00067	6.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>30.789,42D</b>
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00067	621,13		
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00067	447,70		
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00067	557,53		
05/04/2021	Pagamento - Condomínio Aton Business Style -		111201 00067	529,20		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aluguéis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010</b>						
CNPJ: 10.504.237/0001-63						
<b>Total Dia:</b>				<b>2.155,56</b>		
					<b>0,00</b>	<b>32.944,98D</b>
09/04/2021	Pagamento DIFERENÇA ALUGUEL 04/2020 - ED. ATON CNPJ: 05.672.300/0001-30	111201	00067	548,83		
<b>Total Dia:</b>				<b>548,83</b>		
					<b>0,00</b>	<b>33.493,81D</b>
20/04/2021	Pagamento Aluguel ref. 03/2021 Torquato e Ramos Consultoria e Assessoria Ltda. CPNJ: 056.723.000/0013-0	111201	00067	6.000,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>39.493,81D</b>
04/05/2021	Pagamento Condomínio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00068	429,26		
04/05/2021	Pagamento Condomínio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00068	655,55		
04/05/2021	Pagamento Condomínio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00068	507,40		
04/05/2021	Pagamento Condomínio 05/2021 Aton Business Style, CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00068	534,57		
04/05/2021	Pagamento Aluguel 04/2021	111201	00068	6.000,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>8.126,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>47.620,59D</b>
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00056	700,06		
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00056	446,92		
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00056	556,57		
07/06/2021	Pagamento Condomínio 06/2021 - ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00056	528,29		
<b>Total Dia:</b>				<b>2.231,84</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49.852,43D</b>
08/06/2021	Pagamento Aluguel 05/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA- CNPJ: 05.672.300/0001-30	111201	00056	6.000,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>6.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>55.852,43D</b>
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	508,71		
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	430,36		
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	637,08		
18/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	535,94		
18/08/2021	Pagamento Aluguel 06/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30	111201	00070	6.000,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>8.112,09</b>		
					<b>0,00</b>	<b>63.964,52D</b>
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	563,92		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	479,28		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63	111201	00070	477,07		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aluguéis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010</b>						
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00070	562,54		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00070	504,94		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 08/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00070	405,47		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00070	661,89		
26/08/2021	Pagamento TAXA CONDOMINIAL 09/2021 - ATON BUSINESS - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00070	594,11		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.249,22</b>		
					<b>0,00</b>	<b>68.213,74D</b>
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		637,08	
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		535,94	
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		508,71	
03/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		430,36	
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	585,04		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	421,67		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	525,12		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	498,44		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	655,97		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	443,11		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	551,83		
03/09/2021	Pagamento CONDOMINIO ATON BUSINESS STYLE - CNPJ: 10.504.237/0001-63		111201 00071	523,79		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.204,97</b>		
					<b>2.112,09</b>	<b>70.306,62D</b>
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		434,05	
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		815,15	
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		79,98	
06/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		245,43	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.574,61</b>	<b>68.732,01D</b>
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		479,28	
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		562,54	
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		405,47	
13/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		504,94	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.952,23</b>	<b>66.779,78D</b>
20/09/2021	Pagamento 07/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30		111201 00071	6.000,00		
20/09/2021	Pagamento 08/2021 - TORQUATO E RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 05.672.300/0001-30		111201 00071	6.000,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>12.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>78.779,78D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		78.779,78	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aluguéis e Condomínios (321210) 3.2.1.02.010</b>						
					<b>78.779,78</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				84.418,71		
					84.418,71	0,00D
<b>Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011</b>						
05/07/2021	Valor ref. VN SOARES VIAJE BEM MAIS - CNPJ: 16.826.800/0001-04	111201	00053	2.546,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.546,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>2.546,00D</b>
09/07/2021	Pagamento DESPESAS HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91	111201	00053	340,90		
				<b>Total Dia:</b>	<b>340,90</b>	
					<b>0,00</b>	<b>2.886,90D</b>
20/09/2021	Pagamento PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM HIPOLITO SANTOS - VN SOARES VIAJE BEM MAIS EIRELIL - CNPJ: 16.826.800/0001-04	111202	00071	2.695,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.695,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>5.581,90D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		5.581,90	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>5.581,90</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				5.581,90		
					5.581,90	0,00D
<b>Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012</b>						
31/01/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00059	2.279,00		
31/01/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00059	12,21		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.291,21</b>	
					<b>0,00</b>	<b>2.291,21D</b>
28/02/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00060	2.279,00		
28/02/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00060	12,21		
28/02/2021	Depreciação do Mês 02/2021	123118	00060	31,36		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.322,57</b>	
					<b>0,00</b>	<b>4.613,78D</b>
31/03/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00063	12,21		
31/03/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00063	2.279,00		
31/03/2021	Lançamento de Depreciação	123118	00063	54,98		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.346,19</b>	
					<b>0,00</b>	<b>6.959,97D</b>
30/04/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00062	12,21		
30/04/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00062	2.279,00		
30/04/2021	Lançamento de Depreciação	123118	00062	54,98		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.346,19</b>	
					<b>0,00</b>	<b>9.306,16D</b>
31/05/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00069	12,21		
31/05/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00069	2.322,80		
31/05/2021	Lançamento de Depreciação	123118	00069	54,98		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.389,99</b>	
					<b>0,00</b>	<b>11.696,15D</b>
30/06/2021	Lançamento de Depreciação	123114	00064	12,21		
30/06/2021	Lançamento de Depreciação	123115	00064	2.346,76		
30/06/2021	Lançamento de Depreciação	123118	00064	54,98		
				<b>Total Dia:</b>	<b>2.413,95</b>	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012</b>						
					<b>0,00</b>	<b>14.110,10D</b>
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00052	12,21		
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00052	2.407,70		
31/07/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00052	54,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.474,89</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.584,99D</b>
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00065	12,21		
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00065	2.407,70		
31/08/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00065	54,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.474,89</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.059,88D</b>
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00066	12,21		
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00066	2.436,94		
30/09/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00066	54,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.504,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>21.564,01D</b>
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00074	12,21		
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00074	2.436,94		
31/10/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00074	54,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.504,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>24.068,14D</b>
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00076	12,21		
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00076	2.436,94		
30/11/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00076	54,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.504,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>26.572,27D</b>
31/12/2021	Valor ref. Amortização		124201 00078	40,00		
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		123114 00078	12,21		
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		123115 00078	2.436,94		
31/12/2021	Lançamento de Depreciação		123118 00078	54,98		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		29.116,40	
	<b>Total Dia:</b>			<b>2.544,13</b>		
					<b>29.116,40</b>	<b>0,00D</b>
				TOTAIS:	29.116,40	
					29.116,40	0,00D
<b>Manutenção de Veículos (321213) 3.2.1.02.013</b>						
04/08/2021	Pagamento COMETA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA ME - CNPJ: 26.743.773/0001-51		111201 00070	650,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>650,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
23/08/2021	Pagamento SALOMÃO DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 24.283.706/0001-76		111202 00070	300,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
02/09/2021	Pagamento FLAVIO MATIAS DA SILVA SILVA - ME - CNPJ: 06.863.027/0001-94 - NF 1292		Lanc.Mult. 00071	300,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>300,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
08/09/2021	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 11.891.896/0002-43		111202 00071	1.227,64		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.227,64</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.477,64D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Manutenção de Veículos (321213) 3.2.1.02.013</b>						
13/09/2021	Pagamento PREMIUM SUPER TROCA DE OLEO - CNPJ: 29.171.132/0001-68		111202 00071	1.608,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.608,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.085,64D</b>
17/09/2021	Pagamento D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 10.626.295/0001-60		Lanc.Mult. 00071	68,40		
			<b>Total Dia:</b>	<b>68,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.154,04D</b>
20/09/2021	Pagamento BORRACHAS ARAGUAIA - CNPJ: 01.840.594/0001-01		Lanc.Mult. 00071	25,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>25,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.179,04D</b>
22/09/2021	Pagamento D.B DE SOUZA E CIA LTDA ME - CNPJ: 10.626.295/0001-60, NF 29448		Lanc.Mult. 00071	57,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>57,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.236,04D</b>
07/10/2021	Pagamento MICRO LATAS - CNPJ: 37.650.215-0001-68		111202 00073	150,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>150,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.386,04D</b>
14/10/2021	Pagamento AUTO POSTO GLOBAL ARENA - CNPJ: 29.952.798/0001-64		111202 00073	36,80		
			<b>Total Dia:</b>	<b>36,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.422,84D</b>
19/10/2021	Pagamento GEAN CARLO GUIMARAES SILVA - CNPJ: 37.455.287/0001-54		111202 00073	500,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>500,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.922,84D</b>
27/10/2021	Pagamento PNEU FREE DO BRASIL COM. DE ELETRONICO LTDA - CNPJ: 10.268.439/0001-53		111202 00073	527,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>527,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.449,85D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		5.449,85	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.449,85</b>	<b>0,00D</b>
				TOTAIS:	5.449,85	
					5.449,85	0,00D
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
03/02/2021	Pagamento NF 0501 Advocacia - Consultoria & Assessoria Jurídica CNPJ 07.800.292/0001-96		111201 00058	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
18/03/2021	Pagamento Conf. Alves e Lara Advogados.		111201 00061	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
24/03/2021	Pagamento Conf. Development One Zero CNPJ: 18.191.228/0001-71.		111201 00061	399,00		
24/03/2021	Pagamento Conf. Solution med medicina do Trabalho LTDA - CNPJ: 15.185.862/0001-53.		111201 00061	85,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>484,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.484,01D</b>
26/03/2021	Pagamento Conf. Diego Santos de Araujo - CPF: 010.284.312-01.		111201 00061	200,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>200,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.684,01D</b>
06/04/2021	Pagamento Honorários Advocáticos Alves e Lara Advogados	111201	00067	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>27.684,01D</b>
14/04/2021	Pagamento Cópia de Chaves - CARLOS HENRIQUE GUEDES CNPJ: 12.101.949/0001-67	111201	00067	24,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>24,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>27.708,01D</b>
20/04/2021	Pagamento Exames SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LT YDA - ME CNPJ: 15.185.862/0001-03	111201	00067	140,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>140,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>27.848,01D</b>
27/04/2021	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53.	211101	00068	345,28		
			<b>Total Dia:</b>	<b>345,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>28.193,29D</b>
05/05/2021	Pagamento Honorários Advocáticos Alves e Lara Advogados Associados - CNPJ: 07.800.292/0001-96	111201	00068	9.000,00		
05/05/2021	Valor ref. Locação Impressora, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53.	211101	00068	334,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.334,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>37.527,30D</b>
17/05/2021	Pagamento ALTERDATA CNPJ: 36.462.778/0001-60	111201	00068	670,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>38.197,30D</b>
25/05/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 20.867.825/0001-15	111201	00068	120,00		
25/05/2021	Pagamento RECARGA EXTINTORES - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO - CNPJ: 06.235.157/0001-82	111201	00068	200,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>320,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>38.517,30D</b>
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23	Lanc.Mult.	00068	399,00		
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23	Lanc.Mult.	00068	399,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>798,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>39.315,30D</b>
28/05/2021	Valor ref. ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 20.867.825/0001-15	211101	00056	260,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>260,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>39.575,30D</b>
08/06/2021	Pagamento Honorários Advocáticos Alves e Lara Advogados Associados - CNPJ: 07.800.292/0001-96	111201	00056	9.000,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>48.575,30D</b>
14/06/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60		Lanc.Mult. 00056	670,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49.245,30D</b>
16/06/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53, NF 202		Lanc.Mult. 00056	436,65		
			<b>Total Dia:</b>	<b>436,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49.681,95D</b>
05/07/2021	Pagamento RF SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 19.681.110/0001-94		111201 00053	679,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>679,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>50.361,40D</b>
14/07/2021	Pagamento Alterdata tecnologia em Informática - CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00053	670,00		
14/07/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00053	486,71		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.156,71</b>		
					<b>0,00</b>	<b>51.518,11D</b>
06/08/2021	Pagamento Locação de Nobreak - INFORLINE INFORMATICA EIRELI - ME: CNPJ: 04.441.478/0001-08		111201 00070	350,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>350,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>51.868,11D</b>
13/08/2021	Pagamento WELLINGTON JOSE DE LIMA - CNPJ: 13.142.044/0001-06		111202 00070	420,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>420,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>52.288,11D</b>
18/08/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00070	670,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>52.958,11D</b>
19/08/2021	Pagamento Alves e Lara Advogados Associados S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96		111201 00070	9.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>61.958,11D</b>
26/08/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10		111201 00070	232,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>232,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.190,11D</b>
30/08/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00070	369,45		
30/08/2021	Pagamento SANITIZAÇÃO - SIST. MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 02.604.344/0001-35		111202 00070	220,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>589,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.779,56D</b>
01/09/2021	Valor ref. ESTORNO PAGAMENTO 08/2021		111201 00071		369,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
					<b>369,45</b>	<b>62.410,11D</b>
02/09/2021	Pagamento WILLIAM FERNANDES CARNEIRO FILHO - CNPJ: 17.391.654/0001-96 - NF 331	Lanc.Mult.	00071	55,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>55,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.465,11D</b>
06/09/2021	Pagamento ONE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 20.867.825/0001-15		111201 00071	130,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>130,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>62.595,11D</b>
09/09/2021	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96		111201 00071	9.000,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>9.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>71.595,11D</b>
15/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO IMPRESSORA 08/2021 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00071	415,11		
15/09/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00071	670,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>1.085,11</b>		
					<b>0,00</b>	<b>72.680,22D</b>
16/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00071	369,45		
		<b>Total Dia:</b>		<b>369,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>73.049,67D</b>
20/09/2021	Pagamento ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.800.292/0001-96		111201 00071	9.000,00		
20/09/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10		111201 00071	150,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>9.150,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>82.199,67D</b>
29/09/2021	Pagamento CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Ref. Menor Aprendiz - CNPJ: 61.600.839/0065-10		111201 00071	232,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>232,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>82.431,67D</b>
04/10/2021	Pagamento JOSE FRANCISCO DE ABREU NETO - CNPJ: 35.596.258/0001-87		111202 00073	400,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>400,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>82.831,67D</b>
08/10/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00073	417,52		
		<b>Total Dia:</b>		<b>417,52</b>		
					<b>0,00</b>	<b>83.249,19D</b>
15/10/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00073	670,00		
		<b>Total Dia:</b>		<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>83.919,19D</b>
11/11/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00075	303,18		
		<b>Total Dia:</b>		<b>303,18</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014</b>						
					<b>0,00</b>	<b>84.222,37D</b>
16/11/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00075	670,00		
16/11/2021	Pagamento JOAO VICTOR LOMAZZI MATOS - CNPJ: 44.008.786/0001-69		111202 00075	4.200,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.870,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>89.092,37D</b>
19/11/2021	Pagamento ALTAIR BENTO DA SILVA - CNPJ: 44.209.659/0001-28		111202 00075	800,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>800,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>89.892,37D</b>
02/12/2021	Pagamento ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60		111201 00077	670,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>90.562,37D</b>
15/12/2021	Pagamento MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CNPJ: 33.091.401/0001-53		111201 00077	394,12		
			<b>Total Dia:</b>	<b>394,12</b>		
					<b>0,00</b>	<b>90.956,49D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		90.956,49	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>90.956,49</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				91.325,94		
					91.325,94	0,00D
<b>Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015</b>						
18/01/2021	Pagamento nf 657, Super Frio Manutenção em Ar Condicionado LTDA, CNPJ 05.042.835/0001-28		111201 00057	8.750,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.750,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
22/01/2021	Pagamento Chaveiro Marista		111201 00057	160,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>160,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.910,00D</b>
16/03/2021	Pagamento Conf. Boletim - Super Frio Manutenção em Ar Condicionado, CNPJ: 05.042.835/0001-28.		111201 00061	130,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>130,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.040,00D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		9.040,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.040,00</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				9.040,00		
					9.040,00	0,00D
<b>Manutenção de Computadores e Sistemas (321216) 3.2.1.02.016</b>						
13/01/2021	Pagamento Certificado Digital One Segurança da Informação Ltda		111201 00057	130,00		
13/01/2021	Pagamento mensalidade nº 08000420360, ref. a Dezembro de 2020 Gente Telecom		111201 00057	99,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>229,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>229,90D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		229,90	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Manutenção de Computadores e Sistemas (321216) 3.2.1.02.016</b>						
					<b>229,90</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				229,90		
					229,90	0,00D
<b>Material de Escritório (321217) 3.2.1.02.017</b>						
12/02/2021	Valor ref. Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00		211101 00061	706,74		
				<b>Total Dia:</b>	<b>706,74</b>	
					<b>0,00</b>	<b>706,74D</b>
07/04/2021	Valor ref. NF 37010 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 37.404.241/0001-06		211101 00067	156,64		
				<b>Total Dia:</b>	<b>156,64</b>	
					<b>0,00</b>	<b>863,38D</b>
27/04/2021	Valor ref. JVC DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 37.404.241/0001-06		211101 00068	261,12		
				<b>Total Dia:</b>	<b>261,12</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.124,50D</b>
18/05/2021	Pagamento PAPELARIA LIMA - CNPJ: 06.191.912/0001-74	Lanc.Mult.	00068	43,80		
				<b>Total Dia:</b>	<b>43,80</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.168,30D</b>
19/05/2021	Pagamento REPAR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP		111201 00068	178,70		
				<b>Total Dia:</b>	<b>178,70</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.347,00D</b>
14/07/2021	Pagamento COMPUSAT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.729.121/0001-20 - NF 27725	Lanc.Mult.	00053	25,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>25,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.372,00D</b>
27/07/2021	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		111201 00053	31,75		
				<b>Total Dia:</b>	<b>31,75</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.403,75D</b>
18/11/2021	Pagamento PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		111202 00075	44,35		
				<b>Total Dia:</b>	<b>44,35</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.448,10D</b>
01/12/2021	Pagamento PAPALERIA TRIBUTÁRIA LTDA - CNPJ: 00.905.760/0001-48		111202 00077	32,88		
				<b>Total Dia:</b>	<b>32,88</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.480,98D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.480,98	
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>1.480,98</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				1.480,98		
					1.480,98	0,00D
<b>Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018</b>						
07/01/2021	Pagamento taxa cancelamento de protesto referente A.J.Camara		111201 00057	378,82		
				<b>Total Dia:</b>	<b>378,82</b>	
					<b>0,00</b>	<b>378,82D</b>
08/01/2021	Pagamento Cartório 4 Tabelionato de Notas CNPJ 02.884.484/0001-04		111201 00057	37,03		
				<b>Total Dia:</b>	<b>37,03</b>	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018</b>						
					<b>0,00</b>	<b>415,85D</b>
01/02/2021	Pagamento Conf. 4º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania - GO		111201 00058	28,80		
			<b>Total Dia:</b>	<b>28,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>444,65D</b>
26/05/2021	Pagamento TAXA CREA - TROCA RESPONSÁVEL TÉCNICO		111201 00068	88,78		
			<b>Total Dia:</b>	<b>88,78</b>		
					<b>0,00</b>	<b>533,43D</b>
28/12/2021	Pagamento Taxa Junta Comercial - CNPJ: 02.088.698/00011-74		111201 00077	64,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>64,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>597,43D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		597,43	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>597,43</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				597,43		
					597,43	0,00D
<b>Despesas com Correios (321221) 3.2.1.02.021</b>						
12/08/2021	Pagamento ECT -EMP. BRAS. CORREIOSE TELEGRAFOS - CNPJ: 010.842.920/0001-50		111202 00070	234,75		
			<b>Total Dia:</b>	<b>234,75</b>		
					<b>0,00</b>	<b>234,75D</b>
15/09/2021	Pagamento ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 010.642.920/0004-50		111202 00071	59,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>59,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>294,25D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		294,25	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>294,25</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				294,25		
					294,25	0,00D
<b>Propagandas e Publicidades (321224) 3.2.1.02.024</b>						
18/05/2021	Valor ref. CRIOULO PUBLICIDADES REF. 04/2021 E 05/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65		211101 00068	6.410,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6.410,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.410,00D</b>
28/06/2021	Valor ref. 06/2021 - CRIOULO PUBLICIDADES - CNPJ: 19.876.050/0001-65		211101 00072	3.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>9.410,00D</b>
05/08/2021	Pagamento Publicação Convocação Assembleia Geral Ordinária - J. CAMARA E IRMAOS S/A - CNPJ: 015367540/0001-23		Lanc.Mult. 00070	672,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>672,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>10.082,00D</b>
19/08/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 07/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65		111201 00070	3.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.082,00D</b>
30/08/2021	Pagamento J Camara e Irmãos S/A - CNPJ: 015.367.540/0001-23		111201 00070	768,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Propagandas e Publicidades (321224) 3.2.1.02.024</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>768,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.850,00D</b>
20/09/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 08/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65	111201	00071	3.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>16.850,00D</b>
21/10/2021	Pagamento CRIOULO PUBLICIDADES REF. 09/2021 - CNPJ: 19.876.050/0001-65	111201	00073	3.000,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.000,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.850,00D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		19.850,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>19.850,00</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				19.850,00		
					19.850,00	0,00D
<b>Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025</b>						
09/02/2021	Pagamento Taxa AGE Juceg	111201	00058	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>655,00D</b>
16/03/2021	Pagamento Conf. DARE - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, CNPJ: 01409655/0001-80.	111201	00061	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.310,00D</b>
20/07/2021	Pagamento FITHIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 23.537.112/0001-81	Lanc.Mult.	00053	12,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.322,00D</b>
02/08/2021	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE ATA	111201	00070	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.977,00D</b>
31/08/2021	Pagamento TAXA USO DO SOLO	111202	00071	293,32		
31/08/2021	Pagamento TAXA NUMERAÇÃO PREDIAL	111202	00071	45,54		
			<b>Total Dia:</b>	<b>338,86</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.315,86D</b>
03/09/2021	Pagamento TAXA REGISTRO ATA JUCEG - CNPJ: 02.088.698/0001-74	111202	00071	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.970,86D</b>
09/09/2021	Pagamento TAXA INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	111201	00071	124,08		
			<b>Total Dia:</b>	<b>124,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.094,94D</b>
15/09/2021	Pagamento TAXA JUNTA COMERCIAL	111201	00071	390,00		
15/09/2021	Pagamento ANUIDADE CREA- GO - CNPJ: 01.619.022/0001-05	111201	00071	655,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.045,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.139,95D</b>
27/09/2021	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA DE GOIANIA	Lanc.Mult.	00071	150,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>150,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.290,45D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025</b>						
06/10/2021	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA COMERCIAL DE GOIAS		111201 00073	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.945,45D</b>
27/10/2021	Pagamento TAXA REGISTRO DE ATA - JUNTA COMERCIAL DE GOIAS		111202 00073	655,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>655,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.600,45D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		5.600,45	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>5.600,45</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				5.600,45		
					<b>5.600,45</b>	<b>0,00D</b>
<b>Materiais de Uso e Consumo (321226) 3.2.1.02.026</b>						
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal Diversos Supermercado Barão e SO Comercio de produtos Alimentícios Ltda		111201 00057	143,66		
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal Supermercado Moreira Ltda CNPJ 00.148.007/0001-55		111201 00057	51,80		
07/01/2021	Pagamento Cupon Fiscal EURO CAFE CNPJ 29.860.022/0001-03		111201 00057	67,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>262,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>262,46D</b>
20/01/2021	Pagamento NF 13264 GPM Distribuidora de produtos de Limpeza Ltda CNPJ 10.999.751/0001-17		111201 00057	104,10		
20/01/2021	Pagamento Cupons Fiscais CS Bombons e Chocolates Ltda ME		111201 00057	249,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>353,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>616,06D</b>
09/02/2021	Pagamento Supermercado Garotao		111201 00058	8,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>625,02D</b>
18/05/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.749.946/0001-49		111201 00068	185,88		
			<b>Total Dia:</b>	<b>185,88</b>		
					<b>0,00</b>	<b>810,90D</b>
19/05/2021	Pagamento S.O Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - CNPJ: 26.749.946/0001-49		111201 00068	65,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>65,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>876,80D</b>
31/05/2021	Pagamento Atacado Dia a Dia LTDA - CNPJ: 17.457.404/0006-16		111201 00068	75,03		
			<b>Total Dia:</b>	<b>75,03</b>		
					<b>0,00</b>	<b>951,83D</b>
07/06/2021	Pagamento CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 39.346.861/0241-84		Lanc.Mult. 00056	107,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>107,01</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.058,84D</b>
18/06/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 26.749.9045.0001-49		111201 00056	129,66		
			<b>Total Dia:</b>	<b>129,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.188,50D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Materiais de Uso e Consumo (321226) 3.2.1.02.026</b>						
24/06/2021	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 10.999.751/0001-17, NF 16660		111201 00056	248,49		
24/06/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 26.749.946/0001-49		111201 00056	16,98		
	<b>Total Dia:</b>			<b>265,47</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.453,97D</b>
05/07/2021	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-49		111201 00053	35,97		
05/07/2021	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-49	Lanc.Mult.	00053	26,98		
05/07/2021	Pagamento S.O PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP - CNPJ: 26.749.946/0001-49	Lanc.Mult.	00053	24,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>87,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.541,37D</b>
06/07/2021	Pagamento DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.665/0029-60	Lanc.Mult.	00053	69,99		
	<b>Total Dia:</b>			<b>69,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.611,36D</b>
12/07/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.749.945/0001-49		111201 00072	49,90		
	<b>Total Dia:</b>			<b>49,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.661,26D</b>
19/07/2021	Pagamento S.O COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 26.749.946/0001-49		111201 00053	51,94		
	<b>Total Dia:</b>			<b>51,94</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.713,20D</b>
27/07/2021	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		111201 00053	330,74		
27/07/2021	Pagamento GPM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		111201 00053	432,18		
	<b>Total Dia:</b>			<b>762,92</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.476,12D</b>
12/08/2021	Valor ref. GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		211101 00070	631,85		
	<b>Total Dia:</b>			<b>631,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.107,97D</b>
13/08/2021	Pagamento W CESARIO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.463.975/0001-19	Lanc.Mult.	00070	23,23		
	<b>Total Dia:</b>			<b>23,23</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.131,20D</b>
18/08/2021	Pagamento EURICO EZEVEDO LIMA - CNPJ: 01.423.102/0001-82	Lanc.Mult.	00070	5,60		
	<b>Total Dia:</b>			<b>5,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.136,80D</b>
25/08/2021	Pagamento DROGARIA GENERICA LTDA - CNPJ: 04.724.553/0001-48	Lanc.Mult.	00070	32,59		
	<b>Total Dia:</b>			<b>32,59</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.169,39D</b>
10/09/2021	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS - CNPJ: 16.681.851/0001-87	Lanc.Mult.	00071	173,62		
	<b>Total Dia:</b>			<b>173,62</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Materiais de Uso e Consumo (321226) 3.2.1.02.026</b>						
					<b>0,00</b>	<b>3.343,01D</b>
17/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO CARRETINHA		111202 00071	66,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>66,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.409,01D</b>
08/11/2021	Pagamento SUPER BARAO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.681.851/0001-87		111202 00075	33,38		
			<b>Total Dia:</b>	<b>33,38</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.442,39D</b>
26/11/2021	Pagamento SUPERMERCADO BRJ LTDA - CNPJ: 17.350.225/0002-51	Lanc.Mult.	00075	577,19		
26/11/2021	Pagamento ATACADAO DIA A DIA LTDA - CNPJ: 17.457.404/01016-98		111202 00075	156,89		
			<b>Total Dia:</b>	<b>734,08</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.176,47D</b>
01/12/2021	Pagamento GPM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 10.999.751/0001-17		111201 00077	155,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>155,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.331,47D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		4.331,47	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>4.331,47</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				4.331,47		
					4.331,47	0,00D
<b>Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027</b>						
01/06/2021	Valor ref. PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - CNPJ: 00.424.275/0001-52, Conf. NF 60282		211101 00056	3.432,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.432,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.432,00D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		3.432,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.432,00</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				3.432,00		
					3.432,00	0,00D
<b>Bens de Pequeno Valor (321232) 3.2.1.02.030</b>						
23/02/2021	Pagamento percianas RS Comercio de Cortinas e Persianas Ltda, valor unitário de 100,19		111201 00058	3.800,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.800,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.800,00D</b>
13/04/2021	Pagamento CUPOM FISCAL 113024 CNPJ: 03.136.893/0001-95		111201 00067	239,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>239,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.039,60D</b>
17/05/2021	Valor ref. Microondas Brastemp Branco 32 Lts - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574.0013-90	Lanc.Mult.	00068	704,98		
17/05/2021	Valor ref. Forno Elétrico 60 Litros - J.D Zinetti Variedades ME - CNPJ: 13.699.850/0002-52	Lanc.Mult.	00068	689,81		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.394,79</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.434,39D</b>
20/05/2021	Pagamento SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 21.329.646/0001-97		111201 00068	670,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Bens de Pequeno Valor (321232) 3.2.1.02.030</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>670,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.104,39D</b>
09/06/2021	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA ME - CNPJ: 13.760.036/0001-15	111201	00056	60,72		
09/06/2021	Pagamento XIN HONG UTILIDADES LTDA - ME. CNPJ: 13.760.036/0001-15	111201	00056	271,59		
			<b>Total Dia:</b>	<b>332,31</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.436,70D</b>
18/06/2021	Pagamento SQUARE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 21.239.646/0001-97	111201	00056	1.200,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.200,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.636,70D</b>
11/08/2021	Valor ref. FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10	111202	00070	712,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>712,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.348,70D</b>
31/08/2021	Pagamento MOUSE SEM FIO LOGITECH PRETO - MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1117-05	Lanc.Mult.	00070	48,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>48,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.397,60D</b>
09/09/2021	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1121-91	111202	00071	341,91		
			<b>Total Dia:</b>	<b>341,91</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.739,51D</b>
29/10/2021	Pagamento KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 05.570.714/0008-25	111202	00073	2.712,28		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.712,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.451,79D</b>
18/11/2021	Pagamento MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1063-88	111202	00075	251,10		
18/11/2021	Pagamento MARIA JOSE MENDANHA - CNPJ: 08.064.512/0001-23	Lanc.Mult.	00075	81,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>332,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.783,89D</b>
26/11/2021	Pagamento KALUNGA S/A - CNPJ: 43.283.811/0207-70, NF 20111	Lanc.Mult.	00075	539,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>539,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>12.323,79D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		12.323,79	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>12.323,79</b>	<b>0,00D</b>
-----				TOTAIS:	12.323,79	
					12.323,79	0,00D
<b>Combustíveis e Lubrificantes (321234) 3.2.1.02.034</b>						
26/04/2021	Pagamento CF 516958 MIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 18.954.678/0001- 79	111201	00067	224,06		
			<b>Total Dia:</b>	<b>224,06</b>		
					<b>0,00</b>	<b>224,06D</b>
27/04/2021	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 18.954.678/0001-79	Lanc.Mult.	00067	188,41		
27/04/2021	Pagamento MIL DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.	00067	144,74		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Combustíveis e Lubrificantes (321234) 3.2.1.02.034</b>						
PETRÓLEO LTDA CNPJ: 18.954.678/0001-79						
<b>Total Dia:</b>				<b>333,15</b>		
					<b>0,00</b>	<b>557,21D</b>
18/05/2021	Pagamento POSTO COUTO SERRA LTDA - CNPJ: 04.159.164/0001-17		Lanc.Mult. 00068	187,18		
18/05/2021	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA - CNPJ: 45.543.915/0303-31		Lanc.Mult. 00068	206,59		
18/05/2021	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA - CNPJ: 45.543.915/0303-31		Lanc.Mult. 00068	172,37		
18/05/2021	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA - CNPJ: 45.543.915/0303-31		Lanc.Mult. 00068	109,19		
18/05/2021	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA - CNPJ: 45.543.915/0303-31		Lanc.Mult. 00068	167,48		
18/05/2021	Pagamento AERO SETE AUTO POSTO - CNPJ: 37.831.484/0001-20		111201 00068	86,78		
<b>Total Dia:</b>				<b>929,59</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.486,80D</b>
27/05/2021	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 04.142.631-0001-04		Lanc.Mult. 00068	210,41		
<b>Total Dia:</b>				<b>210,41</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.697,21D</b>
07/06/2021	Pagamento UBRA SPETRO COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 058.498.500/0001-82		Lanc.Mult. 00056	169,49		
07/06/2021	Pagamento PIMENTEL COMBUSTIVEISE DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.830.200/0001-98		Lanc.Mult. 00056	198,68		
<b>Total Dia:</b>				<b>368,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.065,38D</b>
14/06/2021	Pagamento CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ: 47.508.411/0786-94		Lanc.Mult. 00056	210,44		
14/06/2021	Pagamento POSTO TASSARA, CNPJ: 07.021.139/0001-60		Lanc.Mult. 00056	100,00		
14/06/2021	Pagamento CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: 45.543.915/0003-31		Lanc.Mult. 00056	216,54		
14/06/2021	Pagamento VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 040.134.470.0001-82		111201 00056	100,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>626,98</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.692,36D</b>
16/06/2021	Pagamento AUTO POSTO K XII, CNPJ: 18.918.719/0001-71		111201 00056	166,87		
16/06/2021	Pagamento SUPER POSTO TAMANDARE LTDA - CNPJ: 09589.182/0001-52		111201 00056	207,02		
<b>Total Dia:</b>				<b>373,89</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.066,25D</b>
22/06/2021	Pagamento POSTO BURITI LTDA - CNPJ: 17.371.272/0001-54		111201 00056	42,50		
<b>Total Dia:</b>				<b>42,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.108,75D</b>
05/07/2021	Pagamento AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 04.142.631-0001-04		111201 00053	30,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>30,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.138,75D</b>
14/07/2021	Pagamento Auto Posto Padua - CNPJ: 04.699.455/0001-06 - NF 18620		111201 00053	998,41		
14/07/2021	Pagamento FERREIRA COM. DERIVADOS DE		Lanc.Mult. 00053	250,04		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Combustíveis e Lubrificantes (321234) 3.2.1.02.034</b>						
PETROLEO - CNPJ: 08.381.059/0002-60						
<b>Total Dia:</b>				<b>1.248,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.387,20D</b>
27/07/2021	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 20.173.970/0001-04		Lanc.Mult. 00053	266,14		
27/07/2021	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 20.173.970/0001-04		Lanc.Mult. 00053	118,10		
<b>Total Dia:</b>				<b>384,24</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.771,44D</b>
29/07/2021	Pagamento AUTO POSTO PADUA - CNPJ: 04.699.455/0001-06		111201 00072	452,33		
<b>Total Dia:</b>				<b>452,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.223,77D</b>
12/08/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06 - NF 18705		111201 00070	60,00		
<b>Total Dia:</b>				<b>60,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.283,77D</b>
17/08/2021	Pagamento AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 06.062.742/0004-70		Lanc.Mult. 00070	192,54		
17/08/2021	Pagamento AUTO POSTO BOA VISTA EIRELI - CNPJ: 36.588.471/0001-00		Lanc.Mult. 00070	187,56		
17/08/2021	Pagamento CAMPOS PENNA E MESQUITA LTDA - CNPJ: 23.341.707/0001-67		Lanc.Mult. 00070	236,71		
<b>Total Dia:</b>				<b>616,81</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.900,58D</b>
23/08/2021	Pagamento POSTO OCASCAVEL LTDA - CNPJ: 17.374.205/0001-30		Lanc.Mult. 00070	141,02		
23/08/2021	Pagamento COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SOUZA LIMA LTDA - CNPJ: 01.343.305/0001-69		Lanc.Mult. 00070	157,07		
23/08/2021	Pagamento CARREFOUR COME. E IND. LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81		Lanc.Mult. 00070	174,53		
23/08/2021	Pagamento AUTO POSTO ITAUÇU EIRELI - CNPJ: 17.891.378/0001-25		111202 00070	201,74		
<b>Total Dia:</b>				<b>674,36</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.574,94D</b>
26/08/2021	Pagamento Posto JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		111201 00070	934,87		
<b>Total Dia:</b>				<b>934,87</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.509,81D</b>
10/09/2021	Pagamento ALL FORTE AUTO POSTO - CNPJ: 20.173.970/0001-04		Lanc.Mult. 00071	105,57		
<b>Total Dia:</b>				<b>105,57</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.615,38D</b>
13/09/2021	Pagamento POSTO CASCAVEL LTDA - CNPJ: 17.374.205/0001-30		Lanc.Mult. 00071	164,42		
13/09/2021	Pagamento SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.313.221/0001-10		Lanc.Mult. 00071	178,93		
13/09/2021	Pagamento POSTO ADVANCE - CNPJ: 03.673.151/0001-07		Lanc.Mult. 00071	192,00		
13/09/2021	Pagamento POSTO CRISTAL LTDA - CNPJ: 28.259.584/0001-33		Lanc.Mult. 00071	230,05		
<b>Total Dia:</b>				<b>765,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.380,78D</b>
15/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		111201 00071	239,33		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Combustíveis e Lubrificantes (321234) 3.2.1.02.034</b>						
15/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		111201 00071	3.881,80		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4.121,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>12.501,91D</b>
20/09/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		111201 00071	2.287,39		
20/09/2021	Pagamento ITALIA AUTO SERVIÇO LTDA - CNPJ: 02.256.834/0001-98		Lanc.Mult. 00071	100,00		
20/09/2021	Pagamento POSTO SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 04.142.631/0001-04		Lanc.Mult. 00071	30,50		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.417,89</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.919,80D</b>
22/09/2021	Pagamento POSTO UNIAO LTDA - CNPJ: 01.224.021/0001-53		Lanc.Mult. 00071	234,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>234,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.153,80D</b>
24/09/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00071	259,18		
24/09/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00071	199,15		
			<b>Total Dia:</b>	<b>458,33</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.612,13D</b>
04/10/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		111202 00073	100,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>100,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.712,13D</b>
15/10/2021	Pagamento TRIVALE ADM. LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		111201 00073	2.502,15		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.502,15</b>		
					<b>0,00</b>	<b>18.214,28D</b>
26/10/2021	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00073	1.226,21		
26/10/2021	Pagamento AUTO POSTO URUGUAI - CNPJ: 02.982.547/0001-65		111202 00073	260,13		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.486,34</b>		
					<b>0,00</b>	<b>19.700,62D</b>
01/11/2021	Pagamento CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 47.508.411/0786-94		111202 00075	377,17		
			<b>Total Dia:</b>	<b>377,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.077,79D</b>
12/11/2021	Pagamento POSTO XODO LTDA - CNPJ: 01.595.271/0001-28		111202 00075	146,11		
			<b>Total Dia:</b>	<b>146,11</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.223,90D</b>
16/11/2021	Pagamento TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97		111201 00075	1.952,87		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.952,87</b>		
					<b>0,00</b>	<b>22.176,77D</b>
17/11/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		111202 00075	242,87		
			<b>Total Dia:</b>	<b>242,87</b>		
					<b>0,00</b>	<b>22.419,64D</b>
18/11/2021	Pagamento AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRAO LTDA - CNPJ: 04.081.151/0001-72		Lanc.Mult. 00075	301,40		
			<b>Total Dia:</b>	<b>301,40</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Combustíveis e Lubrificantes (321234) 3.2.1.02.034</b>						
					<b>0,00</b>	<b>22.721,04D</b>
08/12/2021	Pagamento POSTO 2000 LTDA - CNPJ: 37.663.473/0001-89		111202 00077	290,04		
			<b>Total Dia:</b>	<b>290,04</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23.011,08D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		23.011,08	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>23.011,08</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				23.011,08		
					23.011,08	0,00D
<b>Confraternizações (321235) 3.2.1.02.035</b>						
29/04/2021	Pagamento BLENNER HENRYCK DE BARROS E SILVA FILHO CNPJ: 15.843.941/0001-64		111201 00067	489,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>489,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>489,00D</b>
31/05/2021	Pagamento Wine Produtos Para Festas Eireli - CNPJ: 23.002.726/0001-69		Lanc.Mult. 00068	47,66		
			<b>Total Dia:</b>	<b>47,66</b>		
					<b>0,00</b>	<b>536,66D</b>
07/06/2021	Pagamento CASA DE CARNES WILSON - CNPJ: 21.867.751/0001-80		Lanc.Mult. 00056	294,47		
07/06/2021	Pagamento FABIANA VIANA CAMARGO FERREIRA ME - CNPJ: 22.665.816/0001-77		Lanc.Mult. 00056	50,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>344,47</b>		
					<b>0,00</b>	<b>881,13D</b>
08/07/2021	Valor ref. RUITER LINO BORGES - CNPJ: 35.215.681/0001-90		111201 00053	650,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>650,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.531,13D</b>
14/10/2021	Pagamento IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO - CNPJ: 34.071.334/0001-78		111202 00073	300,00		
14/10/2021	Pagamento LANCHE POLOS DELIVERY - CNPJ: 35.469.943/0001-42		111202 00073	536,54		
			<b>Total Dia:</b>	<b>836,54</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.367,67D</b>
26/11/2021	Pagamento RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.098.647/0001- 01		Lanc.Mult. 00075	304,00		
26/11/2021	Pagamento DIFESTA PRODUTOS PARA FESTAS - CNPJ: 05.941.045/0001-84		Lanc.Mult. 00075	119,99		
			<b>Total Dia:</b>	<b>423,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.791,66D</b>
01/12/2021	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E FERRAGISTA LTDA - CNPJ: 08.306.763.0001- 48		Lanc.Mult. 00077	14,95		
01/12/2021	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E FERRAGISTA LTDA - CNPJ: 08.306.763.0001- 48		Lanc.Mult. 00077	18,25		
			<b>Total Dia:</b>	<b>33,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.824,86D</b>
08/12/2021	Pagamento SIQUEIRA PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - CNPJ: 22.827.936/0001-23		Lanc.Mult. 00077	37,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>37,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.862,82D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		2.862,82	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Confraternizações (321235) 3.2.1.02.035</b>						
				<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>2.862,82</b>	<b>0,00D</b>
				TOTAIS:	2.862,82	
					2.862,82	0,00D
<b>Diárias de Viagens (321238) 3.2.1.02.038</b>						
28/06/2021	Pagamento DIARIA AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42	111201	00053	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>160,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>160,00D</b>
29/06/2021	Pagamento DIARIA VIAGEM CAMINHO DE CORA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - 549.364.101-91	111201	00053	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>160,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
07/07/2021	Valor ref. Diaria Hipolito Santos - CPF: 549.364.101-91	111201	00053	640,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>640,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>960,00D</b>
16/07/2021	Pagamento DIARIA ALTAIR DO NASCIMENTO -CPF: 506.856.196-72	111201	00053	160,00		
16/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91	111201	00053	160,00		
16/07/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20	111201	00053	160,00		
16/07/2021	Pagamento AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42	111201	00053	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>640,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
21/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91	111201	00053	160,00		
21/07/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20	111201	00053	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>320,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>1.920,00D</b>
27/07/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.101-91	111201	00053	160,00		
27/07/2021	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA - CNPJ: 521.761.181-20	Lanc.Mult.	00053	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>320,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>2.240,00D</b>
06/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20	111201	00070	1.600,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>1.600,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.840,00D</b>
13/08/2021	Pagamento SANDRO GOMES BATISTA - CPF: 521.761.181-20	111202	00070	160,00		
				<b>Total Dia:</b>	<b>160,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
17/08/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68	111202	00070	1.440,00		
17/08/2021	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF: 037.696.226-77	111202	00070	1.440,00		
17/08/2021	Pagamento DIARIA AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42	111202	00070	1.440,00		
17/08/2021	Pagamento DIARIA ALTAIR DO	Lanc.Mult.	00070	1.440,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Diárias de Viagens (321238) 3.2.1.02.038</b>						
NASCIMENTO - CPF: 506.856.196,72						
17/08/2021	Pagamento DIARIAS SANDRO GOMES BATISTA - CPF: 521.761.181-20		Lanc.Mult. 00070	1.440,00		
17/08/2021	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA - CPF: 777.004.907-59		Lanc.Mult. 00070	1.440,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>8.640,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>12.640,00D</b>
18/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		111202 00070	2.160,00		
18/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		111202 00070	800,00		
18/08/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO SANTOS PRADO - CPF: 549.364.111-91		Lanc.Mult. 00070	1.588,41		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.548,41</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17.188,41D</b>
23/08/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 723.799.951-68		111202 00070	800,00		
23/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CNPJ: 346.930.331-20		111202 00070	2.400,00		
23/08/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		111202 00070	510,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3.710,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>20.898,41D</b>
09/09/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		111202 00071	400,00		
09/09/2021	Pagamento DIARIAS HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CPF: 549.364.111-91		111202 00071	400,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>800,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>21.698,41D</b>
13/09/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA, CPF: 723.799.951-68		111202 00071	400,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>400,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>22.098,41D</b>
17/09/2021	Pagamento DIARIA AVNER SOARES DRUMOND - CPF: 034.462.521-42		111202 00071	400,00		
17/09/2021	Pagamento DIARIA THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.799.951-68		111202 00071	400,00		
17/09/2021	Pagamento DIARIA MAURO ZAN DE MORAES HELIODORO - CPF: 346.930.331-20		111202 00071	400,00		
17/09/2021	Pagamento DIARIA FABIANO COSTA - CPF: 037.696.226-77		111202 00071	80,00		
17/09/2021	Pagamento DIARIA WAGNER DE OLIVEIRA LAMONICA - CPF: 777.004.907-59		111202 00071	80,00		
17/09/2021	Pagamento DIARIA SANDRO GOMES BATISTA - CPF: 521.761.181-20		111202 00071	80,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.440,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23.538,41D</b>
24/09/2021	Pagamento DIARIA HIPOLITO PRADO DOS SANTOS - CNPJ: 549.364.111-91		111202 00071	400,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>400,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23.938,41D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		23.938,41	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>23.938,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				23.938,41		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					23.938,41	0,00
<b>Aluguel de Veículos (321239) 3.2.1.02.039</b>						
09/07/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00053	150,83		
			<b>Total Dia:</b>	<b>150,83</b>		
					<b>0,00</b>	<b>150,83D</b>
18/08/2021	Pagamento Locação de Veículos ref. 06/2021 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00070	905,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>905,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.055,83D</b>
10/09/2021	Pagamento LOCAÇÃO VEICULO - LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ: 16.670.085/0700-13		111202 00071	3.135,38		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.135,38</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.191,21D</b>
13/09/2021	Pagamento LOCALIZA RENT A CAR - CNPJ: 16.670.085/0897-09		111202 00071	664,61		
			<b>Total Dia:</b>	<b>664,61</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.855,82D</b>
16/09/2021	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00071	905,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>905,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>5.760,82D</b>
20/09/2021	Pagamento UNIDAS SERVIÇOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00071	905,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>905,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>6.665,82D</b>
11/11/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00075	905,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>905,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.570,82D</b>
22/12/2021	Pagamento UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A - CNPJ: 02.491.558/0001-42		111201 00077	905,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>905,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.475,82D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		8.475,82	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>8.475,82</b>	<b>0,00</b>
<hr/>				TOTAIS:	8.475,82	
					8.475,82	0,00
<b>Materiais Para Reparos e Manutenções (321240) 3.2.1.02.040</b>						
27/05/2021	Pagamento FERRAGISTA MELO LTDA - CNPJ: 10.634.790/0001-10		Lanc.Mult. 00068	68,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>68,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>68,20D</b>
06/07/2021	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES LTDA - CNPJ: 01.736.474/0001-69 - NF 506		Lanc.Mult. 00053	147,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>147,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>215,20D</b>
16/07/2021	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES LTDA - CNPJ: 01.736.474/0001-69 NF 509		111201 00053	147,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>147,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>362,20D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Materiais Para Reparos e Manutenções (321240) 3.2.1.02.040</b>						
19/07/2021	Pagamento REPUBLICA COMERCIO DE ARTES LTDA - CNPJ: 01.736.474/0001-69 NF 510		111201 00053	340,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>340,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>702,20D</b>
20/07/2021	Pagamento REPAR CENTER COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 03.136.893/0001-95		Lanc.Mult. 00053	71,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>71,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>773,20D</b>
27/09/2021	Pagamento CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME , CNPJ: 22.964.701/0001-83		111202 00071	110,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>110,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>883,20D</b>
01/12/2021	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E FERRAGISTA LTDA - CNPJ: 08.306.763.0001-48		Lanc.Mult. 00077	72,00		
01/12/2021	Pagamento SOLUÇÕES VARIEDADES E FERRAGISTA LTDA - CNPJ: 08.306.763.0001-48		Lanc.Mult. 00077	6,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>78,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>962,10D</b>
08/12/2021	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS EIRELI EPP - CNPJ: 03.136.893/0001-95		Lanc.Mult. 00077	29,90		
08/12/2021	Pagamento REPAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS EIRELI EPP - CNPJ: 03.136.893/0001-95		Lanc.Mult. 00077	316,39		
			<b>Total Dia:</b>	<b>346,29</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.308,39D</b>
28/12/2021	Pagamento POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - CNPJ: 26.874.784/0001-70		Lanc.Mult. 00077	50,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>50,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.358,39D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.358,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.358,39</b>	<b>0,00</b>
TOTAIS:				1.358,39		
					<b>1.358,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipamentos de Segurança (321241) 3.2.1.02.041</b>						
12/08/2021	Pagamento MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES - CNPJ: 04.889.819/0001-02		111202 00070	327,77		
			<b>Total Dia:</b>	<b>327,77</b>		
					<b>0,00</b>	<b>327,77D</b>
08/11/2021	Pagamento PECUARISTA AGRONEGOCIO EIRELI - CNPJ: 33.770.604/0001-76, NF 99		Lanc.Mult. 00075	215,22		
			<b>Total Dia:</b>	<b>215,22</b>		
					<b>0,00</b>	<b>542,99D</b>
29/11/2021	Pagamento KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. EIRELI , CNPJ: 00.496.983/0001-07		Lanc.Mult. 00075	532,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>532,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.074,99D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.074,99	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Equipamentos de Segurança (321241) 3.2.1.02.041</b>						
					<b>1.074,99</b>	<b>0,00</b>
TOTAIS:				1.074,99		
					1.074,99	0,00
<b>Imposto de Renda (321304) 3.2.1.03.004</b>						
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021.	213103	00061	1.275,31		
Total Dia:				<b>1.275,31</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.275,31D</b>
30/06/2021	Valor ref. IRPJ 02º TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA	213103	00056	3.267,37		
Total Dia:				<b>3.267,37</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.542,68D</b>
30/09/2021	Valor ref. IRPJ 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA ÚNICA	213103	00071	3.052,55		
Total Dia:				<b>3.052,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>7.595,23D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		8.334,28	
31/12/2021	Provisão IRPJ 04º TRIMESTRE 2021	213103	00077	739,05		
Total Dia:				<b>739,05</b>		
					<b>8.334,28</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				8.334,28		
					8.334,28	0,00D
<b>Contribuicao Social (321307) 3.2.1.03.007</b>						
31/03/2021	Provisão do Mês 03/2021.	213104	00061	765,19		
Total Dia:				<b>765,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>765,19D</b>
30/06/2021	Valor ref. CSLL 02º TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA	213104	00056	1.960,42		
Total Dia:				<b>1.960,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.725,61D</b>
30/09/2021	Valor ref. CSLL 03º TRIMESTRE 2021 - QUOTA UNICA	213104	00071	1.831,53		
Total Dia:				<b>1.831,53</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.557,14D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		5.000,57	
31/12/2021	Provisão CSLL 04º TRIMESTRE 2021	213104	00077	443,43		
Total Dia:				<b>443,43</b>		
					<b>5.000,57</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				5.000,57		
					5.000,57	0,00D
<b> IPTU e Taxas Municipais (321310) 3.2.1.03.010</b>						
08/02/2021	Pagamento IPTU Salas Comerciais	111201	00058	1.636,99		
Total Dia:				<b>1.636,99</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.636,99D</b>
29/04/2021	Pagamento TAXA DE FUNCIONAMENTO 2021	111201	00067	173,43		
Total Dia:				<b>173,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.810,42D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092		1.810,42	
Total Dia:				<b>0,00</b>		
					<b>1.810,42</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				1.810,42		
					1.810,42	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	10,45		
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
07/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>14,05</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14,05D</b>
08/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15,25D</b>
13/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
13/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00057	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>17,65D</b>
18/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00057	10,45		
18/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00057	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>29,30D</b>
20/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econ. Federal		111201 00057	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>30,50D</b>
25/01/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00057	49,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>49,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>79,50D</b>
01/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>89,95D</b>
03/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00058	10,45		
03/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>101,60D</b>
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
05/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00058	10,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>38,55</b>		
					<b>0,00</b>	<b>140,15D</b>
08/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>150,60D</b>
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
09/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>23,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>173,90D</b>
12/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>175,10D</b>
18/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00058	1,20		
18/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>177,50D</b>
19/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>178,70D</b>
22/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Economica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>179,90D</b>
23/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	10,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>190,35D</b>
24/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>191,55D</b>
25/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	49,00		
25/02/2021	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00058	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>50,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>241,75D</b>
05/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		111201 00061	1,20		
05/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	1,20		
05/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>3,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>245,35D</b>
08/03/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00061	36,50		
	<b>Total Dia:</b>			<b>36,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>281,85D</b>
16/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		111201 00061	10,45		
16/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>293,50D</b>
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		111201 00061	10,45		
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	10,45		
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	1,20		
18/03/2021	Conf. despesa Bancaria .		111201 00061	1,20		
	<b>Total Dia:</b>			<b>23,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>316,80D</b>
25/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		111201 00061	49,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>49,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>365,80D</b>
26/03/2021	Conf. despesa Bancaria.		111201 00061	10,45		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>376,25D</b>
08/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>386,70D</b>
09/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>397,15D</b>
13/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>407,60D</b>
14/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>408,80D</b>
20/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
20/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>420,45D</b>
22/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>421,65D</b>
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	49,00		
26/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00067	49,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>108,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>530,10D</b>
27/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>540,55D</b>
29/04/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00067	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>541,75D</b>
05/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>542,95D</b>
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	10,45		
18/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>565,05D</b>
19/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
19/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>567,45D</b>
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00068	49,00		
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	10,45		
25/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	49,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>108,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>675,90D</b>
27/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
					<b>0,00</b>	<b>677,10D</b>
28/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>678,30D</b>
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	10,45		
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
31/05/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00068	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>691,15D</b>
04/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>701,60D</b>
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
07/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>25,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>727,30D</b>
08/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
08/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>738,95D</b>
09/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
09/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>750,60D</b>
14/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
14/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>11,65</b>		
					<b>0,00</b>	<b>762,25D</b>
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
16/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>15,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>777,50D</b>
18/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
18/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>779,90D</b>
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
22/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>783,50D</b>
23/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>784,70D</b>
24/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
24/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>787,10D</b>
25/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00056	49,00		
25/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	49,00		
25/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>99,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>886,30D</b>
28/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>887,50D</b>
29/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
29/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
29/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>900,35D</b>
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	10,45		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
30/06/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00056	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>78,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>978,65D</b>
01/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>979,85D</b>
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
05/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>992,70D</b>
06/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>993,90D</b>
07/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
07/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.014,80D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
08/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.016,00D</b>
09/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
09/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.036,90D</b>
12/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.038,10D</b>
13/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
13/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.059,00D</b>
14/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.060,20D</b>
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
16/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>24,50</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.084,70D</b>
19/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
19/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.087,10D</b>
20/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.088,30D</b>
21/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
21/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.109,20D</b>
23/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.110,40D</b>
26/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00072	49,00		
26/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	49,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>98,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.208,40D</b>
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	10,45		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
27/07/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00072	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>14,05</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.222,45D</b>
02/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
02/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,40</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
					<b>0,00</b>	<b>1.224,85D</b>
04/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.226,05D</b>
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	10,45		
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
05/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>12,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.238,90D</b>
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	10,45		
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
06/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>14,05</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.252,95D</b>
09/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.254,15D</b>
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
11/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.258,95D</b>
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
12/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.267,35D</b>
13/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
13/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
13/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
13/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
13/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>6,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.273,35D</b>
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	10,45		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
17/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>18,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.292,20D</b>
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	10,45		
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	10,45		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
18/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22,10</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.314,30D</b>
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
23/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.319,10D</b>
24/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	10,45		
24/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.340,00D</b>
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00070	49,00		
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	49,00		
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,00		
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
25/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>101,40</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.441,40D</b>
27/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.442,60D</b>
30/08/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00070	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,20</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.443,80D</b>
01/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.454,25D</b>
02/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.464,70D</b>
09/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.475,15D</b>
13/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
13/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.496,05D</b>
15/09/2021	Valor ref. ESTORNO DE TARIFAS		111201 00071		392,00	
15/09/2021	Valor ref. ESTORNO TARIFAS		111202 00071		245,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>637,00</b>	<b>859,05D</b>
16/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>869,50D</b>
17/09/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00071	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>879,95D</b>
04/10/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00073	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003</b>						
					<b>0,00</b>	<b>890,40D</b>
16/11/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00075	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>900,85D</b>
17/11/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00075	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>911,30D</b>
19/11/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00075	10,45		
19/11/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00075	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,90</b>		
					<b>0,00</b>	<b>932,20D</b>
26/11/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00075	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>942,65D</b>
01/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	10,45		
01/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	11,80		
			<b>Total Dia:</b>	<b>22,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>964,90D</b>
02/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>975,35D</b>
14/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111202 00077	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>10,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>985,80D</b>
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00077	10,45		
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00077	10,45		
23/12/2021	Conf. despesa Bancaria		111201 00077	10,45		
			<b>Total Dia:</b>	<b>31,35</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.017,15D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercicio		511101 00092		1.017,15	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.017,15</b>	<b>0,00D</b>
TOTAIS:				1.654,15		
					1.654,15	0,00D

**Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004**

07/01/2021	Pagamento Juros Condominio GT Sala 154B		Lanc.Mult. 00057	0,46		
07/01/2021	Pagamento multas Condominio GT Sala 154B		Lanc.Mult. 00057	14,03		
07/01/2021	Pagamento juros Condominio GT Sala 155B		Lanc.Mult. 00057	0,33		
07/01/2021	Pagamento multas Condominio GT Sala 155B		Lanc.Mult. 00057	10,11		
07/01/2021	Pagamento juros Condominio GT Sala 156B		Lanc.Mult. 00057	0,41		
07/01/2021	Pagamento multa Condominio GT Sala 156B		Lanc.Mult. 00057	12,59		
07/01/2021	Pagamento juros Condominio GT Sala 157B		Lanc.Mult. 00057	0,39		
07/01/2021	Pagamento multa Condominio GT Sala 157B		Lanc.Mult. 00057	11,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>50,27</b>		
					<b>0,00</b>	<b>50,27D</b>
20/01/2021	Pagamento Multa DARF 8109 Pis Faturamento		Lanc.Mult. 00057	6,19		
20/01/2021	Pagamento Juros DARF 8109 Pis Faturamento		Lanc.Mult. 00057	0,38		
20/01/2021	Pagamento multa Cofins ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00057	28,57		
20/01/2021	Pagamento multa Cofins ref. 10/2020		Lanc.Mult. 00057	1,79		
20/01/2021	Pagamento juros ISSQN ref. 11/2020		Lanc.Mult. 00057	0,72		
20/01/2021	Pagamento multa ISSQN ref. 11/2020		Lanc.Mult. 00057	1,44		
20/01/2021	Pagamento juros ISSQN 10/2020		Lanc.Mult. 00057	2,06		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004</b>						
20/01/2021	Pagamento multa ISSQN 10/2020		Lanc.Mult. 00057	2,00		
20/01/2021	Lançamento Conf. complemento		213104 00057		0,01	
20/01/2021	Lançamento Conf. complemento		213105 00057	0,10		
			<b>Total Dia:</b>	<b>43,25</b>		
					<b>0,01</b>	<b>93,51D</b>
08/02/2021	Pagamento Encargos FGTS 01/2021		Lanc.Mult. 00058	267,52		
			<b>Total Dia:</b>	<b>267,52</b>		
					<b>0,00</b>	<b>361,03D</b>
12/02/2021	Pagamento Encargos FGTS diretoria 01/2019		Lanc.Mult. 00058	598,47		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2019		Lanc.Mult. 00058	625,52		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2019		Lanc.Mult. 00058	611,30		
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 04/2019		Lanc.Mult. 00058	597,09		
12/02/2021	Pagamento FGTS diretoria 05/2019		Lanc.Mult. 00058	582,87		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 06/2019		Lanc.Mult. 00058	568,66		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 07/2019		Lanc.Mult. 00058	554,44		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 08/2019		Lanc.Mult. 00058	540,22		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 09/2019		Lanc.Mult. 00058	526,01		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 10/2019		Lanc.Mult. 00058	511,79		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 11/2019		Lanc.Mult. 00058	497,57		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 12/2019		Lanc.Mult. 00058	483,36		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 01/2020		Lanc.Mult. 00058	469,14		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 02/2020		Lanc.Mult. 00058	454,92		
12/02/2021	Adiantamento a FGTS diretoria 03/2020		Lanc.Mult. 00058	440,71		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8.062,07</b>		
					<b>0,00</b>	<b>8.423,10D</b>
17/02/2021	Pagamento FGTS 04/2020		Lanc.Mult. 00058	426,49		
17/02/2021	Pagamento FGTS 05/2020		Lanc.Mult. 00058	412,27		
17/02/2021	Pagamento FGTS 06/2020		Lanc.Mult. 00058	398,06		
17/02/2021	Pagamento FGTS 07/2020		Lanc.Mult. 00058	383,84		
17/02/2021	Pagamento FGTS 08/2020		Lanc.Mult. 00058	369,62		
17/02/2021	Pagamento FGTS 09/2020		Lanc.Mult. 00058	355,41		
17/02/2021	Pagamento FGTS 10/2020		Lanc.Mult. 00058	341,19		
17/02/2021	Pagamento FGTS 11/2020		Lanc.Mult. 00058	326,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>3.013,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.436,95D</b>
19/02/2021	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.999.751/0001-17		Lanc.Mult. 00058	3,18		
19/02/2021	Pagamento NF 13909 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.999.751/0001-17		Lanc.Mult. 00058	0,44		
19/02/2021	Pagamento GENTE TELECOM		Lanc.Mult. 00058	2,14		
			<b>Total Dia:</b>	<b>5,76</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.442,71D</b>
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.		Lanc.Mult. 00061	0,06		
04/03/2021	Pagamento Conf. Boletão - SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME, CNPJ: 15.185.862/0001-03.		Lanc.Mult. 00061	1,20		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,26</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.443,97D</b>
15/03/2021	Pagamento Boletão Papelaria Tributária - CNPJ: 00.905.760/0003-00. Parc. 1/2		Lanc.Mult. 00061	2,46		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>2,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.446,43D</b>
18/03/2021	Pagamento GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza - CNPJ: 10.999.7651/0001-17.		Lanc.Mult. 00061	8,42		
			<b>Total Dia:</b>	<b>8,42</b>		
					<b>0,00</b>	<b>11.454,85D</b>
19/03/2021	Pagamento Conf. Guia 12/2020 Diretoria.		Lanc.Mult. 00061	2.288,85		
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.288,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>13.743,70D</b>
26/03/2021	Pagamento Conf. FGTS.		Lanc.Mult. 00061	312,19		
			<b>Total Dia:</b>	<b>312,19</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.055,89D</b>
16/04/2021	Pagamento FGTS 03/2021		Lanc.Mult. 00067	291,22		
			<b>Total Dia:</b>	<b>291,22</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.347,11D</b>
29/04/2021	Pagamento ISSQN 01/2021		Lanc.Mult. 00067	4,07		
			<b>Total Dia:</b>	<b>4,07</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.351,18D</b>
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23		Lanc.Mult. 00068	8,24		
27/05/2021	Pagamento Development One Zero - CNPJ: 16.812.988/0001-23		Lanc.Mult. 00068	12,01		
			<b>Total Dia:</b>	<b>20,25</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.371,43D</b>
10/06/2021	Pagamento ISSQN 04/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	7,86		
10/06/2021	Pagamento ISSQN 03/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	20,66		
10/06/2021	Pagamento ISSQN 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA - CNPJ: 01.291.707/0001-67		Lanc.Mult. 00056	5,15		
10/06/2021	Pagamento PIS/COFINS 02/2021		Lanc.Mult. 00056	31,18		
			<b>Total Dia:</b>	<b>64,85</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.436,28D</b>
14/06/2021	Pagamento COFINS FATURAMENTO 01/2021		Lanc.Mult. 00056	23,40		
14/06/2021	Pagamento ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA, CNPJ: 36.462.778/0001-60		Lanc.Mult. 00056	13,40		
			<b>Total Dia:</b>	<b>36,80</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.473,08D</b>
16/06/2021	Pagamento PIS FATURAMENTO 01/2021		Lanc.Mult. 00056	5,06		
16/06/2021	Pagamento LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI - CNPJ: 33.091.401/0001-53, NF 202		Lanc.Mult. 00056	10,18		
16/06/2021	Pagamento GENTE TELECOM DO BRASIL, CNPJ: 11.652.220/0001-16		Lanc.Mult. 00056	2,11		
			<b>Total Dia:</b>	<b>17,35</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.490,43D</b>
05/08/2021	Pagamento Publicação Convocação Assembleia Geral Ordinária - J. CAMARA E IRMAOS S/A - CNPJ: 015367540/0001-23		Lanc.Mult. 00070	77,88		
			<b>Total Dia:</b>	<b>77,88</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.568,31D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004</b>						
01/09/2021	Pagamento CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ: 23.738.702/0001-72		Lanc.Mult. 00071	19,30		
			<b>Total Dia:</b>	<b>19,30</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.587,61D</b>
17/09/2021	Pagamento N D. B. DE SOUZA E CIA LTDA - ME, CNPJ: 10.626.295/0001-60		Lanc.Mult. 00071	1,60		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,60</b>		
					<b>0,00</b>	<b>14.589,21D</b>
24/09/2021	Pagamento FGTS 08/2021		Lanc.Mult. 00071	526,74		
24/09/2021	Pagamento BATERIAIS PRESTOLIFE 60 AHD - AUTOMAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI - CNPJ: 35.173.173/0001-96		Lanc.Mult. 00071	1,19		
24/09/2021	Pagamento POSTO JR II - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00071	0,90		
			<b>Total Dia:</b>	<b>528,83</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.118,04D</b>
27/09/2021	Pagamento TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA DE GOIANIA		Lanc.Mult. 00071	9,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>9,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.128,00D</b>
19/10/2021	Pagamento FGTS 09/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		Lanc.Mult. 00073	22,00		
19/10/2021	Pagamento FGTS 06/2021 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		Lanc.Mult. 00073	48,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>70,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.198,00D</b>
26/10/2021	Pagamento AUTO POSTO PADUA LTDA - CNPJ: 04.699.455/0001-06		Lanc.Mult. 00073	14,46		
			<b>Total Dia:</b>	<b>14,46</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.212,46D</b>
18/11/2021	Pagamento BLUETEL TELECOM LTDA - CNPJ: 37.523.151/0001-34		Lanc.Mult. 00075	1,69		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1,69</b>		
					<b>0,00</b>	<b>15.214,15D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		15.214,15	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.214,15</b>	<b>0,00D</b>
<hr/>				TOTAIS:	15.214,16	
					15.214,16	0,00D
<b>Receita Bruta de Serviço (411201) 4.1.1.02.001</b>						
07/01/2021	Serviços Tomados Conf. NF nº 5		112102 00059		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>3.599,00C</b>
08/02/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6		112102 00060		3.979,05	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.979,05</b>	<b>7.578,05C</b>
05/03/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 7 - ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 02.502.520/0001-28		112102 00061		3.990,93	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>3.990,93</b>	<b>11.568,98C</b>
11/03/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 8 - Provedor BRCentral NET Eireli - 07.587.661/0001-04		112103 00061		15.000,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Receita Bruta de Serviço (411201) 4.1.1.02.001</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>15.000,00</b>	<b>26.568,98C</b>
09/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 09 ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA CNPJ: 02.502.520/0001-28	112102	00067		3.872,16	
09/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 10 PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04	112103	00067		15.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>18.872,16</b>	<b>45.441,14C</b>
26/04/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 11 PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04	112103	00067		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>9.000,00</b>	<b>54.441,14C</b>
18/05/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 12, PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI CNPJ: 07.587.661/0001-04	112103	00068		9.000,00	
18/05/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 13, PROVEDOR BRCENTRAL.NET EIRELI, CNPJ: 07.587.661/0001-04	112103	00068		15.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>24.000,00</b>	<b>78.441,14C</b>
16/06/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 15, Provedor BRCENTRAL NET Eireli	112103	00056		9.000,00	
16/06/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 14	112102	00056		7.198,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>16.198,00</b>	<b>94.639,14C</b>
13/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 16 RD Telecom Ltda	215201	00072		20.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>20.000,00</b>	<b>114.639,14C</b>
19/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 19 Provedor BRCENTRAL NET Eireli	112103	00072		9.000,00	
19/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº NF 17 ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	112102	00072		3.599,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>12.599,00</b>	<b>127.238,14C</b>
20/07/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 20	112104	00070		1.099,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.099,39</b>	<b>128.337,53C</b>
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 023	112102	00070		7.198,00	
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 021	112103	00070		9.000,00	
30/08/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 22	112104	00070		1.099,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>17.297,39</b>	<b>145.634,92C</b>
27/09/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 02	112102	00071		3.599,00	
27/09/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 01	112103	00071		9.000,00	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>12.599,00</b>	<b>158.233,92C</b>
28/10/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 03	Lanc.Mult.	00073		1.099,39	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>1.099,39</b>	<b>159.333,31C</b>
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 04 - ACCESS	112102	00075		3.599,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Receita Bruta de Serviço (411201) 4.1.1.02.001</b>						
COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA						
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 05		Lanc.Mult. 00075		1.099,39	
03/11/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 6		112103 00075		6.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>10.698,39</b>	<b>170.031,70C</b>
03/12/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 08 - ACCESS COBRANÇA E CONTACT CENTER LTDA		112102 00077		3.599,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.599,00</b>	<b>173.630,70C</b>
07/12/2021	Vendas de Serviços Conf. NF nº 07 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A		Lanc.Mult. 00077		1.099,39	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.099,39</b>	<b>174.730,09C</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092	174.730,09		
	<b>Total Dia:</b>			<b>174.730,09</b>		
TOTAIS:				174.730,09		
					174.730,09	0,00C
<b>(-) PIS s/ Faturamento (411901) 4.1.1.09.001</b>						
31/01/2021	Provisão de Impostos		213105 00057	23,39		
	<b>Total Dia:</b>			<b>23,39</b>		
					<b>0,00</b>	<b>23,39D</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		213105 00058	25,86		
	<b>Total Dia:</b>			<b>25,86</b>		
					<b>0,00</b>	<b>49,25D</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		213105 00061	123,44		
	<b>Total Dia:</b>			<b>123,44</b>		
					<b>0,00</b>	<b>172,69D</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		213105 00067	181,17		
	<b>Total Dia:</b>			<b>181,17</b>		
					<b>0,00</b>	<b>353,86D</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		213105 00068	156,00		
	<b>Total Dia:</b>			<b>156,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>509,86D</b>
30/06/2021	Valor ref. PIS FATURAMENTO 06/2021		213105 00056	105,29		
	<b>Total Dia:</b>			<b>105,29</b>		
					<b>0,00</b>	<b>615,15D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		213105 00072	219,04		
	<b>Total Dia:</b>			<b>219,04</b>		
					<b>0,00</b>	<b>834,19D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		213105 00070	112,43		
	<b>Total Dia:</b>			<b>112,43</b>		
					<b>0,00</b>	<b>946,62D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		213105 00071	81,89		
	<b>Total Dia:</b>			<b>81,89</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.028,51D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		213105 00075	69,54		
	<b>Total Dia:</b>			<b>69,54</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.098,05D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		1.128,59	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		213105 00077	30,54		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(-) PIS s/ Faturamento (411901) 4.1.1.09.001</b>						
			<b>Total Dia:</b>	<b>30,54</b>		
					<b>1.128,59</b>	<b>0,00C</b>
-----				TOTAIS:	1.128,59	
					1.128,59	0,00C
<b>(-) Cofins s/ Faturamento (411902) 4.1.1.09.002</b>						
31/01/2021	Provisão de Impostos		213106 00059	109,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109,97D</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		213106 00058	119,37		
			<b>Total Dia:</b>	<b>119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>229,34D</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		213106 00061	569,73		
			<b>Total Dia:</b>	<b>569,73</b>	<b>0,00</b>	<b>799,07D</b>
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		213106 00067	836,16		
			<b>Total Dia:</b>	<b>836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,23D</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		213106 00068	720,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,23D</b>
30/06/2021	Valor ref. COFINS FATURAMENTO 06/2021		213106 00056	485,94		
			<b>Total Dia:</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,17D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		213106 00072	1.010,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>1.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,12D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		213106 00070	518,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371,04D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		213106 00071	377,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>377,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,96D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		213106 00075	320,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>320,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,91D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		5.210,86	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		213106 00077	140,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>140,95</b>	<b>5.210,86</b>	<b>0,00C</b>
-----				TOTAIS:	5.210,86	
					5.210,86	0,00C
<b>(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903) 4.1.1.09.003</b>						
31/01/2021	Provisão de Impostos		213107 00057	71,98		
			<b>Total Dia:</b>	<b>71,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71,98D</b>
28/02/2021	Provisão de Impostos		213107 00058	79,58		
			<b>Total Dia:</b>	<b>79,58</b>	<b>0,00</b>	<b>151,56D</b>
31/03/2021	Provisão de Impostos		213107 00061	379,82		
			<b>Total Dia:</b>	<b>379,82</b>	<b>0,00</b>	<b>531,38D</b>

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos (411903) 4.1.1.09.003</b>						
30/04/2021	Provisão do Mês 04/2021		213107 00067	557,44		
			<b>Total Dia:</b>	<b>557,44</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.088,82D</b>
31/05/2021	Provisão do Mês 05/2021		213107 00056	480,00		
			<b>Total Dia:</b>	<b>480,00</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.568,82D</b>
30/06/2021	Valor ref. ISSQN REF. 06/2021		213107 00056	323,96		
			<b>Total Dia:</b>	<b>323,96</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.892,78D</b>
31/07/2021	Provisão do Mês 07/2021		213107 00072	673,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>673,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.566,75D</b>
31/08/2021	Provisão do Mês 08/2021		213107 00072	345,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>345,95</b>		
					<b>0,00</b>	<b>2.912,70D</b>
30/09/2021	Provisão do Mês 09/2021		213107 00071	629,95		
			<b>Total Dia:</b>	<b>629,95</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.542,65D</b>
31/10/2021	Provisão do Mês 10/2021		213107 00073	54,97		
			<b>Total Dia:</b>	<b>54,97</b>		
					<b>0,00</b>	<b>3.597,62D</b>
30/11/2021	Provisão do Mês 11/2021		213107 00075	534,91		
			<b>Total Dia:</b>	<b>534,91</b>		
					<b>0,00</b>	<b>4.132,53D</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092		4.367,45	
31/12/2021	Provisão do Mês 12/2021		213107 00077	234,92		
			<b>Total Dia:</b>	<b>234,92</b>		
					<b>4.367,45</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				4.367,45		
					4.367,45	0,00C
<b>Descontos Obtidos (412102) 4.1.2.01.002</b>						
13/08/2021	Valor ref. PAGAMENTOS DIVERSOS		Lanc.Mult. 00070		52,28	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>52,28</b>	<b>52,28C</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício		511101 00092	52,28		
			<b>Total Dia:</b>	<b>52,28</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				52,28		
					52,28	0,00C
<b>Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005</b>						
05/02/2021	Crédito em c/c ref. transferência Governo do Estado de Goiás		111201 00058		66.592,67	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>66.592,67</b>	<b>66.592,67C</b>
17/02/2021	Recebimento Conf. Subvenção Governo do Estado de Goiás		111201 00058		18.942,40	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>18.942,40</b>	<b>85.535,07C</b>
19/02/2021	Crédito em c/c ref. transferência Subvenção do Governo de Goiás		111201 00058		3.984,21	
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005</b>						
					<b>3.984,21</b>	<b>89.519,28C</b>
03/03/2021	Lançamento Conf. Subvenção.	111201	00061		75.697,94	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>75.697,94</b>	<b>165.217,22C</b>
17/03/2021	Lançamento Conf. Devolução.	111201	00061		22.369,09	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>22.369,09</b>	<b>187.586,31C</b>
05/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		48.081,17	
05/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		10.191,35	
05/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		5.294,91	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>63.567,43</b>	<b>251.153,74C</b>
16/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		24.689,63	
16/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		291,22	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>24.980,85</b>	<b>276.134,59C</b>
30/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		67.454,83	
30/04/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00067		16.525,56	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>83.980,39</b>	<b>360.114,98C</b>
18/05/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00068		25.195,14	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>25.195,14</b>	<b>385.310,12C</b>
28/05/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00068		11.263,56	
28/05/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00068		73.117,02	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>84.380,58</b>	<b>469.690,70C</b>
31/05/2021	Valor ref. Subvenção	111201	00068		7.247,92	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.247,92</b>	<b>476.938,62C</b>
17/06/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00056		6.902,53	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>6.902,53</b>	<b>483.841,15C</b>
02/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		98.608,68	
02/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		16.431,56	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>115.040,24</b>	<b>598.881,39C</b>
04/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		9.476,63	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.476,63</b>	<b>608.358,02C</b>
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		39.542,13	
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		17.452,09	
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		1.575,00	
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		353,83	
18/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		6.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>64.923,05</b>	<b>673.281,07C</b>
25/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		1.229,99	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.229,99</b>	<b>674.511,06C</b>
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		934,87	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005</b>						
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		2.287,99	
26/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		4.249,22	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>7.472,08</b>	<b>681.983,14C</b>
27/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		1.157,45	
27/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		3.360,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>4.517,45</b>	<b>686.500,59C</b>
30/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		16.655,73	
30/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		99.422,61	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>116.078,34</b>	<b>802.578,93C</b>
31/08/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00070		9.577,08	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.577,08</b>	<b>812.156,01C</b>
06/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		254,08	
06/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		9.196,72	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>9.450,80</b>	<b>821.606,81C</b>
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		40.172,93	
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		345,95	
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		217,83	
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		1.085,11	
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		2.684,99	
15/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		4.121,13	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>48.627,94</b>	<b>870.234,75C</b>
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		12.000,00	
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		1.824,18	
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		9.000,00	
17/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		3.508,31	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>26.332,49</b>	<b>896.567,24C</b>
20/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		3.000,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.000,00</b>	<b>899.567,24C</b>
23/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		526,74	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>526,74</b>	<b>900.093,98C</b>
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00071		232,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005</b>						
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00071		25,00	
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00071		169,75	
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00071		67.824,98	
28/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00071		18.596,41	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>86.848,14</b>	<b>986.942,12C</b>
29/09/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00071		43.224,75	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>43.224,75</b>	<b>1.030.166,87C</b>
06/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		655,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>655,00</b>	<b>1.030.821,87C</b>
08/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		1.057,92	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.057,92</b>	<b>1.031.879,79C</b>
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		113,94	
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		2.502,15	
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		670,00	
15/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		254,30	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.540,39</b>	<b>1.035.420,18C</b>
19/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		12.552,75	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>12.552,75</b>	<b>1.047.972,93C</b>
21/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		3.000,00	
21/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		2.302,74	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>5.302,74</b>	<b>1.053.275,67C</b>
22/10/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	111201	00073		1.036,01	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>1.036,01</b>	<b>1.054.311,68C</b>
08/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		105.231,52	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>105.231,52</b>	<b>1.159.543,20C</b>
11/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		303,18	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>303,18</b>	<b>1.159.846,38C</b>
15/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		274,20	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subvenção do Governo do Estado de Goiás (421105) 4.2.1.01.005</b>						
					<b>274,20</b>	<b>1.160.120,58C</b>
16/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		2.713,97	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.713,97</b>	<b>1.162.834,55C</b>
19/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		2.297,17	
19/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		670,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.967,17</b>	<b>1.165.801,72C</b>
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		88.881,03	
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		74.748,48	
29/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		35.202,25	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>198.831,76</b>	<b>1.364.633,48C</b>
30/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		3.139,47	
30/11/2021	Valor ref. Subvenção Governo do Estado de Goiás	111201	00075		1.909,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>5.048,47</b>	<b>1.369.681,95C</b>
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	111201	00075	2.112,09		
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	111201	00075	1,25		
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	111201	00075	1.952,23		
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	111201	00075	369,45		
07/12/2021	Valor ref. Devolução APF	111201	00075	415,11		
	<b>Total Dia:</b>			<b>4.850,13</b>		
					<b>0,00</b>	<b>1.364.831,82C</b>
15/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		1.564,17	
15/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		648,05	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>2.212,22</b>	<b>1.367.044,04C</b>
21/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		3.514,46	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>3.514,46</b>	<b>1.370.558,50C</b>
22/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		86.644,40	
22/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		1.006,99	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>87.651,39</b>	<b>1.458.209,89C</b>
24/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		784,56	
24/12/2021	Valor ref. SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	111201	00077		80,00	
	<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>		
					<b>864,56</b>	<b>1.459.074,45C</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092	1.459.074,45		
	<b>Total Dia:</b>			<b>1.459.074,45</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<hr/>						
			TOTAIS:	1.463.924,58		
					1.463.924,58	0,00C
<b>Perdão de Dívidas (421106) 4.2.1.01.006</b>						
02/01/2021	Valor ref. Baixa de Obrigação, por prescrição da	221101	00057		49.620,70	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	dívida					
			<b>Total Dia:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>49.620,70</b>	<b>49.620,70C</b>
31/12/2021	Encerramento de Exercício	511101	00092	49.620,70		
			<b>Total Dia:</b>	<b>49.620,70</b>		
					<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
			TOTAIS:	49.620,70		
					49.620,70	0,00C
	<b>Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001</b>					
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321227	00092	3.432,00		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	411201	00092		174.730,09	
31/12/2021	Encerramento de Exercício	411901	00092	1.128,59		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	411902	00092	5.210,86		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	411903	00092	4.367,45		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	412102	00092		52,28	
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321201	00092	4.060,03		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	312104	00092	99.106,46		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321128	00092	900,03		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	312105	00092	20.390,00		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321238	00092	23.938,41		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321239	00092	8.475,82		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321240	00092	1.358,39		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321241	00092	1.074,99		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	421106	00092		49.620,70	
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321232	00092	12.323,79		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321221	00092	294,25		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321224	00092	19.850,00		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321231	00092	5.600,45		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321226	00092	4.331,47		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321204	00092	28.604,32		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321205	00092	7.320,30		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321218	00092	597,43		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321208	00092	2.861,00		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321234	00092	23.011,08		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	421105	00092		1.459.074,45	
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321103	00092	1.936,36		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321104	00092	6.604,79		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321213	00092	5.449,85		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321304	00092	8.334,28		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321307	00092	5.000,57		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321310	00092	1.810,42		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321101	00092	743.859,87		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321202	00092	27.882,88		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321206	00092	735,11		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321210	00092	78.779,78		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321211	00092	5.581,90		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321212	00092	29.116,40		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321214	00092	90.956,49		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321215	00092	9.040,00		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321217	00092	1.480,98		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321404	00092	15.214,15		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321216	00092	229,90		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321403	00092	1.017,15		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321203	00092	6.881,85		
31/12/2021	Encerramento de Exercício	321112	00092	108.352,40		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001</b>						
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321119 00092	2.246,50		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321106 00092	5.640,92		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321113 00092	18.177,80		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321110 00092	74.744,60		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321114 00092	118.934,05		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321120 00092	7.035,19		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321115 00092	313.844,50		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321122 00092	1.157,60		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321126 00092	68,18		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321117 00092	11.473,34		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321109 00092	426.494,99		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		321235 00092	2.862,82		
31/12/2021	Encerramento de Exercício		246102 00092		725.705,22	
			<b>Total Dia:</b>	<b>2.409.182,74</b>		
					<b>2.409.182,74</b>	<b>0,00C</b>
TOTAIS:				2.409.182,74		
					2.409.182,74	0,00C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*