

PROPOSTA DE PREÇOS

À Secretaria de Administração e Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6798 - Serviço de Capacitação e Formação Continuada Tema 1: Princípios Norteadores do Plano de Acompanhamento Familiar e Matricialidade Sociofamiliar (SUAS) – MÊS 1.	1	Unidade	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
2	6798 - Serviço de Capacitação e Formação Continuada Tema 2: Plano Individual de Acompanhamento – PIA – MÊS 1.	1	Unidade	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
3	6798 - Serviço de Capacitação e Formação Continuada Tema 3: Plano de Acompanhamento Familiar – PAF – MÊS.	1	Unidade	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00
VALOR TOTAL:				R\$ 9.970,00	

Preço total em R\$ por extenso: **NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS**

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Dados do proponente:

Razão Social: R. T. ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Endereço: Av. Dep Jamel Cecílio, nº 3310, Office Flamboyant, Jardim Goiás,

Município: Goiânia

Estado: Goiás

CEP: 74810-100

CNPJ: 33.911.328/0001-19

Fone: (62) 2020-1699

E-mail: contato@boxedu.com.br

Banco: Itaú

Agência bancária: 4416

Conta: 46801-6

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Renata Tavares Estrela

CPF: 777.069.431-00

Cargo/Função: Diretora

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos.

Goiânia-GO, 17 de março de 2023.

Renata Tavares Estrela

RG: 6.450.928 PCII-GO

33.911.328/0001-19

**R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA
CNPJ: 33.911.328/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:17:07 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **22FB.C954.D208.963E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 36502143

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

33.911.328/0001-19

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.458.147.342

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 MARCO DE 2023

HORA: 12:12:42:2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 991.198-0**

Prazo de Validade: até 30/05/2023

CNPJ: 33.911.328/0001-19

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 2 DE MARCO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.911.328/0001-19
Razão Social: R T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSU
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 3310 / JD GOIAS / GOIANIA / GO / 74810-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203502814266678

Informação obtida em 02/03/2023 12:05:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.911.328/0001-19

Certidão nº: 9094621/2023

Expedição: 02/03/2023, às 11:59:31

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.911.328/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104314119342**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : R.T Estrela Assessoria em Gestão e Consultoria Especializada

CNPJ : 33911328000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104314119342**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de março de 2023, às 10:16:12
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 2 de março de 2023



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 252, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, município Goiânia, CNPJ nº 33.911.328/0001-19, Número de Registro (NIRE) 52104839352.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/06/2019

Ato constitutivo: 52104839352

Goiânia, 01/01/2021

RENATA TAVARES ESTRELA
Empresário
CPF 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
CONTADOR
CRC/GO 018910

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/01/2021				
5	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		198,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		01/01/2021	198,80	198,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	04/01/2021				
7	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	DEPOSITO
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.800,00	DEPOSITO
9	1.1.1.02.0001 - ITAU		198,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	198,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		04/01/2021	2.998,80	2.998,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/01/2021					
11	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		96,00	0,00	PAGAMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	96,00	PAGAMENTO
13	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		510,31	0,00	PAGAMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	510,31	PAGAMENTO
15	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		204,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	204,24	CONFORME DOCUMENTO
17	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		36,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	36,99	CONFORME DOCUMENTO
19	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		420,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	CONFORME DOCUMENTO
21	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		967,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	967,53	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
292	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
294	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		275,01	0,00	PAGAMENTO
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	275,01	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			12.335,22	12.335,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/01/2021					
29	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
31	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		4.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	CONFORME DOCUMENTO
33	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		38,72	0,00	PAGAMENTO
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	38,72	PAGAMENTO
35	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		154,06	0,00	PAGAMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,06	PAGAMENTO
37	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		43,83	0,00	PAGAMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	43,83	PAGAMENTO
39	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		267,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	267,30	CONFORME DOCUMENTO
41	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		88,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	88,49	CONFORME DOCUMENTO
43	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		54,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	54,00	CONFORME DOCUMENTO
45	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		215,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	215,00	CONFORME DOCUMENTO
47	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		110,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
49	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		290,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	290,00	CONFORME DOCUMENTO
51	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		163,00	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	TARIFA BANCARIA
53	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		30,54	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,54	TARIFA BANCARIA
55	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.854,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.854,90	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>> 06/01/2021			11.709,88	11.709,88	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/01/2021					
59	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		40,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,00	CONFORME DOCUMENTO
61	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
63	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		355,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	355,00	CONFORME DOCUMENTO
65	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		33,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,44	CONFORME DOCUMENTO
67	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
69	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		467,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	467,31	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.095,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.095,74	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
285	2.1.1.04.0003 - FGTS		601,56	0,00	PAGAMENTO
286	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		13,88	0,00	PAGAMENTO
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	615,44	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		07/01/2021	2.806,94	2.806,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/01/2021				
75	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
77	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.819,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.819,84	CONFORME DOCUMENTO
79	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		191,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	191,85	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.461,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.461,67	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		08/01/2021	4.923,38	4.923,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/01/2021					
85	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		236,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	236,50	CONFORME DOCUMENTO
87	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
89	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		291,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	291,51	CONFORME DOCUMENTO
91	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		322,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
93	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		123,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
95	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		181,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.250,00	0,00	DEPOSITO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.250,00	DEPOSITO
99	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.894,76	0,00	APLICAÇÃO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.894,76	APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>		12/01/2021	10.500,00	10.500,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/01/2021					
101	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		393,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	393,00	CONFORME DOCUMENTO
103	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		185,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	185,00	CONFORME DOCUMENTO
105	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		118,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	118,00	CONFORME DOCUMENTO
107	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		45,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,32	CONFORME DOCUMENTO
109	1.1.1.02.0001 - ITAU		741,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	741,31	CONFORME DOCUMENTO
111	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		13/01/2021	1.482,64	1.482,64	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/01/2021				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91	720,00	0,00	
2	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91	0,00	720,00	
113	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.211,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.211,27	CONFORME DOCUMENTO
115	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
117	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		65,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,22	CONFORME DOCUMENTO
119	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
121	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		64,41	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,41	CONFORME DOCUMENTO
123	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		121,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	121,01	CONFORME DOCUMENTO
125	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		142,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,99	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.804,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.804,90	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/01/2021	4.329,80	4.329,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/01/2021				
129	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		46,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	46,70	CONFORME DOCUMENTO
131	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		53,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,28	CONFORME DOCUMENTO
133	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		13,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,00	CONFORME DOCUMENTO
135	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		15,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,00	CONFORME DOCUMENTO
137	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		15,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,00	CONFORME DOCUMENTO
139	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		229,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
141	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
143	1.1.1.02.0001 - ITAU		13,00	0,00	DEPOSITO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13,00	DEPOSITO
145	1.1.1.02.0001 - ITAU		15,00	0,00	DEPOSITO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	DEPOSITO
147	1.1.1.02.0001 - ITAU		272,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	272,10	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/01/2021	772,88	772,88	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-----------

Data : 18/01/2021

149 3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO

783,46

0,00

CONFORME DOCUMENTO

150 1.1.1.02.0001 - ITAU

0,00

783,46

CONFORME DOCUMENTO

Totais dessa Data =====>

18/01/2021

783,46

783,46

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/01/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92	5.000,00	0,00	
4	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92	0,00	5.000,00	
151	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		680,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	680,00	CONFORME DOCUMENTO
153	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		4.230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.230,00	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.000,00	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		19/01/2021	14.910,00	14.910,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/01/2021				
157	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	DEPOSITO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	DEPOSITO
159	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		14,15	0,00	TARIFA BANCARIA
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	14,15	TARIFA BANCARIA
161	1.1.1.03.0001 - ITAU		619,71	0,00	APLICAÇÃO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	619,71	APLICAÇÃO
276	2.1.1.04.0002 - INSS		770,46	0,00	PAGAMENTO
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	770,46	PAGAMENTO
280	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		3.052,08	0,00	PAGAMENTO
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.052,08	PAGAMENTO
290	2.1.1.04.0002 - INSS		118,38	0,00	PAGAMENTO
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	118,38	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		20/01/2021	6.074,78	6.074,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/01/2021				
163	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
165	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		778,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,05	CONFORME DOCUMENTO
167	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		120,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,77	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.900,00	0,00	DEPOSITO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	DEPOSITO
171	1.1.1.02.0001 - ITAU		619,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	619,71	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		21/01/2021	6.218,53	6.218,53	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/01/2021				
173	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		684,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	684,95	CONFORME DOCUMENTO
175	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		320,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
179	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
181	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		146,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	146,50	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		22/01/2021	1.271,45	1.271,45	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/01/2021				
183	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		2.822,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
184	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.822,05	CONFORME DOCUMENTO
185	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		310,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	310,53	CONFORME DOCUMENTO
187	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		918,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	918,97	CONFORME DOCUMENTO
189	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
191	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		4.891,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.891,50	CONFORME DOCUMENTO
193	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
195	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
197	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
199	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
201	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
203	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		518,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	518,00	CONFORME DOCUMENTO
205	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
207	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		360,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
208	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,07	CONFORME DOCUMENTO
209	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		184,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	184,97	CONFORME DOCUMENTO
211	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		233,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	233,78	CONFORME DOCUMENTO
213	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		275,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,03	CONFORME DOCUMENTO
215	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		26,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	26,00	CONFORME DOCUMENTO
217	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		3.177,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.177,95	CONFORME DOCUMENTO
219	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		657,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
221	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.794,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.794,25	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	DEPOSITO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.400,00	DEPOSITO
225	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.850,00	0,00	DEPOSITO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.850,00	DEPOSITO
227	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	DEPOSITO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.600,00	DEPOSITO
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	DEPOSITO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DEPOSITO
231	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.658,46	0,00	APLICAÇÃO
232	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.658,46	APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>		25/01/2021	45.249,44	45.249,44	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/01/2021				
233	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		243,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	243,00	CONFORME DOCUMENTO
235	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		268,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,29	CONFORME DOCUMENTO
237	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		268,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,29	CONFORME DOCUMENTO
239	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		454,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	454,85	CONFORME DOCUMENTO
241	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		688,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	688,37	CONFORME DOCUMENTO
243	1.1.1.02.0001 - ITAU		268,29	0,00	DEPOSITO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	268,29	DEPOSITO
245	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.654,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.654,51	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/01/2021	3.845,60	3.845,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/01/2021				
247	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		76,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	76,37	CONFORME DOCUMENTO
249	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.165,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.165,00	CONFORME DOCUMENTO
251	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		25,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,99	CONFORME DOCUMENTO
253	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.267,36	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.267,36	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		28/01/2021	2.534,72	2.534,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/01/2021				
255	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		152,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	152,72	CONFORME DOCUMENTO
257	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		10,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
258	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,00	CONFORME DOCUMENTO
259	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		25,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
260	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,50	CONFORME DOCUMENTO
261	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		64,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
262	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,77	CONFORME DOCUMENTO
263	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		171,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
264	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	171,99	CONFORME DOCUMENTO
265	1.1.1.02.0001 - ITAU		424,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
266	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	424,98	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		29/01/2021	849,96	849,96	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	30/01/2021				
288	3.2.1.01.0015 - FGTS		296,13	0,00	PROVISAO
289	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	296,13	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		30/01/2021	296,13	296,13	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/01/2021					
267	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		4.990,28	0,00	PROVISAO
268	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	229,52	PROVISAO
269	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	4.760,76	PROVISAO
270	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		100,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
271	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	100,00	NOTA FISCAL Nº
272	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
273	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.200,00	NOTA FISCAL Nº
278	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		328,73	0,00	PROVISAO
279	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	328,73	PROVISAO
282	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
283	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
284	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
296	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.300,00	0,00	PAGAMENTO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.300,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		31/01/2021	12.531,51	12.531,51	

Totais do Mês de Janeiro =====>			146.623,92	146.623,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/02/2021				
561	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		70.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
563	1.1.1.02.0001 - ITAU		311,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	74.000,00	CONFORME DOCUMENTO
610	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	143,09	CONFORME DOCUMENTO
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5,40	CONFORME DOCUMENTO
612	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,30	CONFORME DOCUMENTO
613	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.750,00	CONFORME DOCUMENTO
614	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71.500,00	CONFORME DOCUMENTO
615	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.650,00	CONFORME DOCUMENTO
616	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
617	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		71.853,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
751	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	311,61	RESGATE
781	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		4.520,00	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		01/02/2021	150.685,40	150.685,40	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/02/2021					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100	510,75	0,00	
198	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	0,00	510,75	
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102	2.315,40	0,00	
200	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102	0,00	2.315,40	
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103	2.860,20	0,00	
202	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103	0,00	2.860,20	
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	104	2.111,10	0,00	
204	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104	0,00	2.111,10	
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105	5.598,75	0,00	
206	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105	0,00	5.598,75	
618	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	704,31	CONFORME DOCUMENTO
619	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	CONFORME DOCUMENTO
620	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	125,03	CONFORME DOCUMENTO
621	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	CONFORME DOCUMENTO
622	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,10	CONFORME DOCUMENTO
623	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.235,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			14.631,64	14.631,64	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	03/02/2021				
565	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
566	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.550,00	CONFORME DOCUMENTO
624	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.805,01	CONFORME DOCUMENTO
625	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
627	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	CONFORME DOCUMENTO
628	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
629	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		660,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
752	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.805,01	0,00	APLICAÇÃO
769	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO
777	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		500,00	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		03/02/2021	9.802,38	9.802,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/02/2021				
568	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		174,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
570	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.250,00	CONFORME DOCUMENTO
630	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.700,00	CONFORME DOCUMENTO
631	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	523,35	CONFORME DOCUMENTO
632	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	165,36	CONFORME DOCUMENTO
633	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	779,12	CONFORME DOCUMENTO
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
635	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	43,20	CONFORME DOCUMENTO
636	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,00	CONFORME DOCUMENTO
637	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.977,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
753	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	174,56	RESGATE
775	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
782	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		240,76	0,00	PAGAMENTO
783	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	240,76	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		05/02/2021	11.967,48	11.967,48	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/02/2021				
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.269,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.068,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
574	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.803,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.486,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
576	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	12.627,74	CONFORME DOCUMENTO
638	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.200,00	CONFORME DOCUMENTO
639	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	CONFORME DOCUMENTO
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,00	CONFORME DOCUMENTO
641	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	343,32	CONFORME DOCUMENTO
642	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.268,38	CONFORME DOCUMENTO
643	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.894,57	CONFORME DOCUMENTO
644	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.611,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
754	1.1.1.03.0001 - ITAU		10.894,57	0,00	APLICAÇÃO
778	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.569,00	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		08/02/2021	26.703,01	26.703,01	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/02/2021					
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.117,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
578	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
579	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	16.617,76	CONFORME DOCUMENTO
645	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,10	CONFORME DOCUMENTO
646	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
647	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	562,19	CONFORME DOCUMENTO
648	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,10	CONFORME DOCUMENTO
649	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	354,92	CONFORME DOCUMENTO
650	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	475,55	CONFORME DOCUMENTO
651	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	917,09	CONFORME DOCUMENTO
653	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.171,24	CONFORME DOCUMENTO
654	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
655	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	147,61	CONFORME DOCUMENTO
656	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	408,17	CONFORME DOCUMENTO
657	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,50	CONFORME DOCUMENTO
658	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.773,34	CONFORME DOCUMENTO
659	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,67	CONFORME DOCUMENTO
661	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	410,20	CONFORME DOCUMENTO
662	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	327,95	CONFORME DOCUMENTO
663	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	441,55	CONFORME DOCUMENTO
664	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	702,74	CONFORME DOCUMENTO
665	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,10	CONFORME DOCUMENTO
666	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
667	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,10	CONFORME DOCUMENTO
668	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
669	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	516,63	CONFORME DOCUMENTO
670	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
671	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,10	CONFORME DOCUMENTO
672	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	324,73	CONFORME DOCUMENTO
673	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,42	CONFORME DOCUMENTO
674	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		10.424,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
755	1.1.1.03.0001 - ITAU		5.773,34	0,00	APLICAÇÃO
763	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		420,24	0,00	PAGAMENTO
764	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,24	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>			33.235,52	33.235,52	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/02/2021				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	106	6.089,84	0,00	
208	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106	0,00	6.089,84	
580	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.986,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
582	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.990,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.299,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
584	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	7.289,86	CONFORME DOCUMENTO
675	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	84,10	CONFORME DOCUMENTO
676	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
677	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
678	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.243,28	CONFORME DOCUMENTO
679	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
680	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
681	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.281,53	CONFORME DOCUMENTO
682	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,05	CONFORME DOCUMENTO
683	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		11.986,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
756	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	11.986,94	RESGATE
Totais dessa Data =====>		10/02/2021	37.353,60	37.353,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/02/2021				
585	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
586	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
684	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.040,00	CONFORME DOCUMENTO
685	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.587,91	CONFORME DOCUMENTO
686	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	187,19	CONFORME DOCUMENTO
687	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,00	CONFORME DOCUMENTO
688	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,15	CONFORME DOCUMENTO
689	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
690	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	66,00	CONFORME DOCUMENTO
691	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
692	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,12	CONFORME DOCUMENTO
693	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	276,95	CONFORME DOCUMENTO
694	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
695	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	CONFORME DOCUMENTO
696	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	395,15	CONFORME DOCUMENTO
697	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.662,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
757	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.587,91	0,00	APLICAÇÃO
765	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		39,00	0,00	PAGAMENTO
766	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		11/02/2021	9.289,84	9.289,84	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/02/2021				
587	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
588	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
589	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.050,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
590	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,01	CONFORME DOCUMENTO
698	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
699	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	144,00	CONFORME DOCUMENTO
700	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
701	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	55,70	CONFORME DOCUMENTO
702	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	164,01	CONFORME DOCUMENTO
703	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
704	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
705	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	834,60	CONFORME DOCUMENTO
706	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
707	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,67	CONFORME DOCUMENTO
708	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	966,56	CONFORME DOCUMENTO
709	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	289,87	CONFORME DOCUMENTO
710	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.550,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
758	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.050,20	RESGATE
Totais dessa Data =====>		17/02/2021	9.100,42	9.100,42	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/02/2021				
591	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
592	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.829,41	0,00	CONFORME DOCUMENTO
593	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.829,42	CONFORME DOCUMENTO
711	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	211,97	CONFORME DOCUMENTO
712	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,70	CONFORME DOCUMENTO
713	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	667,73	CONFORME DOCUMENTO
714	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	667,02	CONFORME DOCUMENTO
715	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.829,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		18/02/2021	3.658,84	3.658,84	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/02/2021				
594	1.1.1.02.0001 - ITAU		60,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
595	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	60,49	CONFORME DOCUMENTO
716	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,49	CONFORME DOCUMENTO
717	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		60,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		19/02/2021	120,98	120,98	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/02/2021				
596	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
597	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.950,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
598	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.959,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
599	1.1.1.02.0001 - ITAU		550,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
600	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.500,02	CONFORME DOCUMENTO
718	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,79	CONFORME DOCUMENTO
719	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,84	CONFORME DOCUMENTO
720	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,44	CONFORME DOCUMENTO
721	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,75	CONFORME DOCUMENTO
722	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	365,83	CONFORME DOCUMENTO
723	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	232,20	CONFORME DOCUMENTO
724	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
725	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
726	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	869,00	CONFORME DOCUMENTO
727	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7.695,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
759	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.959,23	RESGATE
Totais dessa Data =====>		22/02/2021	14.155,10	14.155,10	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	24/02/2021				
601	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
602	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
728	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.763,40	CONFORME DOCUMENTO
729	1.1.1.03.0001 - ITAU		20.763,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		24/02/2021	40.763,40	40.763,40	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/02/2021				
604	1.1.1.02.0001 - ITAU		14.609,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
605	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	14.609,38	CONFORME DOCUMENTO
730	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
731	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
732	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
733	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.275,00	CONFORME DOCUMENTO
734	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	850,00	CONFORME DOCUMENTO
735	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.587,50	CONFORME DOCUMENTO
736	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.000,00	CONFORME DOCUMENTO
737	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	889,00	CONFORME DOCUMENTO
738	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		14.609,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/02/2021	29.218,76	29.218,76	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/02/2021				
606	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		396,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.396,45	CONFORME DOCUMENTO
739	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	179,90	CONFORME DOCUMENTO
740	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.973,89	CONFORME DOCUMENTO
741	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
742	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,36	CONFORME DOCUMENTO
743	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	166,44	CONFORME DOCUMENTO
744	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
745	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
746	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
747	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
748	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	126,20	CONFORME DOCUMENTO
749	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	421,27	CONFORME DOCUMENTO
750	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		8.422,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
760	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.973,89	0,00	APLICAÇÃO
767	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		328,73	0,00	PAGAMENTO
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	328,73	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		26/02/2021	21.121,63	21.121,63	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/02/2021					
209	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		15.001,83	0,00	PROVISAO
210	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	882,96	PROVISAO
211	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	14.118,87	PROVISAO
212	3.2.1.01.0015 - FGTS		877,57	0,00	PROVISAO
213	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	877,57	PROVISAO
214	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.750,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
215	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.750,00	NOTA FISCAL Nº
216	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
217	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.200,00	NOTA FISCAL Nº
218	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
219	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.000,00	NOTA FISCAL Nº
770	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		1.556,11	0,00	PROVISAO
771	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	1.556,11	PROVISAO
772	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
773	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
774	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
784	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		671,69	0,00	PROVISAO
785	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	671,69	PROVISAO
786	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.750,00	0,00	PAGAMENTO
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.750,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			30.419,70	30.419,70	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			442.227,70	442.227,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/03/2021				
423	1.1.1.02.0001 - ITAU		208,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
424	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	208,00	CONFORME DOCUMENTO
442	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.975,87	0,00	RESCISÃO
443	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.975,87	RESCISÃO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	334,10	CONFORME DOCUMENTO
472	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,41	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,00	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,00	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,00	CONFORME DOCUMENTO
476	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		883,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
540	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
541	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.200,00	CONFORME DOCUMENTO
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,00	CONFORME DOCUMENTO
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	543,00	CONFORME DOCUMENTO
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,90	CONFORME DOCUMENTO
574	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
576	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,00	CONFORME DOCUMENTO
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	510,00	CONFORME DOCUMENTO
578	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	875,00	CONFORME DOCUMENTO
579	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		4.482,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
655	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	17,46	CONFORME DOCUMENTO
656	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		17,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		01/03/2021	10.767,74	10.767,74	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/03/2021				
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.963,00	0,00	RESCISÃO
445	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.963,00	RESCISÃO
580	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	CONFORME DOCUMENTO
582	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.963,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		02/03/2021	3.926,00	3.926,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-----------

Data : 04/03/2021

175 1.1.1.01.0001 - CAIXA

107

7.308,84

0,00

176 4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

107

0,00

7.308,84

Totais dessa Data =====>

04/03/2021

7.308,84

7.308,84

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/03/2021				
412	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.913,74	APLICAÇÃO
413	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.913,74	0,00	APLICAÇÃO
425	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
426	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	6.400,00	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,60	CONFORME DOCUMENTO
478	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		33,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
542	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
543	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	427,66	CONFORME DOCUMENTO
584	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
585	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	525,00	CONFORME DOCUMENTO
586	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		5.952,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
672	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		05/03/2021	20.125,13	20.125,13	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/03/2021				
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		416,29	0,00	RESCISÃO
447	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	416,29	RESCISÃO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	188,20	CONFORME DOCUMENTO
480	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	335,80	CONFORME DOCUMENTO
481	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	777,55	CONFORME DOCUMENTO
482	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,00	CONFORME DOCUMENTO
483	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	883,50	CONFORME DOCUMENTO
484	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.274,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
554	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	728,79	CONFORME DOCUMENTO
555	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		728,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
568	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
569	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
587	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	191,00	CONFORME DOCUMENTO
588	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		191,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
648	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
649	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.750,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		08/03/2021	8.360,13	8.360,13	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/03/2021				
448	1.1.1.02.0001 - ITAU		677,55	0,00	RESCISÃO
449	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	677,55	RESCISÃO
589	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
591	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
592	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		2.650,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		09/03/2021	3.327,55	3.327,55	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/03/2021				
427	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
428	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
435	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
436	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
450	1.1.1.02.0001 - ITAU		923,69	0,00	RESCISÃO
451	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	923,69	RESCISÃO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	106,18	CONFORME DOCUMENTO
486	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,52	CONFORME DOCUMENTO
487	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		374,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
593	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	CONFORME DOCUMENTO
594	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	440,00	CONFORME DOCUMENTO
595	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
596	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.154,00	CONFORME DOCUMENTO
597	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.049,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/03/2021	4.847,40	4.847,40	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/03/2021					
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.452,66	APLICAÇÃO
415	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.452,66	0,00	APLICAÇÃO
488	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	412,54	CONFORME DOCUMENTO
490	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
491	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,14	CONFORME DOCUMENTO
492	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,00	CONFORME DOCUMENTO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
494	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
495	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.162,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
556	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	841,88	CONFORME DOCUMENTO
557	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	331,39	CONFORME DOCUMENTO
558	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.173,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
598	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
599	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	520,00	CONFORME DOCUMENTO
600	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
601	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.520,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
650	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
651	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.308,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.308,84	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/03/2021	16.617,68	16.617,68	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/03/2021				
437	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
438	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.618,00	0,00	RESCISÃO
453	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.618,00	RESCISÃO
602	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.095,27	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	428,01	CONFORME DOCUMENTO
604	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	346,63	CONFORME DOCUMENTO
605	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	185,00	CONFORME DOCUMENTO
606	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	563,10	CONFORME DOCUMENTO
607	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.618,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/03/2021	7.236,02	7.236,02	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/03/2021				
454	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.919,91	0,00	RESCISÃO
455	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.919,91	RESCISÃO
496	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
497	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,00	CONFORME DOCUMENTO
498	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		414,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
545	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
608	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	619,00	CONFORME DOCUMENTO
609	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
610	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.232,69	CONFORME DOCUMENTO
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
612	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.251,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		15/03/2021	4.985,60	4.985,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/03/2021				
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	108	1.109,92	0,00	
178	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108	0,00	1.109,92	
416	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,14	APLICAÇÃO
417	1.1.1.03.0001 - ITAU		600,14	0,00	APLICAÇÃO
429	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.109,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.030,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
431	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.140,32	CONFORME DOCUMENTO
499	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,00	CONFORME DOCUMENTO
500	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		64,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
559	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	635,07	CONFORME DOCUMENTO
560	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	395,33	CONFORME DOCUMENTO
561	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.030,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
613	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
614	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		16/03/2021	5.044,78	5.044,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/03/2021				
418	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	454,97	APLICAÇÃO
419	1.1.1.03.0001 - ITAU		454,97	0,00	APLICAÇÃO
501	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,50	CONFORME DOCUMENTO
502	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	81,99	CONFORME DOCUMENTO
503	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	97,54	CONFORME DOCUMENTO
504	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		213,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
546	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
547	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
615	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	332,00	CONFORME DOCUMENTO
616	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		332,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		17/03/2021	2.000,00	2.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/03/2021				
674	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		4,32	0,00	PROVISAO
675	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		0,00	4,32	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		18/03/2021	4,32	4,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/03/2021				
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		789,42	0,00	RESCISÃO
457	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	789,42	RESCISÃO
505	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	112,00	CONFORME DOCUMENTO
506	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,95	CONFORME DOCUMENTO
507	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	153,86	CONFORME DOCUMENTO
508	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		315,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
617	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	473,61	CONFORME DOCUMENTO
618	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	473,61	CONFORME DOCUMENTO
619	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		947,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		473,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
653	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	473,61	CONFORME DOCUMENTO
665	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		4,32	0,00	PAGAMENTO
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4,32	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		19/03/2021	2.530,38	2.530,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/03/2021				
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		265,69	0,00	RESCISÃO
459	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	265,69	RESCISÃO
509	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	117,60	CONFORME DOCUMENTO
510	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	498,47	CONFORME DOCUMENTO
511	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	116,00	CONFORME DOCUMENTO
512	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		732,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
620	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
621	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
657	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	37,33	CONFORME DOCUMENTO
658	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		37,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
663	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		1.556,11	0,00	PAGAMENTO
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.556,11	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		22/03/2021	7.591,20	7.591,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/03/2021				
513	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	231,55	CONFORME DOCUMENTO
514	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		231,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/03/2021	231,55	231,55	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	24/03/2021				
420	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	26.824,88	APLICAÇÃO
421	1.1.1.03.0001 - ITAU		26.824,88	0,00	APLICAÇÃO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
433	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
515	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,00	CONFORME DOCUMENTO
516	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,42	CONFORME DOCUMENTO
517	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	234,93	CONFORME DOCUMENTO
518	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
519	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.151,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
549	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
550	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
551	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.275,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.275,00	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	711,14	CONFORME DOCUMENTO
563	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	CONFORME DOCUMENTO
564	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		711,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
622	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,67	CONFORME DOCUMENTO
623	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,45	CONFORME DOCUMENTO
624	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
625	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		565,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
662	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		24/03/2021	64.814,74	64.814,74	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/03/2021				
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.590,39	0,00	RESCISÃO
461	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	10.590,39	RESCISÃO
520	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	703,28	CONFORME DOCUMENTO
521	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	709,71	CONFORME DOCUMENTO
522	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
523	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	179,90	CONFORME DOCUMENTO
524	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.592,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
627	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,00	CONFORME DOCUMENTO
628	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
629	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
630	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.587,50	CONFORME DOCUMENTO
631	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.200,00	CONFORME DOCUMENTO
632	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
633	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7.997,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/03/2021	21.180,78	21.180,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/03/2021				
462	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.639,91	0,00	RESCISÃO
463	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.639,91	RESCISÃO
525	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.294,26	CONFORME DOCUMENTO
526	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	338,05	CONFORME DOCUMENTO
527	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.632,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
635	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		26/03/2021	3.279,82	3.279,82	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/03/2021					
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
440	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
464	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.160,25	0,00	RESCISÃO
465	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	10.160,25	RESCISÃO
528	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	101,94	CONFORME DOCUMENTO
529	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.199,08	CONFORME DOCUMENTO
530	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	253,13	CONFORME DOCUMENTO
531	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
532	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	161,14	CONFORME DOCUMENTO
533	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	349,48	CONFORME DOCUMENTO
534	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.827,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
565	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	254,17	CONFORME DOCUMENTO
566	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		254,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
636	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.602,33	CONFORME DOCUMENTO
637	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	365,65	CONFORME DOCUMENTO
638	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
639	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	255,00	CONFORME DOCUMENTO
641	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
642	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	370,88	CONFORME DOCUMENTO
643	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		4.355,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
676	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.723,93	0,00	CH COMPENSADO
Totais dessa Data =====>			20.320,52	20.320,52	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	30/03/2021				
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	118	2.962,35	0,00	
180	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118	0,00	2.962,35	
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	119	8.035,80	0,00	
182	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119	0,00	8.035,80	
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120	987,45	0,00	
184	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120	0,00	987,45	
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	121	3.541,20	0,00	
186	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121	0,00	3.541,20	
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122	7.967,70	0,00	
188	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122	0,00	7.967,70	
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123	11.781,30	0,00	
190	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123	0,00	11.781,30	
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124	2.996,40	0,00	
192	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124	0,00	2.996,40	
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125	1.770,60	0,00	
194	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125	0,00	1.770,60	
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126	4.290,30	0,00	
196	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126	0,00	4.290,30	
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		44,90	0,00	RESCISÃO
467	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	44,90	RESCISÃO
535	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	44,90	CONFORME DOCUMENTO
536	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		44,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			30/03/2021	44.422,90	44.422,90

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/03/2021					
197	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		13.662,38	0,00	PROVISAO
198	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	764,04	PROVISAO
199	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	12.898,34	PROVISAO
200	3.2.1.01.0015 - FGTS		802,39	0,00	PROVISAO
201	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	802,39	PROVISAO
202	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
203	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.200,00	NOTA FISCAL Nº
204	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
205	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.000,00	NOTA FISCAL Nº
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		937,20	0,00	RESCISÃO
469	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	937,20	RESCISÃO
537	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	137,20	CONFORME DOCUMENTO
538	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		137,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
644	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
645	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
646	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
667	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		2.274,02	0,00	PROVISAO
668	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.274,02	PROVISAO
669	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
670	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
671	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
677	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		498,89	0,00	PROVISAO
678	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	498,89	PROVISAO
679	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.249,90	0,00	PAGAMENTO
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.249,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			29.174,48	29.174,48	

Totais do Mês de Março =====>			288.097,56	288.097,56	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/04/2021				
518	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	413,29	APLICAÇÃO
519	1.1.1.03.0001 - ITAU		413,29	0,00	APLICAÇÃO
537	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	23,48	TARIFA BANCARIA
538	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		23,48	0,00	TARIFA BANCARIA
616	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	99,13	CONFORME DOCUMENTO
617	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	72,00	CONFORME DOCUMENTO
618	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,10	CONFORME DOCUMENTO
619	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		363,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
691	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
692	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
724	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
725	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
726	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
727	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		01/04/2021	5.600,00	5.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/04/2021					
582	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
583	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
595	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.919,37	0,00	RESGATE
596	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.919,37	RESGATE
620	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
621	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,00	CONFORME DOCUMENTO
622	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		87,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
705	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,55	CONFORME DOCUMENTO
706	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		92,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
721	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	66,84	CONFORME DOCUMENTO
722	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		66,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
728	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	660,00	CONFORME DOCUMENTO
729	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
730	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
731	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
732	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		2.510,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
793	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	TARIFA BANCARIA
794	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		163,00	0,00	TARIFA BANCARIA
854	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		05/04/2021	8.163,91	8.163,91	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/04/2021				
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127	7.301,40	0,00	
240	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127	0,00	7.301,40	
520	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19.870,31	APLICAÇÃO
521	1.1.1.03.0001 - ITAU		19.870,31	0,00	APLICAÇÃO
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.808,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
545	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.903,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
546	1.1.1.02.0001 - ITAU		967,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
547	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.204,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.875,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
549	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.470,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
550	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.936,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
551	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.735,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
552	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.545,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
553	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	43.446,43	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
563	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.750,00	CONFORME DOCUMENTO
707	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	335,85	CONFORME DOCUMENTO
708	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		335,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
734	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
735	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
737	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
738	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
739	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
740	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.126,31	CONFORME DOCUMENTO
741	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.260,77	CONFORME DOCUMENTO
742	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
743	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
744	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
745	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
746	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	942,13	CONFORME DOCUMENTO
747	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.217,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
808	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
809	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
824	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	875,70	CONFORME DOCUMENTO
825	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		875,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
827	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
828	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		770,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
834	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
835	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		770,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
837	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	741,26	CONFORME DOCUMENTO
838	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
839	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.511,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
840	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		8.345,72	0,00	PAGAMENTO
841	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.345,72	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		06/04/2021	97.694,26	97.694,26	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	07/04/2021				
564	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
565	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
566	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.500,00	CONFORME DOCUMENTO
597	1.1.1.02.0001 - ITAU		941,47	0,00	RESGATE
598	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	941,47	RESGATE
623	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,50	CONFORME DOCUMENTO
624	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,00	CONFORME DOCUMENTO
625	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	97,30	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,52	CONFORME DOCUMENTO
627	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	44,37	CONFORME DOCUMENTO
628	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	356,59	CONFORME DOCUMENTO
629	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		956,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
693	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
694	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
716	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,36	PAGAMENTO
717	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	941,32	PAGAMENTO
718	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	PAGAMENTO
719	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		36,84	0,00	PAGAMENTO
749	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
750	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.100,00	CONFORME DOCUMENTO
751	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.186,00	CONFORME DOCUMENTO
752	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
753	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.186,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
842	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO
847	2.1.1.04.0002 - INSS		882,96	0,00	PAGAMENTO
852	2.1.1.04.0002 - INSS		229,52	0,00	PAGAMENTO
853	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		58,36	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		07/04/2021	12.578,80	12.578,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/04/2021				
599	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.449,09	0,00	RESGATE
600	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.449,09	RESGATE
630	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	335,22	CONFORME DOCUMENTO
631	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	CONFORME DOCUMENTO
632	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	793,87	CONFORME DOCUMENTO
633	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.369,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
712	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	973,96	PAGAMENTO
713	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	330,18	PAGAMENTO
714	2.1.1.04.0003 - FGTS		296,13	0,00	PAGAMENTO
754	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,00	CONFORME DOCUMENTO
755	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		360,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
757	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	720,00	CONFORME DOCUMENTO
758	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		720,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
845	2.1.1.04.0003 - FGTS		877,44	0,00	PAGAMENTO
846	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		96,52	0,00	PAGAMENTO
851	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		34,05	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		08/04/2021	6.202,32	6.202,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/04/2021				
554	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.301,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.301,40	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.02.0001 - ITAU		190,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
568	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	190,00	CONFORME DOCUMENTO
584	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
585	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
601	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.058,44	0,00	RESGATE
602	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	7.058,44	RESGATE
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
635	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	387,44	CONFORME DOCUMENTO
636	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
637	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
638	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
639	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	147,80	CONFORME DOCUMENTO
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	710,90	CONFORME DOCUMENTO
641	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.103,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
759	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
760	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
761	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,00	CONFORME DOCUMENTO
762	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
763	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
764	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		3.680,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
811	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.766,68	CONFORME DOCUMENTO
812	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	CONFORME DOCUMENTO
813	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
814	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		8.766,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/04/2021	29.099,70	29.099,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/04/2021				
586	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
587	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.078,64	0,00	RESGATE
604	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.078,64	RESGATE
642	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	883,50	CONFORME DOCUMENTO
643	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,65	CONFORME DOCUMENTO
644	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,50	CONFORME DOCUMENTO
645	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		971,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
765	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.075,00	CONFORME DOCUMENTO
766	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	412,00	CONFORME DOCUMENTO
767	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
768	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
769	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.107,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/04/2021	10.157,30	10.157,30	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/04/2021				
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128	1.109,92	0,00	
242	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128	0,00	1.109,92	
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129	3.226,49	0,00	
244	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129	0,00	3.226,49	
522	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.357,66	APLICAÇÃO
523	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.357,66	0,00	APLICAÇÃO
559	1.1.1.02.0001 - ITAU		247,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
560	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	247,74	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.109,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
570	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.109,92	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/04/2021	7.051,73	7.051,73	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/04/2021				
524	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	364,34	APLICAÇÃO
525	1.1.1.03.0001 - ITAU		364,34	0,00	APLICAÇÃO
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.226,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
573	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.276,49	CONFORME DOCUMENTO
646	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,90	CONFORME DOCUMENTO
647	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
648	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	113,52	CONFORME DOCUMENTO
649	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,73	CONFORME DOCUMENTO
650	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		662,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
770	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
771	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
772	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
773	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
805	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,00	CONFORME DOCUMENTO
806	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		550,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/04/2021	6.552,98	6.552,98	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/04/2021				
588	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
589	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
605	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.859,98	0,00	RESGATE
606	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.859,98	RESGATE
651	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
653	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
774	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.700,00	CONFORME DOCUMENTO
775	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/04/2021	7.720,00	7.720,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/04/2021				
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
591	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		819,99	0,00	RESGATE
608	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	819,99	RESGATE
776	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
777	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	370,00	CONFORME DOCUMENTO
778	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		820,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		16/04/2021	1.640,00	1.640,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/04/2021				
526	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.221,01	APLICAÇÃO
527	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.221,01	0,00	APLICAÇÃO
556	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
557	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
654	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,99	CONFORME DOCUMENTO
655	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		28,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
779	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
780	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		19/04/2021	3.000,00	3.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/04/2021				
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	130	9.704,25	0,00	
246	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130	0,00	9.704,25	
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131	4.086,00	0,00	
248	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131	0,00	4.086,00	
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	132	9.193,50	0,00	
250	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132	0,00	9.193,50	
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	133	4.086,00	0,00	
252	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133	0,00	4.086,00	
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134	3.064,50	0,00	
254	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134	0,00	3.064,50	
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	135	5.107,50	0,00	
256	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135	0,00	5.107,50	
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	136	544,80	0,00	
258	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136	0,00	544,80	
539	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,80	TARIFA BANCARIA
540	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		80,80	0,00	TARIFA BANCARIA
592	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
593	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
609	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.551,86	0,00	RESGATE
610	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.551,86	RESGATE
656	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,20	CONFORME DOCUMENTO
657	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	299,20	CONFORME DOCUMENTO
658	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		309,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
782	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
783	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
784	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		5.050,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====> 20/04/2021			44.778,62	44.778,62	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-----------

Data : 22/04/2021

574 1.1.1.02.0001 - ITAU 455,00 0,00 CONFORME DOCUMENTO

575 3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS 0,00 455,00 CONFORME DOCUMENTO

Totais dessa Data ====> 22/04/2021 455,00 455,00

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/04/2021				
528	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	666,67	APLICAÇÃO
529	1.1.1.03.0001 - ITAU		666,67	0,00	APLICAÇÃO
576	1.1.1.02.0001 - ITAU		685,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
578	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.285,00	CONFORME DOCUMENTO
659	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9,10	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,90	CONFORME DOCUMENTO
661	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		185,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/04/2021	3.136,67	3.136,67	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/04/2021				
530	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.485,75	APLICAÇÃO
531	1.1.1.03.0001 - ITAU		9.485,75	0,00	APLICAÇÃO
662	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	178,00	CONFORME DOCUMENTO
663	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
664	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	179,00	CONFORME DOCUMENTO
665	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.747,32	CONFORME DOCUMENTO
666	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.386,62	CONFORME DOCUMENTO
667	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.049,90	CONFORME DOCUMENTO
668	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	42,99	CONFORME DOCUMENTO
669	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	431,06	CONFORME DOCUMENTO
670	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	815,51	CONFORME DOCUMENTO
671	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		8.592,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
695	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
696	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
697	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.275,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
698	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.275,00	CONFORME DOCUMENTO
709	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	694,96	CONFORME DOCUMENTO
710	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		694,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
785	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
786	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
787	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
788	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	925,00	CONFORME DOCUMENTO
789	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	642,00	CONFORME DOCUMENTO
790	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
791	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.017,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
796	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
797	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
799	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.274,02	CONFORME DOCUMENTO
800	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		2.274,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
802	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,48	CONFORME DOCUMENTO
803	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		60,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
815	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
816	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
817	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		26/04/2021	64.550,00	64.550,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/04/2021				
541	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
542	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.069,30	0,00	RESGATE
612	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.069,30	RESGATE
672	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	41,70	CONFORME DOCUMENTO
673	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.020,00	CONFORME DOCUMENTO
674	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.061,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/04/2021	2.138,60	2.138,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/04/2021				
532	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	359,60	APLICAÇÃO
533	1.1.1.03.0001 - ITAU		359,60	0,00	APLICAÇÃO
579	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
580	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
675	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	105,40	CONFORME DOCUMENTO
676	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		105,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
829	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.535,00	CONFORME DOCUMENTO
830	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.535,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		28/04/2021	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/04/2021				
534	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.200,00	APLICAÇÃO
535	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.200,00	0,00	APLICAÇÃO
700	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
701	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
831	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
832	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/04/2021	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/04/2021					
259	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		23.555,88	0,00	PROVISAO
260	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	1.265,40	PROVISAO
261	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	22.290,48	PROVISAO
262	3.2.1.01.0015 - FGTS		1.343,59	0,00	PROVISAO
263	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	1.343,59	PROVISAO
264	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.049,90	0,00	NOTA FISCAL Nº
265	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.049,90	NOTA FISCAL Nº
613	1.1.1.02.0001 - ITAU		713,07	0,00	RESGATE
614	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	713,07	RESGATE
677	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
678	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	195,00	CONFORME DOCUMENTO
679	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,00	CONFORME DOCUMENTO
680	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,00	CONFORME DOCUMENTO
681	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	185,81	CONFORME DOCUMENTO
682	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
683	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	362,50	CONFORME DOCUMENTO
684	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,70	CONFORME DOCUMENTO
685	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,00	CONFORME DOCUMENTO
686	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	273,16	CONFORME DOCUMENTO
687	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,90	CONFORME DOCUMENTO
688	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,00	CONFORME DOCUMENTO
689	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.613,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
702	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
703	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
819	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
820	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
821	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
822	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
843	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		2.570,28	0,00	PROVISAO
844	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.570,28	PROVISAO
848	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
849	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
850	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
856	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.049,90	0,00	PAGAMENTO
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.049,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			39.208,19	39.208,19	

Totais do Mês de Abril =====>			357.728,08	357.728,08	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	03/05/2021				
476	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,34	TARIFA BANCARIA
477	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,34	0,00	TARIFA BANCARIA
498	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
499	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
511	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.199,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
512	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.199,00	CONFORME DOCUMENTO
541	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.360,00	CONFORME DOCUMENTO
542	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	530,67	CONFORME DOCUMENTO
543	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.890,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
637	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.301,00	CONFORME DOCUMENTO
638	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.301,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		03/05/2021	8.398,02	8.398,02	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	04/05/2021				
500	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
501	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
513	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.513,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
514	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.513,42	CONFORME DOCUMENTO
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5,17	CONFORME DOCUMENTO
545	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
546	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		205,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
639	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	720,00	CONFORME DOCUMENTO
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	865,21	CONFORME DOCUMENTO
641	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	523,00	CONFORME DOCUMENTO
642	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.108,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
739	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	
740	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	37,05	
741	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		200,05	0,00	
Totais dessa Data =====>		04/05/2021	5.026,86	5.026,86	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/05/2021				
502	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
503	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
515	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.874,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
516	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.874,04	CONFORME DOCUMENTO
547	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18,72	CONFORME DOCUMENTO
548	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		18,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
643	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	583,33	CONFORME DOCUMENTO
644	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.272,00	CONFORME DOCUMENTO
645	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.855,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
765	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		05/05/2021	6.073,23	6.073,23	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/05/2021				
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.436,99	APLICAÇÃO
474	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.436,99	0,00	APLICAÇÃO
549	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	63,01	CONFORME DOCUMENTO
550	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		63,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
608	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		06/05/2021	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/05/2021					
481	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
482	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.750,00	CONFORME DOCUMENTO
517	1.1.1.02.0001 - ITAU		598,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
518	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	598,76	CONFORME DOCUMENTO
551	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,14	CONFORME DOCUMENTO
552	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	768,60	CONFORME DOCUMENTO
553	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8,00	CONFORME DOCUMENTO
554	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		885,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
646	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
647	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	270,00	CONFORME DOCUMENTO
648	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
649	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
650	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,00	CONFORME DOCUMENTO
651	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	270,00	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	672,00	CONFORME DOCUMENTO
653	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.987,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
728	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	124,08	CONFORME DOCUMENTO
729	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		124,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
733	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	299,86	CONFORME DOCUMENTO
734	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	52,08	CONFORME DOCUMENTO
735	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		351,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 07/05/2021			6.697,52	6.697,52	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/05/2021				
483	1.1.1.02.0001 - ITAU		69,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
484	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	69,90	CONFORME DOCUMENTO
504	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
505	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
519	1.1.1.02.0001 - ITAU		918,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
520	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	918,56	CONFORME DOCUMENTO
654	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
655	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
656	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	188,47	CONFORME DOCUMENTO
657	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		988,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/05/2021	1.976,94	1.976,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/05/2021				
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
486	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
521	1.1.1.02.0001 - ITAU		326,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
522	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	326,17	CONFORME DOCUMENTO
555	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	726,17	CONFORME DOCUMENTO
556	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		726,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/05/2021	1.452,34	1.452,34	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/05/2021				
487	1.1.1.02.0001 - ITAU		75,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
488	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	75,00	CONFORME DOCUMENTO
523	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.702,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
524	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.702,34	CONFORME DOCUMENTO
557	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
558	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
559	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,11	CONFORME DOCUMENTO
560	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
561	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		777,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
658	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
659	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/05/2021	3.554,68	3.554,68	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/05/2021				
463	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	575,19	APLICAÇÃO
464	1.1.1.03.0001 - ITAU		575,19	0,00	APLICAÇÃO
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
490	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.700,00	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	111,50	CONFORME DOCUMENTO
563	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,31	CONFORME DOCUMENTO
564	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		124,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
661	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
662	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/05/2021	3.400,00	3.400,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/05/2021				
465	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.822,78	APLICAÇÃO
466	1.1.1.03.0001 - ITAU		6.822,78	0,00	APLICAÇÃO
491	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
492	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
565	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
566	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
663	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
664	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
665	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
666	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.918,53	CONFORME DOCUMENTO
667	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
668	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
669	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
670	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
671	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
672	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
673	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
674	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
675	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
676	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
677	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
678	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.058,99	CONFORME DOCUMENTO
679	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
680	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
681	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.155,19	CONFORME DOCUMENTO
682	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
683	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
684	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.537,97	CONFORME DOCUMENTO
685	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		13.949,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
745	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
746	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.004,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
747	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.003,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
748	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.009,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
749	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.005,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
750	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	28.022,47	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/05/2021	49.344,94	49.344,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/05/2021				
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	137	1.407,53	0,00	
220	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137	0,00	1.407,53	
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	11.707,18	APLICAÇÃO
469	1.1.1.03.0001 - ITAU		11.707,18	0,00	APLICAÇÃO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.407,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
494	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.407,53	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	265,76	CONFORME DOCUMENTO
568	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,64	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	161,93	CONFORME DOCUMENTO
570	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	161,96	CONFORME DOCUMENTO
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	280,46	CONFORME DOCUMENTO
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	131,86	CONFORME DOCUMENTO
574	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	293,00	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	722,22	CONFORME DOCUMENTO
576	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.339,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
600	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
601	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		127,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
609	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
610	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
686	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
687	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
688	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
689	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,00	CONFORME DOCUMENTO
690	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.610,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
751	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.004,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
752	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
753	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	5.504,28	CONFORME DOCUMENTO
763	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		127,50	0,00	PAGAMENTO
764	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		17/05/2021	26.231,15	26.231,15	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/05/2021				
495	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
496	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
525	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.544,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
526	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.544,32	CONFORME DOCUMENTO
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,03	CONFORME DOCUMENTO
578	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		108,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
691	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	232,29	CONFORME DOCUMENTO
692	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.804,00	CONFORME DOCUMENTO
693	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.600,00	CONFORME DOCUMENTO
694	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
695	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.679,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
767	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		3.257,11	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		18/05/2021	14.088,64	14.088,64	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/05/2021				
527	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.353,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
528	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.353,51	CONFORME DOCUMENTO
579	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,86	CONFORME DOCUMENTO
580	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		40,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
619	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	361,29	CONFORME DOCUMENTO
620	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		361,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
632	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	PAGAMENTO
633	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO
696	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
697	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	CONFORME DOCUMENTO
698	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.020,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
730	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.570,28	CONFORME DOCUMENTO
731	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		2.570,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
736	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,71	CONFORME DOCUMENTO
737	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		73,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		19/05/2021	8.707,02	8.707,02	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/05/2021				
478	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	21,91	TARIFA BANCARIA
479	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		21,91	0,00	TARIFA BANCARIA
529	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.111,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
530	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.111,91	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
582	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		90,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
699	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
700	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		20/05/2021	10.223,82	10.223,82	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/05/2021				
470	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.028,16	APLICAÇÃO
471	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.028,16	0,00	APLICAÇÃO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
584	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	182,00	CONFORME DOCUMENTO
585	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		482,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
701	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
702	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
754	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.510,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
755	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.510,16	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		21/05/2021	19.020,32	19.020,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/05/2021				
506	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
507	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
531	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.878,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
532	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.878,95	CONFORME DOCUMENTO
586	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
587	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,00	CONFORME DOCUMENTO
588	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	432,92	CONFORME DOCUMENTO
589	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
591	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
592	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	736,32	CONFORME DOCUMENTO
593	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	52,50	CONFORME DOCUMENTO
594	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	267,36	CONFORME DOCUMENTO
595	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	219,04	CONFORME DOCUMENTO
596	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.444,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
602	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.948,81	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,00	CONFORME DOCUMENTO
604	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	924,54	CONFORME DOCUMENTO
605	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.139,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
612	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
613	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.275,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
614	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
615	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	32.275,00	CONFORME DOCUMENTO
621	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	256,73	CONFORME DOCUMENTO
622	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,07	CONFORME DOCUMENTO
623	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	440,82	CONFORME DOCUMENTO
624	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		762,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	890,65	PAGAMENTO
627	2.1.1.04.0003 - FGTS		802,39	0,00	PAGAMENTO
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	859,93	PAGAMENTO
635	2.1.1.04.0002 - INSS		764,04	0,00	PAGAMENTO
703	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
704	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
705	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
706	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
707	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18.000,00	CONFORME DOCUMENTO
708	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
709	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
710	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.011,00	CONFORME DOCUMENTO
711	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,00	CONFORME DOCUMENTO
712	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,00	CONFORME DOCUMENTO
713	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	708,00	CONFORME DOCUMENTO
714	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.254,00	CONFORME DOCUMENTO
715	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
716	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
717	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		30.053,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
742	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4,10	
743	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	
758	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		95,89	0,00	PAGAMENTO
759	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		88,26	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		25/05/2021	78.307,92	78.307,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/05/2021				
533	1.1.1.02.0001 - ITAU		655,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
534	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	655,00	CONFORME DOCUMENTO
718	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	655,00	CONFORME DOCUMENTO
719	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		655,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		27/05/2021	1.310,00	1.310,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/05/2021				
535	1.1.1.02.0001 - ITAU		280,36	0,00	CONFORME DOCUMENTO
536	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	280,36	CONFORME DOCUMENTO
628	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	0,29	PAGAMENTO
629	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1,07	PAGAMENTO
630	2.1.1.04.0003 - FGTS		1,36	0,00	PAGAMENTO
720	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	279,00	CONFORME DOCUMENTO
721	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		279,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/05/2021	560,72	560,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-----------

Data : 30/05/2021

768 2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS

1.010,00

0,00

PAGAMENTO

769 1.1.1.01.0001 - CAIXA

0,00

1.010,00

PAGAMENTO

Totais dessa Data =====>

30/05/2021

1.010,00

1.010,00

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/05/2021					
221	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		30.506,96	0,00	PROVISAO
222	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	1.268,91	PROVISAO
223	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
224	3.2.1.01.0015 - FGTS		871,20	0,00	PROVISAO
225	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	871,20	PROVISAO
226	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	28.209,97	PROVISAO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PROVISAO
228	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		175,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
229	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	175,00	NOTA FISCAL Nº
230	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		800,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
231	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	800,00	NOTA FISCAL Nº
232	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
233	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
508	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
509	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
538	1.1.1.02.0001 - ITAU		747,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
539	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	747,90	CONFORME DOCUMENTO
597	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.297,91	CONFORME DOCUMENTO
598	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.297,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
616	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
617	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
722	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
723	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
724	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
725	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
726	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
756	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		109,45	0,00	PROVISAO
757	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	109,45	PROVISAO
760	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
761	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
762	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
Totais dessa Data =====>			42.205,93	42.205,93	

Totais do Mês de Maio =====>			292.590,05	292.590,05	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/06/2021				
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
423	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		120,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.02.0001 - ITAU		395,88	0,00	RESGATE
568	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	395,88	RESGATE
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,88	CONFORME DOCUMENTO
591	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		275,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		01/06/2021	791,76	791,76	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/06/2021					
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	138	6.129,00	0,00	
193	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138	0,00	6.129,00	
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	140	20.430,00	0,00	
195	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140	0,00	20.430,00	
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	142	8.172,00	0,00	
197	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142	0,00	8.172,00	
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	143	6.129,00	0,00	
199	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143	0,00	6.129,00	
492	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	TARIFA BANCARIA
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,65	TARIFA BANCARIA
494	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,10	TARIFA BANCARIA
495	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		191,75	0,00	TARIFA BANCARIA
558	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
559	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		985,10	0,00	RESGATE
570	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	985,10	RESGATE
592	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	70,50	CONFORME DOCUMENTO
593	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		70,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
671	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	722,86	CONFORME DOCUMENTO
672	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		722,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			42.830,22	42.830,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	04/06/2021				
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		20,50	0,00	RESGATE
572	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	20,50	RESGATE
594	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,50	CONFORME DOCUMENTO
595	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		20,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
681	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		04/06/2021	2.366,13	2.366,13	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	07/06/2021				
482	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
483	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
517	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.548,78	APLICAÇÃO
518	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.548,78	0,00	APLICAÇÃO
645	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
646	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
659	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	107,92	CONFORME DOCUMENTO
661	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.720,00	CONFORME DOCUMENTO
662	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,30	CONFORME DOCUMENTO
663	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,00	CONFORME DOCUMENTO
664	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
665	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		3.951,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
684	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		16.533,29	0,00	PAGAMENTO
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.533,29	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		07/06/2021	27.533,29	27.533,29	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/06/2021				
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	573,47	CONFORME DOCUMENTO
425	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		573,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
560	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
561	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.330,25	0,00	RESGATE
574	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.330,25	RESGATE
596	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	756,80	CONFORME DOCUMENTO
597	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		756,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		08/06/2021	2.660,54	2.660,54	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/06/2021				
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
427	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
519	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.527,00	APLICAÇÃO
520	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.527,00	0,00	APLICAÇÃO
598	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
599	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,00	CONFORME DOCUMENTO
600	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		173,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
647	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
648	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/06/2021	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/06/2021				
428	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
429	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.337,78	0,00	RESGATE
576	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.337,78	RESGATE
601	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
602	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
604	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	66,00	CONFORME DOCUMENTO
605	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	144,55	CONFORME DOCUMENTO
606	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		837,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
673	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
674	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/06/2021	6.675,56	6.675,56	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/06/2021				
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	614,28	CONFORME DOCUMENTO
431	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		614,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		614,28	0,00	RESGATE
578	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	614,28	RESGATE
Totais dessa Data ==>>		11/06/2021	1.228,56	1.228,56	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/06/2021				
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	989,00	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	841,46	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
435	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
436	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.480,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
579	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.187,70	0,00	RESGATE
580	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.187,70	RESGATE
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
608	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
609	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	195,72	CONFORME DOCUMENTO
610	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		450,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/06/2021	4.118,88	4.118,88	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/06/2021				
521	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	256,52	APLICAÇÃO
522	1.1.1.03.0001 - ITAU		256,52	0,00	APLICAÇÃO
649	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
650	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		15/06/2021	2.256,52	2.256,52	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/06/2021				
437	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
438	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		385,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
484	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
485	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
523	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.114,93	APLICAÇÃO
524	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.114,93	0,00	APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>		17/06/2021	3.000,00	3.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/06/2021				
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144	1.407,53	0,00	
201	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144	0,00	1.407,53	
525	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.407,53	APLICAÇÃO
526	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.407,53	0,00	APLICAÇÃO
542	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.407,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
543	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.407,53	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		18/06/2021	4.222,59	4.222,59	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/06/2021				
527	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	696,99	APLICAÇÃO
528	1.1.1.03.0001 - ITAU		696,99	0,00	APLICAÇÃO
536	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12,48	TARIFA BANCARIA
537	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		12,48	0,00	TARIFA BANCARIA
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		965,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
545	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	965,10	CONFORME DOCUMENTO
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	188,42	CONFORME DOCUMENTO
612	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	67,21	CONFORME DOCUMENTO
613	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		255,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		21/06/2021	1.930,20	1.930,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/06/2021				
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,00	CONFORME DOCUMENTO
440	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
441	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.695,00	CONFORME DOCUMENTO
442	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
443	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,45	CONFORME DOCUMENTO
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,43	CONFORME DOCUMENTO
445	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		75,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
529	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.809,12	APLICAÇÃO
530	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.809,12	0,00	APLICAÇÃO
546	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
547	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.630,00	CONFORME DOCUMENTO
614	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	171,00	CONFORME DOCUMENTO
615	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
616	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
617	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		391,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
677	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		109,45	0,00	PAGAMENTO
683	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		5.245,00	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		22/06/2021	19.260,00	19.260,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/06/2021				
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
447	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,45	CONFORME DOCUMENTO
448	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		859,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		969,27	0,00	RESGATE
582	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	969,27	RESGATE
618	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,70	CONFORME DOCUMENTO
619	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
620	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		109,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		23/06/2021	1.938,54	1.938,54	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/06/2021					
449	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
450	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,00	CONFORME DOCUMENTO
451	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
453	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
454	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		2.570,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
531	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29.680,52	APLICAÇÃO
532	1.1.1.03.0001 - ITAU		29.680,52	0,00	APLICAÇÃO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		44,73	0,00	CONFORME DOCUMENTO
549	1.1.1.02.0001 - ITAU		165,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
550	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	209,73	CONFORME DOCUMENTO
621	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	115,00	CONFORME DOCUMENTO
622	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,21	CONFORME DOCUMENTO
623	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		234,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
651	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.275,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
653	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
654	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
655	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	32.275,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		24/06/2021	64.969,46	64.969,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/06/2021				
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	146	9.193,50	0,00	
203	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146	0,00	9.193,50	
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	147	3.064,50	0,00	
205	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147	0,00	3.064,50	
455	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	442,18	CONFORME DOCUMENTO
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
457	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	827,24	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.068,56	CONFORME DOCUMENTO
459	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	442,18	CONFORME DOCUMENTO
461	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	298,44	CONFORME DOCUMENTO
462	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
463	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
464	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.212,30	CONFORME DOCUMENTO
465	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
467	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	490,95	CONFORME DOCUMENTO
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	298,44	CONFORME DOCUMENTO
469	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	442,18	CONFORME DOCUMENTO
470	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
472	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	827,24	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.155,19	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	634,72	CONFORME DOCUMENTO
476	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.832,92	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	811,84	CONFORME DOCUMENTO
478	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
480	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		17.089,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
486	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.008,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
487	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.006,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
488	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	14.014,98	CONFORME DOCUMENTO
497	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
498	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
499	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	CONFORME DOCUMENTO
500	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
501	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.212,30	CONFORME DOCUMENTO
502	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
503	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
504	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	683,50	CONFORME DOCUMENTO
505	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		13.928,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
539	1.1.1.02.0001 - ITAU		577,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
540	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
563	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		24.370,26	0,00	RESGATE
584	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	24.370,26	RESGATE
624	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
625	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	299,99	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	299,99	CONFORME DOCUMENTO
627	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.402,61	CONFORME DOCUMENTO
628	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.695,07	CONFORME DOCUMENTO
629	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	954,59	CONFORME DOCUMENTO
630	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
631	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,42	CONFORME DOCUMENTO
632	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.670,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
666	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	822,39	CONFORME DOCUMENTO
667	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	347,16	CONFORME DOCUMENTO
668	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,83	CONFORME DOCUMENTO
669	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.273,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>			90.183,72	90.183,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/06/2021				
506	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
507	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
551	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
552	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
585	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.256,14	0,00	RESGATE
586	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.256,14	RESGATE
633	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	808,58	CONFORME DOCUMENTO
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	848,76	CONFORME DOCUMENTO
635	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
636	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	78,00	CONFORME DOCUMENTO
637	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	59,80	CONFORME DOCUMENTO
638	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	761,00	CONFORME DOCUMENTO
639	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.606,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/06/2021	9.012,28	9.012,28	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/06/2021				
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
490	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
508	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.160,00	CONFORME DOCUMENTO
509	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
510	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
511	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.200,00	CONFORME DOCUMENTO
512	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
513	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		12.760,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
553	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
554	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
564	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
565	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
587	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.862,99	0,00	RESGATE
588	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.862,99	RESGATE
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,00	CONFORME DOCUMENTO
641	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		103,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		29/06/2021	25.726,00	25.726,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/06/2021					
206	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		29.099,99	0,00	PROVISAO
207	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	1.681,55	PROVISAO
208	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	27.390,36	PROVISAO
209	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
210	3.2.1.01.0015 - FGTS		1.493,00	0,00	PROVISAO
211	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	1.493,00	PROVISAO
212	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
213	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
214	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.800,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
215	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.800,00	NOTA FISCAL Nº
514	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
515	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
533	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.720,00	APLICAÇÃO
534	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.720,00	0,00	APLICAÇÃO
555	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
556	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
642	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	330,00	CONFORME DOCUMENTO
643	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		330,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
656	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
657	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
675	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		2.924,39	0,00	PROVISAO
676	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.924,39	PROVISAO
678	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
679	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
680	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
686	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.835,00	0,00	PAGAMENTO
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.835,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			30/06/2021	49.899,88	49.899,88

Totais do Mês de Junho =====>				364.604,13	364.604,13

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/07/2021				
351	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.870,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
352	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.870,29	CONFORME DOCUMENTO
378	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	248,81	CONFORME DOCUMENTO
379	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	121,48	CONFORME DOCUMENTO
380	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		370,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
467	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
626	2.1.1.04.0002 - INSS		1.265,40	0,00	PAGAMENTO
627	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		191,95	0,00	PAGAMENTO
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.457,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		01/07/2021	5.197,93	5.197,93	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/07/2021				
285	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.063,41	APLICAÇÃO
286	1.1.1.03.0001 - ITAU		7.063,41	0,00	APLICAÇÃO
381	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	180,29	CONFORME DOCUMENTO
382	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,90	CONFORME DOCUMENTO
383	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	56,39	CONFORME DOCUMENTO
384	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		270,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
421	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,00	CONFORME DOCUMENTO
422	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		266,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
450	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	289,87	CONFORME DOCUMENTO
451	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	521,82	CONFORME DOCUMENTO
452	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		811,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
469	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	528,00	CONFORME DOCUMENTO
470	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		928,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		533,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
591	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.009,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
592	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.543,53	CONFORME DOCUMENTO
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,00	TARIFA BANCARIA
608	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	34,20	TARIFA BANCARIA
609	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		197,20	0,00	TARIFA BANCARIA
611	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6,65	TARIFA BANCARIA
612	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		6,65	0,00	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		02/07/2021	19.087,06	19.087,06	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/07/2021				
332	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
333	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
353	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.002,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
354	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.002,28	CONFORME DOCUMENTO
385	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	14,28	CONFORME DOCUMENTO
386	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	722,33	CONFORME DOCUMENTO
387	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.413,20	CONFORME DOCUMENTO
388	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.149,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,30	CONFORME DOCUMENTO
472	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
476	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
478	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		24.880,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
593	1.1.1.02.0001 - ITAU		20.021,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
594	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.006,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
595	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	26.027,82	CONFORME DOCUMENTO
635	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		05/07/2021	56.385,35	56.385,35	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/07/2021				
355	1.1.1.02.0001 - ITAU		564,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
356	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	564,13	CONFORME DOCUMENTO
389	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	386,76	CONFORME DOCUMENTO
390	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	429,00	CONFORME DOCUMENTO
391	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		815,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
423	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	104,00	CONFORME DOCUMENTO
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
425	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		333,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
440	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	PAGAMENTO
459	2.1.1.04.0003 - FGTS		240,00	0,00	PAGAMENTO
463	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	546,49	PAGAMENTO
464	2.1.1.04.0002 - INSS		546,49	0,00	PAGAMENTO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
480	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
481	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
482	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,08	CONFORME DOCUMENTO
483	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
632	2.1.1.04.0003 - FGTS		650,16	0,00	PAGAMENTO
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	650,16	PAGAMENTO
634	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		28,08	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		06/07/2021	7.778,42	7.778,42	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	07/07/2021				
334	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
335	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
357	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.134,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
358	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.134,12	CONFORME DOCUMENTO
392	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	289,74	CONFORME DOCUMENTO
393	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		289,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
484	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	820,00	CONFORME DOCUMENTO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.100,00	CONFORME DOCUMENTO
486	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.924,39	CONFORME DOCUMENTO
487	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.920,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
620	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		2.924,39	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		07/07/2021	16.268,26	16.268,26	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/07/2021				
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	148	2.500,00	0,00	
251	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148	0,00	2.500,00	
287	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.185,00	APLICAÇÃO
288	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.185,00	0,00	APLICAÇÃO
313	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
314	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
315	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
316	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
317	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.000,00	CONFORME DOCUMENTO
441	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
442	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
488	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.025,00	CONFORME DOCUMENTO
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
490	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
491	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
492	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.815,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
639	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		538,39	0,00	PAGAMENTO
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	538,39	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		08/07/2021	25.038,39	25.038,39	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/07/2021				
304	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
305	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
306	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
336	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
337	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
359	1.1.1.02.0001 - ITAU		899,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
360	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	899,79	CONFORME DOCUMENTO
394	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	169,80	CONFORME DOCUMENTO
395	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		169,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
494	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/07/2021	1.799,60	1.799,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/07/2021				
361	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.055,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
362	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.055,90	CONFORME DOCUMENTO
396	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8,00	CONFORME DOCUMENTO
397	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	242,98	CONFORME DOCUMENTO
398	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		250,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
427	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
428	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	710,90	CONFORME DOCUMENTO
429	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
430	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.338,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
495	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.040,00	CONFORME DOCUMENTO
496	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	348,00	CONFORME DOCUMENTO
497	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
498	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	842,00	CONFORME DOCUMENTO
499	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
500	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
501	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
502	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.470,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
596	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.003,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
597	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.003,21	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/07/2021	12.118,22	12.118,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/07/2021				
289	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	67.647,60	APLICAÇÃO
290	1.1.1.03.0001 - ITAU		67.647,60	0,00	APLICAÇÃO
308	1.1.1.02.0001 - ITAU		70.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
309	2.1.1.03.0004 - ITAU		0,00	70.000,00	CONFORME DOCUMENTO
503	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.202,40	CONFORME DOCUMENTO
504	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
505	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.352,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/07/2021	140.000,00	140.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/07/2021				
363	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.490,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
364	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.490,00	CONFORME DOCUMENTO
506	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.090,00	CONFORME DOCUMENTO
507	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
508	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.490,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/07/2021	2.980,00	2.980,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/07/2021				
291	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,00	APLICAÇÃO
292	1.1.1.03.0001 - ITAU		422,00	0,00	APLICAÇÃO
399	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
400	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	78,00	CONFORME DOCUMENTO
401	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		778,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
509	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
510	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
598	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
599	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/07/2021	3.000,00	3.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/07/2021				
318	1.1.1.02.0001 - ITAU		990,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
319	1.1.1.02.0001 - ITAU		110,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
320	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.100,00	CONFORME DOCUMENTO
338	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
339	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
365	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.706,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
366	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.706,33	CONFORME DOCUMENTO
402	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	153,34	CONFORME DOCUMENTO
403	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		153,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
511	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.028,00	CONFORME DOCUMENTO
512	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	525,00	CONFORME DOCUMENTO
513	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
514	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
515	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
516	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
517	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.653,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		16/07/2021	5.612,68	5.612,68	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/07/2021					
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150	9.534,00	0,00	
253	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150	0,00	9.534,00	
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	151	6.571,65	0,00	
255	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151	0,00	6.571,65	
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	155	9.499,95	0,00	
257	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155	0,00	9.499,95	
293	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	38.328,87	APLICAÇÃO
294	1.1.1.03.0001 - ITAU		38.328,87	0,00	APLICAÇÃO
310	1.1.1.02.0001 - ITAU		40.928,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
311	2.1.1.03.0004 - ITAU		0,00	40.928,47	CONFORME DOCUMENTO
404	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,60	CONFORME DOCUMENTO
405	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	195,00	CONFORME DOCUMENTO
406	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		230,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
443	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
444	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
518	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	CONFORME DOCUMENTO
519	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	669,00	CONFORME DOCUMENTO
520	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
521	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
522	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.369,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			111.462,54	111.462,54	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/07/2021				
340	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
341	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
367	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.139,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
368	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.139,98	CONFORME DOCUMENTO
407	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
408	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		140,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
523	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
524	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
614	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	DEBITO
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	DEBITO
Totais dessa Data ==>>		20/07/2021	4.280,00	4.280,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/07/2021					
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	153	20.974,80	0,00	
259	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153	0,00	20.974,80	
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159	7.354,80	0,00	
261	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159	0,00	7.354,80	
321	1.1.1.02.0001 - ITAU		965,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
322	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	965,10	CONFORME DOCUMENTO
342	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
343	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,25	CONFORME DOCUMENTO
369	1.1.1.02.0001 - ITAU		60.704,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
370	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	60.704,65	CONFORME DOCUMENTO
525	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	660,00	CONFORME DOCUMENTO
526	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	170,00	CONFORME DOCUMENTO
527	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
528	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30.000,00	CONFORME DOCUMENTO
529	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
530	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30.000,00	CONFORME DOCUMENTO
531	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		61.670,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			21/07/2021	151.669,60	151.669,60

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/07/2021				
295	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.516,76	APLICAÇÃO
296	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.516,76	0,00	APLICAÇÃO
323	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
324	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.630,00	CONFORME DOCUMENTO
409	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	38,00	CONFORME DOCUMENTO
410	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	285,00	CONFORME DOCUMENTO
411	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	566,90	CONFORME DOCUMENTO
412	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		889,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
418	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	PAGAMENTO
419	3.2.1.02.0018 - SEGURO		173,34	0,00	PAGAMENTO
532	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	680,00	CONFORME DOCUMENTO
533	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.520,00	CONFORME DOCUMENTO
534	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.550,00	CONFORME DOCUMENTO
535	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
536	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
537	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.050,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		22/07/2021	19.260,00	19.260,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/07/2021				
344	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
345	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,03	CONFORME DOCUMENTO
371	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.849,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
372	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.849,97	CONFORME DOCUMENTO
538	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
539	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
540	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.550,00	CONFORME DOCUMENTO
541	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
542	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/07/2021	7.700,00	7.700,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/07/2021				
346	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
347	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,06	CONFORME DOCUMENTO
373	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.563,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
374	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	11.563,94	CONFORME DOCUMENTO
413	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	356,00	CONFORME DOCUMENTO
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	711,20	CONFORME DOCUMENTO
415	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,86	CONFORME DOCUMENTO
416	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.846,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
431	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.976,23	CONFORME DOCUMENTO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.277,70	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,00	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
435	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.226,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
445	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
447	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
448	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	22.500,00	CONFORME DOCUMENTO
453	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,68	CONFORME DOCUMENTO
454	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	353,96	CONFORME DOCUMENTO
455	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	814,86	CONFORME DOCUMENTO
456	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.344,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	871,20	PAGAMENTO
461	2.1.1.04.0003 - FGTS		871,20	0,00	PAGAMENTO
543	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	76,64	CONFORME DOCUMENTO
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
545	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19.392,60	CONFORME DOCUMENTO
546	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
547	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	CONFORME DOCUMENTO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
549	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		33.119,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
600	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.343,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
601	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.343,32	CONFORME DOCUMENTO
629	2.1.1.04.0002 - INSS		838,18	0,00	PAGAMENTO
630	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		107,96	0,00	PAGAMENTO
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	946,14	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		26/07/2021	87.760,78	87.760,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/07/2021				
348	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
349	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,07	CONFORME DOCUMENTO
375	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.659,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
376	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	16.659,40	CONFORME DOCUMENTO
436	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
437	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		45,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
550	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,85	CONFORME DOCUMENTO
551	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,96	CONFORME DOCUMENTO
552	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	654,62	CONFORME DOCUMENTO
553	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,85	CONFORME DOCUMENTO
554	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	468,50	CONFORME DOCUMENTO
555	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	558,36	CONFORME DOCUMENTO
556	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,39	CONFORME DOCUMENTO
557	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	186,12	CONFORME DOCUMENTO
558	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
559	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,96	CONFORME DOCUMENTO
560	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,88	CONFORME DOCUMENTO
561	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	481,35	CONFORME DOCUMENTO
563	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	378,64	CONFORME DOCUMENTO
564	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	744,46	CONFORME DOCUMENTO
565	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	571,19	CONFORME DOCUMENTO
566	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,39	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
568	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	667,45	CONFORME DOCUMENTO
570	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,39	CONFORME DOCUMENTO
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,88	CONFORME DOCUMENTO
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	474,91	CONFORME DOCUMENTO
574	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,39	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
576	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
577	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
578	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	468,50	CONFORME DOCUMENTO
579	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	757,30	CONFORME DOCUMENTO
580	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	186,12	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	571,19	CONFORME DOCUMENTO
582	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
584	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	468,50	CONFORME DOCUMENTO
585	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,96	CONFORME DOCUMENTO
586	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		16.613,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
641	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		275,07	0,00	PROVISAO
642	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		0,00	275,07	PROVISAO
Totais dessa Data ==>>>>		27/07/2021	33.594,01	33.594,01	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/07/2021				
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	156	11.100,30	0,00	
263	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156	0,00	11.100,30	
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	157	17.297,40	0,00	
265	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157	0,00	17.297,40	
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	161	8.478,45	0,00	
267	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161	0,00	8.478,45	
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	162	13.143,30	0,00	
269	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162	0,00	13.143,30	
297	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.247,67	APLICAÇÃO
298	1.1.1.03.0001 - ITAU		6.247,67	0,00	APLICAÇÃO
587	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
588	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		192,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
602	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.440,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
603	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	6.440,22	CONFORME DOCUMENTO
637	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		9,66	0,00	PROVISAO
638	2.1.1.05.0002 - RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR		0,00	9,66	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		28/07/2021	62.909,55	62.909,55	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/07/2021				
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	163	11.236,50	0,00	
271	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163	0,00	11.236,50	
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	164	2.043,00	0,00	
273	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164	0,00	2.043,00	
299	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15.000,00	APLICAÇÃO
300	1.1.1.03.0001 - ITAU		15.000,00	0,00	APLICAÇÃO
325	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
326	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
327	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
328	1.1.1.02.0001 - ITAU		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
329	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
330	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	15.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		29/07/2021	43.279,50	43.279,50	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	30/07/2021				
301	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.555,30	APLICAÇÃO
302	1.1.1.03.0001 - ITAU		20.555,30	0,00	APLICAÇÃO
604	1.1.1.02.0001 - ITAU		20.555,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
605	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.555,30	CONFORME DOCUMENTO
616	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		9,66	0,00	PAGAMENTO
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,66	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/07/2021	41.120,26	41.120,26	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/07/2021					
274	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	1.011,91	PROVISAO
275	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
276	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	12.779,52	PROVISAO
277	3.2.1.01.0015 - FGTS		240,00	0,00	PROVISAO
278	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	240,00	PROVISAO
279	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		13.819,51	0,00	PROVISAO
280	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
281	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
282	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.800,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
283	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.800,00	NOTA FISCAL Nº
618	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		7.791,75	0,00	PROVISAO
619	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	7.791,75	PROVISAO
621	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
622	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
623	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
624	3.2.1.01.0015 - FGTS		793,37	0,00	PROVISAO
625	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	793,37	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		31/07/2021	27.092,13	27.092,13	

Totais do Mês de Julho =====>			885.394,28	885.394,28	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/08/2021				
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
445	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,18	CONFORME DOCUMENTO
463	1.1.1.02.0001 - ITAU		19.999,82	0,00	CONFORME DOCUMENTO
464	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	19.999,82	CONFORME DOCUMENTO
618	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
619	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		20.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
840	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		275,07	0,00	PAGAMENTO
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	275,07	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		02/08/2021	40.275,07	40.275,07	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	03/08/2021				
465	1.1.1.02.0001 - ITAU		208,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	208,20	CONFORME DOCUMENTO
813	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,00	TARIFA BANCARIA
814	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	34,20	TARIFA BANCARIA
815	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		208,20	0,00	TARIFA BANCARIA
850	3.2.1.01.0015 - FGTS		436,66	0,00	PROVISAO
851	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	436,66	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		03/08/2021	853,06	853,06	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/08/2021					
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	165	3.643,35	0,00	
363	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165	0,00	3.643,35	
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	167	3.881,70	0,00	
365	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167	0,00	3.881,70	
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	168	5.822,55	0,00	
367	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168	0,00	5.822,55	
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169	1.940,85	0,00	
369	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169	0,00	1.940,85	
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	173	6.129,00	0,00	
371	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173	0,00	6.129,00	
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.360,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
431	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	9.360,00	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
447	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
467	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.970,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
468	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.970,84	CONFORME DOCUMENTO
556	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,00	CONFORME DOCUMENTO
557	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	809,25	CONFORME DOCUMENTO
558	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	104,00	CONFORME DOCUMENTO
559	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		961,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
581	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
582	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
596	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	176,84	CONFORME DOCUMENTO
597	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		176,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
603	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	PAGAMENTO
604	2.1.1.04.0003 - FGTS		240,00	0,00	PAGAMENTO
612	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	546,49	CONFORME DOCUMENTO
613	2.1.1.04.0002 - INSS		546,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
620	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
621	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
622	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,50	CONFORME DOCUMENTO
623	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
624	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.615,00	CONFORME DOCUMENTO
625	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.360,00	CONFORME DOCUMENTO
626	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.810,30	CONFORME DOCUMENTO
627	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	908,48	CONFORME DOCUMENTO
628	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		12.779,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
860	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		28,08	0,00	PAGAMENTO
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	28,08	PAGAMENTO
869	1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		6.426,76	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 04/08/2021			63.707,25	63.707,25	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/08/2021				
469	1.1.1.02.0001 - ITAU		436,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
470	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	436,66	CONFORME DOCUMENTO
605	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	436,66	PAGAMENTO
606	2.1.1.04.0003 - FGTS		436,66	0,00	PAGAMENTO
852	2.1.1.04.0002 - INSS		430,73	0,00	PAGAMENTO
853	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		71,24	0,00	PAGAMENTO
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	501,97	PAGAMENTO
862	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		05/08/2021	3.700,42	3.700,42	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/08/2021				
389	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12.269,00	APLICAÇÃO
390	1.1.1.03.0001 - ITAU		12.269,00	0,00	APLICAÇÃO
488	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	511,00	CONFORME DOCUMENTO
489	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		511,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
583	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
584	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.680,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
585	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	13.180,00	CONFORME DOCUMENTO
629	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
630	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
631	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		06/08/2021	26.360,00	26.360,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/08/2021					
408	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
409	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
410	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
448	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
449	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,05	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.288,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
472	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.288,18	CONFORME DOCUMENTO
560	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
561	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
562	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
563	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		627,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
598	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	354,17	CONFORME DOCUMENTO
599	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		354,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
632	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
633	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
634	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.376,83	CONFORME DOCUMENTO
635	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
636	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.076,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/08/2021	12.576,46	12.576,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/08/2021				
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	170	544,80	0,00	
373	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170	0,00	544,80	
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
433	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.750,00	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		706,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	706,55	CONFORME DOCUMENTO
490	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	62,96	CONFORME DOCUMENTO
491	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		62,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
637	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	940,00	CONFORME DOCUMENTO
638	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	273,59	CONFORME DOCUMENTO
639	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.460,00	CONFORME DOCUMENTO
640	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	720,00	CONFORME DOCUMENTO
641	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.393,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/08/2021	7.457,90	7.457,90	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/08/2021				
450	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
451	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		572,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
476	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	572,99	CONFORME DOCUMENTO
492	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,00	CONFORME DOCUMENTO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
494	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		136,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
642	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	234,00	CONFORME DOCUMENTO
643	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	202,40	CONFORME DOCUMENTO
644	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		436,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/08/2021	1.146,00	1.146,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/08/2021				
391	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18.880,29	APLICAÇÃO
392	1.1.1.03.0001 - ITAU		18.880,29	0,00	APLICAÇÃO
412	1.1.1.02.0001 - ITAU		128,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
413	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	128,33	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
435	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
645	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	438,35	CONFORME DOCUMENTO
646	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	455,63	CONFORME DOCUMENTO
647	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	249,63	CONFORME DOCUMENTO
648	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	231,03	CONFORME DOCUMENTO
649	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,15	CONFORME DOCUMENTO
650	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	875,32	CONFORME DOCUMENTO
651	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	245,80	CONFORME DOCUMENTO
652	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
653	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	290,74	CONFORME DOCUMENTO
654	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	634,66	CONFORME DOCUMENTO
655	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	449,23	CONFORME DOCUMENTO
656	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,85	CONFORME DOCUMENTO
657	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	242,60	CONFORME DOCUMENTO
658	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	288,80	CONFORME DOCUMENTO
659	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,02	CONFORME DOCUMENTO
660	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,15	CONFORME DOCUMENTO
661	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	705,98	CONFORME DOCUMENTO
662	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	189,32	CONFORME DOCUMENTO
663	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,57	CONFORME DOCUMENTO
664	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,38	CONFORME DOCUMENTO
665	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	513,39	CONFORME DOCUMENTO
666	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	487,73	CONFORME DOCUMENTO
667	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	391,47	CONFORME DOCUMENTO
668	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.050,00	CONFORME DOCUMENTO
669	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	245,81	CONFORME DOCUMENTO
670	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	513,42	CONFORME DOCUMENTO
671	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	128,33	CONFORME DOCUMENTO
672	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	793,34	CONFORME DOCUMENTO
673	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	301,64	CONFORME DOCUMENTO
674	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	128,33	CONFORME DOCUMENTO
675	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	342,06	CONFORME DOCUMENTO
676	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,52	CONFORME DOCUMENTO
677	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	126,50	CONFORME DOCUMENTO
678	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	147,62	CONFORME DOCUMENTO
679	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,95	CONFORME DOCUMENTO
680	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	534,60	CONFORME DOCUMENTO
681	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		13.879,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
817	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.880,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
818	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.951,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
819	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	29.831,88	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		12/08/2021	65.520,42	65.520,42	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/08/2021				
393	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	41.193,27	APLICAÇÃO
394	1.1.1.03.0001 - ITAU		41.193,27	0,00	APLICAÇÃO
495	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	27,00	CONFORME DOCUMENTO
496	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	239,70	CONFORME DOCUMENTO
497	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,70	CONFORME DOCUMENTO
498	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		356,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
682	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	342,06	CONFORME DOCUMENTO
683	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	950,00	CONFORME DOCUMENTO
684	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.177,00	CONFORME DOCUMENTO
685	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.700,00	CONFORME DOCUMENTO
686	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7.169,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
820	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.878,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
821	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.011,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
822	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.308,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
823	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.207,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
824	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.309,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
825	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.002,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
826	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	48.718,73	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/08/2021	97.437,46	97.437,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/08/2021				
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	171	16.514,25	0,00	
375	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171	0,00	16.514,25	
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		673,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
415	1.1.1.02.0001 - ITAU		673,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
416	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
417	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
418	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	16.147,72	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
453	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,47	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		60.473,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
478	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	60.473,53	CONFORME DOCUMENTO
564	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	210,00	CONFORME DOCUMENTO
565	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		210,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
607	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.493,00	PAGAMENTO
608	2.1.1.04.0003 - FGTS		1.493,00	0,00	PAGAMENTO
687	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
688	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
689	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.791,75	CONFORME DOCUMENTO
690	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
691	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	943,42	CONFORME DOCUMENTO
692	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	943,42	CONFORME DOCUMENTO
693	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
694	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
695	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	943,42	CONFORME DOCUMENTO
696	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	943,42	CONFORME DOCUMENTO
697	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	782,96	CONFORME DOCUMENTO
698	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	397,89	CONFORME DOCUMENTO
699	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
700	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,88	CONFORME DOCUMENTO
701	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
702	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,50	CONFORME DOCUMENTO
703	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	943,42	CONFORME DOCUMENTO
704	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
705	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
706	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.800,00	CONFORME DOCUMENTO
707	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.601,80	CONFORME DOCUMENTO
708	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,88	CONFORME DOCUMENTO
709	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	782,96	CONFORME DOCUMENTO
710	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,12	CONFORME DOCUMENTO
711	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
712	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
713	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	405,00	CONFORME DOCUMENTO
714	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	481,35	CONFORME DOCUMENTO
715	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.232,20	CONFORME DOCUMENTO
716	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
717	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	962,67	CONFORME DOCUMENTO
718	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
719	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	956,24	CONFORME DOCUMENTO
720	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	410,00	CONFORME DOCUMENTO
721	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	847,14	CONFORME DOCUMENTO
722	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,00	CONFORME DOCUMENTO
723	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
724	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.931,22	CONFORME DOCUMENTO
725	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
726	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.800,00	CONFORME DOCUMENTO
727	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,61	CONFORME DOCUMENTO
728	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	CONFORME DOCUMENTO
729	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
730	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
731	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	397,89	CONFORME DOCUMENTO
732	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.337,17	CONFORME DOCUMENTO
733	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	397,89	CONFORME DOCUMENTO
734	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	288,80	CONFORME DOCUMENTO
735	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		68.626,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
827	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
828	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
846	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		7.791,75	0,00	PAGAMENTO
855	2.1.1.04.0002 - INSS		1.422,43	0,00	PAGAMENTO
856	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		140,96	0,00	PAGAMENTO
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.563,39	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-----------

Data : 16/08/2021

Totais dessa Data ==>>>>> 16/08/2021 174.321,08 174.321,08

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/08/2021				
395	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	261,27	APLICAÇÃO
396	1.1.1.03.0001 - ITAU		261,27	0,00	APLICAÇÃO
419	1.1.1.02.0001 - ITAU		673,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
420	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
499	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	37,54	CONFORME DOCUMENTO
500	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	278,55	CONFORME DOCUMENTO
501	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		316,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
736	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	171,00	CONFORME DOCUMENTO
737	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
738	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
739	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,86	CONFORME DOCUMENTO
740	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,71	CONFORME DOCUMENTO
741	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	440,00	CONFORME DOCUMENTO
742	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.532,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
829	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.902,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
830	1.1.1.02.0001 - ITAU		533,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
831	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.435,93	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		17/08/2021	6.219,58	6.219,58	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/08/2021				
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	174	1.300,00	0,00	
377	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174	0,00	1.300,00	
397	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12.183,71	APLICAÇÃO
398	1.1.1.03.0001 - ITAU		12.183,71	0,00	APLICAÇÃO
502	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
503	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,00	CONFORME DOCUMENTO
504	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	84,61	CONFORME DOCUMENTO
505	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		159,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
743	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	737,33	CONFORME DOCUMENTO
744	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		737,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
832	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.570,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
833	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.706,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
834	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.804,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
835	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	13.080,65	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		18/08/2021	27.461,30	27.461,30	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/08/2021				
506	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,70	CONFORME DOCUMENTO
507	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2,99	CONFORME DOCUMENTO
508	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,80	CONFORME DOCUMENTO
509	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,80	CONFORME DOCUMENTO
510	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,00	CONFORME DOCUMENTO
511	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	62,85	CONFORME DOCUMENTO
512	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	87,00	CONFORME DOCUMENTO
513	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	84,55	CONFORME DOCUMENTO
514	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
515	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		442,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
586	1.1.1.02.0001 - ITAU		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
587	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
745	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
746	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		19/08/2021	1.642,69	1.642,69	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/08/2021				
454	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
455	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.322,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
480	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.322,10	CONFORME DOCUMENTO
516	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	276,25	CONFORME DOCUMENTO
517	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	441,60	CONFORME DOCUMENTO
518	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	331,00	CONFORME DOCUMENTO
519	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,92	CONFORME DOCUMENTO
520	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	76,96	CONFORME DOCUMENTO
521	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,33	CONFORME DOCUMENTO
522	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19,50	CONFORME DOCUMENTO
523	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.237,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
566	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	234,74	CONFORME DOCUMENTO
567	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	848,76	CONFORME DOCUMENTO
568	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.083,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
609	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	793,37	PAGAMENTO
610	2.1.1.04.0003 - FGTS		793,37	0,00	PAGAMENTO
747	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
748	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,00	CONFORME DOCUMENTO
749	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
750	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.365,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
842	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO
843	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO
858	2.1.1.04.0002 - INSS		752,79	0,00	PAGAMENTO
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	752,79	PAGAMENTO
864	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		123,06	0,00	PROVISAO
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8,36	PROVISAO
866	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		0,00	114,70	PROVISAO
867	2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR		114,70	0,00	PAGAMENTO
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	114,70	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		20/08/2021	10.079,47	10.079,47	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/08/2021					
399	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.217,50	APLICAÇÃO
400	1.1.1.03.0001 - ITAU		6.217,50	0,00	APLICAÇÃO
436	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
437	1.1.1.02.0001 - ITAU		965,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
438	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	10.595,10	CONFORME DOCUMENTO
524	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.987,07	CONFORME DOCUMENTO
525	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,27	CONFORME DOCUMENTO
526	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,00	CONFORME DOCUMENTO
527	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	374,20	CONFORME DOCUMENTO
528	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	81,41	CONFORME DOCUMENTO
529	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,15	CONFORME DOCUMENTO
530	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2,31	CONFORME DOCUMENTO
531	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,98	CONFORME DOCUMENTO
532	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.792,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
569	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	337,21	CONFORME DOCUMENTO
570	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		337,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
588	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
589	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
751	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
752	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
753	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	285,00	CONFORME DOCUMENTO
754	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
755	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	63,00	CONFORME DOCUMENTO
756	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.248,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/08/2021	25.190,20	25.190,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/08/2021					
421	1.1.1.02.0001 - ITAU		154,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		154,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
423	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	308,06	CONFORME DOCUMENTO
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		462,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
440	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
457	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,14	CONFORME DOCUMENTO
481	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.940,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
482	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	16.940,57	CONFORME DOCUMENTO
533	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	17,50	CONFORME DOCUMENTO
534	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,35	CONFORME DOCUMENTO
535	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		367,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
571	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
572	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.962,73	CONFORME DOCUMENTO
573	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.008,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
600	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	803,24	CONFORME DOCUMENTO
601	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		803,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
757	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4,00	CONFORME DOCUMENTO
758	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,11	CONFORME DOCUMENTO
759	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,38	CONFORME DOCUMENTO
760	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
761	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
762	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.537,97	CONFORME DOCUMENTO
763	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	541,51	CONFORME DOCUMENTO
764	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
765	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,05	CONFORME DOCUMENTO
766	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
767	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
768	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	616,11	CONFORME DOCUMENTO
769	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,11	CONFORME DOCUMENTO
770	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
771	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
772	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	616,11	CONFORME DOCUMENTO
773	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
774	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,05	CONFORME DOCUMENTO
775	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.519,10	CONFORME DOCUMENTO
776	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,05	CONFORME DOCUMENTO
777	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
778	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
779	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
780	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
781	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
782	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
783	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
784	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,08	CONFORME DOCUMENTO
785	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	325,00	CONFORME DOCUMENTO
786	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
787	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	38,60	CONFORME DOCUMENTO
788	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	154,03	CONFORME DOCUMENTO
789	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		13.531,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>			35.421,70	35.421,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/08/2021				
401	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	14.951,09	APLICAÇÃO
402	1.1.1.03.0001 - ITAU		14.951,09	0,00	APLICAÇÃO
536	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	343,22	CONFORME DOCUMENTO
537	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.565,00	CONFORME DOCUMENTO
538	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,70	CONFORME DOCUMENTO
539	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,99	CONFORME DOCUMENTO
540	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.048,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
590	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
591	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
592	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/08/2021	40.000,00	40.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/08/2021				
427	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.431,19	PAGAMENTO
428	2.1.1.03.0004 - ITAU		3.431,19	0,00	PAGAMENTO
441	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
442	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
459	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,03	CONFORME DOCUMENTO
483	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.558,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
484	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.558,47	CONFORME DOCUMENTO
541	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,99	CONFORME DOCUMENTO
542	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		53,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
574	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	710,62	CONFORME DOCUMENTO
575	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	703,51	CONFORME DOCUMENTO
576	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	575,61	CONFORME DOCUMENTO
577	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.989,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
790	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	190,00	CONFORME DOCUMENTO
791	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
792	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
793	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
794	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
795	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.090,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
836	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.006,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
837	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	6.006,42	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		26/08/2021	19.129,84	19.129,84	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/08/2021				
403	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.540,46	APLICAÇÃO
404	1.1.1.03.0001 - ITAU		4.540,46	0,00	APLICAÇÃO
543	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	41,90	CONFORME DOCUMENTO
544	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	101,60	CONFORME DOCUMENTO
545	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		143,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
796	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
797	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	CONFORME DOCUMENTO
798	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		11.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
838	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.183,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
839	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	16.183,96	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/08/2021	32.367,92	32.367,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	30/08/2021				
405	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.036,72	APLICAÇÃO
406	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.036,72	0,00	APLICAÇÃO
546	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,00	CONFORME DOCUMENTO
547	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,85	CONFORME DOCUMENTO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	352,45	CONFORME DOCUMENTO
549	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		588,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
553	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	PAGAMENTO
554	3.2.1.02.0018 - SEGURO		173,34	0,00	PAGAMENTO
578	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	601,64	CONFORME DOCUMENTO
579	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		601,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
593	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
594	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
615	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
616	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	11.500,00	CONFORME DOCUMENTO
799	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
800	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
801	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	850,00	CONFORME DOCUMENTO
802	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
803	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
804	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.700,00	CONFORME DOCUMENTO
805	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	310,00	CONFORME DOCUMENTO
806	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		11.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		30/08/2021	28.600,00	28.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/08/2021					
378	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		7.214,96	0,00	PROVISAO
379	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	368,18	PROVISAO
380	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
381	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.818,70	PROVISAO
382	3.2.1.01.0015 - FGTS		347,18	0,00	PROVISAO
383	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	347,18	PROVISAO
384	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		3.800,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
385	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.800,00	NOTA FISCAL Nº
386	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
387	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		692,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
425	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	692,00	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
461	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,06	CONFORME DOCUMENTO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.457,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
486	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.457,32	CONFORME DOCUMENTO
550	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,38	CONFORME DOCUMENTO
551	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		65,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
807	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
808	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	692,00	CONFORME DOCUMENTO
809	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
810	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	692,00	CONFORME DOCUMENTO
811	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.084,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
844	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		2.633,67	0,00	PROVISAO
845	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.633,67	PROVISAO
847	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
848	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
849	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
870	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.835,00	0,00	PAGAMENTO
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.835,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			31/08/2021	26.777,07	26.777,07

Totais do Mês de Agosto =====>				746.244,89	746.244,89

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/09/2021				
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
257	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
287	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.016,94	0,00	RESGATE
288	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.016,94	RESGATE
327	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	580,00	CONFORME DOCUMENTO
328	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		580,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
418	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,80	CONFORME DOCUMENTO
419	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,30	CONFORME DOCUMENTO
420	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	72,87	CONFORME DOCUMENTO
421	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		436,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		01/09/2021	2.033,95	2.033,95	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/09/2021				
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		216,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
239	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	216,00	CONFORME DOCUMENTO
258	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
259	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,03	CONFORME DOCUMENTO
289	1.1.1.02.0001 - ITAU		796,18	0,00	RESGATE
290	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	796,18	RESGATE
407	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,00	CONFORME DOCUMENTO
408	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	523,11	CONFORME DOCUMENTO
409	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		697,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	34,91	CONFORME DOCUMENTO
423	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8,00	CONFORME DOCUMENTO
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,00	CONFORME DOCUMENTO
425	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18,00	CONFORME DOCUMENTO
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,20	CONFORME DOCUMENTO
427	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	216,00	CONFORME DOCUMENTO
428	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		315,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		02/09/2021	2.024,43	2.024,43	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/09/2021					
260	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,36	0,00	CONFORME DOCUMENTO
261	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,36	CONFORME DOCUMENTO
291	1.1.1.02.0001 - ITAU		14.415,12	0,00	RESGATE
292	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	14.415,12	RESGATE
321	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	347,18	CONFORME DOCUMENTO
322	2.1.1.04.0003 - FGTS		347,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
324	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	655,55	CONFORME DOCUMENTO
325	2.1.1.04.0002 - INSS		655,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
329	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,50	CONFORME DOCUMENTO
330	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	693,75	CONFORME DOCUMENTO
331	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
332	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.759,20	CONFORME DOCUMENTO
333	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	260,00	CONFORME DOCUMENTO
334	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
335	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
336	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	620,40	CONFORME DOCUMENTO
337	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	224,00	CONFORME DOCUMENTO
338	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
339	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	545,57	CONFORME DOCUMENTO
340	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.063,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
429	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	710,90	CONFORME DOCUMENTO
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,23	CONFORME DOCUMENTO
431	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	96,00	CONFORME DOCUMENTO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,00	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,89	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
435	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
436	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,00	CONFORME DOCUMENTO
437	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.162,42	CONFORME DOCUMENTO
438	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	359,88	CONFORME DOCUMENTO
439	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.947,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
496	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		462,50	0,00	PAGAMENTO
497	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		900,00	0,00	PAGAMENTO
498	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
499	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		545,57	0,00	PAGAMENTO
500	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		693,75	0,00	PAGAMENTO
501	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.250,30	0,00	PAGAMENTO
502	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		800,00	0,00	PAGAMENTO
506	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		28,08	0,00	PAGAMENTO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	28,08	PAGAMENTO
510	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.866,58	0,00	PAGAMENTO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.866,58	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 03/09/2021			31.725,61	31.725,61	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/09/2021				
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		235,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
232	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	235,60	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.274,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
241	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.274,00	CONFORME DOCUMENTO
262	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
263	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,17	CONFORME DOCUMENTO
293	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.655,56	0,00	RESGATE
294	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.655,56	RESGATE
341	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.100,00	CONFORME DOCUMENTO
342	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
343	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.916,66	CONFORME DOCUMENTO
344	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
345	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
440	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	235,60	CONFORME DOCUMENTO
441	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.060,10	CONFORME DOCUMENTO
442	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.552,98	CONFORME DOCUMENTO
443	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.848,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
508	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
512	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.916,66	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		06/09/2021	22.655,80	22.655,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/09/2021				
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.004,73	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.03.0001 - ITAU		7.004,73	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
243	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.060,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
244	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	11.160,00	CONFORME DOCUMENTO
346	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
347	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
348	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.950,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	241,50	CONFORME DOCUMENTO
445	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,00	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	37,30	CONFORME DOCUMENTO
447	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	209,00	CONFORME DOCUMENTO
448	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	42,47	CONFORME DOCUMENTO
449	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
450	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.205,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		08/09/2021	22.320,00	22.320,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/09/2021				
224	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	PAGAMENTO
225	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	PAGAMENTO
226	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	PAGAMENTO
264	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
265	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
295	1.1.1.02.0001 - ITAU		739,73	0,00	RESGATE
296	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	739,73	RESGATE
349	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	23,00	CONFORME DOCUMENTO
350	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
351	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	343,00	CONFORME DOCUMENTO
352	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.412,84	CONFORME DOCUMENTO
353	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.928,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
451	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,90	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5,00	CONFORME DOCUMENTO
453	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		80,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
455	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
456	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/09/2021	6.479,48	6.479,48	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/09/2021				
245	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
266	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
267	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,08	CONFORME DOCUMENTO
297	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.820,12	0,00	RESGATE
298	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.820,12	RESGATE
354	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.700,00	CONFORME DOCUMENTO
355	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
397	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,00	CONFORME DOCUMENTO
398	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
411	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
412	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.700,00	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19,00	CONFORME DOCUMENTO
459	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,00	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,71	CONFORME DOCUMENTO
461	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.029,48	CONFORME DOCUMENTO
462	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	285,00	CONFORME DOCUMENTO
463	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.370,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/09/2021	16.640,39	16.640,39	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/09/2021				
268	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
269	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,06	CONFORME DOCUMENTO
299	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.549,91	0,00	RESGATE
300	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.549,91	RESGATE
356	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	260,00	CONFORME DOCUMENTO
357	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	442,00	CONFORME DOCUMENTO
358	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
359	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.152,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
464	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
465	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
467	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,34	CONFORME DOCUMENTO
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	586,41	CONFORME DOCUMENTO
469	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	55,00	CONFORME DOCUMENTO
470	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.397,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/09/2021	5.099,95	5.099,95	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/09/2021				
217	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	518,10	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.03.0001 - ITAU		518,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
247	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
360	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.144,00	CONFORME DOCUMENTO
361	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,70	CONFORME DOCUMENTO
362	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	748,00	CONFORME DOCUMENTO
363	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.984,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
399	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1,81	CONFORME DOCUMENTO
400	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		1,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	295,39	CONFORME DOCUMENTO
472	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		295,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/09/2021	5.600,00	5.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/09/2021				
249	1.1.1.02.0001 - ITAU		297,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	297,60	CONFORME DOCUMENTO
270	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
271	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
301	1.1.1.02.0001 - ITAU		626,92	0,00	RESGATE
302	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	626,92	RESGATE
364	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	290,00	CONFORME DOCUMENTO
365	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	358,00	CONFORME DOCUMENTO
366	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		648,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6,89	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,85	CONFORME DOCUMENTO
476	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		276,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/09/2021	1.849,08	1.849,08	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/09/2021				
272	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
273	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,08	CONFORME DOCUMENTO
303	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.334,92	0,00	RESGATE
304	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.334,92	RESGATE
367	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,50	CONFORME DOCUMENTO
368	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		53,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.162,00	CONFORME DOCUMENTO
478	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	469,50	CONFORME DOCUMENTO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
480	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.281,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		16/09/2021	4.670,00	4.670,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/09/2021				
233	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.675,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.675,00	CONFORME DOCUMENTO
274	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
275	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,05	CONFORME DOCUMENTO
305	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.228,23	0,00	RESGATE
306	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.228,23	RESGATE
369	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.290,00	CONFORME DOCUMENTO
370	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	155,00	CONFORME DOCUMENTO
371	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.445,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
481	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,05	CONFORME DOCUMENTO
482	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	258,00	CONFORME DOCUMENTO
483	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.091,23	CONFORME DOCUMENTO
484	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.458,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		17/09/2021	5.806,56	5.806,56	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/09/2021				
251	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
276	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
277	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,30	CONFORME DOCUMENTO
307	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.114,16	0,00	RESGATE
308	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	7.114,16	RESGATE
372	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	219,00	CONFORME DOCUMENTO
373	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		219,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
401	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.633,67	CONFORME DOCUMENTO
402	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.563,29	CONFORME DOCUMENTO
403	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.563,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,50	CONFORME DOCUMENTO
486	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		198,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
495	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		2.633,67	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		20/09/2021	17.228,92	17.228,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/09/2021				
253	1.1.1.02.0001 - ITAU		965,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	965,10	CONFORME DOCUMENTO
278	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
279	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
309	1.1.1.02.0001 - ITAU		402,48	0,00	RESGATE
310	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	402,48	RESGATE
374	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
375	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	367,60	CONFORME DOCUMENTO
376	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.367,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		21/09/2021	2.735,20	2.735,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/09/2021				
280	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
281	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
311	1.1.1.02.0001 - ITAU		239,99	0,00	RESGATE
312	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	239,99	RESGATE
377	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
378	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,00	CONFORME DOCUMENTO
379	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		240,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		22/09/2021	480,00	480,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	24/09/2021				
219	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.03.0001 - ITAU		20.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
415	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
416	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		24/09/2021	40.000,00	40.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/09/2021				
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.431,19	PAGAMENTO
229	2.1.1.03.0004 - ITAU		3.431,19	0,00	PAGAMENTO
282	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
283	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,31	CONFORME DOCUMENTO
313	1.1.1.02.0001 - ITAU		14.410,86	0,00	RESGATE
314	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	14.410,86	RESGATE
380	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
381	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	950,00	CONFORME DOCUMENTO
382	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.050,00	CONFORME DOCUMENTO
383	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
384	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
385	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.350,00	CONFORME DOCUMENTO
386	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
387	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
394	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.431,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
395	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.431,19	CONFORME DOCUMENTO
404	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
405	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
487	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	990,70	CONFORME DOCUMENTO
488	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.081,46	CONFORME DOCUMENTO
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	521,55	CONFORME DOCUMENTO
490	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	365,78	CONFORME DOCUMENTO
491	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	157,02	CONFORME DOCUMENTO
492	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	848,76	CONFORME DOCUMENTO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
494	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.011,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/09/2021	35.684,72	35.684,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/09/2021				
284	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
285	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
315	1.1.1.02.0001 - ITAU		749,99	0,00	RESGATE
316	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	749,99	RESGATE
388	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
389	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
390	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
391	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
392	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/09/2021	1.500,00	1.500,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2021					
203	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		10.169,13	0,00	PROVISAO
204	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	587,55	PROVISAO
206	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.031,28	PROVISAO
207	3.2.1.01.0015 - FGTS		548,88	0,00	PROVISAO
208	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	548,88	PROVISAO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.550,30	PROVISAO
210	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		7.316,66	0,00	NOTA FISCAL Nº
211	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	7.316,66	NOTA FISCAL Nº
212	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
213	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	288,04	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.03.0001 - ITAU		288,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.02.0001 - ITAU		461,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	461,38	CONFORME DOCUMENTO
318	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	CONFORME DOCUMENTO
319	3.2.1.02.0018 - SEGURO		173,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
503	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
504	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
505	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
513	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.916,66	0,00	NOTA FISCAL Nº
514	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.916,66	NOTA FISCAL Nº
515	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
516	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
517	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.400,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
518	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	5.400,00	NOTA FISCAL Nº
519	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.751,66	0,00	PAGAMENTO
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.751,66	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			30/09/2021	41.708,25	41.708,25

Totais do Mês de Setembro =====>				266.242,34	266.242,34

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/10/2021					
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.050,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
135	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
151	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,05	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.274,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.274,23	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.581,33	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	157,72	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	575,61	CONFORME DOCUMENTO
177	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	212,94	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	469,50	CONFORME DOCUMENTO
179	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.997,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
193	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
209	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	548,88	PAGAMENTO
210	2.1.1.04.0003 - FGTS		548,88	0,00	PAGAMENTO
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	874,92	CONFORME DOCUMENTO
213	2.1.1.04.0002 - INSS		874,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
255	2.1.1.04.0002 - INSS		280,12	0,00	PAGAMENTO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,12	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 01/10/2021			19.675,30	19.675,30	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/10/2021				
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,71	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,50	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	637,06	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,30	CONFORME DOCUMENTO
224	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
225	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
227	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.340,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.250,30	0,00	PAGAMENTO
249	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		462,50	0,00	PAGAMENTO
250	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
251	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
259	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.977,91	0,00	PAGAMENTO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.977,91	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		02/10/2021	8.531,28	8.531,28	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	04/10/2021				
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
153	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.586,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.586,39	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,31	CONFORME DOCUMENTO
181	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		15,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.236,63	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	819,96	CONFORME DOCUMENTO
230	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7.056,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
243	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,00	CONFORME DOCUMENTO
244	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		174,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		04/10/2021	12.832,33	12.832,33	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/10/2021				
111	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	840,54	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.03.0001 - ITAU		840,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
195	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		05/10/2021	3.340,54	3.340,54	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/10/2021				
257	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		06/10/2021	2.325,13	2.325,13	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/10/2021				
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.02.0001 - ITAU		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	230,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		11/10/2021	460,00	460,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/10/2021				
113	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.247,60	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.03.0001 - ITAU		5.247,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		297,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
139	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.147,60	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
247	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.100,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		13/10/2021	10.495,20	10.495,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/10/2021				
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	17.800,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.03.0001 - ITAU		17.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
143	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.940,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
145	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	17.800,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/10/2021	35.600,00	35.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/10/2021				
117	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.620,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.03.0001 - ITAU		10.620,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.02.0001 - ITAU		620,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	10.620,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/10/2021	21.240,00	21.240,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/10/2021				
119	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
232	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		21/10/2021	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/10/2021				
121	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19.931,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.03.0001 - ITAU		19.931,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	69,00	CONFORME DOCUMENTO
183	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		69,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/10/2021	40.000,00	40.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/10/2021				
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.431,19	PAGAMENTO
131	2.1.1.03.0004 - ITAU		3.431,19	0,00	PAGAMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
155	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,12	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.488,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.488,81	CONFORME DOCUMENTO
184	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	990,70	CONFORME DOCUMENTO
185	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	CONFORME DOCUMENTO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	425,04	CONFORME DOCUMENTO
187	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.461,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	566,97	CONFORME DOCUMENTO
203	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	348,02	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	276,31	CONFORME DOCUMENTO
205	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.191,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
233	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	404,80	CONFORME DOCUMENTO
234	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		404,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		26/10/2021	12.977,86	12.977,86	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	27/10/2021				
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
157	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.02.0001 - ITAU		259,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	259,99	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	260,00	CONFORME DOCUMENTO
236	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		260,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		27/10/2021	520,00	520,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/10/2021				
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
159	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,16	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.329,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	9.329,93	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	848,76	CONFORME DOCUMENTO
189	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.454,05	CONFORME DOCUMENTO
190	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		7.302,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	376,37	CONFORME DOCUMENTO
207	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		376,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
237	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.568,00	CONFORME DOCUMENTO
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	82,91	CONFORME DOCUMENTO
239	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.650,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		28/10/2021	18.660,18	18.660,18	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/10/2021				
123	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.03.0001 - ITAU		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
199	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
241	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/10/2021	5.600,00	5.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/10/2021					
100	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		9.845,00	0,00	PROVISAO
101	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	772,49	PROVISAO
102	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.044,43	PROVISAO
103	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
104	3.2.1.01.0015 - FGTS		441,60	0,00	PROVISAO
105	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	441,60	PROVISAO
106	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.400,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
107	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.400,00	NOTA FISCAL Nº
108	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
252	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
253	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
254	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
Totais dessa Data =====>		31/10/2021	14.334,10	14.334,10	

Totais do Mês de Outubro =====>			211.591,92	211.591,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/11/2021				
263	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
264	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
292	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.160,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
293	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.160,92	CONFORME DOCUMENTO
325	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	987,62	CONFORME DOCUMENTO
326	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		987,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
368	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	PAGAMENTO
369	3.2.1.02.0018 - SEGURO		173,34	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		01/11/2021	2.321,92	2.321,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/11/2021					
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6,35	CONFORME DOCUMENTO
230	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		6,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.006,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
241	1.1.1.02.0001 - ITAU		262,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	1.1.1.02.0001 - ITAU		349,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
243	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.618,22	CONFORME DOCUMENTO
265	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
266	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,09	CONFORME DOCUMENTO
294	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.600,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
295	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.600,93	CONFORME DOCUMENTO
373	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	553,40	PAGAMENTO
374	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		553,40	0,00	PAGAMENTO
420	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.500,00	CONFORME DOCUMENTO
421	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	802,21	CONFORME DOCUMENTO
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	433,28	CONFORME DOCUMENTO
423	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
424	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.485,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
483	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,00	CONFORME DOCUMENTO
484	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		174,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		03/11/2021	8.438,48	8.438,48	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	04/11/2021				
267	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
268	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,14	CONFORME DOCUMENTO
296	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.508,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
297	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.508,56	CONFORME DOCUMENTO
327	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	122,70	CONFORME DOCUMENTO
328	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		122,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
425	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.400,00	CONFORME DOCUMENTO
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	986,00	CONFORME DOCUMENTO
427	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.386,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		04/11/2021	7.017,40	7.017,40	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	05/11/2021				
232	1.1.1.02.0001 - ITAU		650,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
233	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
244	1.1.1.02.0001 - ITAU		850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
245	1.1.1.02.0001 - ITAU		850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		146,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
247	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.846,21	CONFORME DOCUMENTO
269	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
270	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,52	CONFORME DOCUMENTO
298	1.1.1.02.0001 - ITAU		15.896,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
299	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	15.896,81	CONFORME DOCUMENTO
375	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	775,70	PAGAMENTO
376	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	345,60	PAGAMENTO
377	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.983,69	PAGAMENTO
378	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.104,99	0,00	PAGAMENTO
401	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
402	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
407	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	728,60	CONFORME DOCUMENTO
408	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		728,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	441,60	PAGAMENTO
415	2.1.1.04.0003 - FGTS		441,60	0,00	PAGAMENTO
428	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	462,50	CONFORME DOCUMENTO
429	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,30	CONFORME DOCUMENTO
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
431	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	888,00	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	925,00	CONFORME DOCUMENTO
435	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.289,80	CONFORME DOCUMENTO
436	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
437	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
438	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	625,00	CONFORME DOCUMENTO
440	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.535,29	CONFORME DOCUMENTO
441	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	292,46	CONFORME DOCUMENTO
442	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		8.642,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
492	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		462,50	0,00	PAGAMENTO
493	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		900,00	0,00	PAGAMENTO
494	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
495	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		925,00	0,00	PAGAMENTO
496	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.250,30	0,00	PAGAMENTO
497	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		888,00	0,00	PAGAMENTO
498	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		800,00	0,00	PAGAMENTO
504	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
508	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		4.518,63	0,00	PAGAMENTO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.518,63	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		05/11/2021	48.630,84	48.630,84	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/11/2021				
248	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
249	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.505,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
251	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	16.605,00	CONFORME DOCUMENTO
271	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
272	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,21	CONFORME DOCUMENTO
300	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.794,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
301	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	11.794,79	CONFORME DOCUMENTO
443	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	CONFORME DOCUMENTO
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	CONFORME DOCUMENTO
445	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	21.500,00	CONFORME DOCUMENTO
447	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		43.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
488	1.1.1.02.0001 - ITAU		15.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
489	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	15.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		08/11/2021	86.800,00	86.800,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/11/2021				
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
224	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
273	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
274	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,06	CONFORME DOCUMENTO
302	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.407,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
303	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.407,46	CONFORME DOCUMENTO
329	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,22	CONFORME DOCUMENTO
330	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		40,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
379	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	PAGAMENTO
380	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	PAGAMENTO
381	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	PAGAMENTO
382	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	710,90	PAGAMENTO
383	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.479,70	0,00	PAGAMENTO
448	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,00	CONFORME DOCUMENTO
449	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		650,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
486	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/11/2021	4.815,04	4.815,04	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/11/2021				
213	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.357,60	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.357,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		297,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
253	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.060,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	8.357,60	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/11/2021	16.715,20	16.715,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/11/2021				
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		73,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
235	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	73,20	CONFORME DOCUMENTO
275	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
276	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,08	CONFORME DOCUMENTO
304	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.729,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
305	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.729,11	CONFORME DOCUMENTO
331	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22,00	CONFORME DOCUMENTO
332	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,00	CONFORME DOCUMENTO
333	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	726,71	CONFORME DOCUMENTO
334	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,20	CONFORME DOCUMENTO
335	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,20	CONFORME DOCUMENTO
336	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		925,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
450	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.877,28	CONFORME DOCUMENTO
451	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.877,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/11/2021	5.604,78	5.604,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/11/2021				
277	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
278	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
306	1.1.1.02.0001 - ITAU		632,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
307	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	632,37	CONFORME DOCUMENTO
337	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	332,58	CONFORME DOCUMENTO
338	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	299,80	CONFORME DOCUMENTO
339	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		632,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/11/2021	1.264,76	1.264,76	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/11/2021				
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.802,46	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.03.0001 - ITAU		10.802,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
340	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22,50	CONFORME DOCUMENTO
341	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	104,10	CONFORME DOCUMENTO
342	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		126,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
384	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	131,33	PAGAMENTO
385	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	PAGAMENTO
386	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	PAGAMENTO
387	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		386,33	0,00	PAGAMENTO
417	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
418	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	11.500,00	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,61	CONFORME DOCUMENTO
453	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
454	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		110,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
491	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		74,61	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		16/11/2021	23.000,00	23.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/11/2021				
308	1.1.1.02.0001 - ITAU		155,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
309	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	155,29	CONFORME DOCUMENTO
343	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	96,00	CONFORME DOCUMENTO
344	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	59,29	CONFORME DOCUMENTO
345	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		155,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		17/11/2021	310,58	310,58	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	18/11/2021				
279	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
280	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
310	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.293,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
311	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.293,65	CONFORME DOCUMENTO
346	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,00	CONFORME DOCUMENTO
347	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	293,59	CONFORME DOCUMENTO
348	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	620,00	CONFORME DOCUMENTO
349	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		938,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
388	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.162,00	PAGAMENTO
389	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.162,00	0,00	PAGAMENTO
409	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	360,05	CONFORME DOCUMENTO
410	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		360,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
455	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	731,26	CONFORME DOCUMENTO
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,71	CONFORME DOCUMENTO
457	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,08	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
459	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.804,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
490	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		28,08	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		18/11/2021	10.587,38	10.587,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/11/2021				
217	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.710,17	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.710,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
255	1.1.1.02.0001 - ITAU		109,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		420,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
257	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.240,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
258	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.769,69	CONFORME DOCUMENTO
350	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	59,52	CONFORME DOCUMENTO
351	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		59,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		19/11/2021	3.539,38	3.539,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	22/11/2021				
281	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
282	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,05	CONFORME DOCUMENTO
312	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.152,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
313	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.152,95	CONFORME DOCUMENTO
352	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	153,00	CONFORME DOCUMENTO
353	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		153,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	CONFORME DOCUMENTO
461	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		22/11/2021	8.306,00	8.306,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/11/2021				
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	175	1.000,00	0,00	
195	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175	0,00	1.000,00	
283	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
284	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CONFORME DOCUMENTO
314	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.698,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
315	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.698,98	CONFORME DOCUMENTO
390	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	69,00	PAGAMENTO
391	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		69,00	0,00	PAGAMENTO
462	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.400,00	CONFORME DOCUMENTO
463	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.080,00	CONFORME DOCUMENTO
464	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
465	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/11/2021	6.398,00	6.398,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	24/11/2021				
285	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
286	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
316	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.195,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
317	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.195,65	CONFORME DOCUMENTO
354	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	79,98	CONFORME DOCUMENTO
355	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	68,94	CONFORME DOCUMENTO
356	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12,90	CONFORME DOCUMENTO
357	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,84	CONFORME DOCUMENTO
358	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		195,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
467	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		24/11/2021	2.391,32	2.391,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/11/2021					
219	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18.019,93	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.03.0001 - ITAU		18.019,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
259	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
260	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
261	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.700,00	CONFORME DOCUMENTO
359	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	329,47	CONFORME DOCUMENTO
360	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		329,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
392	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,90	PAGAMENTO
393	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	990,70	PAGAMENTO
394	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	PAGAMENTO
395	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.196,60	0,00	PAGAMENTO
403	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
404	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
405	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,00	CONFORME DOCUMENTO
469	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.979,00	CONFORME DOCUMENTO
470	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.154,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/11/2021	45.400,00	45.400,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	26/11/2021				
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.431,19	PAGAMENTO
227	2.1.1.03.0004 - ITAU		3.431,19	0,00	PAGAMENTO
287	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
288	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
318	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.629,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
319	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.629,62	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,47	CONFORME DOCUMENTO
472	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		198,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		26/11/2021	7.259,32	7.259,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	29/11/2021				
289	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
290	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,07	CONFORME DOCUMENTO
320	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.956,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
321	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	10.956,39	CONFORME DOCUMENTO
361	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	321,88	CONFORME DOCUMENTO
362	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	161,59	CONFORME DOCUMENTO
363	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	367,52	CONFORME DOCUMENTO
364	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	114,91	CONFORME DOCUMENTO
365	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,99	CONFORME DOCUMENTO
366	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.005,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
396	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	848,76	PAGAMENTO
397	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	PAGAMENTO
398	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.923,36	PAGAMENTO
399	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		6.192,12	0,00	PAGAMENTO
411	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,45	CONFORME DOCUMENTO
412	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		308,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
473	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
475	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
476	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		29/11/2021	21.912,92	21.912,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/11/2021					
196	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		13.187,05	0,00	PROVISAO
197	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	698,37	PROVISAO
198	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	12.460,60	PROVISAO
199	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		0,00	28,08	PROVISAO
200	3.2.1.01.0015 - FGTS		663,13	0,00	PROVISAO
201	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	663,13	PROVISAO
202	1.1.1.04.0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		963,34	0,00	PROVISAO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	963,34	PROVISAO
204	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.400,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
205	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.400,00	NOTA FISCAL Nº
206	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.500,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
207	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.500,00	NOTA FISCAL Nº
208	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.900,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
209	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.900,00	NOTA FISCAL Nº
210	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
211	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
237	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
322	1.1.1.02.0001 - ITAU		572,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
323	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	572,51	CONFORME DOCUMENTO
370	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	PAGAMENTO
371	3.2.1.02.0018 - SEGURO		173,34	0,00	PAGAMENTO
477	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
478	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	729,17	CONFORME DOCUMENTO
479	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	840,00	CONFORME DOCUMENTO
480	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
481	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.899,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
499	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		98,00	0,00	PROVISAO
500	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	98,00	PROVISAO
501	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
502	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
503	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
506	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		963,34	0,00	PROVISAO
507	1.1.1.04.0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	963,34	PROVISAO
510	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.835,00	0,00	PAGAMENTO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.835,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>			38.302,38	38.302,38	

Totais do Mês de Novembro =====>			349.015,70	349.015,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	01/12/2021				
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	652,71	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.03.0001 - ITAU		652,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
237	1.1.1.02.0001 - ITAU		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
308	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	27,14	CONFORME DOCUMENTO
309	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	70,15	CONFORME DOCUMENTO
310	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		97,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		01/12/2021	1.500,00	1.500,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	02/12/2021				
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.370,60	CONFORME DOCUMENTO
213	1.1.1.03.0001 - ITAU		4.370,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
239	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.200,00	CONFORME DOCUMENTO
311	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,00	CONFORME DOCUMENTO
312	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		25,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
375	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
376	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.800,00	CONFORME DOCUMENTO
396	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.400,00	CONFORME DOCUMENTO
397	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
453	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,00	CONFORME DOCUMENTO
454	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22,80	CONFORME DOCUMENTO
455	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		204,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
507	2.3.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		49.733,63	0,00	TRANSFERENCIAS
508	2.3.1.03.0001 - PREJUIZOS ACUM DE EXERCICIO ANTERIORES		0,00	49.733,63	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data =====>		02/12/2021	61.733,63	61.733,63	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	03/12/2021				
241	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.700,00	CONFORME DOCUMENTO
264	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
265	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
281	1.1.1.02.0001 - ITAU		609,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
282	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	609,47	CONFORME DOCUMENTO
313	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
314	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	59,48	CONFORME DOCUMENTO
315	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		409,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
398	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
399	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		03/12/2021	4.618,96	4.618,96	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	06/12/2021				
266	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
267	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,13	CONFORME DOCUMENTO
283	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.434,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
284	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	10.434,19	CONFORME DOCUMENTO
316	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	270,40	CONFORME DOCUMENTO
317	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.232,67	CONFORME DOCUMENTO
318	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.503,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
400	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	634,00	CONFORME DOCUMENTO
401	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,30	CONFORME DOCUMENTO
402	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
403	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
404	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	666,00	CONFORME DOCUMENTO
405	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
406	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
407	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
408	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,35	CONFORME DOCUMENTO
409	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		936,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
457	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
462	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		666,00	0,00	PAGAMENTO
463	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
464	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	PAGAMENTO
465	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		123,35	0,00	PAGAMENTO
466	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.250,30	0,00	PAGAMENTO
467	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		888,00	0,00	PAGAMENTO
468	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.759,85	0,00	PAGAMENTO
469	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		800,00	0,00	PAGAMENTO
481	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
487	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.773,10	0,00	PAGAMENTO
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.773,10	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		06/12/2021	29.966,87	29.966,87	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	07/12/2021				
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.389,77	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.389,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
243	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.087,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
244	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.087,00	CONFORME DOCUMENTO
319	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	197,23	CONFORME DOCUMENTO
320	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		197,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
377	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
378	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
479	2.1.1.04.0003 - FGTS		452,20	0,00	PAGAMENTO
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	452,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		07/12/2021	7.626,20	7.626,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	08/12/2021				
216	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.407,09	CONFORME DOCUMENTO
217	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.407,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
245	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
247	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	6.300,00	CONFORME DOCUMENTO
321	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	69,54	CONFORME DOCUMENTO
322	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	37,98	CONFORME DOCUMENTO
323	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		107,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
410	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.100,00	CONFORME DOCUMENTO
411	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	677,79	CONFORME DOCUMENTO
412	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.777,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	CONFORME DOCUMENTO
459	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		08/12/2021	12.600,00	12.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	09/12/2021				
227	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
285	1.1.1.02.0001 - ITAU		980,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
286	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	980,00	CONFORME DOCUMENTO
413	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
414	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/12/2021	1.960,00	1.960,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	10/12/2021				
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.083,46	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.03.0001 - ITAU		4.083,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.060,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
249	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	8.060,00	CONFORME DOCUMENTO
324	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	816,17	CONFORME DOCUMENTO
325	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
326	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		855,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
385	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	699,62	CONFORME DOCUMENTO
386	2.1.1.04.0003 - FGTS		663,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
415	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
416	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,75	CONFORME DOCUMENTO
417	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
418	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.421,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
461	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		36,49	0,00	PAGAMENTO
489	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.327,60	0,00	PAGAMENTO
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.327,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		10/12/2021	18.447,60	18.447,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	13/12/2021				
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.636,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
251	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	3.636,97	CONFORME DOCUMENTO
268	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
269	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
287	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.563,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
288	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.563,24	CONFORME DOCUMENTO
327	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	728,30	CONFORME DOCUMENTO
328	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,52	CONFORME DOCUMENTO
329	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
330	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
331	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
332	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.637,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
388	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	265,76	CONFORME DOCUMENTO
389	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	976,44	CONFORME DOCUMENTO
390	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.242,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
419	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
420	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.321,00	CONFORME DOCUMENTO
421	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		4.321,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/12/2021	14.400,50	14.400,50	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/12/2021				
270	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
271	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,05	CONFORME DOCUMENTO
289	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.844,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
290	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.844,75	CONFORME DOCUMENTO
333	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,45	CONFORME DOCUMENTO
334	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	510,33	CONFORME DOCUMENTO
335	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	513,00	CONFORME DOCUMENTO
336	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.071,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.067,74	CONFORME DOCUMENTO
423	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.750,00	CONFORME DOCUMENTO
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.955,28	CONFORME DOCUMENTO
425	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.773,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		14/12/2021	13.689,60	13.689,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	15/12/2021				
291	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.224,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
292	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.224,37	CONFORME DOCUMENTO
337	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	229,80	CONFORME DOCUMENTO
338	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	220,79	CONFORME DOCUMENTO
339	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5,28	CONFORME DOCUMENTO
340	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
341	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		575,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	290,00	CONFORME DOCUMENTO
427	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	358,50	CONFORME DOCUMENTO
428	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		648,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/12/2021	2.448,74	2.448,74	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	16/12/2021				
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		329,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
253	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	329,80	CONFORME DOCUMENTO
272	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
273	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
293	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.168,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
294	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.168,19	CONFORME DOCUMENTO
342	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.146,73	CONFORME DOCUMENTO
343	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	135,00	CONFORME DOCUMENTO
344	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	216,27	CONFORME DOCUMENTO
345	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.498,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		16/12/2021	2.996,00	2.996,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	17/12/2021				
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.03.0001 - ITAU		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
255	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	5.000,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		17/12/2021	10.000,00	10.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	19/12/2021				
429	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,71	CONFORME DOCUMENTO
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	98,00	CONFORME DOCUMENTO
431	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	803,18	CONFORME DOCUMENTO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,08	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	179,75	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	985,74	CONFORME DOCUMENTO
435	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.056,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
460	2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR		28,08	0,00	PAGAMENTO
472	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		98,00	0,00	PAGAMENTO
476	2.1.1.04.0002 - INSS		985,74	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		19/12/2021	2.168,46	2.168,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/12/2021				
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
257	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
295	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.615,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
296	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.615,98	CONFORME DOCUMENTO
346	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,00	CONFORME DOCUMENTO
347	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,00	CONFORME DOCUMENTO
348	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	101,50	CONFORME DOCUMENTO
349	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		154,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
391	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	353,02	CONFORME DOCUMENTO
392	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		353,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
477	2.1.1.04.0002 - INSS		779,74	0,00	PAGAMENTO
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	779,74	PAGAMENTO
483	3.2.1.01.0013 - 13º SALARIO		883,34	0,00	PROVISAO
484	2.1.1.05.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	883,34	PROVISAO
485	2.1.1.05.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		883,34	0,00	PAGAMENTO
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	883,34	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		20/12/2021	5.729,92	5.729,92	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	21/12/2021				
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.926,19	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.03.0001 - ITAU		7.926,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
350	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,37	CONFORME DOCUMENTO
351	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,95	CONFORME DOCUMENTO
352	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		140,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
379	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.223,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
380	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	8.223,00	CONFORME DOCUMENTO
436	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	156,49	CONFORME DOCUMENTO
437	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		156,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		21/12/2021	16.446,00	16.446,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/12/2021					
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	176	380,00	0,00	
184	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176	0,00	380,00	
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
235	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
274	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
275	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
297	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.113,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
298	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.113,18	CONFORME DOCUMENTO
353	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	27,25	CONFORME DOCUMENTO
354	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	CONFORME DOCUMENTO
355	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	990,70	CONFORME DOCUMENTO
356	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,24	CONFORME DOCUMENTO
357	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.453,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
438	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
439	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
440	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
441	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			7.606,38	7.606,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	23/12/2021				
276	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
277	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CONFORME DOCUMENTO
299	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.228,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
300	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.228,22	CONFORME DOCUMENTO
358	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,47	CONFORME DOCUMENTO
359	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
360	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	289,00	CONFORME DOCUMENTO
361	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	384,81	CONFORME DOCUMENTO
362	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	404,95	CONFORME DOCUMENTO
363	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.228,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/12/2021	2.456,46	2.456,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	24/12/2021				
224	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	17.300,00	CONFORME DOCUMENTO
225	1.1.1.03.0001 - ITAU		17.300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
381	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
382	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
383	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	20.000,00	CONFORME DOCUMENTO
442	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.450,00	CONFORME DOCUMENTO
443	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
444	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		2.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		24/12/2021	40.000,00	40.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/12/2021					
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.431,19	CONFORME DOCUMENTO
232	2.1.1.03.0004 - ITAU		3.431,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
258	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
259	1.1.1.02.0001 - ITAU		544,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
260	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	1.544,00	CONFORME DOCUMENTO
278	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
279	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CONFORME DOCUMENTO
301	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.659,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
302	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.659,69	CONFORME DOCUMENTO
364	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	84,15	CONFORME DOCUMENTO
365	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,60	CONFORME DOCUMENTO
366	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	827,39	CONFORME DOCUMENTO
367	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		1.001,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
445	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29,40	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.500,00	CONFORME DOCUMENTO
447	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	567,00	CONFORME DOCUMENTO
448	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
449	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	925,00	CONFORME DOCUMENTO
450	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		5.771,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/12/2021	20.407,46	20.407,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	28/12/2021				
261	1.1.1.02.0001 - ITAU		297,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
262	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	297,60	CONFORME DOCUMENTO
303	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.789,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
304	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.789,08	CONFORME DOCUMENTO
368	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	264,98	CONFORME DOCUMENTO
369	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.434,12	CONFORME DOCUMENTO
370	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,00	CONFORME DOCUMENTO
371	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		3.818,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
393	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,58	CONFORME DOCUMENTO
394	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		268,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/12/2021	8.173,36	8.173,36	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	30/12/2021				
305	1.1.1.02.0001 - ITAU		173,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
306	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	173,34	CONFORME DOCUMENTO
372	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	173,34	CONFORME DOCUMENTO
373	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		173,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/12/2021	346,68	346,68	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/12/2021					
185	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		10.869,94	0,00	PROVISAO
186	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	490,45	PROVISAO
187	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	10.379,49	PROVISAO
189	3.2.1.01.0015 - FGTS		615,44	0,00	PROVISAO
190	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	615,44	PROVISAO
191	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.400,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
192	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.400,00	NOTA FISCAL Nº
193	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.500,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
194	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.500,00	NOTA FISCAL Nº
195	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.900,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
196	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.900,00	NOTA FISCAL Nº
197	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		35,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
198	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	35,00	NOTA FISCAL Nº
199	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.500,00	0,00	NOTA FISCAL Nº
200	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.500,00	NOTA FISCAL Nº
470	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		36,20	0,00	PROVISAO
471	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	36,20	PROVISAO
473	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO
474	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO
475	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO
541	2.3.1.03.0003 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	11.565,42	ENCERRAMENTO
542	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		0,00	31.350,00	ENCERRAMENTO
543	3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO		0,00	17.180,00	ENCERRAMENTO
544	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	184.468,94	ENCERRAMENTO
545	3.2.1.01.0013 - 13º SALARIO		0,00	883,34	ENCERRAMENTO
546	3.2.1.01.0015 - FGTS		0,00	9.770,14	ENCERRAMENTO
547	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.146,90	ENCERRAMENTO
548	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		0,00	43.971,56	ENCERRAMENTO
549	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		0,00	935,56	ENCERRAMENTO
550	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.665,70	ENCERRAMENTO
551	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		25.872,31	0,00	ENCERRAMENTO
552	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		0,00	43.364,81	ENCERRAMENTO
553	3.2.1.02.0018 - SEGURO		0,00	866,70	ENCERRAMENTO
554	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		342.205,97	0,00	ENCERRAMENTO
555	4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,17	0,00	ENCERRAMENTO
556	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		0,00	17.914,38	ENCERRAMENTO
Totais dessa Data =====>			31/12/2021	389.552,53	389.552,53

Totais do Mês de Dezembro =====>				674.875,35	674.875,35

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	79.700,51 D	3.029.736,65	2.919.915,71	109.820,94 D	189.521,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	79.700,51 D	3.029.736,65	2.919.915,71	109.820,94 D	189.521,45 D
1.1.1 - DISPONIVEL	79.700,51 D	3.029.736,65	2.919.915,71	109.820,94 D	189.521,45 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	68.188,32 D	343.705,97	362.000,04	18.294,07	49.894,25 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	68.188,32 D	343.705,97	362.000,04	18.294,07	49.894,25 D
1.1.1.02 - BANCOS	10,00 D	1.922.553,16	1.922.553,16	0,00	10,00 D
1.1.1.02.0001 - ITAU	10,00 D	1.922.553,16	1.922.553,16	0,00	10,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.502,19 D	635.657,67	634.399,17	1.258,50 D	12.760,69 D
1.1.1.03.0001 - ITAU	11.502,19 D	635.657,67	634.399,17	1.258,50 D	12.760,69 D
1.1.1.04 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	0,00	126.439,85	963,34	125.476,51 D	125.476,51 D
1.1.1.04.0001 - EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	0,00	125.476,51	0,00	125.476,51 D	125.476,51 D
1.1.1.04.0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	963,34	963,34	0,00	0,00
1.1.1.05 - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D	1.380,00 D
1.1.1.05.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D	1.380,00 D
2 - PASSIVO	79.700,51	356.002,82	465.823,76	109.820,94	189.521,45
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.014,16	306.269,19	404.524,71	98.255,52	115.269,68
2.1.1 - FORNECEDORES	17.014,16	306.269,19	404.524,71	98.255,52	115.269,68
2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	43.988,22	51.323,22	7.335,00	7.335,00
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	43.988,22	51.323,22	7.335,00	7.335,00
2.1.1.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.155,95	110.928,47	93.772,52	93.772,52
2.1.1.03.0004 - ITAU	0,00	17.155,95	110.928,47	93.772,52	93.772,52
2.1.1.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.542,48	46.815,93	43.730,99	3.084,94 D	1.457,54
2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER	3.052,08	23.338,48	20.322,60	3.015,88 D	36,20
2.1.1.04.0002 - INSS	888,84	13.580,79	13.469,77	111,02 D	777,82
2.1.1.04.0003 - FGTS	601,56	9.756,26	9.770,14	13,88	615,44
2.1.1.04.0004 - IRRF A PAGAR	0,00	140,40	168,48	28,08	28,08
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.471,68	198.309,09	198.542,03	232,94	12.704,62
2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	10.146,55	169.120,44	169.353,38	232,94	10.379,49
2.1.1.05.0002 - RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	403,75	403,75	0,00	0,00
2.1.1.05.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	883,34	883,34	0,00	0,00
2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR	2.325,13	27.901,56	27.901,56	0,00	2.325,13
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	62.686,35	49.733,63	61.299,05	11.565,42	74.251,77
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	62.686,35	49.733,63	61.299,05	11.565,42	74.251,77
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.1.03 - LUCRO DO EXERCICIO	49.733,63 D	0,00	61.299,05	61.299,05	11.565,42
2.3.1.03.0001 - PREJUIZOS ACUM DE EXERCICIO ANTERIOR	49.733,63 D	0,00	49.733,63	49.733,63	0,00
2.3.1.03.0003 - LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.565,42	11.565,42	11.565,42
2.3.1.04 - LUCRO ACUMULADOS	62.419,98	49.733,63	0,00	49.733,63 D	12.686,35

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.04.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.419,98	49.733,63	0,00	49.733,63 D	12.686,35
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.297.285,31	1.297.285,31	0,00	0,00
3.2 - DESPESAS GERAIS	0,00	1.297.285,31	1.297.285,31	0,00	0,00
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.297.285,31	1.297.285,31	0,00	0,00
3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.799,32	246.799,32	0,00	0,00
3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00
3.2.1.01.0004 - BOLSA ESTAGIO	0,00	17.180,00	17.180,00	0,00	0,00
3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	184.468,94	184.468,94	0,00	0,00
3.2.1.01.0013 - 13º SALARIO	0,00	883,34	883,34	0,00	0,00
3.2.1.01.0015 - FGTS	0,00	9.770,14	9.770,14	0,00	0,00
3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.146,90	3.146,90	0,00	0,00
3.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.050.485,99	1.050.485,99	0,00	0,00
3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	43.971,56	43.971,56	0,00	0,00
3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS	0,00	935,56	935,56	0,00	0,00
3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.665,70	2.665,70	0,00	0,00
3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	43.364,81	43.364,81	0,00	0,00
3.2.1.02.0018 - SEGURO	0,00	866,70	866,70	0,00	0,00
3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	940.767,28	940.767,28	0,00	0,00
3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL	0,00	17.914,38	17.914,38	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	342.211,14	342.211,14	0,00	0,00
4.1 - RECEITA LIQUIDA	0,00	342.211,14	342.211,14	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	342.211,14	342.211,14	0,00	0,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	342.205,97	342.205,97	0,00	0,00
4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	342.205,97	342.205,97	0,00	0,00
4.1.1.03 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00
4.1.1.03.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.: 6450928 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.: 3485063 Org. Exp.: SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	49.894,25 D
****	CAIXA GERAL	49.894,25 D
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	ITAU	10,00 D
****	BANCOS	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	ITAU	12.760,69 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.760,69 D
1.1.1.04	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	
1.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	125.476,51 D
****	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	125.476,51 D
1.1.1.05	TITULO DE CAPITALIZACAO	
1.1.1.05.0001	TITULO DE CAPITALIZACAO	1.380,00 D
****	TITULO DE CAPITALIZACAO	1.380,00 D
***	DISPONIVEL	189.521,45 D
**	ATIVO CIRCULANTE	189.521,45 D
*	ATIVO	189.521,45 D

GOIANIA - GO , 6 de maio de 2022

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.:6450928 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.:3485063 Org. Exp.:SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.335,00
****	FORNECEDORES	7.335,00
2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.03.0004	ITAU	93.772,52
****	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.772,52
2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.1.04.0001	SIMPLES A RECOLHER	36,20
2.1.1.04.0002	INSS	777,82
2.1.1.04.0003	FGTS	615,44
2.1.1.04.0004	IRRF A PAGAR	28,08
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.457,54
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.379,49
2.1.1.05.0005	PRO-LOBORE A PAGAR	2.325,13
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.704,62
***	FORNECEDORES	115.269,68
**	PASSIVO CIRCULANTE	115.269,68
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.1.03	LUCRO DO EXERCICIO	
2.3.1.03.0003	LUCRO DO EXERCICIO	11.565,42
****	LUCRO DO EXERCICIO	11.565,42
2.3.1.04	LUCRO ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	12.686,35
****	LUCRO ACUMULADOS	12.686,35
***	CAPITAL SOCIAL	74.251,77

GOIANIA - GO , 6 de maio de 2022

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.:6450928 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.:3485063 Org. Exp.:SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

**	PATRIMONIO LIQUIDO	74.251,77
*	PASSIVO	189.521,45

GOIANIA - GO , 6 de maio de 2022

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.:6450928 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.:3485063 Org. Exp.:SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019			
RECEITAS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.205,97		
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,17		
	342.211,14	342.211,14	
DESPESAS			
PRO-LABORE	(31.350,00)		
BOLSA ESTAGIO	(17.180,00)		
ORDENADOS E SALARIOS	(184.468,94)		
13° SALARIO	(883,34)		
FGTS	(9.770,14)		
IMPOSTOS E TAXAS	(3.146,90)		
SERV PRESTADO POR TERCEIROS	(43.971,56)		
MULTAS/JUROS	(935,56)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.665,70)		
MATERIAIS USO E CONSUMO	(43.364,81)		
SEGURO	(866,70)		
DESPESAS EVENTUAIS	25.872,31		
SIMPLES NACIONAL	(17.914,38)		
	(330.645,72)	11.565,42	
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 11.565,42		

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2021

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.: 6450928 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.: 3485063 Org. Exp.: SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

R T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA

CNPJ 33.911.328/0001-19

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/12/2021

ÍNDICES

A) LIQUIDEZ GERAL	B) SOLVENCIA GERAL	C) LIQUIDEZ CORENTE
$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circ.} + \text{RLP}}{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}$ $\text{LG} = \frac{189.521,45}{115.269,68}$ LG = 1,64	$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}$ $\text{SG} = \frac{189.521,45}{115.269,68}$ SG = 1,64	$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ $\text{LC} = \frac{189.521,45}{115.269,68}$ LC = 1,64

D) CAPITAL DE GIRO	E) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL
$\text{CG} = \text{Ativo Circ.} - \text{Pass. Circ.}$ $\text{CG} = 189.521,45 - 115.269,68$ CG = 74.251,77	$\text{GEG} = \frac{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}{\text{Ativo Total}}$ $\text{GEG} = \frac{115.269,68}{189.521,45}$ GEG = 0,61

Declaramos estar ciente dos índices Financeiros acima, e que os mesmos foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2021.

R.T ESTRELA ASS. GESTAO CONS. ESPEC.
RENATA TAVARES ESTRELA
Administrador (A)

WANDERLEY QUINTINO
Contador CRC-GO 18910

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 252, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA.

Goiânia, 31/12/2021

RENATA TAVARES ESTRELA
Empresário
CPF 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
CONTADOR
CRC/GO 018910



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77706943100	RENATA TAVARES ESTRELA
85814261153	WANDERLEY QUINTINO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2022 10:52 SOB Nº
20220765723.
PROTOCOLO: 220765723 DE 06/05/2022. NIRE: 52104839352.
R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 06/05/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Secretaria de
Estado da
Segurança
Pública



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE ENSINO DA SSP-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2023 - SSP/COE-SSP-18482

GOIANIA, 09 de janeiro de 2023.

Atesta-se, para os devidos fins, que a empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, CNPJ: 33.911.328/0001-19, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio nº 3310, 1º andar, sala 102, Jardim Goiás, Goiânia-GO, participou ativamente junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS na execução de sete turmas do Curso de Educação Financeira - Nível Multiplicador, compreendendo as datas de 20/06/2022 a 21/12/2022, perfazendo um total de 50 horas de capacitação por turma. Registra-se, ainda, que a referida empresa cumpriu suas obrigações, não constando desabonos técnicos e comerciais até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SOPHIA WIECZOREK LOBO

Gestora do contrato Nº. 066/2022 - SSP

Portaria Nº. 1012/2022 - SSP



Documento assinado eletronicamente por **SOPHIA WIECZOREK LOBO, Coordenador (a)**, em 09/01/2023, às 10:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000036796751 e o código CRC 8F3BB55E.



Referência: Processo nº 202200016020986



SEI 000036796751



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Contrato 066/2022 - SSP

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o **Estado de Goiás**, através da **Secretaria de Estado da Segurança Pública**, e a empresa **R.T Estrela Assessoria em Gestão e Consultoria Especializada BOX.EDU-Soluções Educacionais**, nas condições que se seguem.

PREÂMBULO

DO CONTRATANTE

ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.409.580/0001-38, sediado à Praça Cívica, s/n, Goiânia-GO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.409.606/0001-48, com endereço à Av. Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Subsecretário, Senhor **Deusny Aparecido Silva Filho**, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no CPF/MF sob o nº 377.844.631-20, nomeado pelo Decreto s/nº de 12 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de abril de 2022 (suplemento), no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 0332/2022 de 18 de abril de 2022, SEI (000029322836).

DA CONTRATADA

R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOX.EDU – SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.911.328/0001-19, sito a Av. Dep. Jamel Cecílio, Office Flamboyant, Sala 102, Jardim Goiás, CEP: 74810-100, Goiânia-GO, neste ato representada pela Senhora **Renata Tavares Estrela**, Brasileira, Casada, Sócia Diretora, Cédula de Identidade nº 6.450.928 SSP/GO e CPF/MF nº 777.069.431-00, com endereço profissional na sede da **CONTRATADA**.

FUNDAMENTAÇÃO

Este contrato decorre do procedimento licitatório realizado na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022**, objeto do Processo Administrativo nº 202100016027223, estando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SSP-GO NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO SERVIDOR POR MEIO DE "CURSO DE EDUCAÇÃO

FINANCEIRA - NÍVEL MULTIPLICADOR". O Edital, Termo de Referência e a Proposta Comercial fazem parte do presente instrumento, independente de transcrição.

1.2 - Planilha quantitativa e especificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Turma)	VALOR CONTRATADO	
			CUSTO POR TURMA	TOTAL
1	Contratação de Curso de Educação Financeira - Nível Multiplicador, para aplicação aos servidores profissionais de segurança pública.	07	R\$ 21.000,00	R\$ 147.000,00
VALOR TOTAL (cento e quarenta e sete mil reais)				R\$ 147.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - DO CONTRATANTE:

2.1.1 - Exigir o cumprimento de todas obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.1.2 - Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por meio dos servidores designados, afim de promover ajustes cabíveis.

2.1.3 - Disponibilizar o local para realização das aulas e a relação dos servidores inscritos nos Cursos para fins de verificação de frequência nas aulas.

2.1.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições contratuais.

2.1.5 - A Contratante fica responsável pela apresentação dos 60 (sessenta) alunos para participação em cada turma do curso, indicados pelas Forças de Segurança da pasta, na distribuição a saber: 20 (vinte) vagas para a PMGO; 10 (dez) vagas para a PCGO; 10 (dez) vagas para o CBMGO; 10 (dez) vagas para a SSP; 05 (cinco) vagas para DGAP e 05 (cinco) vagas para SPTC.

2.2 - DA CONTRATADA:

2.2.1 - Executar o serviço conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento dos objetivos do curso, além de fornecer materiais necessários visando a qualidade da capacitação.

2.2.2 - Guardar sigilo sobre todas informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

2.2.3 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.

2.2.4 - Disponibilizar profissionais / professores de nível superior, com notável saber e experiência em docência, treinamentos e capacitações profissionais, sendo especialistas, mestres ou doutores, com capacitação comprovada por meio de Certificados na área temática de Educação Financeira, apresentados à Coordenação de Ensino da SSP para validação.

2.2.5 - Disponibilizar aos alunos: material de apoio do conteúdo, no início do Curso (apostila impressa, encadernada e personalizada, com conteúdo programático mínimo previsto no item 6.1); professores capacitados e qualificados na temática; e certificação ao final do curso.

2.2.6 - Manter em arquivo toda documentação comprobatória referente aos Cursos de Educação Financeira por no mínimo 05 (cinco) anos após o término das atividades.

2.2.7 - Controlar frequência dos participantes conforme lista de servidores inscritos no Curso, a ser repassada pela Coordenação de Ensino da SSP-GO.

2.2.8 - Emitir ao término dos Cursos, sem ônus para a Contratante, os certificados de conclusão dos Cursos de Educação Financeira, para todos alunos que alcançarem a frequência de participação no Curso igual ou superior a 75% de presença nas aulas

2.2.9 - Elaborar e apresentar ao Contratante a Ata de Encerramento dos Cursos, com relação dos concluintes, possíveis evasões ou desistências

2.2.10 - Apresentar ao Gestor do contrato, mediante expedição de recibo, a Nota Fiscal/Fatura referente à prestação de serviços, solicitando, na oportunidade o seu pagamento.

2.2.11 - A Contratada deverá, além de apresentar a correspondente Nota Fiscal/Fatura, manter todas as condições de habilitação ao certame exigidas pela legislação.

2.2.12 - Aceitar acréscimo ou supressão até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.

2.2.13 - Iniciar a execução contratual no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás - DOE.

2.2.14 - **Conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não controlada pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio.**

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 - DO PRAZO: O presente Contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura pelo Titular da Pasta com eficácia da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser alterado ou prorrogado de acordo com a legislação vigente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

4.1 - DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato, para o presente exercício, encontram-se previstos conforme a seguinte classificação de funcional-programática.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSPGO		
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
Unidade Orçamentária	2950	Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP
Função	06	Segurança Pública
Subfunção	181	Policiamento
Programa	1021	Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública
Ação	2077	Modernização e Fortalecimento das Ações de Segurança Pública
Grupo de Despesa	03	Outras Despesas Correntes
Fonte de Recurso	27490223	Outras Vinculações de Transferências - Correntes - Exercícios
Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas

4.1.1. Conforme Nota(s) de Empenho(s) data de 20 de junho de 2022, no valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), SEI (000031059064).

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará de forma PARCELADA e após o devido atesto na nota fiscal/fatura o valor referente a cada curso, sendo R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), totalizando R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

5.1.1 - DA FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato, mediante expedição de recibo, a Nota Fiscal/Fatura, referente à prestação de serviço, ao final de cada curso (7 turmas), solicitando seu pagamento, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de sua apresentação e será realizado por meio de crédito em conta corrente. A Nota Fiscal/Fatura tem que estar devidamente atestada pelo responsável (área requisitante e/ou gestor do contrato), instrumento indispensável para o processamento das faturas.

5.1.2 - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei. Caso haja alguma pendência documental retro, o CONTRANTE notificará para que a situação seja regularizada, no prazo máximo estabelecido pelo setor financeiro correspondente, sob pena de rescisão contratual e sem prejuízo das sanções aplicadas ao caso, podendo a CONTRATADA ficar impedida de participar de licitações e contratos com a Administração por um prazo de até 05 (cinco) anos.

5.1.3 - Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos referentes à perfeita execução deste objeto tais como: materiais, equipamentos, utensílios, fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à execução da prestação dos serviços, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esses ou qualquer outro título.

5.1.4 - Sobre os valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, para a correção monetária será aplicada o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros, o índice de remuneração da poupança, desde que solicitado pela CONTRATADA.

5.2. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

5.2.1 – O preço ora definido neste instrumento contratual é fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da última proposta comercial.

5.2.2 – É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), após 12 (doze) meses da apresentação da última proposta comercial, no prazo de 60 dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.

5.2.3 – O requerimento a que se refere o parágrafo anterior prescinde da indicação dos índices de variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.

5.2.4 – O preço eventualmente reajustado somente será praticado após a vigência do aditamento/apostilamento contratual e contemplará a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) durante 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial.

5.2.5 – Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

5.2.6 – O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

5.2.7 – Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo aditivo de dilação de prazo de vigência, com a manutenção dos preços praticados, quando já houver decorrido o período anual referente ao reajuste e mesmo que ainda não consumado o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no item 5.2.2.

5.3 - DA REVISÃO

5.3.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do inciso II, alínea “d”, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo ser formalizado somente por aditivo contratual nas mesmas formalidades do instrumento contratual originário.

5.3.2 - Para efeito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro o Contratado deverá encaminhar ao Contratante, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida, requerimento, devidamente aparelhado, em até 120 (cento e vinte) dias após o evento propulsor de eventual desequilíbrio.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS

6.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

6.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato todos os incisos do **Art 78 da Lei Federal 8.666/1993**.

6.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6.4 - A rescisão do contrato poderá ocorrer em conformidade com os **Art. 79 e 80 da Lei Federal 8.666/1993**.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - DAS PENALIDADES: Sem prejuízo de outras medidas e em conformidade com a legislação, aplicar-se à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes penalidades, sem prejuízo do disposto no Art. 7º da Lei 10.520/2002, Art. 77 a 83 da Lei 17.928/2012 e Decreto Federal 10.024/2019, garantida a defesa prévia: a) advertência; b) multa, na forma prevista neste contrato; c) impedimento de contratar com o Estado, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

7.2 - DA MULTA: A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades acima, a multa de mora, na forma prevista neste contrato, e de acordo com que cada caso ensejar, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido; c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subsequente ao trigésimo.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

8.1. A Gestão de todo o procedimento de contratação, acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato, será feita por servidor especialmente designado para tal finalidade, mediante edição de portaria pela Contratante, conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, e Art. 51 e 52 da Lei Estadual 17.928/2012.

8.2. Parágrafo Único – A fiscalização e o acompanhamento do serviço por parte da Contratante não excluem ou reduzem a responsabilidade da Contratada.

9. CLÁUSULA NONA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

9.1 - Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

Deusny Aparecido Silva Filho

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Delegação de Competência- Portaria nº 0332/2022 - SSP (000029322836)

Renata Tavares Estrela

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

ANEXO I

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

2) A CCMA será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.

6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CCMA, na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.

7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CCMA, e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetar a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.



20/06/2022, às 17:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000031080711 e o código CRC **BC200AE6**.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - www.seguranca.go.gov.br
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74543-010
- (62)3201-1047.



Referência: Processo nº 202200016015213



SEI 000031080711