

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111	- 1.1.10.100.1	CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					7.188,75D
04/01/2021	2867	AJUSTE DE SALDO NESTA DATA	214005		8,37	8,37C	7.180,38D
04/01/2021	2868	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	216001		713,50	721,87C	6.466,88D
			Total do mês:	0,00	721,87		
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
		SALDO ANTERIOR					593,31D
04/01/2021	2667	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	4.236,00		4.236,00D	4.829,31D
04/01/2021	2668	REMET.TENNIS ROUTE C T TEN	440112	3.182,00		7.418,00D	8.011,31D
04/01/2021	2669	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JANEIRO NESTA DATA	410107		250,65	7.167,35D	7.760,66D
04/01/2021	2670	PAGAMENTO A CONTABILIDADE - DEZ NESTA DATA	215002		350,00	6.817,35D	7.410,66D
04/01/2021	2671	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		532,79	6.284,56D	6.877,87D
04/01/2021	2672	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		190,54	6.094,02D	6.687,33D
04/01/2021	2673	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		270,53	5.823,49D	6.416,80D
04/01/2021	2674	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	5.808,04D	6.401,35D
04/01/2021	2675	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.421,63	4.386,41D	4.979,72D
04/01/2021	3051	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	493102		76,00	4.310,41D	4.903,72D
06/01/2021	2676	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12375	7.008,50		11.318,91D	11.912,22D
08/01/2021	2677	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	9.860,00D	10.453,31D
11/01/2021	2678	PAGAMENTO A DEST.Michel Tadeu Peters NESTA DATA	440114		430,00	9.430,00D	10.023,31D
11/01/2021	2679	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		16,16	9.413,84D	10.007,15D
11/01/2021	2680	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	9.397,84D	9.991,15D
15/01/2021	2812	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	918,60		10.316,44D	10.909,75D
15/01/2021	2681	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	10.222,99D	10.816,30D
15/01/2021	3052	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	493102		76,00	10.146,99D	10.740,30D
18/01/2021	2682	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	10.141,87D	10.735,18D
18/01/2021	2869	R D ATIVA - IRRF	490102		3.247,73	6.894,14D	7.487,45D
18/01/2021	3053	Diarias para Atleta Amanda Oliveira	460103		472,17	6.421,97D	7.015,28D
21/01/2021	2813	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		8.421,97D	9.015,28D
			Total do mês:	17.345,10	8.923,13		
01/02/2021	2683	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	1.527,29		1.527,29D	10.542,57D
01/02/2021	2684	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - FEV21 NESTA DATA	410107		250,65	1.276,64D	10.291,92D
01/02/2021	2685	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		532,79	743,85D	9.759,13D
01/02/2021	2686	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	620,25D	9.635,53D
01/02/2021	2687	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		140,73	479,52D	9.494,80D
01/02/2021	2688	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	464,07D	9.479,35D
02/02/2021	2689	APLICACAO INVESTIMENTOS NESTA DATA	12375		5.000,00	4.535,93C	4.479,35D
03/02/2021	2814	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		4.051,75C	4.963,53D
05/02/2021	2690	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	5.474,20C	3.541,08D
05/02/2021	2691	PAGAMENTO A RIO CONTABILIDADE E ASSESSORIA E NESTA DATA	215002		1.000,00	6.474,20C	2.541,08D
09/02/2021	2692	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	7.933,11C	1.082,17D
10/02/2021	2693	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		291,91	8.225,02C	790,26D
10/02/2021	2694	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	8.241,02C	774,26D
12/02/2021	2695	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	8.334,47C	680,81D
17/02/2021	2815	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	918,60		7.415,87C	1.599,41D
			Total do mês:	2.930,07	10.345,94		
01/03/2021	2696	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	1.070,00		1.070,00D	2.669,41D
01/03/2021	2697	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		131,73	938,27D	2.537,68D
02/03/2021	2816	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		1.422,45D	3.021,86D
04/03/2021	2698	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12375	5.005,27		6.427,72D	8.027,13D
04/03/2021	2699	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAR21 NESTA DATA	410107		250,65	6.177,07D	7.776,48D
04/03/2021	2700	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	5.645,10D	7.244,51D
04/03/2021	2701	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	5.521,50D	7.120,91D
04/03/2021	2702	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	5.506,05D	7.105,46D
04/03/2021	2703	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	4.083,60D	5.683,01D
09/03/2021	2704	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	2.624,69D	4.224,10D
10/03/2021	2705	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		371,27	2.253,42D	3.852,83D
10/03/2021	2706	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	2.237,42D	3.836,83D
15/03/2021	2817	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	918,60		3.156,02D	4.755,43D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
15/03/2021	2707	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	3.062,57D	4.661,98D
17/03/2021	2708	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	10.000,00		13.062,57D	14.661,98D
18/03/2021	2818	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		15.062,57D	16.661,98D
Total do mês:				19.478,05	4.415,48		
01/04/2021	2709	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	5.095,00		5.095,00D	21.756,98D
01/04/2021	2710	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		153,28	4.941,72D	21.603,70D
05/04/2021	2836	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85904	215002		10.000,00	5.058,28C	11.603,70D
06/04/2021	2711	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - ABR21 NESTA DATA	410107		250,65	5.308,93C	11.353,05D
06/04/2021	2712	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	5.840,90C	10.821,08D
06/04/2021	2713	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	5.964,50C	10.697,48D
06/04/2021	2714	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	5.979,95C	10.682,03D
06/04/2021	2715	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	7.402,40C	9.259,58D
07/04/2021	2819	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		6.918,22C	9.743,76D
07/04/2021	2716	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	8.377,13C	8.284,85D
08/04/2021	2717	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	17.000,00		8.622,87D	25.284,85D
09/04/2021	2718	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.617,75D	25.279,73D
09/04/2021	3054	Trans. TENNIS ROUTE_mudança	430105		7.000,00	1.617,75D	18.279,73D
12/04/2021	2719	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		282,50	1.335,25D	17.997,23D
12/04/2021	2720	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	1.319,25D	17.981,23D
15/04/2021	2820	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	918,60		2.237,85D	18.899,83D
15/04/2021	2721	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	2.144,40D	18.806,38D
16/04/2021	2722	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	215002		350,00	1.794,40D	18.456,38D
16/04/2021	2723	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	1.789,28D	18.451,26D
16/04/2021	2837	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85905	215002		10.000,00	8.210,72C	8.451,26D
16/04/2021	3055	Colchonete academia V R N CAMPOS CONFECCOES ME	480107		70,00	8.280,72C	8.381,26D
20/04/2021	2724	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	8.282,37C	8.379,61D
22/04/2021	2840	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	480107		2.260,00	10.542,37C	6.119,61D
26/04/2021	2821	PAGAMENTO A CARTORIO NESTA DATA	430103		156,37	10.698,74C	5.963,24D
28/04/2021	2725	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		2,18	10.700,92C	5.961,06D
28/04/2021	3056	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robert Ribeiro Soares	493103		110,00	10.810,92C	5.851,06D
28/04/2021	3057	PAGTO. Prefeitura .M RIO JANEIRO/RJ	440116		176,04	10.986,96C	5.675,02D
30/04/2021	2726	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	10.988,61C	5.673,37D
Total do mês:				23.497,78	34.486,39		
03/05/2021	2727	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	6.652,00		6.652,00D	12.325,37D
03/05/2021	2822	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		7.136,18D	12.809,55D
03/05/2021	2838	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		9.136,18D	14.809,55D
03/05/2021	2728	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		600,68	8.535,50D	14.208,87D
03/05/2021	2729	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	7.113,05D	12.786,42D
03/05/2021	3058	Manutenção aparelho academia	480106		2.000,00	5.113,05D	10.786,42D
05/05/2021	2730	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	215002		350,00	4.763,05D	10.436,42D
05/05/2021	2731	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAI21 NESTA DATA	410107		250,65	4.512,40D	10.185,77D
05/05/2021	2732	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	3.980,43D	9.653,80D
05/05/2021	2733	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	3.856,83D	9.530,20D
05/05/2021	2734	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	3.841,38D	9.514,75D
06/05/2021	2839	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	40.000,00		43.841,38D	49.514,75D
07/05/2021	2735	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	42.382,47D	48.055,84D
10/05/2021	2736	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.099,25	41.283,22D	46.956,59D
10/05/2021	2737	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	41.267,22D	46.940,59D
12/05/2021	3059	UBER - Material Centro do Rio - Iluminação	430105		75,00	41.192,22D	46.865,59D
12/05/2021	3060	Iluminação Jardim - PREMIUM LED COMERCIO A	480107		9.514,25	31.677,97D	37.351,34D
14/05/2021	2738	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	31.584,52D	37.257,89D
14/05/2021	2739	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	31.582,87D	37.256,24D
14/05/2021	2740	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	31.573,87D	37.247,24D
14/05/2021	3061	Rio Contab. Serv. Transferência Instituto (endereço)	430101		2.720,86	28.853,01D	34.526,38D
17/05/2021	2823	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	918,60		29.771,61D	35.444,98D
17/05/2021	2824	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	3.000,00		32.771,61D	38.444,98D
17/05/2021	2825	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	480106		460,00	32.311,61D	37.984,98D
18/05/2021	2741	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	32.302,61D	37.975,98D
18/05/2021	2742	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	440114		3.085,35	29.217,26D	34.890,63D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
18/05/2021	3062	SERV. DE JARDINAGEM EDSON EDIS CAMARA	480106		800,00	28.417,26D	34.090,63D
18/05/2021	3063	Gratificação Fabio Silva Farias	410107		3.000,00	25.417,26D	31.090,63D
19/05/2021	2743	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		6,44	25.410,82D	31.084,19D
20/05/2021	2744	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	25.401,82D	31.075,19D
20/05/2021	2745	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	25.392,82D	31.066,19D
20/05/2021	2746	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	25.383,82D	31.057,19D
20/05/2021	2826	PAGAMENTO DE RECARGA NESTA DATA	480104		40,00	25.343,82D	31.017,19D
20/05/2021	3064	Pagamento TOLDO Bar - 1º Parcela	480107		600,00	24.743,82D	30.417,19D
21/05/2021	2841	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	480107		1.695,00	23.048,82D	28.722,19D
21/05/2021	3082	Entrada Movéis do Escritório	480107		2.000,00	21.048,82D	26.722,19D
24/05/2021	2747	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		8,40	21.040,42D	26.713,79D
25/05/2021	2748	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	21.031,42D	26.704,79D
26/05/2021	3065	Entrada - Compra de cadeiras	480107		5.500,00	15.531,42D	21.204,79D
27/05/2021	3066	Pagamento TOLDO Bar - 2º Parcela	480107		600,00	14.931,42D	20.604,79D
27/05/2021	3067	Compra de Lona para quadra	480107		2.450,00	12.481,42D	18.154,79D
28/05/2021	2749	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	12.472,42D	18.145,79D
31/05/2021	2750	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		8,40	12.464,02D	18.137,39D
31/05/2021	2751	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	12.455,02D	18.128,39D
Total do mês:				53.054,78	40.599,76		
01/06/2021	2752	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	3.000,00		3.000,00D	21.128,39D
01/06/2021	2753	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	9.652,86		12.652,86D	30.781,25D
01/06/2021	2827	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		13.137,04D	31.265,43D
01/06/2021	2754	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.970,31	11.166,73D	29.295,12D
02/06/2021	2755	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	440114		1.458,91	9.707,82D	27.836,21D
02/06/2021	2756	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	215002		350,00	9.357,82D	27.486,21D
02/06/2021	2757	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUN21 NESTA DATA	410107		250,65	9.107,17D	27.235,56D
02/06/2021	2758	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	8.575,20D	26.703,59D
02/06/2021	2759	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	8.451,60D	26.579,99D
02/06/2021	2760	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	8.436,15D	26.564,54D
02/06/2021	2761	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	7.013,70D	25.142,09D
02/06/2021	3068	REFORMA APARELHOS ACADEMIA - APARECIDA DA SILVA NUNES 1	430104		3.000,00	4.013,70D	22.142,09D
02/06/2021	3069	Gratificação Fabio Silva Farias	410107		3.000,00	1.013,70D	19.142,09D
04/06/2021	2828	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		3.013,70D	21.142,09D
07/06/2021	2762	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	3.004,70D	21.133,09D
07/06/2021	2763	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	2.995,70D	21.124,09D
07/06/2021	3070	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	493103		1.000,00	1.995,70D	20.124,09D
08/06/2021	3071	UBER - alex da silva martins	430105		100,00	1.895,70D	20.024,09D
08/06/2021	3072	Compra de lâmpadas FRL PREMIUM LED COMERCIO A	480106		859,32	1.036,38D	19.164,77D
09/06/2021	2764	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	1.027,38D	19.155,77D
10/06/2021	2765	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	1.025,73D	19.154,12D
10/06/2021	2766	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	1.016,73D	19.145,12D
10/06/2021	2767	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.104,67	87,94C	18.040,45D
10/06/2021	2768	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	103,94C	18.024,45D
10/06/2021	3073	Letreiro Fachada - Gerson dos Santos Nascimen	480106		2.450,00	2.553,94C	15.574,45D
11/06/2021	2769	PAGAMENTO A FARMACON CONTABILIDADE EIRELI ME NESTA DATA	430101		300,00	2.853,94C	15.274,45D
11/06/2021	2829	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	480106		96,66	2.950,60C	15.177,79D
11/06/2021	3074	Beliche alojamento: Renata Borges	480107		509,00	3.459,60C	14.668,79D
11/06/2021	3075	despesas de Manutenção - CARLOS EDUARDO RIOS MATOS	480106		445,00	3.904,60C	14.223,79D
11/06/2021	3076	Contador - Transf endereço Instituto e MEI - Rocinha JOSE MIKHAIL ISHAC	430101		2.083,00	5.987,60C	12.140,79D
14/06/2021	2770	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	5.996,60C	12.131,79D
14/06/2021	3077	Ajudante caminhão Mudança - Paulo Henrique Botelho de	430105		158,00	6.154,60C	11.973,79D
15/06/2021	2830	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO	440112	918,60		5.236,00C	12.892,39D
15/06/2021	2771	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	5.340,90C	12.787,49D
15/06/2021	2772	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	5.342,55C	12.785,84D
15/06/2021	2773	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		6,23	5.348,78C	12.779,61D
15/06/2021	2774	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		7,12	5.355,90C	12.772,49D
16/06/2021	2775	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		2,21	5.358,11C	12.770,28D
18/06/2021	3078	MUDANÇA - FRETE - DONIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	430105		1.000,00	6.358,11C	11.770,28D
18/06/2021	3079	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	493103		205,00	6.563,11C	11.565,28D
18/06/2021	3080	ESTANTE ESCRITÓRIO - CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA	480107		1.650,00	8.213,11C	9.915,28D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4			
21/06/2021	2842	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	480107		1.695,00	9.908,11C
22/06/2021	2776	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		2,87	9.910,98C
22/06/2021	2777	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	9.919,98C
22/06/2021	2778	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	9.928,98C
23/06/2021	2779	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		98,76	10.027,74C
25/06/2021	2780	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	10.029,39C
25/06/2021	3083	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO JOSE DE FATIMA	480107		5.500,00	15.529,39C
29/06/2021	2781	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	15.538,39C
Total do mês:				16.055,64	31.594,03	
01/07/2021	2910	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	410107	484,18		484,18D
01/07/2021	2870	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.081,72	597,54C
01/07/2021	3049	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	215002		1.750,00	2.347,54C
02/07/2021	2871	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	6.938,00		4.590,46D
02/07/2021	2911	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	410107		250,65	4.339,81D
05/07/2021	3015	DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		6.339,81D
05/07/2021	2872	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	5.807,84D
05/07/2021	2873	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	5.684,24D
05/07/2021	2874	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	5.668,79D
05/07/2021	3037	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	4.246,34D
05/07/2021	3081	Gratificação Fabio Silva Farias	410107		3.000,00	1.246,34D
06/07/2021	3050	REEMBOLSO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	215002	1.750,00		2.996,34D
07/07/2021	3084	Doação para pagamento do cartão - Viagens INSTITUTO TENIS	440112	3.206,46		6.202,80D
07/07/2021	2876	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	6.193,80D
07/07/2021	2913	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA	12373		3.206,46	2.987,34D
09/07/2021	3016	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA	410107		1.458,91	1.528,43D
12/07/2021	2877	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.243,73	284,70D
12/07/2021	2878	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	268,70D
15/07/2021	3017	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA		918,60		1.187,30D
15/07/2021	2879	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	1.082,40D
21/07/2021	3085	Reembolso plano de saude - Michel Tadeu Peters	410107	398,35		1.480,75D
Total do mês:				15.695,59	14.214,84	
02/08/2021	2943	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	9.783,85		9.783,85D
02/08/2021	2944	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.791,74	7.992,11D
03/08/2021	3086	DOAÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	310103	2.000,00		9.992,11D
03/08/2021	3088	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - MICHEL TADEU PETERS	410107	484,18		10.476,29D
03/08/2021	2945	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	410107		250,65	10.225,64D
03/08/2021	2947	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	10.102,04D
03/08/2021	2948	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	10.086,59D
03/08/2021	3038	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	8.664,14D
03/08/2021	2946	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA			531,97	8.132,17D
03/08/2021	3087	PAGAMENTO DE SEDEX NESTA DATA	440106		49,80	8.082,37D
03/08/2021	3089	DESPESAS CONTABILIDADE - JOSE MIKHAIL ISHAC	430101		363,88	7.718,49D
04/08/2021	2950	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		1,65	7.716,84D
04/08/2021	3090	Taxa de Alvará - Transferência endereço Instituto P.M RIO JANEIRO/RJ	440116		929,39	6.787,45D
05/08/2021	2951	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		5,09	6.782,36D
09/08/2021	2952	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE NESTA DATA	410107		1.458,91	5.323,45D
10/08/2021	2953	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.112,50	4.210,95D
10/08/2021	2954	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	4.194,95D
13/08/2021	2955	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	4.090,05D
16/08/2021	2956	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	410107	918,60		5.008,65D
23/08/2021	3091	estorno pago a maior - Cadeiras ANTONIO JOSE DE FATIMA	480107	40,00		5.048,65D
23/08/2021	3092	Cadeiras de Palha - ANTONIO JOSE DE FATIMA	480107		4.500,00	548,65D
25/08/2021	2957	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	539,65D
Total do mês:				13.226,63	12.686,98	
01/09/2021	3257	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO TED-TRANSF ELET DISPON	440112		1.864,67	1.864,67C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372	- 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4				
03/09/2021	3258	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	5.424,85		3.560,18D	8.170,58D
03/09/2021	3259	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		5.560,18D	10.170,58D
03/09/2021	3260	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	440112	1.195,45		6.755,63D	11.366,03D
03/09/2021	3261	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	440112	300,00		7.055,63D	11.666,03D
03/09/2021	3262	PAGAMENTO A IMAGEM FIX NESTA DATA	430104		300,00	6.755,63D	11.366,03D
03/09/2021	3263	PAGAMENTO A STEEL SERVIÇOS NESTA DATA	430104		1.350,00	5.405,63D	10.016,03D
06/09/2021	3264	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - AGO21 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NESTA DATA	410107		250,65	5.154,98D	9.765,38D
06/09/2021	3265	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		531,97	4.623,01D	9.233,41D
06/09/2021	3266	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	4.499,41D	9.109,81D
06/09/2021	3267	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		15,45	4.483,96D	9.094,36D
06/09/2021	3268	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	3.061,51D	7.671,91D
10/09/2021	3269	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		914,38	2.147,13D	6.757,53D
10/09/2021	3270	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	2.131,13D	6.741,53D
15/09/2021	3146	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		104,90	2.026,23D	6.636,63D
16/09/2021	3145	MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCRITÓRIO - RECARGA JA	430104		240,00	1.786,23D	6.396,63D
20/09/2021	3144	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	490102		3,36	1.782,87D	6.393,27D
23/09/2021	3140	PAGTO ELETRON COBRANCA TAPETE 1/3	450104		574,00	1.208,87D	5.819,27D
24/09/2021	3141	MANUTENÇÃO SERVIDOR - TI DANIEL SOUZA FLOR GOMES	493103		150,00	1.058,87D	5.669,27D
27/09/2021	3163	ROGERIO MELZI - ALIMENTAÇÃO - YELLOW BURGUER	460101		80,00	978,87D	5.589,27D
28/09/2021	3142	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	490102		2,10	976,77D	5.587,17D
29/09/2021	3143	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	490102		1,65	975,12D	5.585,52D
Total do mês:				8.920,30	7.945,18		
01/10/2021	3114	ROGÉRIO - DOAÇÃO - .ROGERIO FROTA MELZI	310103	4.874,85		4.874,85D	10.460,37D
01/10/2021	3115	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	460105		4.225,71	649,14D	6.234,66D
04/10/2021	3113	ROGÉRIO - DAOÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	310103	2.000,00		2.649,14D	8.234,66D
04/10/2021	3111	TRANSF. CABO DE AÇO .IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESE	430104		300,00	2.349,14D	7.934,66D
04/10/2021	3112	INSTALAÇÃO DE LONA - STEEL SERVICOS PUBLICIDADE EIREL	430104		1.350,00	999,14D	6.584,66D
06/10/2021	3110	MIGUEL - FÉRIAS - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	216001		1.891,10	891,96C	4.693,56D
07/10/2021	3107	INSS - INSS FÉRIAS - PESS GPS 2100	214002		714,80	1.606,76C	3.978,76D
07/10/2021	3108	FGST/FERIAS --FGTS/GRF S/TOMADOR	214003		164,80	1.771,56C	3.813,96D
07/10/2021	3109	PIS - PIS FERIAS DARF 8301	214005		20,60	1.792,16C	3.793,36D
11/10/2021	3105	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	490102		638,96	2.431,12C	3.154,40D
11/10/2021	3106	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	490102		16,00	2.447,12C	3.138,40D
14/10/2021	3104	CONCERTO LONA/CABO DE AÇO	430104		600,00	3.047,12C	2.538,40D
15/10/2021	3103	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	490102		104,90	3.152,02C	2.433,50D
18/10/2021	3101	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	490102		8,40	3.160,42C	2.425,10D
18/10/2021	3102	COMPRA TAPETE 2/3	450104		574,00	3.734,42C	1.851,10D
19/10/2021	3100	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	492101		250,65	3.985,07C	1.600,45D
27/10/2021	3271	PAGAMENTO A AUTENTIQUE NESTA DATA	430104		99,00	4.084,07C	1.501,45D
Total do mês:				6.874,85	10.958,92		
01/11/2021	3164	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI - 1/3	310103	4.295,95		4.295,95D	5.797,40D
01/11/2021	3273	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		3.595,15	700,80D	2.202,25D
03/11/2021	3274	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	2.000,00		2.700,80D	4.202,25D
03/11/2021	3275	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	440112	6.863,17		9.563,97D	11.065,42D
03/11/2021	3165	PIS - PAGAMENTO PIS - REF: 10/21 (MIGUEL)	214005		15,45	9.548,52D	11.049,97D
03/11/2021	3276	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - NOV21 NESTA DATA	410107		250,65	9.297,87D	10.799,32D
03/11/2021	3277	PAGAMENTO DE IMAGEM FIX NESTA DATA	430104		300,00	8.997,87D	10.499,32D
03/11/2021	3278	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		123,60	8.874,27D	10.375,72D
03/11/2021	3280	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	216001		1.422,45	7.451,82D	8.953,27D
10/11/2021	3281	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		2.754,49	4.697,33D	6.198,78D
10/11/2021	3282	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	4.681,33D	6.182,78D
12/11/2021	3283	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	4.576,43D	6.077,88D
16/11/2021	3284	PAGAMENTO POR TAPETE NESTA DATA	450104		574,00	4.002,43D	5.503,88D
19/11/2021	3285	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		516,51	3.485,92D	4.987,37D
Total do mês:				13.159,12	9.673,20		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12372 - 1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4					
01/12/2021	3402	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	310103	6.350,05		6.350,05D	11.337,42D
01/12/2021	3403	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		2.251,15	4.098,90D	9.086,27D
01/12/2021	3416	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	215002		20,00	4.078,90D	9.066,27D
03/12/2021	3419	TRANSF CC PARA CC PJ ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	310103	2.000,00		6.078,90D	11.066,27D
03/12/2021	3420	PAGAMENTO A ADAILTON CEZAR NESTA DATA	430104		350,00	5.728,90D	10.716,27D
06/12/2021	3404	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - DEZ21 NESTA DATA	410107		250,65	5.478,25D	10.465,62D
06/12/2021	3405	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	214003		185,40	5.292,85D	10.280,22D
06/12/2021	3406	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	214005		23,18	5.269,67D	10.257,04D
06/12/2021	3407	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	440114		1.422,45	3.847,22D	8.834,59D
07/12/2021	3408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	490102		4,90	3.842,32D	8.829,69D
10/12/2021	3409	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		622,52	3.219,80D	8.207,17D
10/12/2021	3410	CARTAO CREDITO ANUIDADE	440115		16,00	3.203,80D	8.191,17D
14/12/2021	3421	PAGAMENTO A IMAGEMFIX GRAFICA NESTA DATA	430104		330,00	2.873,80D	7.861,17D
15/12/2021	3411	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	490102		108,10	2.765,70D	7.753,07D
15/12/2021	3417	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		516,51	2.249,19D	7.236,56D
15/12/2021	3418	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	214002		516,51	1.732,68D	6.720,05D
16/12/2021	3412	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	490102		4,62	1.728,06D	6.715,43D
17/12/2021	3422	PAGAMENTO A CASTELO DAS PERSIANAS NESTA DATA	440114		1.300,00	428,06D	5.415,43D
20/12/2021	3415	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	440112	1.561,63		1.989,69D	6.977,06D
20/12/2021	3413	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	440114		649,95	1.339,74D	6.327,11D
21/12/2021	3414	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	490102		9,00	1.330,74D	6.318,11D
Total do mês:				9.911,68	8.580,94		
Conta:	12373 - 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9					
		SALDO ANTERIOR					5.869,27D
04/01/2021	2629	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		469,70	469,70C	5.399,57D
15/01/2021	2630	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	563,15C	5.306,12D
18/01/2021	2631	PAGAMENTO A TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	492105		4.306,05	4.869,20C	1.000,07D
29/01/2021	2632	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.000,00		5.130,80D	11.000,07D
Total do mês:				10.000,00	4.869,20		
01/02/2021	2633	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		408,90	408,90C	10.591,17D
05/02/2021	2634	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.000,00		9.591,10D	20.591,17D
12/02/2021	2635	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	440112	502,35		10.093,45D	21.093,52D
12/02/2021	2636	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	10.000,00D	21.000,07D
Total do mês:				10.502,35	502,35		
01/03/2021	2637	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		408,90	408,90C	20.591,17D
05/03/2021	2638	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.000,00		9.591,10D	30.591,17D
15/03/2021	2639	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	9.497,65D	30.497,72D
Total do mês:				10.000,00	502,35		
01/04/2021	2640	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		408,90	408,90C	30.088,82D
06/04/2021	2641	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	440112	502,35		93,45D	30.591,17D
15/04/2021	2642	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	0,00	30.497,72D
Total do mês:				502,35	502,35		
03/05/2021	2643	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		58,90	58,90C	30.438,82D
12/05/2021	2644	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	440112	153,25		94,35D	30.592,07D
14/05/2021	2645	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	0,90D	30.498,62D
Total do mês:				153,25	152,35		
01/06/2021	2646	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		58,90	58,90C	30.439,72D
02/06/2021	2647	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	440114		980,00	1.038,90C	29.459,72D
07/06/2021	2648	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	1.047,90C	29.450,72D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12373	- 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
15/06/2021	2649	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	1.152,80C	29.345,82D
30/06/2021	2650	APLIC.INVEST FACIL	12378		29.344,82	30.497,62C	1,00D
Total do mês:				0,00	30.497,62		
01/07/2021	2915	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	7.371,48		7.371,48D	7.372,48D
01/07/2021	2880	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	440114		980,00	6.391,48D	6.392,48D
01/07/2021	2881	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		3.236,36	3.155,12D	3.156,12D
01/07/2021	2916	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	3.150,00D	3.151,00D
01/07/2021	3019	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	215002		2.150,00	1.000,00D	1.001,00D
01/07/2021	3020	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	215002		1.000,00	0,00	1,00D
02/07/2021	2882	REEMBOLSO DE TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	440112	316,00		316,00D	317,00D
02/07/2021	2917	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	3.689,12		4.005,12D	4.006,12D
02/07/2021	2918	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	4.000,00D	4.001,00D
02/07/2021	3021	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	215002		4.000,00	0,00	1,00D
06/07/2021	2883	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	1.815,75		1.815,75D	1.816,75D
06/07/2021	2884	APLIC.INVEST FACIL	12378		1.815,75	0,00	1,00D
07/07/2021	2913	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA	12372	3.206,46		3.206,46D	3.207,46D
07/07/2021	2885	APLIC.INVEST FACIL	12378		2.079,14	1.127,32D	1.128,32D
07/07/2021	2919	PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHONETE ACADEMIA	450104		275,80	851,52D	852,52D
07/07/2021	2920	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE NORMAL	450104		81,53	769,99D	770,99D
07/07/2021	2921	PAGTO ELETRON COBRANCA CONE TARTARUGA	450104		94,80	675,19D	676,19D
07/07/2021	2922	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDA DE PULAR	450104		83,46	591,73D	592,73D
07/07/2021	2923	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE REPARO DE REDE	450104		153,13	438,60D	439,60D
07/07/2021	2924	PAGTO ELETRON COBRANCA KIT MINI BAND	450104		45,70	392,90D	393,90D
07/07/2021	2925	PAGTO ELETRON COBRANCA STEP EVA	450104		392,90	0,00	1,00D
08/07/2021	2926	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	536,39		536,39D	537,39D
08/07/2021	2927	PAGTO ELETRON COBRANCA FAIXA CENTRAL	450104		157,67	378,72D	379,72D
08/07/2021	2928	PAGTO ELETRON COBRANCA PREGO GALVANIZADO	450104		378,72	0,00	1,00D
13/07/2021	2929	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	870,98		870,98D	871,98D
13/07/2021	2930	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE SOLO	450104		870,98	0,00	1,00D
14/07/2021	2931	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	289,43		289,43D	290,43D
14/07/2021	2932	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	440101		289,43	0,00	1,00D
15/07/2021	2933	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	104,90		104,90D	105,90D
15/07/2021	2886	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	0,00	1,00D
30/07/2021	2934	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	16.484,83		16.484,83D	16.485,83D
30/07/2021	2935	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	1.815,92		18.300,75D	18.301,75D
30/07/2021	2936	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	1.699,25		20.000,00D	20.001,00D
30/07/2021	2937	APLICACAO INVESTIMENTOS	12378		20.000,00	0,00	1,00D
Total do mês:				38.200,51	38.200,51		
02/08/2021	2958	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	6.760,06		6.760,06D	6.761,06D
02/08/2021	2959	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	380,08		7.140,14D	7.141,14D
02/08/2021	3137	REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	440112	32.164,60		39.304,74D	39.305,74D
02/08/2021	2960	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	215002		979,90	38.324,84D	38.325,84D
02/08/2021	2961	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		32.164,60	6.160,24D	6.161,24D
02/08/2021	2962	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	6.155,12D	6.156,12D
02/08/2021	2963	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	6.150,00D	6.151,00D
02/08/2021	3026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	215002		2.150,00	4.000,00D	4.001,00D
02/08/2021	3030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	215002		4.000,00	0,00	1,00D
03/08/2021	2964	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	5.171,76		5.171,76D	5.172,76D
03/08/2021	2965	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	5.166,64D	5.167,64D
03/08/2021	3027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	215002		1.000,00	4.166,64D	4.167,64D
03/08/2021	3138	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	212001		4.166,64	0,00	1,00D
04/08/2021	2966	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	749,90		749,90D	750,90D
04/08/2021	3139	PAGAMENTO A B2W COMPANHIA DIGITAL	440114		749,90	0,00	1,00D
06/08/2021	2967	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.239,90		10.239,90D	10.240,90D
06/08/2021	2968	APLIC.INVEST FACIL	12378		10.239,90	0,00	1,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12373	- 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
10/08/2021	2969	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	1.143,57		1.143,57D	1.144,57D
10/08/2021	2970	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	1.138,45D	1.139,45D
10/08/2021	2971	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	1.133,33D	1.134,33D
10/08/2021	3032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	215002		133,33	1.000,00D	1.001,00D
10/08/2021	3033	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	215002		1.000,00	0,00	1,00D
13/08/2021	2972	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	104,90		104,90D	105,90D
13/08/2021	2973	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	0,00	1,00D
31/08/2021	2974	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	4.145,26		4.145,26D	4.146,26D
31/08/2021	2975	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	215002		979,90	3.165,36D	3.166,36D
31/08/2021	2976	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	3.160,24D	3.161,24D
31/08/2021	2977	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	3.155,12D	3.156,12D
31/08/2021	2978	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	3.150,00D	3.151,00D
31/08/2021	3035	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	215002		2.150,00	1.000,00D	1.001,00D
31/08/2021	3036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	215002		1.000,00	0,00	1,00D
Total do mês:				60.860,03	60.860,03		
01/09/2021	3169	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	502,57		502,57D	503,57D
01/09/2021	3170	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	4.847,22		5.349,79D	5.350,79D
01/09/2021	3171	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.349,79	4.000,00D	4.001,00D
01/09/2021	3183	PAGAMENTO PORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	215002		4.000,00	0,00	1,00D
02/09/2021	3172	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	1.000,00		1.000,00D	1.001,00D
02/09/2021	3184	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	215002		1.000,00	0,00	1,00D
03/09/2021	3185	RECEBIMENTO NESTA DATA	440112	1.029,79		1.029,79D	1.030,79D
03/09/2021	3173	APLIC.INVEST FACIL	12378		1.029,79	0,00	1,00D
06/09/2021	3174	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.734,85		10.734,85D	10.735,85D
06/09/2021	3175	APLIC.INVEST FACIL	12378		10.734,85	0,00	1,00D
15/09/2021	3176	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	104,90		104,90D	105,90D
15/09/2021	3177	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	0,00	1,00D
16/09/2021	3178	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	430,00		430,00D	431,00D
16/09/2021	3186	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	212001		430,00	0,00	1,00D
24/09/2021	3179	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	494,95		494,95D	495,95D
24/09/2021	3180	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	330,05		825,00D	826,00D
28/09/2021	3181	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	10,00		835,00D	836,00D
28/09/2021	3182	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		9,00	826,00D	827,00D
28/09/2021	3187	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	212001		825,00	1,00D	2,00D
Total do mês:				19.484,33	19.483,33		
01/10/2021	3286	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	2.069,70		2.069,70D	2.071,70D
01/10/2021	3287	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	10.396,12		12.465,82D	12.467,82D
01/10/2021	3288	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		4.306,58	8.159,24D	8.161,24D
01/10/2021	3289	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.154,12D	8.156,12D
01/10/2021	3300	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.149,00D	8.151,00D
01/10/2021	3327	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	215002		1.000,00	7.149,00D	7.151,00D
01/10/2021	3328	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5	215002		2.150,00	4.999,00D	5.001,00D
01/10/2021	3330	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL NESTA DATA	215002		4.000,00	999,00D	1.001,00D
01/10/2021	3331	PAGAMENTO A GABRIEL NESTA DATA	430104		1.000,00	1,00C	1,00D
05/10/2021	3290	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.239,90		10.238,90D	10.240,90D
05/10/2021	3291	APLIC.INVEST FACIL	12378		10.239,90	1,00C	1,00D
06/10/2021	3292	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	1.005,12		1.004,12D	1.006,12D
06/10/2021	3293	PAGAMENTO A DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	440114		1.000,00	4,12D	6,12D
06/10/2021	3294	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	1,00C	1,00D
08/10/2021	3295	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	319,00		318,00D	320,00D
08/10/2021	3329	PAGAMENTO A BAZAR LONDON NESTA DATA	440114		319,00	1,00C	1,00D
13/10/2021	3296	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	10,00		9,00D	11,00D
13/10/2021	3297	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		4,46	4,54D	6,54D
15/10/2021	3298	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	99,36		103,90D	105,90D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12373	- 1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9				
15/10/2021	3299	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	1,00C	1,00D
Total do mês:				24.139,20	24.140,20		
01/11/2021	3238	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12378	2.511,50		2.511,50D	2.512,50D
01/11/2021	3239	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	8.807,77		11.319,27D	11.320,27D
01/11/2021	3240	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	440114		1.000,00	10.319,27D	10.320,27D
01/11/2021	3241	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		2.153,91	8.165,36D	8.166,36D
01/11/2021	3242	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.160,24D	8.161,24D
01/11/2021	3243	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.155,12D	8.156,12D
01/11/2021	3244	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	8.150,00D	8.151,00D
01/11/2021	3251	PAGAMENTO	215002		1.000,00	7.150,00D	7.151,00D
01/11/2021	3252	PAGAMENTO	215002		2.150,00	5.000,00D	5.001,00D
01/11/2021	3253	PAGAMENTO	215002		4.000,00	1.000,00D	1.001,00D
01/11/2021	3254	PAGAMENTO	215002		1.000,00	0,00	1,00D
03/11/2021	3255	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO.	440112	3.183,70		3.183,70D	3.184,70D
03/11/2021	3245	APLIC.INVEST FACIL	12378		3.183,70	0,00	1,00D
04/11/2021	3246	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.250,00		10.250,00D	10.251,00D
04/11/2021	3247	APLIC.INVEST FACIL	12378		10.250,00	0,00	1,00D
12/11/2021	3248	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	104,90		104,90D	105,90D
12/11/2021	3249	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		104,90	0,00	1,00D
30/11/2021	3250	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	772,50		772,50D	773,50D
30/11/2021	3256	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	216001		772,50	0,00	1,00D
Total do mês:				25.630,37	25.630,37		
01/12/2021	3352	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	2.306,92		2.306,92D	2.307,92D
01/12/2021	3353	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	7.208,79		9.515,71D	9.516,71D
01/12/2021	3357	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	310103	10.150,00		19.665,71D	19.666,71D
01/12/2021	3354	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112		1.355,47	18.310,24D	18.311,24D
01/12/2021	3355	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	18.305,12D	18.306,12D
01/12/2021	3356	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	18.300,00D	18.301,00D
01/12/2021	3358	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	440114		1.000,00	17.300,00D	17.301,00D
01/12/2021	3359	TARIFA NESTA DATA	490102		5,12	17.294,88D	17.295,88D
01/12/2021	3360	APLIC.INVEST FACIL	12378		9.144,88	8.150,00D	8.151,00D
01/12/2021	3371	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL LOPES MELO NF 6 NESTA DATA	215002		1.000,00	7.150,00D	7.151,00D
01/12/2021	3372	PAGAMENTO A VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA NF 6 NESTA DATA	215002		2.150,00	5.000,00D	5.001,00D
01/12/2021	3373	PAGAMENTO A BD ESPORTES LTDA NF 21 NESTA DATA	215002		4.000,00	1.000,00D	1.001,00D
01/12/2021	3374	PAGAMENTO A GABRIEL BARBIO PAIVA NF 9 NESTA DATA	215002		1.000,00	0,00	1,00D
15/12/2021	3361	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12378	108,10		108,10D	109,10D
15/12/2021	3362	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	490102		108,10	0,00	1,00D
20/12/2021	3375	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	440112	1.355,47		1.355,47D	1.356,47D
20/12/2021	3363	APLIC.INVEST FACIL	12378		1.355,47	0,00	1,00D
Total do mês:				21.129,28	21.129,28		
Conta:	12376	- 1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0				
		SALDO ANTERIOR					1,00D
15/01/2021	2651	RESGATE INVEST FACIL	12377	93,45		93,45D	94,45D
15/01/2021	2652	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	0,00	1,00D
26/01/2021	2653	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	86,70		86,70D	87,70D
26/01/2021	2654	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	86,70		173,40D	174,40D
Total do mês:				266,85	93,45		
03/02/2021	2655	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	86,70		86,70D	261,10D
03/02/2021	2656	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	86,70		173,40D	347,80D
03/02/2021	2657	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	93,45		266,85D	441,25D
03/02/2021	2658	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	93,45		360,30D	534,70D
03/02/2021	2659	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	93,45		453,75D	628,15D
03/02/2021	2660	APLIC.INVEST FACIL	12378		627,15	173,40C	1,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12376	- 1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0				
12/02/2021	2661	RESGATE INVEST FACIL	12377	93,45		79,95C	94,45D
12/02/2021	2662	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	173,40C	1,00D
Total do mês:				547,20	720,60		
02/03/2021	2663	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	490102	93,45		93,45D	94,45D
15/03/2021	2664	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	0,00	1,00D
Total do mês:				93,45	93,45		
15/04/2021	2665	RESGATE INVEST FACIL	12377	93,45		93,45D	94,45D
15/04/2021	2666	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	490102		93,45	0,00	1,00D
Total do mês:				93,45	93,45		
01/07/2021	2887	RESGATE INVEST FACIL	12377	1.750,00		1.750,00D	1.751,00D
01/07/2021	3018	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	215002		1.750,00	0,00	1,00D
07/07/2021	2888	RESGATE INVEST FACIL	12377	2.011,05		2.011,05D	2.012,05D
07/07/2021	3022	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	215002		2.000,00	11,05D	12,05D
16/07/2021	2889	RESGATE INVEST FACIL	12377	1.211,05		1.222,10D	1.223,10D
16/07/2021	2938	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	1.211,05D	1.212,05D
16/07/2021	2939	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	1.200,00D	1.201,00D
16/07/2021	3023	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	215002		1.200,00	0,00	1,00D
22/07/2021	2890	RESGATE INVEST FACIL	12377	2.850,00		2.850,00D	2.851,00D
22/07/2021	2941	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	215002		450,00	2.400,00D	2.401,00D
22/07/2021	3024	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	215002		2.400,00	0,00	1,00D
29/07/2021	2891	RESGATE INVEST FACIL	12377	5.375,49		5.375,49D	5.376,49D
29/07/2021	2892	RESGATE INVEST FACIL	12377	3.903,96		9.279,45D	9.280,45D
29/07/2021	2893	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.278,49		18.557,94D	18.558,94D
29/07/2021	2894	RESGATE INVEST FACIL	12377	422,00		18.979,94D	18.980,94D
29/07/2021	2895	RESGATE INVEST FACIL	12377	8.890,51		27.870,45D	27.871,45D
29/07/2021	2896	RESGATE INVEST FACIL	12377	627,50		28.497,95D	28.498,95D
29/07/2021	2897	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.302,42		37.800,37D	37.801,37D
29/07/2021	2898	RESGATE INVEST FACIL	12377	814,59		38.614,96D	38.615,96D
29/07/2021	2899	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.332,41		47.947,37D	47.948,37D
29/07/2021	2900	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.384,59		57.331,96D	57.332,96D
29/07/2021	2901	RESGATE INVEST FACIL	12377	106,24		57.438,20D	57.439,20D
29/07/2021	2902	RESGATE INVEST FACIL	12377	8.205,55		65.643,75D	65.644,75D
29/07/2021	2903	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.514,93		75.158,68D	75.159,68D
29/07/2021	2904	RESGATE INVEST FACIL	12377	301,66		75.460,34D	75.461,34D
29/07/2021	2905	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.358,26		84.818,60D	84.819,60D
29/07/2021	2906	RESGATE INVEST FACIL	12377	9.291,16		94.109,76D	94.110,76D
29/07/2021	2907	RESGATE INVEST FACIL	12377	8.984,25		103.094,01D	103.095,01D
29/07/2021	2908	RESGATE INVEST FACIL	12377	300,47		103.394,48D	103.395,48D
29/07/2021	2909	RESGATE INVEST FACIL	12377	348,17		103.742,65D	103.743,65D
29/07/2021	2942	APLICACAO INVESTIMENTOS	12377		103.743,65	1,00C	0,00
Total do mês:				111.564,75	111.565,75		
02/08/2021	2983	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	3.162,05		3.162,05D	3.162,05D
02/08/2021	2979	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	3.151,00D	3.151,00D
02/08/2021	3025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	215002		1.750,00	1.401,00D	1.401,00D
02/08/2021	3028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	215002		1.400,00	1,00D	1,00D
03/08/2021	2984	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.400,00		2.401,00D	2.401,00D
03/08/2021	3031	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	215002		2.400,00	1,00D	1,00D
05/08/2021	2985	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.261,05		2.262,05D	2.262,05D
05/08/2021	2980	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	2.251,00D	2.251,00D
05/08/2021	3029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	215002		2.250,00	1,00D	1,00D
12/08/2021	2986	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	450,00		451,00D	451,00D
12/08/2021	2981	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	215002		450,00	1,00D	1,00D
31/08/2021	2987	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	1.761,05		1.762,05D	1.762,05D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12376	- 1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0				
31/08/2021	3117	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	1.761,05		3.523,10D	3.523,10D
31/08/2021	2982	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	3.512,05D	3.512,05D
31/08/2021	3034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	215002		1.750,00	1.762,05D	1.762,05D
31/08/2021	3118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796	215002		1.750,00	12,05D	12,05D
31/08/2021	3119	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	1,00D	1,00D
Total do mês:				11.795,20	11.794,20		
01/09/2021	3301	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	450,00		450,00D	451,00D
01/09/2021	3302	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	215002		450,00	0,00	1,00D
02/09/2021	3303	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	6.661,05		6.661,05D	6.662,05D
02/09/2021	3304	REFERENTE BOLSA DE TREINAMENTO NESTA DATA	215002		2.400,00	4.261,05D	4.262,05D
02/09/2021	3305	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	4.250,00D	4.251,00D
02/09/2021	3342	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	215002		2.250,00	2.000,00D	2.001,00D
02/09/2021	3343	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	215002		2.000,00	0,00	1,00D
24/09/2021	3306	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.851,05		2.851,05D	2.852,05D
24/09/2021	3307	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	2.840,00D	2.841,00D
24/09/2021	3344	PAGAMENTO A LV SUPRIMENTOS NESTA DATA	440114		2.840,00	0,00	1,00D
Total do mês:				9.962,10	9.962,10		
01/10/2021	3308	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	4.011,05		4.011,05D	4.012,05D
01/10/2021	3309	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	4.000,00D	4.001,00D
01/10/2021	3345	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	215002		1.750,00	2.250,00D	2.251,00D
01/10/2021	3346	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	215002		2.250,00	0,00	1,00D
06/10/2021	3310	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.011,05		2.011,05D	2.012,05D
06/10/2021	3311	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	2.000,00D	2.001,00D
06/10/2021	3347	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	215002		2.000,00	0,00	1,00D
14/10/2021	3312	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	450,00		450,00D	451,00D
14/10/2021	3313	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	215002		450,00	0,00	1,00D
Total do mês:				6.472,10	6.472,10		
01/11/2021	3314	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	4.011,05		4.011,05D	4.012,05D
01/11/2021	3315	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	4.000,00D	4.001,00D
01/11/2021	3348	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	215002		1.750,00	2.250,00D	2.251,00D
01/11/2021	3349	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	215002		2.250,00	0,00	1,00D
03/11/2021	3316	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.011,05		2.011,05D	2.012,05D
03/11/2021	3317	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	2.000,00D	2.001,00D
03/11/2021	3350	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	215002		2.000,00	0,00	1,00D
10/11/2021	3318	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	450,00		450,00D	451,00D
10/11/2021	3351	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	215002		450,00	0,00	1,00D
Total do mês:				6.472,10	6.472,10		
01/12/2021	3423	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	9.261,05		9.261,05D	9.262,05D
01/12/2021	3424	PAGAMENTO DE PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	215002		450,00	8.811,05D	8.812,05D
01/12/2021	3425	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	8.800,00D	8.801,00D
01/12/2021	3428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	215002		2.400,00	6.400,00D	6.401,00D
01/12/2021	3429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	215002		2.400,00	4.000,00D	4.001,00D
01/12/2021	3430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	215002		1.750,00	2.250,00D	2.251,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	12376	- 1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0			
01/12/2021	3431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7	215002		2.250,00	0,00 1,00D
03/12/2021	3426	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12377	2.011,05		2.011,05D 2.012,05D
03/12/2021	3427	TARIFAS NESTA DATA	490102		11,05	2.000,00D 2.001,00D
03/12/2021	3432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	215002		2.000,00	0,00 1,00D
Total do mês:				11.272,10	11.272,10	
Conta:	12375	- 1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4			
		SALDO ANTERIOR				7.674,51D
06/01/2021	2676	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12372		7.008,50	7.008,50C 666,01D
Total do mês:				0,00	7.008,50	
02/02/2021	2689	APLICACAO INVESTIMENTOS NESTA DATA	12372	5.000,00		5.000,00D 5.666,01D
Total do mês:				5.000,00	0,00	
04/03/2021	2698	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12372		5.005,27	5.005,27C 660,74D
Total do mês:				0,00	5.005,27	
Conta:	12377	- 1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0			
		SALDO ANTERIOR				110.885,45D
15/01/2021	2651	RESGATE INVEST FACIL	12376		93,45	93,45C 110.792,00D
Total do mês:				0,00	93,45	
12/02/2021	2661	RESGATE INVEST FACIL	12376		93,45	93,45C 110.698,55D
Total do mês:				0,00	93,45	
15/04/2021	2665	RESGATE INVEST FACIL	12376		93,45	93,45C 110.605,10D
Total do mês:				0,00	93,45	
01/07/2021	2887	RESGATE INVEST FACIL	12376		1.750,00	1.750,00C 108.855,10D
07/07/2021	2888	RESGATE INVEST FACIL	12376		2.011,05	3.761,05C 106.844,05D
16/07/2021	2889	RESGATE INVEST FACIL	12376		1.211,05	4.972,10C 105.633,00D
22/07/2021	2890	RESGATE INVEST FACIL	12376		2.850,00	7.822,10C 102.783,00D
29/07/2021	2942	APLICACAO INVESTIMENTOS	12376	103.743,65		95.921,55D 206.526,65D
29/07/2021	2891	RESGATE INVEST FACIL	12376		5.375,49	90.546,06D 201.151,16D
29/07/2021	2892	RESGATE INVEST FACIL	12376		3.903,96	86.642,10D 197.247,20D
29/07/2021	2893	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.278,49	77.363,61D 187.968,71D
29/07/2021	2894	RESGATE INVEST FACIL	12376		422,00	76.941,61D 187.546,71D
29/07/2021	2895	RESGATE INVEST FACIL	12376		8.890,51	68.051,10D 178.656,20D
29/07/2021	2896	RESGATE INVEST FACIL	12376		627,50	67.423,60D 178.028,70D
29/07/2021	2897	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.302,42	58.121,18D 168.726,28D
29/07/2021	2898	RESGATE INVEST FACIL	12376		814,59	57.306,59D 167.911,69D
29/07/2021	2899	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.332,41	47.974,18D 158.579,28D
29/07/2021	2900	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.384,59	38.589,59D 149.194,69D
29/07/2021	2901	RESGATE INVEST FACIL	12376		106,24	38.483,35D 149.088,45D
29/07/2021	2902	RESGATE INVEST FACIL	12376		8.205,55	30.277,80D 140.882,90D
29/07/2021	2903	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.514,93	20.762,87D 131.367,97D
29/07/2021	2904	RESGATE INVEST FACIL	12376		301,66	20.461,21D 131.066,31D
29/07/2021	2905	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.358,26	11.102,95D 121.708,05D
29/07/2021	2906	RESGATE INVEST FACIL	12376		9.291,16	1.811,79D 112.416,89D
29/07/2021	2907	RESGATE INVEST FACIL	12376		8.984,25	7.172,46C 103.432,64D
29/07/2021	2908	RESGATE INVEST FACIL	12376		300,47	7.472,93C 103.132,17D
29/07/2021	2909	RESGATE INVEST FACIL	12376		348,17	7.821,10C 102.784,00D
Total do mês:				103.743,65	111.564,75	
02/08/2021	2983	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		3.162,05	3.162,05C 99.621,95D
03/08/2021	2984	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.400,00	5.562,05C 97.221,95D
05/08/2021	2985	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.261,05	7.823,10C 94.960,90D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12377	- 1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0				
12/08/2021	2986	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		450,00	8.273,10C	94.510,90D
31/08/2021	2987	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		1.761,05	10.034,15C	92.749,85D
31/08/2021	3117	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		1.761,05	11.795,20C	90.988,80D
Total do mês:				0,00	11.795,20		
01/09/2021	3301	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		450,00	450,00C	90.538,80D
02/09/2021	3303	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		6.661,05	7.111,05C	83.877,75D
24/09/2021	3306	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.851,05	9.962,10C	81.026,70D
Total do mês:				0,00	9.962,10		
01/10/2021	3308	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		4.011,05	4.011,05C	77.015,65D
06/10/2021	3310	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.011,05	6.022,10C	75.004,60D
14/10/2021	3312	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		450,00	6.472,10C	74.554,60D
Total do mês:				0,00	6.472,10		
01/11/2021	3314	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		4.011,05	4.011,05C	70.543,55D
03/11/2021	3316	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.011,05	6.022,10C	68.532,50D
10/11/2021	3318	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		450,00	6.472,10C	68.082,50D
Total do mês:				0,00	6.472,10		
01/12/2021	3423	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		9.261,05	9.261,05C	58.821,45D
03/12/2021	3426	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12376		2.011,05	11.272,10C	56.810,40D
Total do mês:				0,00	11.272,10		
Conta:	12378	- 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
03/02/2021	2660	APLIC.INVEST FACIL	12376	627,15		627,15D	627,15D
Total do mês:				627,15	0,00		
30/06/2021	2650	APLIC.INVEST FACIL	12373	29.344,82		29.344,82D	29.971,97D
Total do mês:				29.344,82	0,00		
01/07/2021	2915	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		7.371,48	7.371,48C	22.600,49D
02/07/2021	2917	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		3.689,12	11.060,60C	18.911,37D
06/07/2021	2884	APLIC.INVEST FACIL	12373	1.815,75		9.244,85C	20.727,12D
07/07/2021	2885	APLIC.INVEST FACIL	12373	2.079,14		7.165,71C	22.806,26D
08/07/2021	2926	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		536,39	7.702,10C	22.269,87D
13/07/2021	2929	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		870,98	8.573,08C	21.398,89D
14/07/2021	2931	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		289,43	8.862,51C	21.109,46D
15/07/2021	2933	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		104,90	8.967,41C	21.004,56D
30/07/2021	2937	APLICACAO INVESTIMENTOS	12373	20.000,00		11.032,59D	41.004,56D
30/07/2021	2934	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		16.484,83	5.452,24C	24.519,73D
30/07/2021	2935	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		1.815,92	7.268,16C	22.703,81D
30/07/2021	2936	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		1.699,25	8.967,41C	21.004,56D
Total do mês:				23.894,89	32.862,30		
02/08/2021	2958	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		6.760,06	6.760,06C	14.244,50D
02/08/2021	2959	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		380,08	7.140,14C	13.864,42D
03/08/2021	2964	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		5.171,76	12.311,90C	8.692,66D
04/08/2021	2966	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		749,90	13.061,80C	7.942,76D
06/08/2021	2968	APLIC.INVEST FACIL	12373	10.239,90		2.821,90C	18.182,66D
10/08/2021	2969	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		1.143,57	3.965,47C	17.039,09D
13/08/2021	2972	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		104,90	4.070,37C	16.934,19D
31/08/2021	2974	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		4.145,26	8.215,63C	12.788,93D
Total do mês:				10.239,90	18.455,53		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12378 - 1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9					
01/09/2021	3169	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		502,57	502,57C	12.286,36D
01/09/2021	3170	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		4.847,22	5.349,79C	7.439,14D
02/09/2021	3172	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		1.000,00	6.349,79C	6.439,14D
03/09/2021	3173	APLIC.INVEST FACIL	12373	1.029,79		5.320,00C	7.468,93D
06/09/2021	3175	APLIC.INVEST FACIL	12373	10.734,85		5.414,85D	18.203,78D
15/09/2021	3176	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		104,90	5.309,95D	18.098,88D
16/09/2021	3178	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		430,00	4.879,95D	17.668,88D
24/09/2021	3179	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		494,95	4.385,00D	17.173,93D
24/09/2021	3180	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		330,05	4.054,95D	16.843,88D
28/09/2021	3181	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		10,00	4.044,95D	16.833,88D
Total do mês:				11.764,64	7.719,69		
01/10/2021	3286	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		2.069,70	2.069,70C	14.764,18D
01/10/2021	3287	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		10.396,12	12.465,82C	4.368,06D
05/10/2021	3291	APLIC.INVEST FACIL	12373	10.239,90		2.225,92C	14.607,96D
06/10/2021	3292	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		1.005,12	3.231,04C	13.602,84D
08/10/2021	3295	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		319,00	3.550,04C	13.283,84D
13/10/2021	3296	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		10,00	3.560,04C	13.273,84D
15/10/2021	3298	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		99,36	3.659,40C	13.174,48D
Total do mês:				10.239,90	13.899,30		
01/11/2021	3238	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12373		2.511,50	2.511,50C	10.662,98D
01/11/2021	3239	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		8.807,77	11.319,27C	1.855,21D
03/11/2021	3245	APLIC.INVEST FACIL	12373	3.183,70		8.135,57C	5.038,91D
04/11/2021	3247	APLIC.INVEST FACIL	12373	10.250,00		2.114,43D	15.288,91D
12/11/2021	3248	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		104,90	2.009,53D	15.184,01D
30/11/2021	3250	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		772,50	1.237,03D	14.411,51D
Total do mês:				13.433,70	12.196,67		
01/12/2021	3360	APLIC.INVEST FACIL	12373	9.144,88		9.144,88D	23.556,39D
01/12/2021	3352	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		2.306,92	6.837,96D	21.249,47D
01/12/2021	3353	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		7.208,79	370,83C	14.040,68D
15/12/2021	3361	RESGATE DE INVESTIMENTO NESTA DATA	12373		108,10	478,93C	13.932,58D
20/12/2021	3363	APLIC.INVEST FACIL	12373	1.355,47		876,54D	15.288,05D
Total do mês:				10.500,35	9.623,81		
Conta:	114104 - 1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
30/11/2021	3220	13º ADIANTAMENTO	216001	772,50		772,50D	772,50D
Total do mês:				772,50	0,00		
20/12/2021	3379	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	216001		772,50	772,50C	0,00
Total do mês:				0,00	772,50		
Conta:	121401 - 1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR						749,00C
31/01/2021	2843	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	756,49C
Total do mês:				0,00	7,49		
28/02/2021	2850	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	763,98C
Total do mês:				0,00	7,49		
31/03/2021	2853	DEPRECIAÇÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	771,47C
Total do mês:				0,00	7,49		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121401 - 1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS				
30/04/2021	2856 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	778,96C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/05/2021	2861 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	786,45C
		Total do mês:	0,00	7,49		
30/06/2021	2865 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	793,94C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/07/2021	2990 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	801,43C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/08/2021	2992 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	808,92C
		Total do mês:	0,00	7,49		
30/09/2021	3206 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	816,41C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/10/2021	3210 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	823,90C
		Total do mês:	0,00	7,49		
30/11/2021	3216 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	831,39C
		Total do mês:	0,00	7,49		
31/12/2021	3219 DEPRECIACÃO NO MES	440111		7,49	7,49C	838,88C
		Total do mês:	0,00	7,49		
Conta:	121402 - 1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					8.914,64C
31/01/2021	2844 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.067,97C
		Total do mês:	0,00	153,33		
28/02/2021	2849 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.221,30C
		Total do mês:	0,00	153,33		
31/03/2021	2851 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.374,63C
		Total do mês:	0,00	153,33		
30/04/2021	2858 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.527,96C
		Total do mês:	0,00	153,33		
31/05/2021	2859 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.681,29C
		Total do mês:	0,00	153,33		
30/06/2021	2863 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.834,62C
		Total do mês:	0,00	153,33		
31/07/2021	2988 DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	9.987,95C
		Total do mês:	0,00	153,33		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121402	- 1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA				
31/08/2021	2995	DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	10.141,28C
			Total do mês:	0,00	153,33		
30/09/2021	3209	DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	10.294,61C
			Total do mês:	0,00	153,33		
31/10/2021	3213	DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	10.447,94C
			Total do mês:	0,00	153,33		
30/11/2021	3214	DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	10.601,27C
			Total do mês:	0,00	153,33		
31/12/2021	3217	DEPRECIACÃO NO MES	440111		153,33	153,33C	10.754,60C
			Total do mês:	0,00	153,33		
Conta:	121403	- 1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					11.276,65C
31/01/2021	2846	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.379,16C
			Total do mês:	0,00	102,51		
28/02/2021	2848	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.481,67C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/03/2021	2854	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.584,18C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/04/2021	2857	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.686,69C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/05/2021	2862	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.789,20C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/06/2021	2866	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.891,71C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/07/2021	2991	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	11.994,22C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/08/2021	2994	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	12.096,73C
			Total do mês:	0,00	102,51		
30/09/2021	3208	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,51	102,51C	12.199,24C
			Total do mês:	0,00	102,51		
31/10/2021	3212	DEPRECIACÃO NO MES	440111		102,13	102,13C	12.301,37C
			Total do mês:	0,00	102,13		
Conta:	121404	- 1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					1.301,67C
31/01/2021	2845	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.315,42C
			Total do mês:	0,00	13,75		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121404 -	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES				
28/02/2021	2847	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.329,17C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/03/2021	2852	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.342,92C
			Total do mês:	0,00	13,75		
30/04/2021	2855	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.356,67C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/05/2021	2860	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.370,42C
			Total do mês:	0,00	13,75		
30/06/2021	2864	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.384,17C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/07/2021	2989	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.397,92C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/08/2021	2993	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.411,67C
			Total do mês:	0,00	13,75		
30/09/2021	3207	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.425,42C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/10/2021	3211	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.439,17C
			Total do mês:	0,00	13,75		
30/11/2021	3215	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.452,92C
			Total do mês:	0,00	13,75		
31/12/2021	3218	DEPRECIACÃO NO MES	440111		13,75	13,75C	1.466,67C
			Total do mês:	0,00	13,75		
Conta:	212001 -	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2021	3136	COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	450104		4.166,64	4.166,64C	4.166,64C
03/08/2021	3138	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	12373	4.166,64		0,00	0,00
			Total do mês:	4.166,64	4.166,64		
13/09/2021	3166	COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	440114		430,00	430,00C	430,00C
16/09/2021	3186	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	12373	430,00		0,00	0,00
20/09/2021	3167	COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	450104		825,00	825,00C	825,00C
28/09/2021	3187	PAGAMENTO POR COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	12373	825,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.255,00	1.255,00		
Conta:	214002 -	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					532,78C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214002 - 2.1.40.100.2		INSS A RECOLHER				
04/01/2021	2671	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	532,79		532,79D	0,01D
30/01/2021	2783	INSS A RECOLHER 01/2021	216001		122,55	410,24D	122,54C
30/01/2021	2800	INSS A RECOLHER 01/2021	410113		410,25	0,01C	532,79C
Total do mês:				532,79	532,80		
01/02/2021	2685	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	532,79		532,79D	0,00
27/02/2021	2786	INSS A RECOLHER 02/2021	216001		122,55	410,24D	122,55C
27/02/2021	2802	INSS A RECOLHER 02/2021	410113		409,42	0,82D	531,97C
Total do mês:				532,79	531,97		
04/03/2021	2700	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		531,97D	0,00
31/03/2021	2789	INSS A RECOLHER 03/2021	216001		122,55	409,42D	122,55C
31/03/2021	2804	INSS A RECOLHER 03/2021	410113		409,42	0,00	531,97C
Total do mês:				531,97	531,97		
06/04/2021	2712	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		531,97D	0,00
30/04/2021	2792	INSS A RECOLHER 04/2021	216001		122,55	409,42D	122,55C
30/04/2021	2806	INSS A RECOLHER 04/2021	410113		409,42	0,00	531,97C
Total do mês:				531,97	531,97		
05/05/2021	2732	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		531,97D	0,00
31/05/2021	2795	INSS A RECOLHER 05/2021	216001		122,55	409,42D	122,55C
31/05/2021	2808	INSS A RECOLHER 05/2021	410113		409,42	0,00	531,97C
Total do mês:				531,97	531,97		
02/06/2021	2758	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		531,97D	0,00
30/06/2021	2798	INSS A RECOLHER 06/2021	216001		122,55	409,42D	122,55C
30/06/2021	2810	INSS A RECOLHER 06/2021	410113		409,42	0,00	531,97C
Total do mês:				531,97	531,97		
05/07/2021	2872	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		531,97D	0,00
30/07/2021	3040	INSS A RECOLHER 07/2021	216001		122,55	409,42D	122,55C
30/07/2021	3045	INSS A RECOLHER 07/2021	410113		409,44	0,02C	531,99C
Total do mês:				531,97	531,99		
03/08/2021	2946	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA		531,99		531,99D	0,00
31/08/2021	3043	INSS A RECOLHER 08/2021	216001		122,55	409,44D	122,55C
31/08/2021	3047	INSS A RECOLHER 08/2021	410113		409,42	0,02D	531,97C
Total do mês:				531,99	531,97		
01/09/2021	3228	INSS A RECOLHER 09/2021	216001		168,90	168,90C	700,87C
06/09/2021	3265	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	531,97		363,07D	168,90C
30/09/2021	3231	INSS A RECOLHER 09/2021	410113		545,90	182,83C	714,80C
Total do mês:				531,97	714,80		
07/10/2021	3107	INSS - INSS FÉRIAS - PESS GPS 2100	12372	714,80		714,80D	0,00
30/10/2021	3223	INSS A RECOLHER 10/2021	216001		122,55	592,25D	122,55C
30/10/2021	3233	INSS A RECOLHER 10/2021	410113		393,96	198,29D	516,51C
Total do mês:				714,80	516,51		
19/11/2021	3285	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	516,51		516,51D	0,00
30/11/2021	3226	INSS A RECOLHER 11/2021	216001		122,55	393,96D	122,55C
30/11/2021	3235	INSS A RECOLHER 11/2021	410113		409,44	15,48C	531,99C
Total do mês:				516,51	531,99		
15/12/2021	3417	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	516,51		516,51D	15,48C
15/12/2021	3418	PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA	12372	516,51		1.033,02D	501,03D
20/12/2021	3376	INSS A RECOLHER 12/2021	216001		122,55	910,47D	378,48D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214002 - 2.1.40.100.2		INSS A RECOLHER				
20/12/2021	3383	INSS A RECOLHER 12/2021	410113		409,44	501,03D	30,96C
31/12/2021	3381	INSS A RECOLHER 12/2021	216001		122,55	378,48D	153,51C
31/12/2021	3384	INSS A RECOLHER 12/2021	410113		393,99	15,51C	547,50C
Total do mês:				1.033,02	1.048,53		
Conta:	214003 - 2.1.40.100.3		FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR						190,54C
04/01/2021	2672	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	190,54		190,54D	0,00
30/01/2021	2784	FGTS A RECOLHER 01/2021	410112		123,60	66,94D	123,60C
Total do mês:				190,54	123,60		
01/02/2021	2686	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
27/02/2021	2787	FGTS A RECOLHER 02/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
04/03/2021	2701	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
31/03/2021	2790	FGTS A RECOLHER 03/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
06/04/2021	2713	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
30/04/2021	2793	FGTS A RECOLHER 04/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
05/05/2021	2733	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
31/05/2021	2796	FGTS A RECOLHER 05/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
02/06/2021	2759	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
30/06/2021	2799	FGTS A RECOLHER 06/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
05/07/2021	2873	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
30/07/2021	3041	FGTS A RECOLHER 07/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
03/08/2021	2947	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
31/08/2021	3044	FGTS A RECOLHER 08/2021	410112		123,60	0,00	123,60C
Total do mês:				123,60	123,60		
06/09/2021	3266	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
30/09/2021	3230	FGTS A RECOLHER 09/2021	410112		164,80	41,20C	164,80C
Total do mês:				123,60	164,80		
07/10/2021	3108	FGST/FERIAS --FGTS/GRF S/TOMADOR	12372	164,80		164,80D	0,00
30/10/2021	3224	FGTS A RECOLHER 10/2021	410112		123,60	41,20D	123,60C
Total do mês:				164,80	123,60		
03/11/2021	3278	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	123,60		123,60D	0,00
30/11/2021	3221	FGTS 13º SALARIO	410112		61,80	61,80D	61,80C
30/11/2021	3227	FGTS A RECOLHER 11/2021	410112		123,60	61,80C	185,40C
Total do mês:				123,60	185,40		
03/12/2021	3390	PAGAMENTO FGTS	221111	185,40		185,40D	0,00
06/12/2021	3405	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA	12372	185,40		370,80D	185,40D
20/12/2021	3377	FGTS 13º SALARIO	410112		61,80	309,00D	123,60D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214003 - 2.1.40.100.3		FGTS A RECOLHER				
31/12/2021	3382	FGTS A RECOLHER 12/2021	410112		123,60	185,40D	0,00
Total do mês:				370,80	185,40		
Conta:	214005 - 2.1.40.100.5		PIS S/ FOLHA				
SALDO ANTERIOR						23,82C	
04/01/2021	2674	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	8,37C
04/01/2021	2867	AJUSTE DE SALDO NESTA DATA	1111	8,37		23,82D	0,00
30/01/2021	2801	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2021	410115		15,45	8,37D	15,45C
Total do mês:				23,82	15,45		
01/02/2021	2688	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
27/02/2021	2803	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
04/03/2021	2702	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
31/03/2021	2805	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
06/04/2021	2714	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
30/04/2021	2807	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
05/05/2021	2734	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
31/05/2021	2809	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
02/06/2021	2760	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
30/06/2021	2811	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
05/07/2021	2874	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
30/07/2021	3046	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
03/08/2021	2948	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
31/08/2021	3048	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
Total do mês:				15,45	15,45		
06/09/2021	3267	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	15,45		15,45D	0,00
30/09/2021	3232	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2021	410115		20,60	5,15C	20,60C
Total do mês:				15,45	20,60		
07/10/2021	3109	PIS - PIS FERIAS DARF 8301	12372	20,60		20,60D	0,00
30/10/2021	3234	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2021	410115		15,45	5,15D	15,45C
Total do mês:				20,60	15,45		
03/11/2021	3165	PIS - PAGAMENTO PIS - REF: 10/21 (MIGUEL)	12372	15,45		15,45D	0,00
30/11/2021	3236	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2021	410115		15,45	0,00	15,45C
30/11/2021	3237	PIS 13º SALARIO	410115		7,73	7,73C	23,18C
Total do mês:				15,45	23,18		
06/12/2021	3406	PAGAMENTO DE PIS NESTA DATA	12372	23,18		23,18D	0,00
31/12/2021	3385	PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2021	410115		15,45	7,73D	15,45C
31/12/2021	3386	PIS 13º SALARIO	410115		7,73	0,00	23,18C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214005	- 2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA				
31/12/2021	3389	ESTORNO PIS 13º SALARIO	410115	7,73		7,73D	15,45C
Total do mês:				30,91	23,18		
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					1.350,00C
04/01/2021	2561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2707	430104		350,00	350,00C	1.700,00C
04/01/2021	2670	PAGAMENTO A CONTABILIDADE - DEZ NESTA DATA	12372	350,00		0,00	1.350,00C
Total do mês:				350,00	350,00		
01/02/2021	2563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2780	430104		350,00	350,00C	1.700,00C
05/02/2021	2691	PAGAMENTO A RIO CONTABILIDADE E ASSESSORIA E NESTA DATA	12372	1.000,00		650,00D	700,00C
Total do mês:				1.000,00	350,00		
01/03/2021	2578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2853	430104		350,00	350,00C	1.050,00C
Total do mês:				0,00	350,00		
01/04/2021	2579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2897	430104		350,00	350,00C	1.400,00C
01/04/2021	2580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85904	440105		10.000,00	10.350,00C	11.400,00C
01/04/2021	2581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85905	440105		10.000,00	20.350,00C	21.400,00C
05/04/2021	2836	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85904	12372	10.000,00		10.350,00C	11.400,00C
16/04/2021	2722	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	12372	350,00		10.000,00C	11.050,00C
16/04/2021	2837	PAGAMENTO A HOTEL ATLANTICO SUL NF 85905	12372	10.000,00		0,00	1.050,00C
Total do mês:				20.350,00	20.350,00		
03/05/2021	2627	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2972	430104		350,00	350,00C	1.400,00C
05/05/2021	2730	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	12372	350,00		0,00	1.050,00C
Total do mês:				350,00	350,00		
01/06/2021	2832	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3063	430101		350,00	350,00C	1.400,00C
02/06/2021	2756	PAGAMENTO A PAG. CONTABILIDADE NESTA DATA	12372	350,00		0,00	1.050,00C
30/06/2021	2833	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	430104		1.750,00	1.750,00C	2.800,00C
30/06/2021	2834	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	430104		2.150,00	3.900,00C	4.950,00C
30/06/2021	2835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	430104		1.000,00	4.900,00C	5.950,00C
Total do mês:				350,00	5.250,00		
01/07/2021	2996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	430104		4.000,00	4.000,00C	9.950,00C
01/07/2021	3018	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	12376	1.750,00		2.250,00C	8.200,00C
01/07/2021	3019	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	12373	2.150,00		100,00C	6.050,00C
01/07/2021	3020	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	12373	1.000,00		900,00D	5.050,00C
01/07/2021	3049	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	12372	1.750,00		2.650,00D	3.300,00C
02/07/2021	3021	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	12373	4.000,00		6.650,00D	700,00D
06/07/2021	2997	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	430104		2.000,00	4.650,00D	1.300,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR				
06/07/2021	3050	REEMBOLSO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	12372		1.750,00	2.900,00D	3.050,00C
07/07/2021	3022	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	12376	2.000,00		4.900,00D	1.050,00C
09/07/2021	2998	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	430104		1.200,00	3.700,00D	2.250,00C
14/07/2021	2999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3129	430101		450,00	3.250,00D	2.700,00C
16/07/2021	3023	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	12376	1.200,00		4.450,00D	1.500,00C
22/07/2021	3000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	430104		2.400,00	2.050,00D	3.900,00C
22/07/2021	2941	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	12376	450,00		2.500,00D	3.450,00C
22/07/2021	3024	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	12376	2.400,00		4.900,00D	1.050,00C
30/07/2021	3001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	430104		1.750,00	3.150,00D	2.800,00C
30/07/2021	3002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	430104		2.150,00	1.000,00D	4.950,00C
30/07/2021	3003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	430104		1.000,00	0,00	5.950,00C
30/07/2021	3134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 13	430104		979,90	979,90C	6.929,90C
31/07/2021	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	430104		1.400,00	2.379,90C	8.329,90C
Total do mês:				16.700,00	19.079,90		
02/08/2021	3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	430104		2.250,00	2.250,00C	10.579,90C
02/08/2021	3006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	430104		4.000,00	6.250,00C	14.579,90C
02/08/2021	2960	PAGAMENTO A TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	979,90		5.270,10C	13.600,00C
02/08/2021	3025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	12376	1.750,00		3.520,10C	11.850,00C
02/08/2021	3026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	12373	2.150,00		1.370,10C	9.700,00C
02/08/2021	3028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	12376	1.400,00		29,90D	8.300,00C
02/08/2021	3030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	12373	4.000,00		4.029,90D	4.300,00C
03/08/2021	3007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3183	430101		450,00	3.579,90D	4.750,00C
03/08/2021	3008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	492105		2.400,00	1.179,90D	7.150,00C
03/08/2021	3027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	12373	1.000,00		2.179,90D	6.150,00C
03/08/2021	3031	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	12376	2.400,00		4.579,90D	3.750,00C
05/08/2021	3029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	12376	2.250,00		6.829,90D	1.500,00C
10/08/2021	3009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	430104		133,33	6.696,57D	1.633,33C
10/08/2021	3010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	430104		1.000,00	5.696,57D	2.633,33C
10/08/2021	3032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	12373	133,33		5.829,90D	2.500,00C
10/08/2021	3033	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	12373	1.000,00		6.829,90D	1.500,00C
12/08/2021	2981	PAGAMENTO A ETHICOS NESTA DATA	12376	450,00		7.279,90D	1.050,00C
31/08/2021	3011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	430104		1.750,00	5.529,90D	2.800,00C
31/08/2021	3012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	430104		2.150,00	3.379,90D	4.950,00C
31/08/2021	3013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	430104		1.000,00	2.379,90D	5.950,00C
31/08/2021	3014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	430104		4.000,00	1.620,10C	9.950,00C
31/08/2021	3135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 19	430104		979,90	2.600,00C	10.929,90C
31/08/2021	2975	PAGAMENTO A TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	979,90		1.620,10C	9.950,00C
31/08/2021	3034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	12376	1.750,00		129,90D	8.200,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
31/08/2021	3035	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	12373	2.150,00		2.279,90D
31/08/2021	3036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	12373	1.000,00		3.279,90D
31/08/2021	3118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796	12376	1.750,00		5.029,90D
Total do mês:				25.143,13	20.113,23	
01/09/2021	3332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	430104		2.250,00	2.250,00C
01/09/2021	3333	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	430104		2.000,00	4.250,00C
01/09/2021	3334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3251	430101		450,00	4.700,00C
01/09/2021	3183	PAGAMENTO PORPRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	12373	4.000,00		700,00C
01/09/2021	3302	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	12376	450,00		250,00C
02/09/2021	3168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	430104		1.000,00	1.250,00C
02/09/2021	3335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5528	492105		2.400,00	3.650,00C
02/09/2021	3184	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	12373	1.000,00		2.650,00C
02/09/2021	3304	REFERENTE BOLSA DE TREINAMENTO NESTA DATA	12376	2.400,00		250,00C
02/09/2021	3342	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	12376	2.250,00		2.000,00D
02/09/2021	3343	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	12376	2.000,00		4.000,00D
16/09/2021	3336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVA RECARGA JA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 6083	430104		240,00	3.760,00D
30/09/2021	3337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	430104		1.750,00	2.010,00D
30/09/2021	3338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 4	430104		2.150,00	140,00C
30/09/2021	3339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 4	430104		1.000,00	1.140,00C
30/09/2021	3340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 16	430104		4.000,00	5.140,00C
30/09/2021	3341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5538	492105		2.400,00	7.540,00C
Total do mês:				12.100,00	19.640,00	
01/10/2021	3319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	430104		2.250,00	2.250,00C
01/10/2021	3320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	430104		1.000,00	3.250,00C
01/10/2021	3321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3322	430101		450,00	3.700,00C
01/10/2021	3327	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	12373	1.000,00		2.700,00C
01/10/2021	3328	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5	12373	2.150,00		550,00C
01/10/2021	3330	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL NESTA DATA	12373	4.000,00		3.450,00D
01/10/2021	3345	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	12376	1.750,00		5.200,00D
01/10/2021	3346	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	12376	2.250,00		7.450,00D
05/10/2021	3322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	430104		2.000,00	5.450,00D
06/10/2021	3347	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	12376	2.000,00		7.450,00D
07/10/2021	3323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 90267	430104		1.500,12	5.949,88D
14/10/2021	3313	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	12376	450,00		6.399,88D
29/10/2021	3324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 19	430104		4.000,00	2.399,88D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	215002 -	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
31/10/2021	3325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5	430104		2.150,00	249,88D
						10.590,12C
			Total do mês:	13.600,00	13.350,12	
01/11/2021	3120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	430104		1.750,00	1.750,00C
01/11/2021	3121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	430104		2.250,00	4.000,00C
01/11/2021	3122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 5	430104		1.000,00	5.000,00C
01/11/2021	3123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 8	430104		1.000,00	6.000,00C
01/11/2021	3124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	430101		450,00	6.450,00C
01/11/2021	3251	PAGAMENTO	12373	1.000,00		5.450,00C
01/11/2021	3252	PAGAMENTO	12373	2.150,00		3.300,00C
01/11/2021	3253	PAGAMENTO	12373	4.000,00		700,00D
01/11/2021	3254	PAGAMENTO	12373	1.000,00		1.700,00D
01/11/2021	3348	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	12376	1.750,00		3.450,00D
01/11/2021	3349	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	12376	2.250,00		5.700,00D
03/11/2021	3125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	430104		2.000,00	3.700,00D
03/11/2021	3350	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	12376	2.000,00		5.700,00D
05/11/2021	3126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 349	430104		30,00	5.670,00D
10/11/2021	3351	PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	12376	450,00		6.120,00D
11/11/2021	3127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 367	430104		30,00	6.090,00D
30/11/2021	3128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	430104		1.750,00	4.340,00D
30/11/2021	3129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 6	430104		2.150,00	2.190,00D
30/11/2021	3130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 6	430104		1.000,00	1.190,00D
30/11/2021	3131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 9	430104		1.000,00	190,00D
30/11/2021	3132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 21	430104		4.000,00	3.810,00C
30/11/2021	3133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	492105		2.400,00	6.210,00C
30/11/2021	3326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	492105		2.400,00	8.610,00C
			Total do mês:	14.600,00	23.210,00	
01/12/2021	3364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	430104		2.000,00	2.000,00C
01/12/2021	3365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7	430104		2.250,00	4.250,00C
01/12/2021	3366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 400	440113		20,00	4.270,00C
01/12/2021	3367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3451	430101		450,00	4.720,00C
01/12/2021	3371	PAGAMENTO A CARLOS DANIEL LOPES MELO NF 6 NESTA DATA	12373	1.000,00		3.720,00C
01/12/2021	3372	PAGAMENTO A VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA NF 6 NESTA DATA	12373	2.150,00		1.570,00C
01/12/2021	3373	PAGAMENTO A BD ESPORTES LTDA NF 21 NESTA DATA	12373	4.000,00		2.430,00D
01/12/2021	3374	PAGAMENTO A GABRIEL BARBIO PAIVA NF 9 NESTA DATA	12373	1.000,00		3.430,00D
01/12/2021	3416	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NESTA DATA	12372	20,00		3.450,00D
01/12/2021	3424	PAGAMENTO DE PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS NESTA DATA	12376	450,00		3.900,00D
01/12/2021	3428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	12376	2.400,00		6.300,00D
01/12/2021	3429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	12376	2.400,00		8.700,00D
01/12/2021	3430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	12376	1.750,00		10.450,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	215002	- 2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR			
01/12/2021	3431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7	12376	2.250,00		12.700,00D
03/12/2021	3432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	12376	2.000,00		14.700,00D
29/12/2021	3368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5794	430104		2.400,00	12.300,00D
30/12/2021	3369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 7	430104		2.150,00	10.150,00D
31/12/2021	3370	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 7	430104		1.750,00	8.400,00D
31/12/2021	3433	referente a reembolso de cartão de credito	440112	10.800,12		19.200,12D
Total do mês:				30.220,12	11.020,00	
Conta:	216001	- 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.135,13C
04/01/2021	2675	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.421,63		1.421,63D
04/01/2021	2868	MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	1111	713,50		2.135,13D
30/01/2021	2782	SALARIO 01/2021	410108		1.545,00	590,13D
30/01/2021	2783	INSS A RECOLHER 01/2021	214002	122,55		712,68D
Total do mês:				2.257,68	1.545,00	
05/02/2021	2690	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
27/02/2021	2785	SALARIO 02/2021	410108		1.545,00	122,55C
27/02/2021	2786	INSS A RECOLHER 02/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
04/03/2021	2703	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
31/03/2021	2788	SALARIO 03/2021	410108		1.545,00	122,55C
31/03/2021	2789	INSS A RECOLHER 03/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
06/04/2021	2715	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
30/04/2021	2791	SALARIO 04/2021	410108		1.545,00	122,55C
30/04/2021	2792	INSS A RECOLHER 04/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
03/05/2021	2729	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
31/05/2021	2794	SALARIO 05/2021	410108		1.545,00	122,55C
31/05/2021	2795	INSS A RECOLHER 05/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
02/06/2021	2761	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
30/06/2021	2797	SALARIO 06/2021	410108		1.545,00	122,55C
30/06/2021	2798	INSS A RECOLHER 06/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
05/07/2021	3037	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
30/07/2021	3039	SALARIO 07/2021	410108		1.545,00	122,55C
30/07/2021	3040	INSS A RECOLHER 07/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
03/08/2021	3038	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D
31/08/2021	3042	SALARIO 08/2021	410108		1.545,00	122,55C
31/08/2021	3043	INSS A RECOLHER 08/2021	214002	122,55		0,00
Total do mês:				1.545,00	1.545,00	
01/09/2021	3229	FÉRIAS NO PERIODO	410110		2.060,00	2.060,00C
01/09/2021	3228	INSS A RECOLHER 09/2021	214002	168,90		1.891,10C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216001	- 2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR				
06/09/2021	3268	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		468,65C	1.891,10C
Total do mês:				1.591,35	2.060,00		
06/10/2021	3110	MIGUEL - FÉRIAS - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI	12372	1.891,10		1.891,10D	0,00
30/10/2021	3222	SALARIO 10/2021	410108		1.545,00	346,10D	1.545,00C
30/10/2021	3223	INSS A RECOLHER 10/2021	214002	122,55		468,65D	1.422,45C
Total do mês:				2.013,65	1.545,00		
03/11/2021	3280	PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA	12372	1.422,45		1.422,45D	0,00
30/11/2021	3220	13º ADIANTAMENTO	114104		772,50	649,95D	772,50C
30/11/2021	3225	SALARIO 11/2021	410108		1.545,00	895,05C	2.317,50C
30/11/2021	3226	INSS A RECOLHER 11/2021	214002	122,55		772,50C	2.194,95C
30/11/2021	3256	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	12373	772,50		0,00	1.422,45C
Total do mês:				2.317,50	2.317,50		
06/12/2021	3391	PAGAMENTO DE SALARIO	221111	1.422,45		1.422,45D	0,00
20/12/2021	3378	13º integral	410111		1.545,00	122,55C	1.545,00C
20/12/2021	3376	INSS A RECOLHER 12/2021	214002	122,55		0,00	1.422,45C
20/12/2021	3379	DESCONTO 13º ADIANTAMENTO	114104	772,50		772,50D	649,95C
20/12/2021	3392	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º	221111	649,95		1.422,45D	0,00
31/12/2021	3380	SALARIO 12/2021	410108		1.545,00	122,55C	1.545,00C
31/12/2021	3381	INSS A RECOLHER 12/2021	214002	122,55		0,00	1.422,45C
Total do mês:				3.090,00	3.090,00		
Conta:	221111	- 2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
03/12/2021	3390	PAGAMENTO FGTS	214003		185,40	185,40C	185,40C
06/12/2021	3391	PAGAMENTO DE SALARIO	216001		1.422,45	1.607,85C	1.607,85C
20/12/2021	3392	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º	216001		649,95	2.257,80C	2.257,80C
31/12/2021	3434	referente a reembolso de cartão de credito	440112	2.257,80		0,00	0,00
Total do mês:				2.257,80	2.257,80		
Conta:	241002	- 2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					878.089,79D
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2021	3469	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	241003	47.538,80		47.538,80D	925.628,59D
Total do mês:				47.538,80	0,00		
Conta:	241003	- 2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2021	3469	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	241002		47.538,80	47.538,80C	47.538,80C
31/12/2021	3468	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103	47.538,80		0,00	0,00
Total do mês:				47.538,80	47.538,80		
Conta:	310103	- 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	2667	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		4.236,00	4.236,00C	4.236,00C
21/01/2021	2813	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	6.236,00C	6.236,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310103	- 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
29/01/2021	2632	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.000,00	16.236,00C	16.236,00C
			Total do mês:	0,00	16.236,00		
01/02/2021	2683	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		1.527,29	1.527,29C	17.763,29C
05/02/2021	2634	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.000,00	11.527,29C	27.763,29C
			Total do mês:	0,00	11.527,29		
01/03/2021	2696	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		1.070,00	1.070,00C	28.833,29C
05/03/2021	2638	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.000,00	11.070,00C	38.833,29C
17/03/2021	2708	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		10.000,00	21.070,00C	48.833,29C
18/03/2021	2818	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	23.070,00C	50.833,29C
			Total do mês:	0,00	23.070,00		
01/04/2021	2709	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		5.095,00	5.095,00C	55.928,29C
08/04/2021	2717	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		17.000,00	22.095,00C	72.928,29C
			Total do mês:	0,00	22.095,00		
03/05/2021	2727	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		6.652,00	6.652,00C	79.580,29C
03/05/2021	2838	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	8.652,00C	81.580,29C
06/05/2021	2839	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		40.000,00	48.652,00C	121.580,29C
17/05/2021	2824	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		3.000,00	51.652,00C	124.580,29C
			Total do mês:	0,00	51.652,00		
01/06/2021	2752	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		3.000,00	3.000,00C	127.580,29C
01/06/2021	2753	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		9.652,86	12.652,86C	137.233,15C
04/06/2021	2828	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	14.652,86C	139.233,15C
			Total do mês:	0,00	14.652,86		
02/07/2021	2871	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		6.938,00	6.938,00C	146.171,15C
05/07/2021	3015	DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	8.938,00C	148.171,15C
06/07/2021	2883	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		1.815,75	10.753,75C	149.986,90C
			Total do mês:	0,00	10.753,75		
02/08/2021	2943	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		9.783,85	9.783,85C	159.770,75C
03/08/2021	3086	DOAÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	12372		2.000,00	11.783,85C	161.770,75C
06/08/2021	2967	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.239,90	22.023,75C	172.010,65C
			Total do mês:	0,00	22.023,75		
03/09/2021	3258	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		5.424,85	5.424,85C	177.435,50C
03/09/2021	3259	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	7.424,85C	179.435,50C
06/09/2021	3174	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.734,85	18.159,70C	190.170,35C
			Total do mês:	0,00	18.159,70		
01/10/2021	3114	ROGÉRIO - DOAÇÃO - .ROGERIO FROTA MELZI	12372		4.874,85	4.874,85C	195.045,20C
04/10/2021	3113	ROGÉRIO - DAOÇÃO - ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	12372		2.000,00	6.874,85C	197.045,20C
05/10/2021	3290	REFERENTE REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.239,90	17.114,75C	207.285,10C
			Total do mês:	0,00	17.114,75		
01/11/2021	3164	ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI - 1/3	12372		4.295,95	4.295,95C	211.581,05C
03/11/2021	3274	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		2.000,00	6.295,95C	213.581,05C
04/11/2021	3246	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.250,00	16.545,95C	223.831,05C
			Total do mês:	0,00	16.545,95		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	310103	- 3.1.10.100.3	DOAÇÃO				
01/12/2021	3357	REFERENTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GESTORA FUNDO P R ZY NESTA DATA	12373		10.150,00	10.150,00C	233.981,05C
01/12/2021	3402	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO NESTA DATA	12372		6.350,05	16.500,05C	240.331,10C
03/12/2021	3419	TRANSF CC PARA CC PJ ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E	12372		2.000,00	18.500,05C	242.331,10C
31/12/2021	3435	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103	242.331,10		223.831,05D	0,00
Total do mês:				242.331,10	18.500,05		
Conta:	320105	- 3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
03/08/2021	2946	DESCONTO INSS			0,02	0,02C	0,02C
Total do mês:				0,00	0,02		
31/12/2021	3436	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103	0,02		0,02D	0,00
Total do mês:				0,02	0,00		
Conta:	410107	- 4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	2669	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JANEIRO NESTA DATA	12372	250,65		250,65D	250,65D
15/01/2021	2812	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		918,60	667,95C	667,95C
Total do mês:				250,65	918,60		
01/02/2021	2684	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - FEV21 NESTA DATA	12372	250,65		250,65D	417,30C
03/02/2021	2814	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	233,53C	901,48C
17/02/2021	2815	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		918,60	1.152,13C	1.820,08C
Total do mês:				250,65	1.402,78		
02/03/2021	2816	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	484,18C	2.304,26C
04/03/2021	2699	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAR21 NESTA DATA	12372	250,65		233,53C	2.053,61C
15/03/2021	2817	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		918,60	1.152,13C	2.972,21C
Total do mês:				250,65	1.402,78		
06/04/2021	2711	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - ABR21 NESTA DATA	12372	250,65		250,65D	2.721,56C
07/04/2021	2819	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	233,53C	3.205,74C
15/04/2021	2820	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		918,60	1.152,13C	4.124,34C
Total do mês:				250,65	1.402,78		
03/05/2021	2822	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	484,18C	4.608,52C
05/05/2021	2731	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - MAI21 NESTA DATA	12372	250,65		233,53C	4.357,87C
17/05/2021	2823	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		918,60	1.152,13C	5.276,47C
18/05/2021	3063	Gratificação Fabio Silva Farias	12372	3.000,00		1.847,87D	2.276,47C
Total do mês:				3.250,65	1.402,78		
01/06/2021	2827	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	484,18C	2.760,65C
02/06/2021	2757	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUN21 NESTA DATA	12372	250,65		233,53C	2.510,00C
02/06/2021	3069	Gratificação Fabio Silva Farias	12372	3.000,00		2.766,47D	490,00D
Total do mês:				3.250,65	484,18		
01/07/2021	2910	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372		484,18	484,18C	5,82D
02/07/2021	2911	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	12372	250,65		233,53C	256,47D
05/07/2021	3081	Gratificação Fabio Silva Farias	12372	3.000,00		2.766,47D	3.256,47D
09/07/2021	3016	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		4.225,38D	4.715,38D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	410107	- 4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
15/07/2021	3017	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372		365,36	3.860,02D 4.350,02D
21/07/2021	3085	Reembolso plano de saude - Michel Tadeu Peters	12372		398,35	3.461,67D 3.951,67D
Total do mês:				4.709,56	1.247,89	
03/08/2021	2945	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - JUL21 NESTA DATA	12372	250,65		250,65D 4.202,32D
03/08/2021	3088	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - MICHEL TADEU PETERS	12372		484,18	233,53C 3.718,14D
09/08/2021	2952	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.225,38D 5.177,05D
16/08/2021	2956	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	12372		918,60	306,78D 4.258,45D
Total do mês:				1.709,56	1.402,78	
06/09/2021	3264	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - AGO21 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NESTA DATA	12372	250,65		250,65D 4.509,10D
Total do mês:				250,65	0,00	
03/11/2021	3276	REFERENTE SODEXO ALIMENTACAO - NOV21 NESTA DATA	12372	250,65		250,65D 4.759,75D
Total do mês:				250,65	0,00	
06/12/2021	3404	REFERENTE PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - DEZ21 NESTA DATA	12372	250,65		250,65D 5.010,40D
31/12/2021	3437	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		5.010,40	4.759,75C 0,00
Total do mês:				250,65	5.010,40	
Conta:	410108	- 4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2782	SALARIO 01/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 1.545,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
27/02/2021	2785	SALARIO 02/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 3.090,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
31/03/2021	2788	SALARIO 03/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 4.635,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
30/04/2021	2791	SALARIO 04/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 6.180,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
31/05/2021	2794	SALARIO 05/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 7.725,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
30/06/2021	2797	SALARIO 06/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 9.270,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
30/07/2021	3039	SALARIO 07/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 10.815,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
31/08/2021	3042	SALARIO 08/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 12.360,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	
30/10/2021	3222	SALARIO 10/2021	216001	1.545,00		1.545,00D 13.905,00D
Total do mês:				1.545,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410108	- 4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS				
30/11/2021	3225	SALARIO 11/2021	216001	1.545,00		1.545,00D	15.450,00D
			Total do mês:	1.545,00	0,00		
31/12/2021	3380	SALARIO 12/2021	216001	1.545,00		1.545,00D	16.995,00D
31/12/2021	3438	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		16.995,00	15.450,00C	0,00
			Total do mês:	1.545,00	16.995,00		
Conta:	410110	- 4.1.10.101.0	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
01/09/2021	3229	FÉRIAS NO PERIODO	216001	2.060,00		2.060,00D	2.060,00D
			Total do mês:	2.060,00	0,00		
31/12/2021	3439	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		2.060,00	2.060,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	2.060,00		
Conta:	410111	- 4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2021	3378	13º integral	216001	1.545,00		1.545,00D	1.545,00D
31/12/2021	3440	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		1.545,00	0,00	0,00
			Total do mês:	1.545,00	1.545,00		
Conta:	410112	- 4.1.10.101.2	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	2784	FGTS A RECOLHER 01/2021	214003	123,60		123,60D	123,60D
			Total do mês:	123,60	0,00		
27/02/2021	2787	FGTS A RECOLHER 02/2021	214003	123,60		123,60D	247,20D
			Total do mês:	123,60	0,00		
31/03/2021	2790	FGTS A RECOLHER 03/2021	214003	123,60		123,60D	370,80D
			Total do mês:	123,60	0,00		
30/04/2021	2793	FGTS A RECOLHER 04/2021	214003	123,60		123,60D	494,40D
			Total do mês:	123,60	0,00		
31/05/2021	2796	FGTS A RECOLHER 05/2021	214003	123,60		123,60D	618,00D
			Total do mês:	123,60	0,00		
30/06/2021	2799	FGTS A RECOLHER 06/2021	214003	123,60		123,60D	741,60D
			Total do mês:	123,60	0,00		
30/07/2021	3041	FGTS A RECOLHER 07/2021	214003	123,60		123,60D	865,20D
			Total do mês:	123,60	0,00		
31/08/2021	3044	FGTS A RECOLHER 08/2021	214003	123,60		123,60D	988,80D
			Total do mês:	123,60	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410112 - 4.1.10.101.2	FGTS						
30/09/2021	3230	FGTS A RECOLHER 09/2021	214003	164,80		164,80D	1.153,60D
			Total do mês:	164,80	0,00		
30/10/2021	3224	FGTS A RECOLHER 10/2021	214003	123,60		123,60D	1.277,20D
			Total do mês:	123,60	0,00		
30/11/2021	3221	FGTS 13º SALARIO	214003	61,80		61,80D	1.339,00D
30/11/2021	3227	FGTS A RECOLHER 11/2021	214003	123,60		185,40D	1.462,60D
			Total do mês:	185,40	0,00		
20/12/2021	3377	FGTS 13º SALARIO	214003	61,80		61,80D	1.524,40D
31/12/2021	3382	FGTS A RECOLHER 12/2021	214003	123,60		185,40D	1.648,00D
31/12/2021	3441	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		1.648,00	1.462,60C	0,00
			Total do mês:	185,40	1.648,00		
Conta: 410113 - 4.1.10.101.3	INSS						
	SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2021	2800	INSS A RECOLHER 01/2021	214002	410,25		410,25D	410,25D
			Total do mês:	410,25	0,00		
27/02/2021	2802	INSS A RECOLHER 02/2021	214002	409,42		409,42D	819,67D
			Total do mês:	409,42	0,00		
31/03/2021	2804	INSS A RECOLHER 03/2021	214002	409,42		409,42D	1.229,09D
			Total do mês:	409,42	0,00		
30/04/2021	2806	INSS A RECOLHER 04/2021	214002	409,42		409,42D	1.638,51D
			Total do mês:	409,42	0,00		
31/05/2021	2808	INSS A RECOLHER 05/2021	214002	409,42		409,42D	2.047,93D
			Total do mês:	409,42	0,00		
30/06/2021	2810	INSS A RECOLHER 06/2021	214002	409,42		409,42D	2.457,35D
			Total do mês:	409,42	0,00		
30/07/2021	3045	INSS A RECOLHER 07/2021	214002	409,44		409,44D	2.866,79D
			Total do mês:	409,44	0,00		
31/08/2021	3047	INSS A RECOLHER 08/2021	214002	409,42		409,42D	3.276,21D
			Total do mês:	409,42	0,00		
30/09/2021	3231	INSS A RECOLHER 09/2021	214002	545,90		545,90D	3.822,11D
			Total do mês:	545,90	0,00		
30/10/2021	3233	INSS A RECOLHER 10/2021	214002	393,96		393,96D	4.216,07D
			Total do mês:	393,96	0,00		
30/11/2021	3235	INSS A RECOLHER 11/2021	214002	409,44		409,44D	4.625,51D
			Total do mês:	409,44	0,00		
20/12/2021	3383	INSS A RECOLHER 12/2021	214002	409,44		409,44D	5.034,95D
31/12/2021	3384	INSS A RECOLHER 12/2021	214002	393,99		803,43D	5.428,94D

RAZÃO								
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 410113 - 4.1.10.101.3	INSS							
31/12/2021	3442	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		514103		5.428,94	4.625,51C	0,00
				Total do mês:	803,43	5.428,94		
Conta: 410115 - 4.1.10.101.5	PIS							
	SALDO ANTERIOR							0,00
30/01/2021	2801	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	01/2021	214005	15,45		15,45D	15,45D
				Total do mês:	15,45	0,00		
27/02/2021	2803	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	02/2021	214005	15,45		15,45D	30,90D
				Total do mês:	15,45	0,00		
31/03/2021	2805	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	03/2021	214005	15,45		15,45D	46,35D
				Total do mês:	15,45	0,00		
30/04/2021	2807	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	04/2021	214005	15,45		15,45D	61,80D
				Total do mês:	15,45	0,00		
31/05/2021	2809	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	05/2021	214005	15,45		15,45D	77,25D
				Total do mês:	15,45	0,00		
30/06/2021	2811	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	06/2021	214005	15,45		15,45D	92,70D
				Total do mês:	15,45	0,00		
30/07/2021	3046	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	07/2021	214005	15,45		15,45D	108,15D
				Total do mês:	15,45	0,00		
31/08/2021	3048	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	08/2021	214005	15,45		15,45D	123,60D
				Total do mês:	15,45	0,00		
30/09/2021	3232	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	09/2021	214005	20,60		20,60D	144,20D
				Total do mês:	20,60	0,00		
30/10/2021	3234	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	10/2021	214005	15,45		15,45D	159,65D
				Total do mês:	15,45	0,00		
30/11/2021	3236	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	11/2021	214005	15,45		15,45D	175,10D
30/11/2021	3237	PIS 13º SALARIO		214005	7,73		23,18D	182,83D
				Total do mês:	23,18	0,00		
31/12/2021	3385	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	12/2021	214005	15,45		15,45D	198,28D
31/12/2021	3386	PIS 13º SALARIO		214005	7,73		23,18D	206,01D
31/12/2021	3389	ESTORNO PIS 13º SALARIO		214005		7,73	15,45D	198,28D
31/12/2021	3443	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021		514103		198,28	182,83C	0,00
				Total do mês:	23,18	206,01		
Conta: 430101 - 4.3.10.100.1	CONTABILIDADE							
	SALDO ANTERIOR							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
14/05/2021	3061	Rio Contab. Serv. Transferência Instituto (endereço)		12372	2.720,86		2.720,86D	2.720,86D
				Total do mês:	2.720,86	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	430101	- 4.3.10.100.1	CONTABILIDADE				
01/06/2021	2832	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3063	215002	350,00		350,00D	3.070,86D
11/06/2021	2769	PAGAMENTO A FARMACON CONTABILIDADE EIRELI ME NESTA DATA	12372	300,00		650,00D	3.370,86D
11/06/2021	3076	Contador - Transf endereço Instituto e MEI - Rocinha .JOSE MIKHAIL ISHAC	12372	2.083,00		2.733,00D	5.453,86D
			Total do mês:	2.733,00	0,00		
14/07/2021	2999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3129	215002	450,00		450,00D	5.903,86D
			Total do mês:	450,00	0,00		
03/08/2021	3007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3183	215002	450,00		450,00D	6.353,86D
03/08/2021	3089	DESPESAS CONTABILIDADE - JOSE MIKHAIL ISHAC	12372	363,88		813,88D	6.717,74D
			Total do mês:	813,88	0,00		
01/09/2021	3334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3251	215002	450,00		450,00D	7.167,74D
			Total do mês:	450,00	0,00		
01/10/2021	3321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3322	215002	450,00		450,00D	7.617,74D
			Total do mês:	450,00	0,00		
01/11/2021	3124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3382	215002	450,00		450,00D	8.067,74D
			Total do mês:	450,00	0,00		
01/12/2021	3367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 3451	215002	450,00		450,00D	8.517,74D
31/12/2021	3444	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		8.517,74	8.067,74C	0,00
			Total do mês:	450,00	8.517,74		
Conta:	430103	- 4.3.10.100.3	CARTÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2021	2821	PAGAMENTO A CARTORIO NESTA DATA	12372	156,37		156,37D	156,37D
			Total do mês:	156,37	0,00		
31/12/2021	3445	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		156,37	156,37C	0,00
			Total do mês:	0,00	156,37		
Conta:	430104	- 4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	2561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2707	215002	350,00		350,00D	350,00D
			Total do mês:	350,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	430104 -	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
01/02/2021	2563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2780	215002	350,00		350,00D
						700,00D
Total do mês:				350,00	0,00	
01/03/2021	2578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2853	215002	350,00		350,00D
						1.050,00D
Total do mês:				350,00	0,00	
01/04/2021	2579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2897	215002	350,00		350,00D
						1.400,00D
Total do mês:				350,00	0,00	
03/05/2021	2627	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI NF 2972	215002	350,00		350,00D
						1.750,00D
Total do mês:				350,00	0,00	
02/06/2021	3068	REFORMA APARELHOS ACADEMIA - APARECIDA DA SILVA NUNES 1	12372	3.000,00		3.000,00D
30/06/2021	2833	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 1	215002	1.750,00		4.750,00D
30/06/2021	2834	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 1	215002	2.150,00		6.900,00D
30/06/2021	2835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 1	215002	1.000,00		7.900,00D
						9.650,00D
Total do mês:				7.900,00	0,00	
01/07/2021	2996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 11	215002	4.000,00		4.000,00D
06/07/2021	2997	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 2	215002	2.000,00		6.000,00D
09/07/2021	2998	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 1	215002	1.200,00		7.200,00D
22/07/2021	3000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5372	215002	2.400,00		9.600,00D
30/07/2021	3001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 2	215002	1.750,00		11.350,00D
30/07/2021	3002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 2	215002	2.150,00		13.500,00D
30/07/2021	3003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 2	215002	1.000,00		14.500,00D
30/07/2021	3134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 13	215002	979,90		15.479,90D
31/07/2021	3004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 3	215002	1.400,00		16.879,90D
						26.529,90D
Total do mês:				16.879,90	0,00	
02/08/2021	3005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 2	215002	2.250,00		2.250,00D
02/08/2021	3006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 13	215002	4.000,00		6.250,00D
10/08/2021	3009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 1	215002	133,33		6.383,33D
10/08/2021	3010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 2	215002	1.000,00		7.383,33D
31/08/2021	3011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 3	215002	1.750,00		9.133,33D
31/08/2021	3012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 3	215002	2.150,00		11.283,33D
31/08/2021	3013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 3	215002	1.000,00		12.283,33D
31/08/2021	3014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 15	215002	4.000,00		16.283,33D
31/08/2021	3135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MICHEL TADEU PETERS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NF 19	215002	979,90		17.263,23D
						43.793,13D
Total do mês:				17.263,23	0,00	
01/09/2021	3332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 3	215002	2.250,00		2.250,00D
01/09/2021	3333	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 4	215002	2.000,00		4.250,00D
						48.043,13D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	430104	- 4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
02/09/2021	3168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 6	215002	1.000,00		5.250,00D
03/09/2021	3262	PAGAMENTO A IMAGEM FIX NESTA DATA	12372	300,00		49.043,13D
03/09/2021	3263	PAGAMENTO A STEEL SERVIÇOS NESTA DATA	12372	1.350,00		49.343,13D
16/09/2021	3145	MANUTENÇÃO IMPRESSORA ESCRITÓRIO - RECARGA JA	12372	240,00		50.693,13D
16/09/2021	3336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JEOVA RECARGA JA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NF 6083	215002	240,00		50.933,13D
30/09/2021	3337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 4	215002	1.750,00		51.173,13D
30/09/2021	3338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 4	215002	2.150,00		52.923,13D
30/09/2021	3339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 4	215002	1.000,00		55.073,13D
30/09/2021	3340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 16	215002	4.000,00		56.073,13D
Total do mês:				16.280,00	0,00	
01/10/2021	3319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 4	215002	2.250,00		62.323,13D
01/10/2021	3320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 7	215002	1.000,00		63.323,13D
01/10/2021	3331	PAGAMENTO A GABRIEL NESTA DATA	12373	1.000,00		64.323,13D
04/10/2021	3111	TRANSF. CABO DE AÇO .IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESE	12372	300,00		64.623,13D
04/10/2021	3112	INSTALAÇÃO DE LONA - STEEL SERVICOS PUBLICIDADE EIREL	12372	1.350,00		65.973,13D
05/10/2021	3322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 5	215002	2.000,00		67.973,13D
07/10/2021	3323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 90267	215002	1.500,12		69.473,25D
14/10/2021	3104	CONCERTO LONA/CABO DE AÇO	12372	600,00		70.073,25D
27/10/2021	3271	PAGAMENTO A AUTENTIQUE NESTA DATA	12372	99,00		70.172,25D
29/10/2021	3324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 19	215002	4.000,00		74.172,25D
31/10/2021	3325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 5	215002	2.150,00		76.322,25D
Total do mês:				16.249,12	0,00	
01/11/2021	3120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 5	215002	1.750,00		78.072,25D
01/11/2021	3121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 5	215002	2.250,00		80.322,25D
01/11/2021	3122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 5	215002	1.000,00		81.322,25D
01/11/2021	3123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 8	215002	1.000,00		82.322,25D
03/11/2021	3125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 6	215002	2.000,00		84.322,25D
03/11/2021	3277	PAGAMENTO DE IMAGEM FIX NESTA DATA	12372	300,00		84.622,25D
05/11/2021	3126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 349	215002	30,00		84.652,25D
11/11/2021	3127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 367	215002	30,00		84.682,25D
30/11/2021	3128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 6	215002	1.750,00		86.432,25D
30/11/2021	3129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 6	215002	2.150,00		88.582,25D
30/11/2021	3130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARLOS DANIEL LOPES MELO 20547171773 NF 6	215002	1.000,00		89.582,25D
30/11/2021	3131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BARBIO PAIVA 17934146701 NF 9	215002	1.000,00		90.582,25D
30/11/2021	3132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BD ESPORTES LTDA NF 21	215002	4.000,00		94.582,25D
Total do mês:				18.260,00	0,00	
01/12/2021	3364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILMA PINTO PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL NF 7	215002	2.000,00		96.582,25D
01/12/2021	3365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIANO BATISTA DE PAULA ENSINO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NF 7	215002	2.250,00		98.832,25D
03/12/2021	3420	PAGAMENTO A ADAILTON CEZAR NESTA DATA	12372	350,00		99.182,25D
14/12/2021	3421	PAGAMENTO A IMAGEMFIX GRAFICA NESTA DATA	12372	330,00		99.512,25D
29/12/2021	3368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5794	215002	2.400,00		101.912,25D
30/12/2021	3369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VITOR HUGO FERREIRA DA SILVA 09296704774 NF 7	215002	2.150,00		104.062,25D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	430104	- 4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
31/12/2021	3370	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FILIPE DE FARIAS MANOEL 14352124796 NF 7	215002	1.750,00		11.230,00D	105.812,25D
31/12/2021	3446	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021			62.562,25	51.332,25C	43.250,00D
31/12/2021	3446	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021			43.250,00	94.582,25C	0,00
Total do mês:				11.230,00	105.812,25		
Conta:	430105	- 4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
09/04/2021	3054	Trans. TENNIS ROUTE_mudança	12372	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
Total do mês:				7.000,00	0,00		
12/05/2021	3059	UBER - Material Centro do Rio - Iluminação	12372	75,00		75,00D	7.075,00D
Total do mês:				75,00	0,00		
08/06/2021	3071	UBER - alex da silva martins	12372	100,00		100,00D	7.175,00D
14/06/2021	3077	Ajudante caminhão Mudança - Paulo Henrique Botelho de	12372	158,00		258,00D	7.333,00D
18/06/2021	3078	MUDANÇA - FRETE - DONIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	12372	1.000,00		1.258,00D	8.333,00D
Total do mês:				1.258,00	0,00		
31/12/2021	3447	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		8.333,00	8.333,00C	0,00
Total do mês:				0,00	8.333,00		
Conta:	440101	- 4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
14/07/2021	2932	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	12373	289,43		289,43D	289,43D
Total do mês:				289,43	0,00		
31/12/2021	3448	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		289,43	289,43C	0,00
Total do mês:				0,00	289,43		
Conta:	440105	- 4.4.10.100.5	QUADRA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/04/2021	2580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85904	215002	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
01/04/2021	2581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA NF 85905	215002	10.000,00		20.000,00D	20.000,00D
Total do mês:				20.000,00	0,00		
31/12/2021	3449	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		20.000,00	20.000,00C	0,00
Total do mês:				0,00	20.000,00		
Conta:	440106	- 4.4.10.100.6	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 03/08/2021	440106 - 3087	4.4.10.100.6 CORREIOS PAGAMENTO DE SEDEX NESTA DATA					
			12372	49,80		49,80D	49,80D
Total do mês:				49,80	0,00		
31/12/2021	3450	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	514103		49,80	49,80C	0,00
Total do mês:				0,00	49,80		
Conta: 31/01/2021	440111 - 2844	4.4.10.101.1 DEPRECIACÃO SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	2844	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	153,33D
31/01/2021	2846	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	255,84D
31/01/2021	2845	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	269,59D
31/01/2021	2843	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	277,08D
Total do mês:				277,08	0,00		
28/02/2021	2849	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	430,41D
28/02/2021	2848	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	532,92D
28/02/2021	2847	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	546,67D
28/02/2021	2850	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	554,16D
Total do mês:				277,08	0,00		
31/03/2021	2851	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	707,49D
31/03/2021	2854	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	810,00D
31/03/2021	2852	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	823,75D
31/03/2021	2853	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	831,24D
Total do mês:				277,08	0,00		
30/04/2021	2858	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	984,57D
30/04/2021	2857	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	1.087,08D
30/04/2021	2855	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	1.100,83D
30/04/2021	2856	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	1.108,32D
Total do mês:				277,08	0,00		
31/05/2021	2859	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	1.261,65D
31/05/2021	2862	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	1.364,16D
31/05/2021	2860	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	1.377,91D
31/05/2021	2861	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	1.385,40D
Total do mês:				277,08	0,00		
30/06/2021	2863	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	1.538,73D
30/06/2021	2866	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		255,84D	1.641,24D
30/06/2021	2864	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		269,59D	1.654,99D
30/06/2021	2865	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		277,08D	1.662,48D
Total do mês:				277,08	0,00		
31/07/2021	2988	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	1.815,81D
31/07/2021	2989	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		167,08D	1.829,56D
31/07/2021	2990	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		174,57D	1.837,05D
31/07/2021	2991	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		277,08D	1.939,56D
Total do mês:				277,08	0,00		
31/08/2021	2992	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		7,49D	1.947,05D
31/08/2021	2993	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		21,24D	1.960,80D
31/08/2021	2994	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		123,75D	2.063,31D
31/08/2021	2995	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		277,08D	2.216,64D
Total do mês:				277,08	0,00		
30/09/2021	3206	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		7,49D	2.224,13D
30/09/2021	3207	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		21,24D	2.237,88D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440111 - 4.4.10.101.1		DEPRECIACÃO				
30/09/2021	3208	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,51		123,75D	2.340,39D
30/09/2021	3209	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		277,08D	2.493,72D
Total do mês:				277,08	0,00		
31/10/2021	3210	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		7,49D	2.501,21D
31/10/2021	3211	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		21,24D	2.514,96D
31/10/2021	3212	DEPRECIACÃO NO MES	121403	102,13		123,37D	2.617,09D
31/10/2021	3213	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		276,70D	2.770,42D
Total do mês:				276,70	0,00		
30/11/2021	3214	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	2.923,75D
30/11/2021	3215	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		167,08D	2.937,50D
30/11/2021	3216	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		174,57D	2.944,99D
Total do mês:				174,57	0,00		
31/12/2021	3217	DEPRECIACÃO NO MES	121402	153,33		153,33D	3.098,32D
31/12/2021	3218	DEPRECIACÃO NO MES	121404	13,75		167,08D	3.112,07D
31/12/2021	3219	DEPRECIACÃO NO MES	121401	7,49		174,57D	3.119,56D
31/12/2021	3451	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		3.119,56	2.944,99C	0,00
Total do mês:				174,57	3.119,56		
Conta:	440112 - 4.4.10.101.2		CARTÃO DE CRÉDITO				
	SALDO ANTERIOR						0,00
04/01/2021	2629	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	469,70		469,70D	469,70D
04/01/2021	2673	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	270,53		740,23D	740,23D
04/01/2021	2668	REMET.TENNIS ROUTE C T TEN	12372		3.182,00	2.441,77C	2.441,77C
11/01/2021	2679	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	16,16		2.425,61C	2.425,61C
Total do mês:				756,39	3.182,00		
01/02/2021	2633	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	408,90		408,90D	2.016,71C
01/02/2021	2687	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	140,73		549,63D	1.875,98C
10/02/2021	2693	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	291,91		841,54D	1.584,07C
12/02/2021	2635	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	12373		502,35	339,19D	2.086,42C
Total do mês:				841,54	502,35		
01/03/2021	2637	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	408,90		408,90D	1.677,52C
01/03/2021	2697	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	131,73		540,63D	1.545,79C
10/03/2021	2705	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	371,27		911,90D	1.174,52C
Total do mês:				911,90	0,00		
01/04/2021	2640	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	408,90		408,90D	765,62C
01/04/2021	2710	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	153,28		562,18D	612,34C
06/04/2021	2641	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	12373		502,35	59,83D	1.114,69C
12/04/2021	2719	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	282,50		342,33D	832,19C
Total do mês:				844,68	502,35		
03/05/2021	2643	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	58,90		58,90D	773,29C
03/05/2021	2728	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	600,68		659,58D	172,61C
10/05/2021	2736	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.099,25		1.758,83D	926,64D
12/05/2021	2644	REEMBOLSO DE TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	12373		153,25	1.605,58D	773,39D
Total do mês:				1.758,83	153,25		
01/06/2021	2646	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	58,90		58,90D	832,29D
01/06/2021	2754	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.970,31		2.029,21D	2.802,60D
10/06/2021	2767	PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.104,67		3.133,88D	3.907,27D
15/06/2021	2830	REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO	12372		918,60	2.215,28D	2.988,67D
Total do mês:				3.133,88	918,60		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440112 - 4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO				
01/07/2021	2870 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.081,72		1.081,72D	4.070,39D
01/07/2021	2881 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	3.236,36		4.318,08D	7.306,75D
02/07/2021	2882 REEMBOLSO DE TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	12373		316,00	4.002,08D	6.990,75D
07/07/2021	3084 Doação para pagamento do cartão - Viagens INSTITUTO TENIS	12372		3.206,46	795,62D	3.784,29D
12/07/2021	2877 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.243,73		2.039,35D	5.028,02D
15/07/2021	3017 REEMBOLSO DE CARTÃO DE CREDITO	12372		553,24	1.486,11D	4.474,78D
Total do mês:			5.561,81	4.075,70		
02/08/2021	2944 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.791,74		1.791,74D	6.266,52D
02/08/2021	2961 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	32.164,60		33.956,34D	38.431,12D
02/08/2021	3137 REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	12373		32.164,60	1.791,74D	6.266,52D
10/08/2021	2953 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	1.112,50		2.904,24D	7.379,02D
Total do mês:			35.068,84	32.164,60		
01/09/2021	3171 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	1.349,79		1.349,79D	8.728,81D
01/09/2021	3257 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO TED-TRANSF ELET DISPON	12372	1.864,67		3.214,46D	10.593,48D
03/09/2021	3185 RECEBIMENTO NESTA DATA	12373		1.029,79	2.184,67D	9.563,69D
03/09/2021	3260 REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	12372		1.195,45	989,22D	8.368,24D
03/09/2021	3261 REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	12372		300,00	689,22D	8.068,24D
10/09/2021	3269 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	914,38		1.603,60D	8.982,62D
Total do mês:			4.128,84	2.525,24		
01/10/2021	3288 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	4.306,58		4.306,58D	13.289,20D
Total do mês:			4.306,58	0,00		
01/11/2021	3241 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	2.153,91		2.153,91D	15.443,11D
01/11/2021	3273 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	3.595,15		5.749,06D	19.038,26D
03/11/2021	3255 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO.	12373		3.183,70	2.565,36D	15.854,56D
03/11/2021	3275 REEMBOLSO DE DESPESAS NESTA DATA	12372		6.863,17	4.297,81C	8.991,39D
10/11/2021	3281 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	2.754,49		1.543,32C	11.745,88D
Total do mês:			8.503,55	10.046,87		
01/12/2021	3354 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373	1.355,47		1.355,47D	13.101,35D
01/12/2021	3403 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	2.251,15		3.606,62D	15.352,50D
10/12/2021	3409 PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	622,52		4.229,14D	15.975,02D
20/12/2021	3375 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GASTOS CARTAO DE CREDITO	12373		1.355,47	2.873,67D	14.619,55D
20/12/2021	3415 REEMBOLSO DE CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA	12372		1.561,63	1.312,04D	13.057,92D
31/12/2021	3433 referente a reembolso de cartão de credito	215002		10.800,12	9.488,08C	2.257,80D
31/12/2021	3434 referente a reembolso de cartão de credito	221111		2.257,80	11.745,88C	0,00
Total do mês:			4.229,14	15.975,02		
Conta:	440113 - 4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/12/2021	3366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA NF 400	215002	20,00		20,00D	20,00D
31/12/2021	3452 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		20,00	0,00	0,00
Total do mês:			20,00	20,00		
Conta:	440114 - 4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	2677 PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.458,91D	1.458,91D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	440114 -	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS			
11/01/2021	2678	PAGAMENTO A DEST.Michel Tadeu Peters NESTA DATA	12372	430,00		1.888,91D
			Total do mês:	1.888,91	0,00	
09/02/2021	2692	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.458,91D
			Total do mês:	1.458,91	0,00	
09/03/2021	2704	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.458,91D
			Total do mês:	1.458,91	0,00	
07/04/2021	2716	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.458,91D
			Total do mês:	1.458,91	0,00	
07/05/2021	2735	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		1.458,91D
18/05/2021	2742	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	12372	3.085,35		4.544,26D
			Total do mês:	4.544,26	0,00	
02/06/2021	2647	PAGAMENTO A DEST: Michel Tadeu Peters NESTA DATA	12373	980,00		980,00D
02/06/2021	2755	PLANO DE SAUDE NESTA DATA	12372	1.458,91		2.438,91D
			Total do mês:	2.438,91	0,00	
01/07/2021	2880	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	980,00		980,00D
			Total do mês:	980,00	0,00	
04/08/2021	3139	PAGAMENTO A B2W COMPANHIA DIGITAL	12373	749,90		749,90D
			Total do mês:	749,90	0,00	
13/09/2021	3166	COMPRA NESTA DATA SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP NF 2663	212001	430,00		430,00D
24/09/2021	3344	PAGAMENTO A LV SUPRIMENTOS NESTA DATA	12376	2.840,00		3.270,00D
			Total do mês:	3.270,00	0,00	
06/10/2021	3293	PAGAMENTO A DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	1.000,00		1.000,00D
08/10/2021	3329	PAGAMENTO A BAZAR LONDON NESTA DATA	12373	319,00		1.319,00D
			Total do mês:	1.319,00	0,00	
01/11/2021	3240	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	1.000,00		1.000,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
01/12/2021	3358	PAGAMENTO A TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL TADEU PETERS NESTA DATA	12373	1.000,00		1.000,00D
06/12/2021	3407	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372	1.422,45		2.422,45D
17/12/2021	3422	PAGAMENTO A CASTELO DAS PERSIANAS NESTA DATA	12372	1.300,00		3.722,45D
20/12/2021	3413	REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE	12372	649,95		4.372,40D
31/12/2021	3453	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		24.940,11	20.567,71C
			Total do mês:	4.372,40	24.940,11	
Conta:	440115 -	4.4.10.101.5	ANUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	2680	CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D
			Total do mês:	16,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 440115 - 4.4.10.101.5	ANUIDADE					
10/02/2021	2694 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	32,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/03/2021	2706 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	48,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
12/04/2021	2720 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	64,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/05/2021	2737 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	80,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/06/2021	2768 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	96,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
12/07/2021	2878 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	112,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/08/2021	2954 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	128,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/09/2021	3270 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	144,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/11/2021	3282 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	160,00D
	Total do mês:		16,00	0,00		
10/12/2021	3410 CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		16,00D	176,00D
31/12/2021	3454 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		176,00	160,00C	0,00
	Total do mês:		16,00	176,00		
Conta: 440116 - 4.4.10.101.6	TAXAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/04/2021	3057 PAGTO. Prefeitura .M RIO JANEIRO/RJ	12372	176,04		176,04D	176,04D
	Total do mês:		176,04	0,00		
04/08/2021	3090 Taxa de Alvará - Transferência endereço Instituto P.M RIO JANEIRO/RJ	12372	929,39		929,39D	1.105,43D
	Total do mês:		929,39	0,00		
31/12/2021	3455 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		1.105,43	1.105,43C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.105,43		
Conta: 450104 - 4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/07/2021	2919 PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHONETE ACADEMIA	12373	275,80		275,80D	275,80D
07/07/2021	2920 PAGTO ELETRON COBRANCA CONE NORMAL	12373	81,53		357,33D	357,33D
07/07/2021	2921 PAGTO ELETRON COBRANCA CONE TARTARUGA	12373	94,80		452,13D	452,13D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450104	- 4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS				
07/07/2021	2922	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDA DE PULAR	12373	83,46		535,59D	535,59D
07/07/2021	2923	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE REPARO DE REDE	12373	153,13		688,72D	688,72D
07/07/2021	2924	PAGTO ELETRON COBRANCA KIT MINI BAND	12373	45,70		734,42D	734,42D
07/07/2021	2925	PAGTO ELETRON COBRANCA STEP EVA	12373	392,90		1.127,32D	1.127,32D
08/07/2021	2927	PAGTO ELETRON COBRANCA FAIXA CENTRAL	12373	157,67		1.284,99D	1.284,99D
08/07/2021	2928	PAGTO ELETRON COBRANCA PREGO GALVANIZADO	12373	378,72		1.663,71D	1.663,71D
13/07/2021	2930	PAGTO ELETRON COBRANCA FITA DE SOLO	12373	870,98		2.534,69D	2.534,69D
Total do mês:				2.534,69	0,00		
03/08/2021	3136	COMPRA NESTA DATA WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA NF 100276	212001	4.166,64		4.166,64D	6.701,33D
Total do mês:				4.166,64	0,00		
20/09/2021	3167	COMPRA NESTA DATA SILVIO CESAR RODRIGUES 02370296771 NF 56	212001	825,00		825,00D	7.526,33D
23/09/2021	3140	PAGTO ELETRON COBRANCA TAPETE 1/3	12372	574,00		1.399,00D	8.100,33D
Total do mês:				1.399,00	0,00		
18/10/2021	3102	COMPRA TAPETE 2/3	12372	574,00		574,00D	8.674,33D
Total do mês:				574,00	0,00		
16/11/2021	3284	PAGAMENTO POR TAPETE NESTA DATA	12372	574,00		574,00D	9.248,33D
Total do mês:				574,00	0,00		
31/12/2021	3456	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		9.248,33	9.248,33C	0,00
Total do mês:				0,00	9.248,33		
Conta:	460101	- 4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
27/09/2021	3163	ROGERIO MELZI - ALIMENTAÇÃO - YELLOW BURGUER	12372	80,00		80,00D	80,00D
Total do mês:				80,00	0,00		
31/12/2021	3457	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		80,00	80,00C	0,00
Total do mês:				0,00	80,00		
Conta:	460103	- 4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	3053	Diarias para Atleta Amanda Oliveira	12372	472,17		472,17D	472,17D
Total do mês:				472,17	0,00		
31/12/2021	3458	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		472,17	472,17C	0,00
Total do mês:				0,00	472,17		
Conta:	460105	- 4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/10/2021	3115	BRANCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	4.225,71		4.225,71D	4.225,71D
Total do mês:				4.225,71	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460105	- 4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS				
31/12/2021	3459	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		4.225,71	4.225,71C	0,00
Total do mês:				0,00	4.225,71		
Conta:	480104	- 4.8.10.100.4	TELEFONE / NET				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
20/05/2021	2826	PAGAMENTO DE RECARGA NESTA DATA	12372	40,00		40,00D	40,00D
Total do mês:				40,00	0,00		
31/12/2021	3460	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		40,00	40,00C	0,00
Total do mês:				0,00	40,00		
Conta:	480106	- 4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
03/05/2021	3058	Manutenção aparelho academia	12372	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
17/05/2021	2825	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	12372	460,00		2.460,00D	2.460,00D
18/05/2021	3062	SERV. DE JARDINAGEM EDSON EDIS CAMARA	12372	800,00		3.260,00D	3.260,00D
Total do mês:				3.260,00	0,00		
08/06/2021	3072	Compra de lâmpadas FRL PREMIUM LED COMERCIO A	12372	859,32		859,32D	4.119,32D
10/06/2021	3073	Letreiro Fachada - Gerson dos Santos Nascimen	12372	2.450,00		3.309,32D	6.569,32D
11/06/2021	2829	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NESTA DATA	12372	96,66		3.405,98D	6.665,98D
11/06/2021	3075	despesas de Manutenção - CARLOS EDUARDO RIOS MATOS	12372	445,00		3.850,98D	7.110,98D
Total do mês:				3.850,98	0,00		
31/12/2021	3461	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		7.110,98	7.110,98C	0,00
Total do mês:				0,00	7.110,98		
Conta:	480107	- 4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS				
SALDO ANTERIOR							0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
16/04/2021	3055	Colchonete academia V R N CAMPOS CONFECCOES ME	12372	70,00		70,00D	70,00D
22/04/2021	2840	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	12372	2.260,00		2.330,00D	2.330,00D
Total do mês:				2.330,00	0,00		
12/05/2021	3060	Iluminação Jardim - PREMIUM LED COMERCIO A	12372	9.514,25		9.514,25D	11.844,25D
20/05/2021	3064	Pagamento TOLDO Bar - 1º Parcela	12372	600,00		10.114,25D	12.444,25D
21/05/2021	2841	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	12372	1.695,00		11.809,25D	14.139,25D
21/05/2021	3082	Entrada Movéis do Escritório	12372	2.000,00		13.809,25D	16.139,25D
26/05/2021	3065	Entrada - Compra de cadeiras	12372	5.500,00		19.309,25D	21.639,25D
27/05/2021	3066	Pagamento TOLDO Bar - 2º Parcela	12372	600,00		19.909,25D	22.239,25D
27/05/2021	3067	Compra de Lona para quadra	12372	2.450,00		22.359,25D	24.689,25D
Total do mês:				22.359,25	0,00		
11/06/2021	3074	Beliche alojamento: Renata Borges	12372	509,00		509,00D	25.198,25D
18/06/2021	3080	ESTANTE ESCRITÓRIO - CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA	12372	1.650,00		2.159,00D	26.848,25D
21/06/2021	2842	COMPRA DE BLINDEX NESTA DATA	12372	1.695,00		3.854,00D	28.543,25D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480107	- 4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS				
25/06/2021	3083	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO JOSE DE FATIMA	12372	5.500,00		9.354,00D	34.043,25D
			Total do mês:	9.354,00	0,00		
23/08/2021	3092	Cadeiras de Palha - ANTONIO JOSE DE FATIMA	12372	4.500,00		4.500,00D	38.543,25D
23/08/2021	3091	estorno pago a maior - Cadeiras ANTONIO JOSE DE FATIMA	12372		40,00	4.460,00D	38.503,25D
			Total do mês:	4.500,00	40,00		
31/12/2021	3462	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		38.503,25	38.503,25C	0,00
			Total do mês:	0,00	38.503,25		
Conta:	490102	- 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS				
						SALDO ANTERIOR	0,00
15/01/2021	2630	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	93,45		93,45D	93,45D
15/01/2021	2652	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12376	93,45		186,90D	186,90D
15/01/2021	2681	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	93,45		280,35D	280,35D
18/01/2021	2682	TARIFA NESTA DATA	12372	5,12		285,47D	285,47D
18/01/2021	2869	R D ATIVA - IRRF	12372	3.247,73		3.533,20D	3.533,20D
26/01/2021	2653	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		86,70	3.446,50D	3.446,50D
26/01/2021	2654	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		86,70	3.359,80D	3.359,80D
			Total do mês:	3.533,20	173,40		
03/02/2021	2655	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		86,70	86,70C	3.273,10D
03/02/2021	2656	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		86,70	173,40C	3.186,40D
03/02/2021	2657	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		93,45	266,85C	3.092,95D
03/02/2021	2658	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		93,45	360,30C	2.999,50D
03/02/2021	2659	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		93,45	453,75C	2.906,05D
12/02/2021	2636	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	93,45		360,30C	2.999,50D
12/02/2021	2662	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12376	93,45		266,85C	3.092,95D
12/02/2021	2695	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	93,45		173,40C	3.186,40D
			Total do mês:	280,35	453,75		
02/03/2021	2663	ESTORNO TARIFAS NESTA DATA	12376		93,45	93,45C	3.092,95D
15/03/2021	2639	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	93,45		0,00	3.186,40D
15/03/2021	2664	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12376	93,45		93,45D	3.279,85D
15/03/2021	2707	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	93,45		186,90D	3.373,30D
			Total do mês:	280,35	93,45		
09/04/2021	2718	TARIFA NESTA DATA	12372	5,12		5,12D	3.378,42D
15/04/2021	2642	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	93,45		98,57D	3.471,87D
15/04/2021	2666	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12376	93,45		192,02D	3.565,32D
15/04/2021	2721	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	93,45		285,47D	3.658,77D
16/04/2021	2723	TARIFA NESTA DATA	12372	5,12		290,59D	3.663,89D
20/04/2021	2724	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		292,24D	3.665,54D
28/04/2021	2725	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	2,18		294,42D	3.667,72D
30/04/2021	2726	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		296,07D	3.669,37D
			Total do mês:	296,07	0,00		
14/05/2021	2645	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	93,45		93,45D	3.762,82D
14/05/2021	2738	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	93,45		186,90D	3.856,27D
14/05/2021	2739	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		188,55D	3.857,92D
14/05/2021	2740	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		197,55D	3.866,92D
18/05/2021	2741	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		206,55D	3.875,92D
19/05/2021	2743	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	6,44		212,99D	3.882,36D
20/05/2021	2744	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		221,99D	3.891,36D
20/05/2021	2745	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		230,99D	3.900,36D
20/05/2021	2746	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		239,99D	3.909,36D
24/05/2021	2747	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	8,40		248,39D	3.917,76D
25/05/2021	2748	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		257,39D	3.926,76D
28/05/2021	2749	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		266,39D	3.935,76D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490102 - 4.9.10.100.2		TAXAS & TARIFAS				
31/05/2021	2750	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	8,40		274,79D	3.944,16D
31/05/2021	2751	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		283,79D	3.953,16D
Total do mês:				283,79	0,00		
07/06/2021	2648	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	9,00		9,00D	3.962,16D
07/06/2021	2762	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		18,00D	3.971,16D
07/06/2021	2763	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		27,00D	3.980,16D
09/06/2021	2764	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		36,00D	3.989,16D
10/06/2021	2765	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		37,65D	3.990,81D
10/06/2021	2766	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		46,65D	3.999,81D
14/06/2021	2770	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		55,65D	4.008,81D
15/06/2021	2649	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		160,55D	4.113,71D
15/06/2021	2771	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	104,90		265,45D	4.218,61D
15/06/2021	2772	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		267,10D	4.220,26D
15/06/2021	2773	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	6,23		273,33D	4.226,49D
15/06/2021	2774	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	7,12		280,45D	4.233,61D
16/06/2021	2775	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	2,21		282,66D	4.235,82D
22/06/2021	2776	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	2,87		285,53D	4.238,69D
22/06/2021	2777	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		294,53D	4.247,69D
22/06/2021	2778	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		303,53D	4.256,69D
23/06/2021	2779	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	98,76		402,29D	4.355,45D
25/06/2021	2780	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		403,94D	4.357,10D
29/06/2021	2781	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		412,94D	4.366,10D
Total do mês:				412,94	0,00		
01/07/2021	2916	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		5,12D	4.371,22D
02/07/2021	2918	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		10,24D	4.376,34D
07/07/2021	2876	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		19,24D	4.385,34D
15/07/2021	2879	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	104,90		124,14D	4.490,24D
15/07/2021	2886	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		229,04D	4.595,14D
16/07/2021	2938	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		240,09D	4.606,19D
16/07/2021	2939	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		251,14D	4.617,24D
Total do mês:				251,14	0,00		
02/08/2021	2962	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		5,12D	4.622,36D
02/08/2021	2963	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		10,24D	4.627,48D
02/08/2021	2979	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		21,29D	4.638,53D
03/08/2021	2965	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		26,41D	4.643,65D
04/08/2021	2950	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	1,65		28,06D	4.645,30D
05/08/2021	2951	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	5,09		33,15D	4.650,39D
05/08/2021	2980	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		44,20D	4.661,44D
10/08/2021	2970	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		49,32D	4.666,56D
10/08/2021	2971	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		54,44D	4.671,68D
13/08/2021	2955	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	104,90		159,34D	4.776,58D
13/08/2021	2973	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		264,24D	4.881,48D
25/08/2021	2957	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	9,00		273,24D	4.890,48D
31/08/2021	2976	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		278,36D	4.895,60D
31/08/2021	2977	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		283,48D	4.900,72D
31/08/2021	2978	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		288,60D	4.905,84D
31/08/2021	2982	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		299,65D	4.916,89D
31/08/2021	3119	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		310,70D	4.927,94D
Total do mês:				310,70	0,00		
02/09/2021	3305	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		11,05D	4.938,99D
15/09/2021	3146	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	104,90		115,95D	5.043,89D
15/09/2021	3177	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		220,85D	5.148,79D
20/09/2021	3144	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12372	3,36		224,21D	5.152,15D
24/09/2021	3307	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		235,26D	5.163,20D
28/09/2021	3142	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12372	2,10		237,36D	5.165,30D
28/09/2021	3182	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	9,00		246,36D	5.174,30D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 490102 - 4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS						
29/09/2021	3143	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12372	1,65		248,01D	5.175,95D
Total do mês:				248,01	0,00		
01/10/2021	3289	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		5,12D	5.181,07D
01/10/2021	3300	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		10,24D	5.186,19D
01/10/2021	3309	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		21,29D	5.197,24D
06/10/2021	3294	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		26,41D	5.202,36D
06/10/2021	3311	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		37,46D	5.213,41D
11/10/2021	3105	BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO	12372	638,96		676,42D	5.852,37D
11/10/2021	3106	BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE	12372	16,00		692,42D	5.868,37D
13/10/2021	3297	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	4,46		696,88D	5.872,83D
15/10/2021	3103	BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	12372	104,90		801,78D	5.977,73D
15/10/2021	3299	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		906,68D	6.082,63D
18/10/2021	3101	BRADESCO - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	12372	8,40		915,08D	6.091,03D
Total do mês:				915,08	0,00		
01/11/2021	3242	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		5,12D	6.096,15D
01/11/2021	3243	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		10,24D	6.101,27D
01/11/2021	3244	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		15,36D	6.106,39D
01/11/2021	3315	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		26,41D	6.117,44D
03/11/2021	3317	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		37,46D	6.128,49D
12/11/2021	3249	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12373	104,90		142,36D	6.233,39D
12/11/2021	3283	TARIFA BANCARIA NESTA DATA	12372	104,90		247,26D	6.338,29D
Total do mês:				247,26	0,00		
01/12/2021	3355	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		5,12D	6.343,41D
01/12/2021	3356	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		10,24D	6.348,53D
01/12/2021	3359	TARIFA NESTA DATA	12373	5,12		15,36D	6.353,65D
01/12/2021	3425	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		26,41D	6.364,70D
03/12/2021	3427	TARIFAS NESTA DATA	12376	11,05		37,46D	6.375,75D
07/12/2021	3408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	12372	4,90		42,36D	6.380,65D
15/12/2021	3362	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	12373	108,10		150,46D	6.488,75D
15/12/2021	3411	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 NESTA DATA	12372	108,10		258,56D	6.596,85D
16/12/2021	3412	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	12372	4,62		263,18D	6.601,47D
21/12/2021	3414	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX NESTA DATA	12372	9,00		272,18D	6.610,47D
31/12/2021	3463	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		6.610,47	6.338,29C	0,00
Total do mês:				272,18	6.610,47		
Conta: 492101 - 4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO						
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
19/10/2021	3100	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	12372	250,65		250,65D	250,65D
Total do mês:				250,65	0,00		
31/12/2021	3464	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		250,65	250,65C	0,00
Total do mês:				0,00	250,65		
Conta: 492105 - 4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS						
	SALDO ANTERIOR						0,00
18/01/2021	2631	PAGAMENTO A TSW TENNIS LTDA NESTA DATA	12373	4.306,05		4.306,05D	4.306,05D
Total do mês:				4.306,05	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492105	- 4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS				
03/08/2021	3008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5451	215002	2.400,00		2.400,00D	6.706,05D
Total do mês:				2.400,00	0,00		
02/09/2021	3335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5528	215002	2.400,00		2.400,00D	9.106,05D
30/09/2021	3341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5538	215002	2.400,00		4.800,00D	11.506,05D
Total do mês:				4.800,00	0,00		
30/11/2021	3133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5792	215002	2.400,00		2.400,00D	13.906,05D
30/11/2021	3326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TENNIS ROUTE CENTRO DE TREINAMENTO DE TENIS LTDA NF 5791	215002	2.400,00		4.800,00D	16.306,05D
Total do mês:				4.800,00	0,00		
31/12/2021	3465	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		16.306,05	16.306,05C	0,00
Total do mês:				0,00	16.306,05		
Conta:	493102	- 4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	3051	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	12372	76,00		76,00D	76,00D
15/01/2021	3052	PAGAMENTO A REGISTRO BR NESTA DATA	12372	76,00		152,00D	152,00D
Total do mês:				152,00	0,00		
31/12/2021	3466	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		152,00	152,00C	0,00
Total do mês:				0,00	152,00		
Conta:	493103	- 4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
28/04/2021	3056	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robert Ribeiro Soares	12372	110,00		110,00D	110,00D
Total do mês:				110,00	0,00		
07/06/2021	3070	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	12372	1.000,00		1.000,00D	1.110,00D
18/06/2021	3079	Mão de obra TI - Daniel Souza Flor Gomes	12372	205,00		1.205,00D	1.315,00D
Total do mês:				1.205,00	0,00		
24/09/2021	3141	MANUTENÇÃO SERVIDOR - TI DANIEL SOUZA FLOR GOMES	12372	150,00		150,00D	1.465,00D
Total do mês:				150,00	0,00		
31/12/2021	3467	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	514103		1.465,00	1.465,00C	0,00
Total do mês:				0,00	1.465,00		
Conta:	514103	- 5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
31/12/2021	3437	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2021	410107	5.010,40		5.010,40D	5.010,40D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514103	- 5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	3438	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410108	16.995,00		22.005,40D	22.005,40D
31/12/2021	3439	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410110	2.060,00		24.065,40D	24.065,40D
31/12/2021	3440	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410111	1.545,00		25.610,40D	25.610,40D
31/12/2021	3441	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410112	1.648,00		27.258,40D	27.258,40D
31/12/2021	3442	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410113	5.428,94		32.687,34D	32.687,34D
31/12/2021	3443	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	410115	198,28		32.885,62D	32.885,62D
31/12/2021	3444	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	430101	8.517,74		41.403,36D	41.403,36D
31/12/2021	3445	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	430103	156,37		41.559,73D	41.559,73D
31/12/2021	3446	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021		105.812,25		147.371,98D	147.371,98D
31/12/2021	3447	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	430105	8.333,00		155.704,98D	155.704,98D
31/12/2021	3448	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440101	289,43		155.994,41D	155.994,41D
31/12/2021	3449	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440105	20.000,00		175.994,41D	175.994,41D
31/12/2021	3450	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440106	49,80		176.044,21D	176.044,21D
31/12/2021	3451	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440111	3.119,56		179.163,77D	179.163,77D
31/12/2021	3452	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440113	20,00		179.183,77D	179.183,77D
31/12/2021	3453	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440114	24.940,11		204.123,88D	204.123,88D
31/12/2021	3454	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440115	176,00		204.299,88D	204.299,88D
31/12/2021	3455	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	440116	1.105,43		205.405,31D	205.405,31D
31/12/2021	3456	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	450104	9.248,33		214.653,64D	214.653,64D
31/12/2021	3457	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	460101	80,00		214.733,64D	214.733,64D
31/12/2021	3458	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	460103	472,17		215.205,81D	215.205,81D
31/12/2021	3459	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	460105	4.225,71		219.431,52D	219.431,52D
31/12/2021	3460	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	480104	40,00		219.471,52D	219.471,52D
31/12/2021	3461	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	480106	7.110,98		226.582,50D	226.582,50D
31/12/2021	3462	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	480107	38.503,25		265.085,75D	265.085,75D
31/12/2021	3463	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	490102	6.610,47		271.696,22D	271.696,22D
31/12/2021	3464	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	492101	250,65		271.946,87D	271.946,87D
31/12/2021	3465	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	492105	16.306,05		288.252,92D	288.252,92D
31/12/2021	3466	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	493102	152,00		288.404,92D	288.404,92D
31/12/2021	3467	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	493103	1.465,00		289.869,92D	289.869,92D
31/12/2021	3435	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	310103		242.331,10	47.538,82D	47.538,82D
31/12/2021	3436	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	320105		0,02	47.538,80D	47.538,80D
31/12/2021	3468	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2021	241003		47.538,80	0,00	0,00
Total do mês:				289.869,92	289.869,92		