

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 111011101</b>		<b>Red.: 110-1 CAIXA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/08/2021	RECEITA DE VENDA DE SACOLINHAS	222/14203	1.200,00		1.200,00
09/08/2021	DEPOSTIO REF. VENDAS SACOLINHAS	222/14210		1.200,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	VENDA DE SACOLINHAS	222/14206	800,00		800,00
16/08/2021	DEPOSITO REF. VENDA DAS SACOLINHAS	222/14211		800,00	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 111021021</b>		<b>Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>885,16</b>
01/01/2021	ACERTO	215/14244		343,11	542,05
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,11</b>	<b>542,05</b>
25/01/2021	TARIFA BANCARIAS	215/14106		84,00	458,05
25/01/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	215/14107	0,05		458,10
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,05</b>	<b>84,00</b>	<b>458,10</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,05</b>	<b>427,11</b>	<b>458,10</b>
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	216/14173		84,00	374,10
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>374,10</b>
27/02/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	216/14174	0,04		374,14
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>374,14</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,04</b>	<b>84,00</b>	<b>374,14</b>
17/03/2021	BOLETO ESTAGIO DARIO ROSA	217/14177		40,00	334,14
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>334,14</b>
25/03/2021	TARIFA BANCARIAS	217/14178		84,00	250,14
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>250,14</b>
31/03/2021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	217/14179	0,11		250,25
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>250,25</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,11</b>	<b>124,00</b>	<b>250,25</b>
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	218/14181		84,00	166,25
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	218/14182		52,35	113,90
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,35</b>	<b>113,90</b>
30/04/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	218/14183	0,12		114,02
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,12</b>	<b>136,35</b>	<b>114,02</b>
25/05/2021	TARIFA BANCARIA	219/14185		84,00	30,02
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>30,02</b>
31/05/2021	RENDIMENTO APLICACAI FINANCEIRA	219/14186	0,07		30,09
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30,09</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,07</b>	<b>84,00</b>	<b>30,09</b>
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	220/14190		30,11	-0,02
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	<b>-0,02</b>
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	220/14191	0,02		0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,02</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	DOACAO PF	221/14193	80,00		80,00
08/07/2021	DOACAO PF	221/14194	100,00		180,00
08/07/2021	TARIFA BANCARIA	221/14195		53,89	126,11
		<b>Total do dia:</b>	<b>180,00</b>	<b>53,89</b>	<b>126,11</b>
12/07/2021	DOACAO PF	221/14196	50,00		176,11
		<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,11</b>
15/07/2021	DOACAO PF	221/14197	170,00		346,11
		<b>Total do dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,11</b>
26/07/2021	TARIFA BANCARIA	221/14198		84,00	262,11
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>262,11</b>
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14199	0,34		262,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>262,45</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>400,34</b>	<b>137,89</b>	<b>262,45</b>
05/08/2021	DOACAO PF	222/14201	170,00		432,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,45</b>
09/08/2021	DOACAO PF	222/14202	80,00		512,45
09/08/2021	DOACAO PF	222/14204	50,00		562,45
09/08/2021	DEPOSTIO REF. VENDAS SACOLINHAS	222/14210	1.200,00		1.762,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,45</b>
10/08/2021	BOLETO ESTAGIARIO	222/14205		80,00	1.682,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.682,45</b>
16/08/2021	REGISTRO DE MARCA ADEACAMP	222/14207		112,00	1.570,45
16/08/2021	DEPOSITO REF. VENDA DAS SACOLINHAS	222/14211	800,00		2.370,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>112,00</b>	<b>2.370,45</b>
20/08/2021	DESP.C/CARTORIOS	222/14208		161,64	2.208,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,64</b>	<b>2.208,81</b>
25/08/2021	TARIFA BANCARIA	222/14209		60,00	2.148,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.148,81</b>

DS  
DS

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021021	Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.148,81
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14212	4,16		2.152,97
		<b>Total do dia:</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,97</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.304,16</b>	<b>413,64</b>	<b>2.152,97</b>
02/09/2021	TARIFA BANCARIA	223/14216		3,10	2.149,87
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>2.149,87</b>
10/09/2021	BOLETO ESTAGIARIO	223/14217		40,00	2.109,87
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2.109,87</b>
23/09/2021	BOLETO SERASA	223/14218		255,90	1.853,97
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,90</b>	<b>1.853,97</b>
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	223/14219		60,00	1.793,97
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.793,97</b>
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14220	5,46		1.799,43
		<b>Total do dia:</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,43</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>5,46</b>	<b>359,00</b>	<b>1.799,43</b>
04/10/2021	TARIFA BANCARIA	224/14223		3,10	1.796,33
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>1.796,33</b>
14/10/2021	NF. 14550 PRIORIZA WEBSHOP COMERCIO DE PRO ESPECIAIS LTDA	224/14224		79,90	1.716,43
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,90</b>	<b>1.716,43</b>
19/10/2021	RECEBIMENTO MULTA TRANS MARIANA	224/14225	550,00		2.266,43
		<b>Total do dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,43</b>
25/10/2021	TARIFA BANCARIA	224/14226		60,00	2.206,43
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.206,43</b>
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14227	6,35		2.212,78
		<b>Total do dia:</b>	<b>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,78</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>556,35</b>	<b>143,00</b>	<b>2.212,78</b>
01/11/2021	DESP.C/COMBUSTIVEIS	225/14229		50,00	2.162,78
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.162,78</b>
03/11/2021	TARIFA BANCARIAS	225/14230		3,10	2.159,68
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>2.159,68</b>
25/11/2021	TARIFA BANCARIAS	225/14231		60,00	2.099,68
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.099,68</b>
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14232	4,92		2.104,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>4,92</b>	<b>113,10</b>	<b>2.104,60</b>
02/12/2021	TARIFA BANCARIA	226/14236		3,10	2.101,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>2.101,50</b>
10/12/2021	BOLETO ESTAGIARIO	226/14237		120,00	1.981,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.981,50</b>
14/12/2021	ALUGUEL CARRETINHA	226/14238		50,00	1.931,50
14/12/2021	TRANSP CADEIRA DE RODAS	226/14239		150,00	1.781,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.781,50</b>
27/12/2021	TARIFA BANCARIA	226/14240		60,00	1.721,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.721,50</b>
28/12/2021	PGTO ABRC TRANSF ATLETA	226/14241		137,50	1.584,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>1.584,00</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14242	10,69		1.594,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,69</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>10,69</b>	<b>520,60</b>	<b>1.594,69</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.282,33</b>	<b>2.572,80</b>	<b>1.594,69</b>
Conta: 111021024	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5			Saldo Anterior:	8.096,03
08/01/2021	NF.1243 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	215/14110		100,00	7.996,03
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.996,03</b>
20/01/2021	NF. 1292 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	215/14111		100,00	7.896,03
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.896,03</b>
26/01/2021	NF. 141 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	215/14112		500,00	7.396,03
26/01/2021	RECIBO N° 11/12 THAIS BARBIRATO	215/14113		800,00	6.596,03
26/01/2021	NF. 125 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	215/14114		1.400,00	5.196,03
26/01/2021	NF. 15 RENAN DE MELO SOUZA	215/14115		1.200,00	3.996,03
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.996,03</b>
29/01/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	215/14109	0,58		3.996,61
29/01/2021	ACERTO	215/14243	145,63		4.142,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>146,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>146,21</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.142,24</b>
12/02/2021	NF. 1551 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	216/14116		100,00	4.042,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.042,24</b>
22/02/2021	NF. 1581 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	216/14117		100,00	3.942,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.942,24</b>
23/02/2021	NF. 143 HADEILTON ROSA	216/14118		500,00	3.442,24
23/02/2021	RECIBO 12/12 THAIS BARBIRATO	216/14119		800,00	2.642,24
23/02/2021	NF. 16 RENAN DE MELO SOUZA	216/14120		1.200,00	1.442,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.442,24</b>
24/02/2021	NF. 126 LUIZ MARCELO R DA LUZ	216/14121		1.400,00	42,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>42,24</b>
27/02/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	216/14123	0,05		42,29

DS  
ADS  
HRDS

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021024	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5	(Continuação)	Transporte da página anterior:		42,29
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,05</b>	<b>4.100,00</b>	<b>42,29</b>
12/03/2021	DEVOLUCAO A F INVE ESP CAMPINAS	217/14124		42,29	0,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	RECEBIMENTO DA F INVEST ESP - FIEC	220/14125	65.000,00		65.000,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINNANCEIRA	220/14166	69,69		65.069,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>69,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,69</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>65.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,69</b>
08/07/2021	RECIBO 01/12 DARIO ROSA MONDINI	221/14126		800,00	64.269,69
08/07/2021	NF. 148 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	221/14127		500,00	63.769,69
08/07/2021	NF. 18 RENAN MELO DE SOUZA	221/14128		1.200,00	62.569,69
08/07/2021	NF. 2865 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	221/14129		150,00	62.419,69
08/07/2021	NF. 137 LUIZ MARCELO R DA LUZ	221/14130		1.700,00	60.719,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>60.719,69</b>
13/07/2021	DESP.C/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RUGBY	221/14131		550,00	60.169,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>60.169,69</b>
20/07/2021	NF. 2923 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	221/14132		150,00	60.019,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>60.019,69</b>
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14167	117,63		60.137,32
		<b>Total do dia:</b>	<b>117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.137,32</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>117,63</b>	<b>5.050,00</b>	<b>60.137,32</b>
03/08/2021	NF. 2923 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	222/14133		150,00	59.987,32
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>59.987,32</b>
05/08/2021	RECIBO 02/12 DARIO ROSA MONDINI	222/14134		800,00	59.187,32
05/08/2021	NF. 150 HADEILTON ROSA DPS SANTOS	222/14135		500,00	58.687,32
05/08/2021	NF. 19 RENAN DE MELO SOUZA	222/14136		1.200,00	57.487,32
05/08/2021	NF. 141 LUIZ MARCELO R DA LUZ	222/14137		1.700,00	55.787,32
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>55.787,32</b>
18/08/2021	NF. 3116 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	222/14138		150,00	55.637,32
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>55.637,32</b>
23/08/2021	NF. 2771 BOLEIROS CONFEECCAO	222/14139		1.250,00	54.387,32
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>54.387,32</b>
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14168	140,09		54.527,41
		<b>Total do dia:</b>	<b>140,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.527,41</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>140,09</b>	<b>5.750,00</b>	<b>54.527,41</b>
03/09/2021	NF. 3401 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	223/14140		150,00	54.377,41
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>54.377,41</b>
06/09/2021	RECIBO 03/12 DARIO ROSA MONDINI	223/14141		800,00	53.577,41
06/09/2021	NF. 153 HADEILTOPN ROSA DOS SANTOS	223/14142		500,00	53.077,41
06/09/2021	NF. 20 RENAN DE MELO SOUZA	223/14143		1.200,00	51.877,41
06/09/2021	NF. 144 LUIZ MARCELO R DA LUZ	223/14144		1.700,00	50.177,41
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>50.177,41</b>
22/09/2021	NF. 3554 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	223/14145		150,00	50.027,41
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50.027,41</b>
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14169	137,40		50.164,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.164,81</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>137,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>50.164,81</b>
04/10/2021	NF. 4388 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	224/14146		150,00	50.014,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50.014,81</b>
05/10/2021	RECIBO 04/12 DARIO ROSA MONDINI	224/14147		800,00	49.214,81
05/10/2021	NF. 154 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	224/14148		500,00	48.714,81
05/10/2021	NF. 147 LUIZ MARCELO R DA LUZ	224/14149		1.700,00	47.014,81
05/10/2021	NF. 22 RENAN DE MELO SOUZA	224/14221		1.200,00	45.814,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>45.814,81</b>
19/10/2021	NF. 3825 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	224/14150		150,00	45.664,81
19/10/2021	RECIBO 2 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RUGBY	224/14151		200,00	45.464,81
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>45.464,81</b>
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14170	146,54		45.611,35
		<b>Total do dia:</b>	<b>146,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.611,35</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>146,54</b>	<b>4.700,00</b>	<b>45.611,35</b>
05/11/2021	RECIBO 05/12 DARIO ROSA MONDINI	225/14152		800,00	44.811,35
05/11/2021	NF. 160 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	225/14153		500,00	44.311,35
05/11/2021	NF. 24 RENAN DE MELO SOUZA	225/14154		1.200,00	43.111,35
05/11/2021	NF. 151 LUIZ MARCELO R DA LUZ	225/14155		1.700,00	41.411,35
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>41.411,35</b>
08/11/2021	NF. 4025 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	225/14156		150,00	41.261,35
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>41.261,35</b>
22/11/2021	NF. 1567 ZANCA TRANSPORTES	225/14157		7.000,00	34.261,35
22/11/2021	NF. 4040 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	225/14158		150,00	34.111,35
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>34.111,35</b>
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14171	31,75		34.143,10
		<b>Total do dia:</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143,10</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>31,75</b>	<b>11.500,00</b>	<b>34.143,10</b>

DS  
ADS  
AROS

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021024	Red.: 1024-3 BANCO DO BRASIL 59.603-5	(Continuação)	Transporte da página anterior:		34.143,10
03/12/2021	RECIBO 06/12 DARIO ROSA MONDINI	226/14159		800,00	33.343,10
03/12/2021	NF. 161 HADEILTON ROSA DOS SANTOS	226/14160		500,00	32.843,10
03/12/2021	NF. 25 RENAN DE MELO SOUZA	226/14161		1.200,00	31.643,10
03/12/2021	NF. 156 LUIZ MARCELO R DA LUZ	226/14162		1.700,00	29.943,10
03/12/2021	NF. 4207 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	226/14163		150,00	29.793,10
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>29.793,10</b>
09/12/2021	RPA CRISTIANA APARECIDA MARTINS	226/14165		500,00	29.293,10
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29.293,10</b>
14/12/2021	NF. 4208 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	226/14164		150,00	29.143,10
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>29.143,10</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14172	176,46		29.319,56
	<b>Total do dia:</b>		<b>176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.319,56</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>176,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.319,56</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>65.965,82</b>	<b>44.742,29</b>	<b>29.319,56</b>
Conta: 111021025	Red.: 10244-0 BANCO DO BRASIL 62.182-XMESP		Saldo Anterior:		0,00
01/01/2021	RECURSO	215/14108	43.500,00		43.500,00
	<b>Total do dia:</b>		<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
31/03/2021	DOACOES E SUBVENCOES	217/14175	16.666,76		60.166,76
31/03/2021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	217/14176	14,87		60.181,63
	<b>Total do dia:</b>		<b>16.681,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.181,63</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>16.681,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.181,63</b>
30/04/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	218/14180	29,30		60.210,93
	<b>Total do dia:</b>		<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.210,93</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.210,93</b>
31/05/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	219/14184	32,94		60.243,87
	<b>Total do dia:</b>		<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60.243,87</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60.243,87</b>
28/06/2021	RECEBIMENTO DE DOACAO E SUBVENCAO	220/14187	27.813,70		88.057,57
	<b>Total do dia:</b>		<b>27.813,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88.057,57</b>
30/06/2021	RECEBIMENTO DE DOACAO E SUBVENCAO	220/14188	7.000,00		95.057,57
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	220/14189	91,78		95.149,35
	<b>Total do dia:</b>		<b>7.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95.149,35</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>34.905,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95.149,35</b>
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14192	163,96		95.313,31
	<b>Total do dia:</b>		<b>163,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.313,31</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>163,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.313,31</b>
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14200	247,06		95.560,37
	<b>Total do dia:</b>		<b>247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.560,37</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.560,37</b>
27/09/2021	DOACOES E SUBVENCOES	223/14213	42.430,00		137.990,37
	<b>Total do dia:</b>		<b>42.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.990,37</b>
30/09/2021	DOACOES E SUBVENCOES	223/14214	278.000,00		415.990,37
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14215	288,61		416.278,98
	<b>Total do dia:</b>		<b>278.288,61</b>	<b>0,00</b>	<b>416.278,98</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>320.718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>416.278,98</b>
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14222	1.376,10		417.655,08
	<b>Total do dia:</b>		<b>1.376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.655,08</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.655,08</b>
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14228	1.022,45		418.677,53
	<b>Total do dia:</b>		<b>1.022,45</b>	<b>0,00</b>	<b>418.677,53</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>1.022,45</b>	<b>0,00</b>	<b>418.677,53</b>
27/12/2021	REC DOACOES E SUBVENCOES JOHN DEERE BRA	226/14233	200.000,00		618.677,53
27/12/2021	REC DOACOES E SUBVENCOES	226/14234	6.097,10		624.774,63
	<b>Total do dia:</b>		<b>206.097,10</b>	<b>0,00</b>	<b>624.774,63</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14235	2.672,28		627.446,91
	<b>Total do dia:</b>		<b>2.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>627.446,91</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>208.769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>627.446,91</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>627.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>627.446,91</b>
Conta: 241012020	Red.: 202-0 FUNDO PATRIMONIAL		Saldo Anterior:		48.027,12
31/12/2021	FUNDO PATRIMONIAL ACERTO	226/14245		649.379,97	697.407,09
	<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>649.379,97</b>	<b>697.407,09</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>649.379,97</b>	<b>697.407,09</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>649.379,97</b>	<b>697.407,09</b>
Conta: 311013101	Red.: 310-1 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		Saldo Anterior:		2.820,56



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		2.820,56
09/08/2021	RECEITA DE VENDA DE SACOLINHAS	222/14203		1.200,00	4.020,56
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.020,56</b>
16/08/2021	VENDA DE SACOLINHAS	222/14206		800,00	4.820,56
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.820,56</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.820,56</b>
19/10/2021	RECEBIMENTO MULTA TRANS MARIANA	224/14225		550,00	5.370,56
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5.370,56</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5.370,56</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>5.370,56</b>
<b>Conta: 312013201</b>	<b>Red.: 320-1 DOACOES E SUBVENCOES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>263.767,40</b>
01/01/2021	RECURSO	215/14108		43.500,00	307.267,40
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>307.267,40</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>307.267,40</b>
12/03/2021	DEVOLUCAO A F INVE ESP CAMPINAS	217/14124	42,29		307.225,11
		<b>Total do dia:</b>	<b>42,29</b>	<b>0,00</b>	<b>307.225,11</b>
31/03/2021	DOACOES E SUBVENCOES	217/14175		16.666,76	323.891,87
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,76</b>	<b>323.891,87</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>42,29</b>	<b>16.666,76</b>	<b>323.891,87</b>
11/06/2021	RECEBIMENTO DA F INVEST ESP - FIEC	220/14125		65.000,00	388.891,87
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>388.891,87</b>
28/06/2021	RECEBIMENTO DE DOACAO E SUBVENCAO	220/14187		27.813,70	416.705,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.813,70</b>	<b>416.705,57</b>
30/06/2021	RECEBIMENTO DE DOACAO E SUBVENCAO	220/14188		7.000,00	423.705,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>423.705,57</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.813,70</b>	<b>423.705,57</b>
08/07/2021	DOACAO PF	221/14193		80,00	423.785,57
08/07/2021	DOACAO PF	221/14194		100,00	423.885,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>423.885,57</b>
12/07/2021	DOACAO PF	221/14196		50,00	423.935,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>423.935,57</b>
15/07/2021	DOACAO PF	221/14197		170,00	424.105,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>424.105,57</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>424.105,57</b>
05/08/2021	DOACAO PF	222/14201		170,00	424.275,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>424.275,57</b>
09/08/2021	DOACAO PF	222/14202		80,00	424.355,57
09/08/2021	DOACAO PF	222/14204		50,00	424.405,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>424.405,57</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>424.405,57</b>
27/09/2021	DOACOES E SUBVENCOES	223/14213		42.430,00	466.835,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.430,00</b>	<b>466.835,57</b>
30/09/2021	DOACOES E SUBVENCOES	223/14214		278.000,00	744.835,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>744.835,57</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.430,00</b>	<b>744.835,57</b>
27/12/2021	REC DOACOES E SUBVENCOES JOHN DEERE BRA	226/14233		200.000,00	944.835,57
27/12/2021	REC DOACOES E SUBVENCOES	226/14234		6.097,10	950.932,67
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.097,10</b>	<b>950.932,67</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.097,10</b>	<b>950.932,67</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>42,29</b>	<b>687.207,56</b>	<b>950.932,67</b>
<b>Conta: 315013402</b>	<b>Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.016,90</b>
25/01/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	215/14107		0,05	1.016,95
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1.016,95</b>
29/01/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	215/14109		0,58	1.017,53
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>1.017,53</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>1.017,53</b>
27/02/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	216/14123		0,05	1.017,58
27/02/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	216/14174		0,04	1.017,62
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1.017,62</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1.017,62</b>
31/03/2021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	217/14176		14,87	1.032,49
31/03/2021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	217/14179		0,11	1.032,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98</b>	<b>1.032,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98</b>	<b>1.032,60</b>
30/04/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	218/14180		29,30	1.061,90
30/04/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	218/14183		0,12	1.062,02
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,42</b>	<b>1.062,02</b>

DS  
ADS  
AROS

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11101 a 511015981

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 315013402	Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (continuação)		Transporte da página anterior:		1.062,02
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,42</b>	<b>1.062,02</b>
31/05/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	219/14184		32,94	1.094,96
31/05/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	219/14186		0,07	1.095,03
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,01</b>	<b>1.095,03</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,01</b>	<b>1.095,03</b>
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	220/14166		69,69	1.164,72
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	220/14189		91,78	1.256,50
30/06/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	220/14191		0,02	1.256,52
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,49</b>	<b>1.256,52</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,49</b>	<b>1.256,52</b>
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14167		117,63	1.374,15
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14192		163,96	1.538,11
31/07/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	221/14199		0,34	1.538,45
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,93</b>	<b>1.538,45</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,93</b>	<b>1.538,45</b>
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14168		140,09	1.678,54
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14200		247,06	1.925,60
31/08/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	222/14212		4,16	1.929,76
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,31</b>	<b>1.929,76</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,31</b>	<b>1.929,76</b>
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14169		137,40	2.067,16
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14215		288,61	2.355,77
30/09/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	223/14220		5,46	2.361,23
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,47</b>	<b>2.361,23</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,47</b>	<b>2.361,23</b>
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14170		146,54	2.507,77
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14222		1.376,10	3.883,87
30/10/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	224/14227		6,35	3.890,22
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,99</b>	<b>3.890,22</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,99</b>	<b>3.890,22</b>
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14171		31,75	3.921,97
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14228		1.022,45	4.944,42
30/11/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	225/14232		4,92	4.949,34
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,12</b>	<b>4.949,34</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,12</b>	<b>4.949,34</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14172		176,46	5.125,80
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14235		2.672,28	7.798,08
31/12/2021	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	226/14242		10,69	7.808,77
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,43</b>	<b>7.808,77</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,43</b>	<b>7.808,77</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,87</b>	<b>7.808,77</b>
<b>Conta: 412014020</b>	<b>Red.: 402-0 DESP.C/ENFERMAGEM</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>760,00</b>
09/12/2021	RPA CRISTIANA APARECIDA MARTINS	226/14165	500,00		1.260,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Conta: 412014117</b>	<b>Red.: 4117-3 DESPESAS C/CARTORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>911,40</b>
20/08/2021	DESP.C/CARTORIOS	222/14208	161,64		1.073,04
		<b>Total do dia:</b>	<b>161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,04</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,04</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,04</b>
<b>Conta: 412014119</b>	<b>Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>190.920,34</b>
13/07/2021	DESP.C/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RUGBY	221/14131	550,00		191.470,34
		<b>Total do dia:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.470,34</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.470,34</b>
16/08/2021	REGISTRO DE MARCA ADEACAMP	222/14207	112,00		191.582,34
		<b>Total do dia:</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.582,34</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.582,34</b>
23/09/2021	BOLETO SERASA	223/14218	255,90		191.838,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>255,90</b>	<b>0,00</b>	<b>191.838,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>255,90</b>	<b>0,00</b>	<b>191.838,24</b>
19/10/2021	RECIBO 2 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RUGBY	224/14151	200,00		192.038,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.038,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.038,24</b>

DS  
ADS  
HRDS

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11101 a 511015981

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 412014119	Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		192.038,24
14/12/2021	ALUGUEL CARRETINHA	226/14238	50,00		192.088,24
14/12/2021	TRANSP CADEIRA DE RODAS	226/14239	150,00		192.238,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.238,24</b>
28/12/2021	PGTO ABRC TRANSF ATLETA	226/14241	137,50		192.375,74
		<b>Total do dia:</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192.375,74</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192.375,74</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>192.375,74</b>
Conta: 412014122	Red.: 4122-0 DESP./C UNIFORMES		Saldo Anterior:		3.200,00
23/08/2021	NF. 2771 BOLEIROS CONFECCAO	222/14139	1.250,00		4.450,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>
Conta: 412014123	Red.: 4123-8 DESP.C/ CONSUMO		Saldo Anterior:		531,93
14/10/2021	NF. 14550 PRIORIZA WEBSHOP COMERCIO DE PRO ESPECIAIS LTDA	224/14224	79,90		611,83
		<b>Total do dia:</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>611,83</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>611,83</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>611,83</b>
Conta: 413014125	Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS		Saldo Anterior:		2.817,60
08/01/2021	NF.1243 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	215/14110	100,00		2.917,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,60</b>
20/01/2021	NF. 1292 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	215/14111	100,00		3.017,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,60</b>
12/02/2021	NF. 1551 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	216/14116	100,00		3.117,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,60</b>
22/02/2021	NF. 1581 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	216/14117	100,00		3.217,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,60</b>
08/07/2021	NF. 2865 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	221/14129	150,00		3.367,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,60</b>
20/07/2021	NF. 2923 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	221/14132	150,00		3.517,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,60</b>
03/08/2021	NF. 2923 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	222/14133	150,00		3.667,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,60</b>
18/08/2021	NF. 3116 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	222/14138	150,00		3.817,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,60</b>
03/09/2021	NF. 3401 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	223/14140	150,00		3.967,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,60</b>
22/09/2021	NF. 3554 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	223/14145	150,00		4.117,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>
04/10/2021	NF. 4388 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	224/14146	150,00		4.267,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,60</b>
19/10/2021	NF. 3825 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	224/14150	150,00		4.417,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,60</b>
01/11/2021	DESP.C/COMBUSTIVEIS	225/14229	50,00		4.467,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,60</b>
08/11/2021	NF. 4025 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	225/14156	150,00		4.617,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,60</b>
22/11/2021	NF. 4040 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	225/14158	150,00		4.767,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,60</b>
03/12/2021	NF. 4207 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	226/14163	150,00		4.917,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,60</b>
14/12/2021	NF. 4208 D PEDRO PARKING POSTO LTDA	226/14164	150,00		5.067,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,60</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,60</b>
Conta: 413014132	Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		81.331,59
26/01/2021	NF. 125 LUIZ MARCELO RIBEIRO DA LUZ	215/14114	1.400,00		82.731,59

DS  
DS  


Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014132	Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		82.731,59
26/01/2021 NF. 15	RENAN DE MELO SOUZA	215/14115	1.200,00		83.931,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.931,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.931,59</b>
23/02/2021 NF. 16	RENAN DE MELO SOUZA	216/14120	1.200,00		85.131,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,59</b>
24/02/2021 NF. 126	LUIZ MARCELO R DA LUZ	216/14121	1.400,00		86.531,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.531,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.531,59</b>
08/07/2021 NF. 18	RENAN MELO DE SOUZA	221/14128	1.200,00		87.731,59
08/07/2021 NF. 137	LUIZ MARCELO R DA LUZ	221/14130	1.700,00		89.431,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.431,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.431,59</b>
05/08/2021 NF. 19	RENAN DE MELO SOUZA	222/14136	1.200,00		90.631,59
05/08/2021 NF. 141	LUIZ MARCELO R DA LUZ	222/14137	1.700,00		92.331,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.331,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.331,59</b>
06/09/2021 NF. 20	RENAN DE MELO SOUZA	223/14143	1.200,00		93.531,59
06/09/2021 NF. 144	LUIZ MARCELO R DA LUZ	223/14144	1.700,00		95.231,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.231,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.231,59</b>
05/10/2021 NF. 147	LUIZ MARCELO R DA LUZ	224/14149	1.700,00		96.931,59
05/10/2021 NF. 22	RENAN DE MELO SOUZA	224/14221	1.200,00		98.131,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.131,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.131,59</b>
05/11/2021 NF. 24	RENAN DE MELO SOUZA	225/14154	1.200,00		99.331,59
05/11/2021 NF. 151	LUIZ MARCELO R DA LUZ	225/14155	1.700,00		101.031,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,59</b>
22/11/2021 NF. 1567	ZANCA TRANSPORTES	225/14157	7.000,00		108.031,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.031,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.031,59</b>
03/12/2021 NF. 25	RENAN DE MELO SOUZA	226/14161	1.200,00		109.231,59
03/12/2021 NF. 156	LUIZ MARCELO R DA LUZ	226/14162	1.700,00		110.931,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.931,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.931,59</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.931,59</b>
<b>Conta: 413014135</b>	<b>Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.580,00</b>
26/01/2021 NF. 141	HADEILTON ROSA DOS SANTOS	215/14112	500,00		13.080,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,00</b>
23/02/2021 NF. 143	HADEILTON ROSA	216/14118	500,00		13.580,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,00</b>
08/07/2021 NF. 148	HADEILTON ROSA DOS SANTOS	221/14127	500,00		14.080,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080,00</b>
05/08/2021 NF. 150	HADEILTON ROSA DPS SANTOS	222/14135	500,00		14.580,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,00</b>
06/09/2021 NF. 153	HADEILTOPN ROSA DOS SANTOS	223/14142	500,00		15.080,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>
05/10/2021 NF. 154	HADEILTON ROSA DOS SANTOS	224/14148	500,00		15.580,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,00</b>
05/11/2021 NF. 160	HADEILTON ROSA DOS SANTOS	225/14153	500,00		16.080,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,00</b>
03/12/2021 NF. 161	HADEILTON ROSA DOS SANTOS	226/14160	500,00		16.580,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,00</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,00</b>
<b>Conta: 413014136</b>	<b>Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.980,72</b>
26/01/2021 RECIBO N° 11/12	THAIS BARBIRATO	215/14113	800,00		13.780,72

DS  
ADS  
ARDS



Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014136	Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		13.780,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,72</b>
23/02/2021	RECIBO 12/12 THAIS BARVIRATO	216/14119	800,00		14.580,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,72</b>
17/03/2021	BOLETO ESTAGIO DARIO ROSA	217/14177	40,00		14.620,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.620,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.620,72</b>
08/07/2021	RECIBO 01/12 DARIO ROSA MONDINI	221/14126	800,00		15.420,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.420,72</b>
05/08/2021	RECIBO 02/12 DARIO ROSA MONDINI	222/14134	800,00		16.220,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,72</b>
10/08/2021	BOLETO ESTAGIARIO	222/14205	80,00		16.300,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,72</b>
06/09/2021	RECIBO 03/12 DARIO ROSA MONDINI	223/14141	800,00		17.100,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,72</b>
10/09/2021	BOLETO ESTAGIARIO	223/14217	40,00		17.140,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.140,72</b>
05/10/2021	RECIBO 04/12 DARIO ROSA MONDINI	224/14147	800,00		17.940,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,72</b>
05/11/2021	RECIBO 05/12 DARIO ROSA MONDINI	225/14152	800,00		18.740,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,72</b>
03/12/2021	RECIBO 06/12 DARIO ROSA MONDINI	226/14159	800,00		19.540,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.540,72</b>
10/12/2021	BOLETO ESTAGIARIO	226/14237	120,00		19.660,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,72</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,72</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.660,72</b>
Conta: 416014403	Red.: 440-3 TARIFAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	3.999,24
25/01/2021	TARIFA BANCARIAS	215/14106	84,00		4.083,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,24</b>
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	216/14173	84,00		4.167,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,24</b>
25/03/2021	TARIFA BANCARIAS	217/14178	84,00		4.251,24
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,24</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,24</b>
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	218/14181	84,00		4.335,24
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	218/14182	52,35		4.387,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,59</b>
25/05/2021	TARIFA BANCARIA	219/14185	84,00		4.471,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,59</b>
25/06/2021	TARIFA BANCARIA	220/14190	30,11		4.501,70
		<b>Total do dia:</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,70</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,70</b>
08/07/2021	TARIFA BANCARIA	221/14195	53,89		4.555,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>53,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,59</b>
26/07/2021	TARIFA BANCARIA	221/14198	84,00		4.639,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>137,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,59</b>
25/08/2021	TARIFA BANCARIA	222/14209	60,00		4.699,59
		<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,59</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,59</b>
02/09/2021	TARIFA BANCARIA	223/14216	3,10		4.702,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,69</b>
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	223/14219	60,00		4.762,69

DS  
DS  


Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11101 a 511015981

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 416014403	Red.: 440-3 TARIFAS BANCARIAS		Transporte da página anterior:		4.762,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,69</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,69</b>
04/10/2021	TARIFA BANCARIA	224/14223	3,10		4.765,79
		<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,79</b>
25/10/2021	TARIFA BANCARIA	224/14226	60,00		4.825,79
		<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,79</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,79</b>
03/11/2021	TARIFA BANCARIAS	225/14230	3,10		4.828,89
		<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,89</b>
25/11/2021	TARIFA BANCARIAS	225/14231	60,00		4.888,89
		<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,89</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,89</b>
02/12/2021	TARIFA BANCARIA	226/14236	3,10		4.891,99
		<b>Total do dia:</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,99</b>
27/12/2021	TARIFA BANCARIA	226/14240	60,00		4.951,99
		<b>Total do dia:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,99</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,99</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,99</b>
Conta: 511015981	Red.: 598-1 ACERTO EXERCICIO		Saldo Anterior:		-42.027,12
01/01/2021	ACERTO	215/14244	343,11		-42.370,23
		<b>Total do dia:</b>	<b>343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.370,23</b>
29/01/2021	ACERTO	215/14243		145,63	-42.224,60
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,63</b>	<b>-42.224,60</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>343,11</b>	<b>145,63</b>	<b>-42.224,60</b>
31/12/2021	FUNDO PATRIMONIAL ACERTO	226/14245	649.379,97		-691.604,57
		<b>Total do dia:</b>	<b>649.379,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.604,57</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>649.379,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.604,57</b>
<b>Total da Conta:</b>			<b>649.723,08</b>	<b>145,63</b>	<b>-691.604,57</b>

DS  
ADS  
HRDS