

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 72 folhas numeradas do No. 1 ao 72 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento

Bairro: PARQUE MIKAIL

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 01/01/2021



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37



DEICY CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/01/2021	5903 RESGATE APLICAÇÃO	348	22.379,91		22.379,91D	22.379,91D	
06/01/2021	5890 PAGAMENTO IRRF 12/2020	31		562,28	21.817,63D	21.817,63D	
06/01/2021	5891 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	41		667,99	21.149,64D	21.149,64D	
06/01/2021	5892 INSS 12/2020	135		15.974,74	5.174,90D	5.174,90D	
06/01/2021	5893 FGTS 12/2020	190		5.174,73	0,17D	0,17D	
06/01/2021	5894 FGTS 12/2020	155		0,16	0,01D	0,01D	
06/01/2021	6811 FGTS 12/2020	155		0,01	0,00	0,00	
11/01/2021	5905 RESGATE APLICAÇÃO	348	63,00		63,00D	63,00D	
11/01/2021	5904 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.111.201.588.204	291		63,00	0,00	0,00	
12/01/2021	5908 RESGATE APLICAÇÃO	348	1.703,28		1.703,28D	1.703,28D	
12/01/2021	5907 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCCO EIRELI	419		1.465,00	238,28D	238,28D	
12/01/2021	6115 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 12/2020	126		238,28	0,00	0,00	
14/01/2021	5928 RESGATE APLICAÇÃO	348	12.198,14		12.198,14D	12.198,14D	
14/01/2021	5909 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	389		990,00	11.208,14D	11.208,14D	
14/01/2021	5911 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 447 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	170		2.700,00	8.508,14D	8.508,14D	
14/01/2021	5912 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 446 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	171		2.800,00	5.708,14D	5.708,14D	
14/01/2021	5913 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.668	291		10,45	5.697,69D	5.697,69D	
14/01/2021	5914 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.669	291		10,45	5.687,24D	5.687,24D	
14/01/2021	5915 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141.100.072.670	291		10,45	5.676,79D	5.676,79D	
14/01/2021	5989 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	120		3.035,49	2.641,30D	2.641,30D	
14/01/2021	5993 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	120		2.500,00	141,30D	141,30D	
14/01/2021	6116 PAGAMENTO NET/CLARO 12/2020	126		141,30	0,00	0,00	
20/01/2021	5916 RESGATE APLICAÇÃO	348	50,00		50,00D	50,00D	
20/01/2021	6094 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	427		50,00	0,00	0,00	
25/01/2021	5921 RESGATE APLICAÇÃO	348	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D	
25/01/2021	5919 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	109		1.900,00	0,00	0,00	
28/01/2021	5922 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 55343	62	23.680,22		23.680,22D	23.680,22D	
28/01/2021	5923 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		23.680,22	0,00	0,00	
29/01/2021	5926 RESGATE APLICAÇÃO	348	35.445,10		35.445,10D	35.445,10D	
29/01/2021	5918 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	109		34.099,00	1.346,10D	1.346,10D	
29/01/2021	5925 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.346,10	0,00	0,00	
03/02/2021	5931 RESGATE APLICAÇÃO	348	500,00		500,00D	500,00D	
03/02/2021	5930 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	405		500,00	0,00	0,00	
09/02/2021	5932 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 20872	62	8.720,73		8.720,73D	8.720,73D	
09/02/2021	5933 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		8.720,73	0,00	0,00	
10/02/2021	5985 RESGATE APLICAÇÃO	348	4.445,24		4.445,24D	4.445,24D	
10/02/2021	5934 GUARUPASS	158		539,35	3.905,89D	3.905,89D	
10/02/2021	5935 PAGAMENTO IRRF 01/2021	31		90,66	3.815,23D	3.815,23D	
10/02/2021	5936 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	41		417,28	3.397,95D	3.397,95D	
10/02/2021	5940 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	120		2.500,00	897,95D	897,95D	
10/02/2021	5946 GUARUPASS	158		295,12	602,83D	602,83D	
10/02/2021	5947 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 820.411.200.154.538	291		10,45	592,38D	592,38D	
10/02/2021	5948 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.411.202.597.801	291		63,00	529,38D	529,38D	
10/02/2021	6119 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 01/2021	126		225,59	303,79D	303,79D	
10/02/2021	6120 PAGAMENTO SABESP 01/2021	126		99,53	204,26D	204,26D	
10/02/2021	6123 PAGAMENTO SABESP 12/2020	126		104,73	99,53D	99,53D	
10/02/2021	6124 PAGAMENTO SABESP 11/2020	126		99,53	0,00	0,00	
18/02/2021	5949 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 24777	62	325.148,98		325.148,98D	325.148,98D	
18/02/2021	5950 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		325.148,98	0,00	0,00	
19/02/2021	5964 RESGATE APLICAÇÃO	348	29.539,56		29.539,56D	29.539,56D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Eercizio
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTAÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087 8 C/C 1180-0				
19/02/2021	5951 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	171		3.200,00	26.339,56D	26.339,56D
19/02/2021	5952 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 473 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	342		3.050,00	23.289,56D	23.289,56D
19/02/2021	5954 PAGAMENTO INSS 01/2021	135		14.525,94	8.763,62D	8.763,62D
19/02/2021	5960 TAR DOC/TEI ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.614	291		10,45	8.753,17D	8.753,17D
19/02/2021	5961 TAR DOC/TEI ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.615	291		10,45	8.742,72D	8.742,72D
19/02/2021	5962 TAR DOC/TEI ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.616	291		10,45	8.732,27D	8.732,27D
19/02/2021	5963 TAR DOC/TEI ELETRONICO - DOC 850.501.100.131.617	291		10,45	8.721,82D	8.721,82D
19/02/2021	6095 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL ETRELI	389		2.700,00	6.021,82D	6.021,82D
19/02/2021	6098 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL ETRELI	389		2.500,00	3.521,82D	3.521,82D
19/02/2021	5955 PAGAMENTO FGTS 01/2021	190		3.338,12	183,70D	183,70D
19/02/2021	5953 PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2021	87		183,70	0,00	0,00
24/02/2021	5973 RESGATE APLICAÇÃO	348	41.732,30		41.732,30D	41.732,30D
24/02/2021	5965 ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	109		37.115,00	4.617,30D	4.617,30D
24/02/2021	5968 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.346,10	3.271,20D	3.271,20D
24/02/2021	5972 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	120		3.035,49	235,71D	235,71D
24/02/2021	6127 PAGAMENTO NET/CLARO 01/2021	126		235,71	0,00	0,00
26/02/2021	5983 RESGATE APLICAÇÃO	348	4.288,25		4.288,25D	4.288,25D
26/02/2021	5974 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510704 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: EMPORJO ANDALUZIA LTDA	159		1.692,00	2.596,25D	2.596,25D
26/02/2021	5975 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	510,25D	510,25D
26/02/2021	6129 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 02/2021	126		311,19	199,06D	199,06D
26/02/2021	6150 PAGAMENTO SABESP 02/2021	126		99,53	99,53D	99,53D
26/02/2021	6181 PAGAMENTO SABESP 12/2020	126		99,53	0,00	0,00
02/03/2021	6018 RESGATE APLICAÇÃO	348	26.888,40		26.888,40D	26.888,40D
02/03/2021	5994 AQUISICAO DE FOGAO IND 68C C/CHAP FORNO VENANCIO NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		2.950,96	23.937,44D	23.937,44D
02/03/2021	5995 AQUISICAO DE CACAROLA ALUMINIO GOTEI N40 NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		396,40	23.541,04D	23.541,04D
02/03/2021	5996 AQUISICAO DE CONCHA HOTEL NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		104,00	23.437,04D	23.437,04D
02/03/2021	5997 AQUISICAO DE CANECA ALUMINIO HOTEL N22 NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		68,10	23.368,94D	23.368,94D
02/03/2021	5998 AQUISICAO DE ESCUMADEIRA HOTEL NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		104,00	23.264,94D	23.264,94D
02/03/2021	5999 AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES GRANDE IND NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		278,00	22.986,94D	22.986,94D
02/03/2021	6001 AQUISICAO DE BAIXA BOX 25L BRANCA NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		170,00	22.816,94D	22.816,94D
02/03/2021	6002 AQUISICAO DE CAIXA PRATIC BOX 47L NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		156,00	22.660,94D	22.660,94D
02/03/2021	6003 AQUISICAO DE TUNEL CENTOPEIA BAGUM 3M NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		289,00	22.371,94D	22.371,94D
02/03/2021	6004 AQUISICAO DE ESCORREGADOR MEDIO NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		698,00	21.673,94D	21.673,94D
02/03/2021	6005 AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXA GIGANTE 150 PCS NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		580,00	21.093,94D	21.093,94D
02/03/2021	6006 AQUISICAO DE GANGORRA CAVALINHO NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		160,99	20.932,95D	20.932,95D
02/03/2021	6007 AQUISICAO DE GANGORRA JACARE INFANTIL NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		579,98	20.352,97D	20.352,97D
02/03/2021	6008 AQUISICAO DE GANGORRA CROCODILO NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		289,99	20.062,98D	20.062,98D
02/03/2021	6009 AQUISICAO DE KIT MONTA-MONTA TUDO 200 PECAS NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		689,60	19.373,38D	19.373,38D
02/03/2021	6010 AQUISICAO DE TAPETE PEDAGOGICO ALFABETIZACAO NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		793,80	18.579,58D	18.579,58D
02/03/2021	6011 AQUISICAO DE QUEBRA CABECA ANIMAIS MDF 12 PECAS NF 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		279,00	18.300,58D	18.300,58D
02/03/2021	6012 PAGAMENTO IRRF 02/2021	31		171,22	18.129,36D	18.129,36D
02/03/2021	6013 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	41		410,99	17.718,37D	17.718,37D
02/03/2021	6014 INSS 02/2021	135		14.287,07	3.431,30D	3.431,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0				
02/03/2021	6017 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.611.100.052.118	291		10,45	3.420,85D	3.420,85D
02/03/2021	6101 AQUISICAO DE FRIGIDEIRA HOTEL N36 NF 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		132,90	3.287,95D	3.287,95D
02/03/2021	6015 PAGAMENTO FGTS 02/2021	190		3.287,88	0,07D	0,07D
02/03/2021	6016 PAGAMENTO SEFIP FGTS 02/2021	155		0,07	0,00	0,00
03/03/2021	6021 RESGATE APLICACAO	348	2.860,45		2.860,45D	2.860,45D
03/03/2021	6019 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.621.100.109.567	291		10,45	2.850,00D	2.850,00D
03/03/2021	6025 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	389		2.850,00	0,00	0,00
04/03/2021	6022 RESGATE APLICACAO	348	3.610,45		3.610,45D	3.610,45D
04/03/2021	6020 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.631.100.069.211	291		10,45	3.600,00D	3.600,00D
04/03/2021	6028 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	389		3.600,00	0,00	0,00
10/03/2021	6023 RESGATE APLICACAO	348	63,00		63,00D	63,00D
10/03/2021	6024 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830.691.202.318.454	291		63,00	0,00	0,00
11/03/2021	6056 RESGATE APLICACAO	348	28.543,35		28.543,35D	28.543,35D
11/03/2021	6032 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	120		2.500,00	26.043,35D	26.043,35D
11/03/2021	6034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	109		2.109,00	23.934,35D	23.934,35D
11/03/2021	6035 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	109		2.185,00	21.749,35D	21.749,35D
11/03/2021	6033 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	109		2.109,00	19.640,35D	19.640,35D
11/03/2021	6036 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	109		2.109,00	17.531,35D	17.531,35D
11/03/2021	6038 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	426		500,00	17.031,35D	17.031,35D
11/03/2021	6052 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	45		17.000,00	31,35D	31,35D
11/03/2021	6053 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.701.100.047.902	291		10,45	20,90D	20,90D
11/03/2021	6054 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.701.100.047.903	291		10,45	10,45D	10,45D
11/03/2021	6055 TAR DOC/TELETRONICO - DOC 800.701.100.047.904	291		10,45	0,00	0,00
16/03/2021	6057 RESGATE APLICACAO	348	1.130,97		1.130,97D	1.130,97D
16/03/2021	6152 PAGAMENTO SABESP 05/2020	126		99,53	1.031,44D	1.031,44D
16/03/2021	6154 PAGAMENTO NET/CLARO 02/2021	126		260,05	771,39D	771,39D
16/03/2021	6156 PAGAMENTO SABESP 06/2020	126		157,60	613,79D	613,79D
16/03/2021	6157 PAGAMENTO SABESP 07/2020	126		157,60	456,19D	456,19D
16/03/2021	6160 PAGAMENTO SABESP 08/2020	126		157,60	298,59D	298,59D
16/03/2021	6162 PAGAMENTO SABESP 10/2020	126		99,53	199,06D	199,06D
16/03/2021	6165 PAGAMENTO SABESP 12/2020	126		99,53	99,53D	99,53D
16/03/2021	6182 PAGAMENTO SABESP 11/2020	126		99,53	0,00	0,00
23/03/2021	6088 RESGATE APLICACAO	348	41.344,62		41.344,62D	41.344,62D
23/03/2021	6074 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021	109		30.864,00	10.480,62D	10.480,62D
23/03/2021	6076 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		2.110,00	8.370,62D	8.370,62D
23/03/2021	6075 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		2.110,00	6.260,62D	6.260,62D
23/03/2021	6077 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		2.110,00	4.150,62D	4.150,62D
23/03/2021	6078 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	2.064,62D	2.064,62D
23/03/2021	6081 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391		280,00	1.784,62D	1.784,62D
23/03/2021	6083 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	390		1.346,10	438,52D	438,52D
23/03/2021	6166 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 03/2021	126		335,97	102,55D	102,55D
23/03/2021	6169 PAGAMENTO SABESP 03/2021	126		102,55	0,00	0,00
31/03/2021	6089 RESGATE APLICACAO	348	3.035,49		3.035,49D	3.035,49D
31/03/2021	6091 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	120		3.035,49	0,00	0,00
06/04/2021	6197 RESGATE APLICACAO FINACEIRA	348	22.949,30		22.949,30D	22.949,30D
06/04/2021	6107 FGTS 03/2021	190		3.426,62	19.522,68D	19.522,68D
06/04/2021	6106 FGTS 03/2021	155		0,11	19.522,57D	19.522,57D
06/04/2021	6108 PAGAMENTO IRRF 03/2021	31		274,80	19.247,77D	19.247,77D
06/04/2021	6109 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	41		428,34	18.819,43D	18.819,43D
06/04/2021	6110 INSS 03/2021	135		14.902,89	3.916,54D	3.916,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
		RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0				
Conta:	4 - 1.1.01.001			715,07	3.201,47D	3.201,47D
06/04/2021	6170 PAGAMENTO SABESP 02/2021	128		701,47	2.500,00D	2.500,00D
06/04/2021	6173 PAGAMENTO SABESP 03/2021	128		2.500,00	0,00	0,00
06/04/2021	6206 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	120			1.907,00D	1.907,00D
08/04/2021	6198 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	1.907,00		0,00	0,00
08/04/2021	6111 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		1.907,00	0,00	0,00
12/04/2021	6199 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	42,00		42,00D	42,00D
12/04/2021	6183 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 831.021.200.280.975	291		42,00	0,00	0,00
13/04/2021	6200 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
13/04/2021	6112 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/ 2021	109		1.500,00	0,00	0,00
14/04/2021	6201 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	2.960,45		2.960,45D	2.960,45D
14/04/2021	6102 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	46		2.950,00	10,45D	10,45D
14/04/2021	6184 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891.041.100.074.019	291		10,45	0,00	0,00
22/04/2021	6202 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	13.580,56		13.580,56D	13.580,56D
22/04/2021	6174 PAGAMENTO SABESP 04/2021	126		142,42	13.438,14D	13.438,14D
22/04/2021	6178 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 04/2021	126		236,13	13.202,01D	13.202,01D
22/04/2021	6179 PAGAMENTO NET/CLARO 03/2021	126		204,67	12.997,34D	12.997,34D
22/04/2021	6185 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.366	291		10,45	12.986,89D	12.986,89D
22/04/2021	6186 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801.121.100.000.367	291		10,45	12.976,44D	12.976,44D
22/04/2021	6209 PAGAMENTO SABESP 04/2021	126		215,44	12.761,00D	12.761,00D
22/04/2021	6210 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	120		3.000,00	9.761,00D	9.761,00D
22/04/2021	6212 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	46		3.890,00	5.871,00D	5.871,00D
22/04/2021	6215 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	46		3.785,00	2.086,00D	2.086,00D
22/04/2021	6224 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	0,00	0,00
26/04/2021	6203 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	33.309,35		33.309,35D	33.309,35D
26/04/2021	6187 TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 851.160.800.217.232	291		52,35	33.257,00D	33.257,00D
26/04/2021	6113 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2021	109		33.257,00	0,00	0,00
27/04/2021	6204 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	1.356,90		1.356,90D	1.356,90D
27/04/2021	6188 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.171	291		1,20	1.355,70D	1.355,70D
27/04/2021	6189 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.172	291		1,20	1.354,50D	1.354,50D
27/04/2021	6190 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.173	291		1,20	1.353,30D	1.353,30D
27/04/2021	6191 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.174	291		1,20	1.352,10D	1.352,10D
27/04/2021	6192 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.175	291		1,20	1.350,90D	1.350,90D
27/04/2021	6193 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.176	291		1,20	1.349,70D	1.349,70D
27/04/2021	6194 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.177	291		1,20	1.348,50D	1.348,50D
27/04/2021	6195 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.178	291		1,20	1.347,30D	1.347,30D
27/04/2021	6196 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.179	291		1,20	1.346,10D	1.346,10D
27/04/2021	6228 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.346,10	0,00	0,00
29/04/2021	6205 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	348	1.344,13		1.344,13D	1.344,13D
29/04/2021	6219 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	75		42,54	1.301,59D	1.301,59D
29/04/2021	6220 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		1.066,00	235,59D	235,59D
29/04/2021	6222 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	75		7,59	228,00D	228,00D
29/04/2021	6223 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		228,00	0,00	0,00
04/05/2021	6392 RESGATE APLICAÇÃO	348	21.890,40		21.890,40D	21.890,40D
04/05/2021	6377 FGTS 04/2021	190		3.905,27	17.985,13D	17.985,13D
04/05/2021	6376 FGTS SEFIP 04/2021	155		0,09	17.985,04D	17.985,04D
04/05/2021	6378 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	41		488,17	17.496,87D	17.496,87D
04/05/2021	6379 PAGAMENTO IRRF 04/2021	31		302,28	17.194,59D	17.194,59D
04/05/2021	6380 INSS 04/2021	135		17.194,59	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	4 - 1.1.01.001					
			RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0			
10/05/2021	6394 RESGATE APLICAÇÃO	348	645,50		645,50D	645,50D
10/05/2021	6348 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		624,50	21,00D	21,00D
10/05/2021	6393 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 841.301.200.694.222	291		21,00	0,00	0,00
11/05/2021	6400 RESGATE APLICAÇÃO	348	1.054,00		1.054,00D	1.054,00D
11/05/2021	6350 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		1.054,00	0,00	0,00
14/05/2021	6395 RESGATE APLICAÇÃO	348	2.967,10		2.967,10D	2.967,10D
14/05/2021	6352 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		467,10	2.500,00D	2.500,00D
14/05/2021	6362 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 05/2021	120		2.500,00	0,00	0,00
17/05/2021	6396 RESGATE APLICAÇÃO	348	410,60		410,60D	410,60D
17/05/2021	6396 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		410,60	0,00	0,00
26/05/2021	6397 RESGATE APLICAÇÃO	348	39.879,00		39.879,00D	39.879,00D
26/05/2021	6381 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	109		39.879,00	0,00	0,00
01/06/2021	6401 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 240.526	62	44.000,00		44.000,00D	44.000,00D
01/06/2021	6355 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		500,00	43.500,00D	43.500,00D
01/06/2021	6402 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		43.500,00	0,00	0,00
02/06/2021	6403 RESGATE APLICAÇÃO	348	45.053,86		45.053,86D	45.053,86D
02/06/2021	6357 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.389,17	43.664,69D	43.664,69D
02/06/2021	6358 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	41.578,69D	41.578,69D
02/06/2021	6363 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 05/2021			3.300,00	38.278,69D	38.278,69D
02/06/2021	6365 PAGAMENTO NET/CLARO 04/2021	126		180,81	38.097,88D	38.097,88D
02/06/2021	6368 PAGAMENTO SABESP 05/2021	126		269,32	37.828,56D	37.828,56D
02/06/2021	6369 PAGAMENTO SABESP 05/2021	126		105,37	37.723,19D	37.723,19D
02/06/2021	6371 GUARUPASS	158		763,23	36.959,96D	36.959,96D
02/06/2021	6373 PAGAMENTO EDP 05/2021	126		256,41	36.703,55D	36.703,55D
02/06/2021	6387 INSS 05/2021	135		15.287,87	21.415,68D	21.415,68D
02/06/2021	6388 PAGAMENTO IRRF 05/2021	31		229,76	21.185,92D	21.185,92D
02/06/2021	6389 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	41		436,56	20.749,36D	20.749,36D
02/06/2021	6391 FGTS 05/2021	190		3.492,41	17.256,95D	17.256,95D
02/06/2021	6390 FGTS 05/2021	155		0,05	17.256,90D	17.256,90D
02/06/2021	6413 TAR DOC/TEC 831.531.200.202.162	291		10,45	17.246,45D	17.246,45D
02/06/2021	6422 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 531 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM TAR DOC/TEC 831.531.200.202.163	170		2.500,00	14.746,45D	14.746,45D
02/06/2021	6576 TAR DOC/TEC 831.531.200.202.163	291		10,45	14.736,00D	14.736,00D
02/06/2021	6383 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	109		3.365,00	11.371,00D	11.371,00D
02/06/2021	6382 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	109		1.934,00	9.437,00D	9.437,00D
02/06/2021	6385 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	109		2.919,00	6.518,00D	6.518,00D
02/06/2021	6384 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	109		2.948,00	3.570,00D	3.570,00D
02/06/2021	7117 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	46		3.570,00	0,00	0,00
10/06/2021	6404 RESGATE APLICAÇÃO	348	222,45		222,45D	222,45D
10/06/2021	6360 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	355		170,00	52,45D	52,45D
10/06/2021	6411 TAR DOC/TEC 821.611.200.354.103	291		10,45	42,00D	42,00D
10/06/2021	6412 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 831.611.201.628.366	291		42,00	0,00	0,00
11/06/2021	6405 RESGATE APLICAÇÃO	348	3,49		3,49D	3,49D
18/06/2021	6414 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 90.981	62	44.000,00		44.003,49D	44.003,49D
18/06/2021	6375 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 06/2021	120		2.500,00	41.503,49D	41.503,49D
18/06/2021	6406 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		41.493,04	10,45D	10,45D
18/06/2021	6410 TAR DOC/TEC 871.691.100.044.788	291		10,45	0,00	0,00
25/06/2021	6408 RESGATE APLICAÇÃO	348	32.478,00		32.478,00D	32.478,00D
25/06/2021	6386 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	117		32.478,00	0,00	0,00
28/06/2021	6407 RESGATE APLICAÇÃO	348	3.110,45		3.110,45D	3.110,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0				
28/06/2021	6409 TAR DOC/TED 831.791.200.772.307	291		10,45	3.100,00D	3.100,00D
28/06/2021	6421 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 543 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	170		3.100,00	0,00	0,00
01/07/2021	6538 RESGATE APLICAÇÃO	348	2.520,00		2.520,00D	2.520,00D
01/07/2021	6436 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46		2.520,00	0,00	0,00
06/07/2021	6571 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 179.779	62	44.000,00		44.000,00D	44.000,00D
06/07/2021	6456 PAGAMENTO SABESP 06/2021	126		117,06	43.882,94D	43.882,94D
06/07/2021	6457 PAGAMENTO EDP 06/2021	126		311,43	43.571,51D	43.571,51D
06/07/2021	6460 PAGAMENTO EDP 05/2021	126		191,33	43.380,18D	43.380,18D
06/07/2021	6484 PAGAMENTO IRRF 06/2021	31		454,27	42.925,91D	42.925,91D
06/07/2021	6485 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	41		461,92	42.463,99D	42.463,99D
06/07/2021	6489 FGTS 06/2021	190		3.695,25	38.768,74D	38.768,74D
06/07/2021	6488 FGTS SEFIP 06/2021	155		0,08	38.768,66D	38.768,66D
06/07/2021	6547 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		38.768,66	0,00	0,00
07/07/2021	6539 RESGATE APLICAÇÃO	348	20.870,35		20.870,35D	20.870,35D
07/07/2021	6434 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.346,10	19.524,25D	19.524,25D
07/07/2021	6435 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	75		64,61	19.459,64D	19.459,64D
07/07/2021	6454 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 06/2021	120		3.200,00	16.259,64D	16.259,64D
07/07/2021	6490 INSS 06/2021	135		16.259,64	0,00	0,00
12/07/2021	6540 RESGATE APLICAÇÃO	348	63,00		63,00D	63,00D
12/07/2021	6572 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.203.196.398	291		63,00	0,00	0,00
14/07/2021	6541 RESGATE APLICAÇÃO	348	4.596,45		4.596,45D	4.596,45D
14/07/2021	6430 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	2.510,45D	2.510,45D
14/07/2021	6432 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 07/2021	120		2.500,00	10,45D	10,45D
14/07/2021	6553 TAR DOC/TED 801.951.100.028.363	291		10,45	0,00	0,00
16/07/2021	6542 RESGATE APLICAÇÃO	348	776,70		776,70D	776,70D
16/07/2021	6492 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	109		776,70	0,00	0,00
19/07/2021	6543 RESGATE APLICAÇÃO	348	2.760,45		2.760,45D	2.760,45D
19/07/2021	6438 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	171		2.750,00	10,45D	10,45D
19/07/2021	6552 TAR DOC/TED 862.001.200.182.851	291		10,45	0,00	0,00
20/07/2021	6573 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 205.344	62	42.414,60		42.414,60D	42.414,60D
20/07/2021	6548 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		42.414,60	0,00	0,00
26/07/2021	6544 RESGATE APLICAÇÃO	348	52.050,55		52.050,55D	52.050,55D
26/07/2021	6426 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	342		4.238,90	47.811,65D	47.811,65D
26/07/2021	6428 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.346,10	46.465,55D	46.465,55D
26/07/2021	6429 PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	170		561,10	45.904,45D	45.904,45D
26/07/2021	6551 TAR DOC/TED 862.071.200.035.557	291		10,45	45.894,00D	45.894,00D
26/07/2021	6801 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	109		37.233,00	8.661,00D	8.661,00D
26/07/2021	6514 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	109		3.766,00	4.895,00D	4.895,00D
26/07/2021	6513 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	109		1.934,00	2.961,00D	2.961,00D
26/07/2021	6515 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	109		2.961,00	0,00	0,00
28/07/2021	6545 RESGATE APLICAÇÃO	348	366,55		366,55D	366,55D
28/07/2021	6425 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	355		356,10	10,45D	10,45D
28/07/2021	6550 TAR DOC/TED 802.091.100.193.419	291		10,45	0,00	0,00
30/07/2021	6546 RESGATE APLICAÇÃO	348	3.029,88		3.029,88D	3.029,88D
30/07/2021	6461 GUARUPASS	158		223,88	2.806,00D	2.806,00D
30/07/2021	6483 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	141		720,00	2.086,00D	2.086,00D
30/07/2021	6574 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	200		2.086,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo - Exercício
	4 - 1.1.01.001	RECURSOS DE RESTRIÇÃO - NÚMERO DO MAXIL. RG 4087-8 CJC 1185-D				
10/08/2021	6558 RESGATE APLICAÇÃO	348	72,70		72,700	72,700
10/08/2021	6570 TARIFA FACILITE DE SERVIÇOS 832.321.202.298.648	291		72,70	0,00	0,00
17/08/2021	6554 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCACIONAL BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 22.251	62	183.135,33		183.135,330	183.135,330
17/08/2021	6564 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		183.124,03	11,300	11,300
17/08/2021	6569 TARIFA FACILITE DE SERVIÇOS 872.290.603.945.415	291		11,30	0,00	0,00
19/08/2021	6558 RESGATE APLICAÇÃO	348	20.711,22		20.711,220	20.711,220
19/08/2021	6447 PAGAMENTO BUBOS NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMPAS COMERCIAL DE GAS LTDA	75		19,00	20.692,220	20.692,220
19/08/2021	6448 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMPAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391		300,00	20.392,220	20.392,220
19/08/2021	6463 PAGAMENTO EDP 07/2021	126		299,24	20.092,980	20.092,980
19/08/2021	6464 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	120		3.200,00	16.892,980	16.892,980
19/08/2021	6467 PAGAMENTO SABESP 07/2021	126		119,50	16.773,480	16.773,480
19/08/2021	6468 PAGAMENTO CLARO/NET 07/2021	126		210,98	16.562,500	16.562,500
19/08/2021	6471 PAGAMENTO NET 06/2021	126		211,02	16.351,480	16.351,480
19/08/2021	6481 PAGAMENTO IRRF 07/2021	31		379,80	15.971,680	15.971,680
19/08/2021	6482 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	41		442,90	15.528,780	15.528,780
19/08/2021	6491 INSS 07/2021	135		15.528,78	0,00	0,00
20/08/2021	6559 RESGATE APLICAÇÃO	348	13.268,40		13.268,400	13.268,400
20/08/2021	6439 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389		3.760,00	9.508,400	9.508,400
20/08/2021	6441 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		2.086,00	7.422,400	7.422,400
20/08/2021	6443 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	171		3.140,00	4.282,400	4.282,400
20/08/2021	6444 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389		3.900,00	382,400	382,400
20/08/2021	6473 PROVISÃO EDP 08/2021	126		361,50	20,900	20,900
20/08/2021	6567 TAR DOC/TED 852.321.300.014.486	291		10,45	10,450	10,450
20/08/2021	6568 TAR DOC/TED 852.321.300.014.485	291		10,45	0,00	0,00
23/08/2021	6560 RESGATE APLICAÇÃO	348	6.274,48		6.274,480	6.274,480
23/08/2021	6474 PAGAMENTO ÁGUA 2017	169		2.264,03	4.010,450	4.010,450
23/08/2021	6517 PAGAMENTO ALUGUEL PALLO MAGNO 08/ 2021	120		4.000,00	10,450	10,450
23/08/2021	6566 TAR DOC/TED 822.351.200.654.245	291		10,45	0,00	0,00
25/08/2021	6561 RESGATE APLICAÇÃO	348	42.158,10		42.158,100	42.158,100
25/08/2021	6452 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	390		1.346,10	40.812,000	40.812,000
25/08/2021	6804 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	109		32.783,00	8.029,000	8.029,000
25/08/2021	6535 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	109		2.919,00	5.110,000	5.110,000
25/08/2021	6537 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	109		3.006,00	2.104,000	2.104,000
25/08/2021	6536 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2021	109		2.104,00	0,00	0,00
27/08/2021	6562 RESGATE APLICAÇÃO	348	400,35		400,350	400,350
27/08/2021	6450 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	399		389,90	10,450	10,450
27/08/2021	6565 TAR DOC/TED 822.391.100.263.340	291		10,45	0,00	0,00
31/08/2021	6563 RESGATE APLICAÇÃO	348	7.198,62		7.198,620	7.198,620
31/08/2021	6475 GUARUPASS	158		203,53	6.995,090	6.995,090
31/08/2021	6477 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	120		3.200,00	3.795,090	3.795,090
31/08/2021	6479 PAGAMENTO SABESP 08/2021	126		117,06	3.678,030	3.678,030
31/08/2021	6487 FGTS 08/2021	190		3.677,98	0,050	0,050
31/08/2021	6486 PAGAMENTO FGTS SEFIP 08/2021	155		0,05	0,00	0,00
01/09/2021	6988 RESGATE APLICAÇÃO	348	960,45		960,450	960,450
01/09/2021	6840 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	431		600,00	360,450	360,450
01/09/2021	6841 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 128 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANIEL INACIO DOS SANTOS 2962376888	355		350,00	10,450	10,450
01/09/2021	6966 TAR DOC/TED 862.441.200.006.918	291		10,45	0,00	0,00
02/09/2021	6989 RESGATE APLICAÇÃO	348	550,70		550,700	550,700
02/09/2021	6843 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		550,70	0,00	0,00
08/09/2021	6990 RESGATE APLICAÇÃO	348	12.076,50		12.076,500	12.076,500

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1189-0				
08/09/2021	6845 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 255555 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	171		1.273,07	10.803,43D	10.803,43D
08/09/2021	6846 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389		3.130,00	7.673,43D	7.673,43D
08/09/2021	6967 TAR DOC/TED 882.511.100.073.670	291		10,45	7.662,98D	7.662,98D
08/09/2021	6968 TAR DOC/TED 882.511.100.073.671	291		10,45	7.652,53D	7.652,53D
08/09/2021	6969 TAR DOC/TED 882.511.100.073.672	291		10,45	7.642,08D	7.642,08D
08/09/2021	6970 TAR DOC/TED 882.511.100.073.673	291		10,45	7.631,63D	7.631,63D
08/09/2021	7038 PAGAMENTO FGTS 07/2021	190		3.543,10	4.088,53D	4.088,53D
08/09/2021	7036 PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2021	87		389,75	3.698,78D	3.698,78D
08/09/2021	7037 PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021	155		0,08	3.698,70D	3.698,70D
08/09/2021	7039 PAGAMENTO NF Nº 25554 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	342		238,70	3.460,00D	3.460,00D
08/09/2021	7115 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389		3.460,00	0,00	0,00
09/09/2021	6991 RESGATE APLICAÇÃO	348	6.921,15		6.921,15D	6.921,15D
09/09/2021	6848 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46		1.650,00	5.271,15D	5.271,15D
09/09/2021	6854 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF FISCAL Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	45		1.124,10	4.147,05D	4.147,05D
09/09/2021	6856 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	389		253,30	3.893,75D	3.893,75D
09/09/2021	6858 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	45		1.292,85	2.600,90D	2.600,90D
09/09/2021	6971 TAR DOC/TED 852.521.200.273.324	291		10,45	2.590,45D	2.590,45D
09/09/2021	6972 TAR DOC/TED 852.521.200.273.325	291		10,45	2.580,00D	2.580,00D
09/09/2021	7113 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	46		2.580,00	0,00	0,00
10/09/2021	6992 RESGATE APLICAÇÃO	348	94,45		94,45D	94,45D
10/09/2021	6973 TAR DOC/TED 842.531.200.081.618	291		10,45	84,00D	84,00D
10/09/2021	6987 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 862.531.200.081.618	291		84,00	0,00	0,00
13/09/2021	7043 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42823	62	69.119,86		69.119,86D	69.119,86D
13/09/2021	7042 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		69.119,86	0,00	0,00
14/09/2021	6993 RESGATE APLICAÇÃO	348	4.590,90		4.590,90D	4.590,90D
14/09/2021	6861 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	436		570,00	4.020,90D	4.020,90D
14/09/2021	6902 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/ 2021	120		4.000,00	20,90D	20,90D
14/09/2021	6974 TAR DOC/TED 872.571.100.183.917	291		10,45	10,45D	10,45D
14/09/2021	6975 TAR DOC/TED 872.571.100.183.918	291		10,45	0,00	0,00
16/09/2021	6994 RESGATE APLICAÇÃO	348	2.496,54		2.496,54D	2.496,54D
16/09/2021	6863 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		1.815,50	681,04D	681,04D
16/09/2021	6903 PAGAMENTO CLARO 08/2021	126		181,04	500,00D	500,00D
16/09/2021	7041 PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	437		500,00	0,00	0,00
17/09/2021	6995 RESGATE APLICAÇÃO	348	22.258,44		22.258,44D	22.258,44D
17/09/2021	6867 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	438		420,00	21.838,44D	21.838,44D
17/09/2021	6945 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 09/2021	111		21.827,99	10,45D	10,45D
17/09/2021	6976 TAR DOC/TED 872.601.100.221.035	291		10,45	0,00	0,00
20/09/2021	6996 RESGATE APLICAÇÃO	348	104,15		104,15D	104,15D
20/09/2021	6868 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	389		104,15	0,00	0,00
22/09/2021	6997 RESGATE APLICAÇÃO	348	3.160,45		3.160,45D	3.160,45D
22/09/2021	6872 PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	421		3.150,00	10,45D	10,45D
22/09/2021	6977 TAR DOC/TED 882.651.100.016.703	291		10,45	0,00	0,00
23/09/2021	6998 RESGATE APLICAÇÃO	348	17.257,45		17.257,45D	17.257,45D
23/09/2021	6933 PAGAMENTO INSS 08/2021	135		16.192,11	1.065,34D	1.065,34D
23/09/2021	6932 PAGAMENTO MULTA INSS 08/2021	87		213,73	851,61D	851,61D
23/09/2021	6934 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	41		459,75	391,86D	391,86D
23/09/2021	6935 PAGAMENTO IRRF 08/2021	31		386,76	5,10D	5,10D
23/09/2021	6936 PAGAMENTO MULTA IRRF 08/2021	87		5,10	0,00	0,00

BAZÃO

Data	Nota Histórica	Ch.C.Pav.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício	
	4 - 1.1.01.001	RECURSOS DE RESERVAÇÃO - BANCOS DO BRASIL AS 08:27:40 (C) 1100-0					
27/09/2021	6896 RESGATE APLICAÇÃO	348	45.063,10		45.063,10D	45.063,10D	
27/09/2021	6894 PAGAMENTO NF Nº 438 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	350		1.348,10	43.715,00D	43.715,00D	
27/09/2021	6895 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 435001 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALILO S/A	200		2.088,00	41.627,00D	41.627,00D	
27/09/2021	6892 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	151		1,28	41.628,28D	41.628,28D	
27/09/2021	6891 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	109		2.960,74	38.667,54D	38.667,54D	
27/09/2021	6894 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	151		0,87	38.668,41D	38.668,41D	
27/09/2021	6893 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	109		2.918,13	35.750,28D	35.750,28D	
27/09/2021	6876 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 088	291		1,20	35.749,08D	35.749,08D	
27/09/2021	6876 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 089	291		1,20	35.747,88D	35.747,88D	
27/09/2021	6880 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 090	291		1,20	35.746,68D	35.746,68D	
27/09/2021	6881 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 091	291		1,20	35.745,48D	35.745,48D	
27/09/2021	6882 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 092	291		1,20	35.744,28D	35.744,28D	
27/09/2021	6883 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 093	291		1,20	35.743,08D	35.743,08D	
27/09/2021	6884 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 094	291		1,20	35.741,88D	35.741,88D	
27/09/2021	6885 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 095	291		1,20	35.740,68D	35.740,68D	
27/09/2021	6886 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 096	291		1,20	35.739,48D	35.739,48D	
27/09/2021	7046 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567. 097	291		1,20	35.738,28D	35.738,28D	
27/09/2021	7047 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	109		33.430,00	35.308,28D	35.308,28D	
27/09/2021	6896 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	151		0,39	2.307,89D	2.307,89D	
27/09/2021	6895 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	109		2.306,61	0,00D	0,00D	
30/09/2021	7000 RESGATE APLICAÇÃO	348	565,50		565,50D	565,50D	
30/09/2021	6906 PAGAMENTO SABESP 09/2021	126		120,67	444,83D	444,83D	
30/09/2021	6907 PAGAMENTO EDP 09/2021	126		444,83	0,00D	0,00D	
01/10/2021	7001 RESGATE APLICAÇÃO	348	7.210,45		7.210,45D	7.210,45D	
01/10/2021	6877 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389		3.350,00	3.860,45D	3.860,45D	
01/10/2021	6879 PAGAMENTO NF Nº 581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	342		3.850,00	10,45D	10,45D	
01/10/2021	7025 TAR DOC/TED 852.741.200.103.940	291		10,45	0,00D	0,00D	
04/10/2021	7002 RESGATE APLICAÇÃO	348	8.620,35		8.620,35D	8.620,35D	
04/10/2021	6938 PAGAMENTO FGTS 09/2021	190		5.420,26	3.200,09D	3.200,09D	
04/10/2021	6937 PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021	155		0,09	3.200,00D	3.200,00D	
04/10/2021	7049 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 09/2021	120		3.200,00	0,00D	0,00D	
05/10/2021	7044 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 78442	62	69.981,16		69.981,16D	69.981,16D	
05/10/2021	6882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	46		2.750,00	67.231,16D	67.231,16D	
05/10/2021	7021 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		67.220,71	10,45D	10,45D	
05/10/2021	7026 TAR DOC/TED 812.781.300.238.898	291		10,45	0,00D	0,00D	
07/10/2021	7003 RESGATE APLICAÇÃO	348	316,00		316,00D	316,00D	
07/10/2021	6885 PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391		300,00	16,00D	16,00D	
07/10/2021	7051 PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	353		16,00	0,00D	0,00D	
08/10/2021	7004 RESGATE APLICAÇÃO	348	3.483,48		3.483,48D	3.483,48D	
08/10/2021	6946 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	117		2.239,38	1.244,10D	1.244,10D	
08/10/2021	7050 PAGAMENTO FGTS 10/2021	190		1.244,10	0,00D	0,00D	
11/10/2021	7005 RESGATE APLICAÇÃO	348	63,00		63,00D	63,00D	
11/10/2021	7027 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 822.841.203.034.678	291		63,00	0,00D	0,00D	
14/10/2021	7006 RESGATE APLICAÇÃO	348	9.091,35		9.091,35D	9.091,35D	
14/10/2021	6886 PAGAMENTO NF Nº 588 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	342		2.390,00	6.701,35D	6.701,35D	
14/10/2021	6887 PAGAMENTO NF Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	171		2.670,00	4.031,35D	4.031,35D	
14/10/2021	6912 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/ 2021	120		4.000,00	31,35D	31,35D	
14/10/2021	7028 TAR DOC/TED 862.871.200.216.061	291		10,45	20,90D	20,90D	
14/10/2021	7029 TAR DOC/TED 862.871.200.216.062	291		10,45	10,45D	10,45D	
14/10/2021	7030 TAR DOC/TED 862.871.200.216.063	291		10,45	0,00D	0,00D	
18/10/2021	7007 RESGATE APLICAÇÃO	348	549,90		549,90D	549,90D	
18/10/2021	7109 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	389		196,39	353,51D	353,51D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0				
18/10/2021	7111 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 11789992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	389		353,51	0,00	0,00
20/10/2021	7008 RESGATE APLICAÇÃO	348	17.793,92		17.793,92D	17.793,92D
20/10/2021	6909 PAGAMENTO EDP 10/2021	126		453,43	17.340,49D	17.340,49D
20/10/2021	6914 PAGAMENTO CLARO 09/2021	126		173,87	17.166,62D	17.166,62D
20/10/2021	6915 PAGAMENTO SABESP 10/2021	126		120,92	17.045,70D	17.045,70D
20/10/2021	6939 PAGAMENTO IRRF 09/2021	31		167,03	16.878,67D	16.878,67D
20/10/2021	6940 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	41		677,54	16.201,13D	16.201,13D
20/10/2021	6941 PAGAMENTO INSS 09/2021	135		16.151,13	50,00D	50,00D
20/10/2021	6962 PAGAMENTO NF Nº 3257 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	427		50,00	0,00	0,00
25/10/2021	7009 RESGATE APLICAÇÃO	348	33.841,03		33.841,03D	33.841,03D
25/10/2021	6889 PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.661,10	32.179,93D	32.179,93D
25/10/2021	6948 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	109		32.127,58	52,35D	52,35D
25/10/2021	7031 TARIFA RENOVACAO CADASTRO 862.980.800.200.613	291		52,35	0,00	0,00
26/10/2021	7010 RESGATE APLICAÇÃO	348	1.981,70		1.981,70D	1.981,70D
26/10/2021	6880 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		1.981,70	0,00	0,00
01/11/2021	7011 RESGATE APLICAÇÃO	348	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
01/11/2021	7052 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 10/2021	120		3.200,00	0,00	0,00
03/11/2021	7012 RESGATE APLICAÇÃO	348	600,00		600,00D	600,00D
03/11/2021	6893 PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOSU	405		600,00	0,00	0,00
09/11/2021	7045 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42350	62	83.546,74		83.546,74D	83.546,74D
09/11/2021	7020 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		83.546,74	0,00	0,00
10/11/2021	7013 RESGATE APLICAÇÃO	348	63,00		63,00D	63,00D
10/11/2021	7032 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 853.141.101.557.272	291		63,00	0,00	0,00
11/11/2021	7014 RESGATE APLICAÇÃO	348	75,99		75,99D	75,99D
11/11/2021	7107 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: W S 5 ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	389		75,99	0,00	0,00
16/11/2021	7015 RESGATE APLICAÇÃO	348	25.336,13		25.336,13D	25.336,13D
16/11/2021	6890 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46		2.380,00	22.956,13D	22.956,13D
16/11/2021	6898 PAGAMENTO NF Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	171		2.800,00	20.156,13D	20.156,13D
16/11/2021	6918 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/ 2021	120		4.000,00	16.156,13D	16.156,13D
16/11/2021	6920 PAGAMENTO CLARO 10/2021	126		173,77	15.982,36D	15.982,36D
16/11/2021	7033 TAR DOC/TED 883...201.100.125.831	291		10,45	15.971,91D	15.971,91D
16/11/2021	7034 TAR DOC/TED 883...201.100.125.832	291		10,45	15.961,46D	15.961,46D
16/11/2021	7035 TAR DOC/TED 883...201.100.125.833	291		10,45	15.951,01D	15.951,01D
19/11/2021	7016 RESGATE APLICAÇÃO	348	1.570,06		17.521,07D	17.521,07D
19/11/2021	6922 PAGAMENTO SABESP 11/2021	126		113,20	17.407,87D	17.407,87D
19/11/2021	6923 PAGAMENTO SABESP 11/2021	126		711,70	16.696,17D	16.696,17D
19/11/2021	6942 PAGAMENTO INSS 10/2021	135		15.951,01	745,16D	745,16D
19/11/2021	6943 PAGAMENTO IRRF 10/2021	31		386,48	358,68D	358,68D
19/11/2021	6944 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	41		358,68	0,00	0,00
24/11/2021	7017 RESGATE APLICAÇÃO	348	2.293,70		2.293,70D	2.293,70D
24/11/2021	6894 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 96646 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		1.981,70	312,00D	312,00D
24/11/2021	6900 PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391		312,00	0,00	0,00
26/11/2021	7018 RESGATE APLICAÇÃO	348	43.006,02		43.006,02D	43.006,02D
26/11/2021	6928 PAGAMENTO EDP 11/2021	126		507,75	42.498,27D	42.498,27D
26/11/2021	6949 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	109		37.597,17	4.901,10D	4.901,10D
26/11/2021	7053 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 11/2021	120		3.200,00	1.701,10D	1.701,10D
26/11/2021	7095 PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		1.701,10	0,00	0,00
03/12/2021	7083 RESGATE APLICAÇÃO	348	17.104,29		17.104,29D	17.104,29D
03/12/2021	7064 PAGAMENTO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	119		17.104,29	0,00	0,00
09/12/2021	7090 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42.280	62	83.546,76		83.546,76D	83.546,76D
09/12/2021	7087 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	348		83.546,76	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0				
10/12/2021	7084 RESGATE APLICAÇÃO	348	63,00		63,000	63,000
10/12/2021	7079 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 863.441.200.933.147	291		63,00	0,00	0,00
15/12/2021	7085 RESGATE APLICAÇÃO	348	26.909,18		26.909,180	26.909,180
15/12/2021	7067 PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		3.322,20	23.586,980	23.586,980
15/12/2021	7070 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	41		413,45	23.173,530	23.173,530
15/12/2021	7071 PAGAMENTO IRRF 11/2021	31		218,76	22.954,770	22.954,770
15/12/2021	7074 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 12/2021	120		3.329,80	19.624,970	19.624,970
15/12/2021	7076 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/ 2021	120		4.000,00	15.624,970	15.624,970
15/12/2021	7078 PAGAMENTO CLARO 11/2021	126		173,72	15.451,250	15.451,250
15/12/2021	7097 PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403		745,50	14.705,750	14.705,750
16/12/2021	7086 RESGATE APLICAÇÃO	348	7.563,05		22.268,800	22.268,800
16/12/2021	7080 TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 873.501.100.001.024	291		10,45	22.258,350	22.258,350
16/12/2021	7081 TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 873.501.100.001.025	291		10,45	22.247,900	22.247,900
16/12/2021	7082 TAR DOC/TEO ELETRÔNICO 873.501.100.001.026	291		10,45	22.237,450	22.237,450
16/12/2021	7101 PAGAMENTO NF Nº 634 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	171		2.180,00	20.057,450	20.057,450
16/12/2021	7102 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 225 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	46		1.050,00	19.007,450	19.007,450
16/12/2021	7104 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200		1.981,70	17.025,750	17.025,750
16/12/2021	7106 PAGAMENTO NF Nº 633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	342		2.320,00	14.705,750	14.705,750
20/12/2021	7093 PAGAMENTO INSS 11/2021	135		14.705,75	0,00	0,00
Total da conta:			2.013.632,61	2.013.632,61		

Conta:	348 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA				
	SALDO ANTERIOR					51.594,730
06/01/2021	5903 RESGATE APLICAÇÃO	4		22.379,91	22.379,91C	29.214,820
11/01/2021	5905 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	22.442,91C	29.151,820
12/01/2021	5908 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.703,28	24.146,19C	27.448,540
14/01/2021	5928 RESGATE APLICAÇÃO	4		12.198,14	36.344,33C	15.250,400
20/01/2021	5916 RESGATE APLICAÇÃO	4		50,00	36.394,33C	15.200,400
25/01/2021	5921 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.900,00	38.294,33C	13.300,400
28/01/2021	5923 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	23.680,22		14.614,11C	36.980,620
29/01/2021	5926 RESGATE APLICAÇÃO	4		35.445,10	50.059,21C	1.535,520
31/01/2021	5927 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/ 2021	387	1,07		50.058,14C	1.536,590
03/02/2021	5931 RESGATE APLICAÇÃO	4		500,00	500,00C	1.036,590
09/02/2021	5933 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	8.720,73		8.220,730	9.757,320
10/02/2021	5985 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.445,24	3.775,490	5.312,080
18/02/2021	5950 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	325.148,98		328.924,470	330.461,060
19/02/2021	5964 RESGATE APLICAÇÃO	4		29.539,56	299.384,910	300.921,500
24/02/2021	5973 RESGATE APLICAÇÃO	4		41.732,30	257.652,610	259.189,200
26/02/2021	5983 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.288,25	253.364,360	254.900,950
28/02/2021	6420 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	387	7,49		253.371,850	254.908,440
02/03/2021	6018 RESGATE APLICAÇÃO	4		26.888,40	26.888,40C	228.020,040
03/03/2021	6021 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.860,45	29.748,85C	225.159,590
04/03/2021	6022 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.610,45	33.359,30C	221.549,140
10/03/2021	6023 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	33.422,30C	221.486,140
11/03/2021	6056 RESGATE APLICAÇÃO	4		28.543,35	61.965,65C	192.942,790
16/03/2021	6057 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.130,97	63.096,62C	191.811,820
23/03/2021	6088 RESGATE APLICAÇÃO	4		41.344,62	104.441,24C	150.467,200
31/03/2021	6092 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/ 2021	387	62,90		104.378,34C	150.530,100
31/03/2021	6089 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.035,49	107.413,83C	147.494,610
06/04/2021	6197 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		22.949,30	22.949,30C	124.545,310
08/04/2021	6198 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		1.907,00	24.856,30C	122.638,310
12/04/2021	6199 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		42,00	24.898,30C	122.596,310
13/04/2021	6200 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		1.500,00	26.398,30C	121.096,310
14/04/2021	6201 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		2.960,45	29.358,75C	118.135,860
22/04/2021	6202 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		13.580,56	42.939,31C	104.555,300
26/04/2021	6203 RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA	4		33.309,35	76.248,66C	71.245,950

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA				
27/04/2021	6204 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4		1.356,90	77.605,56C	69.889,15D
29/04/2021	6205 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4		1.344,13	78.949,69C	68.544,32D
30/04/2021	6232 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	387	62,08		78.887,61C	68.507,00D
04/05/2021	6392 RESGATE APLICAÇÃO	4		21.890,40	21.890,40C	46.716,60D
10/05/2021	6394 RESGATE APLICAÇÃO	4		645,50	22.535,90C	46.071,10D
11/05/2021	6400 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.054,00	23.589,90C	45.017,10D
14/05/2021	6395 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.967,10	26.557,00C	42.050,00D
17/05/2021	6396 RESGATE APLICAÇÃO	4		410,60	26.967,60C	41.639,40D
26/05/2021	6397 RESGATE APLICAÇÃO	4		39.879,00	66.846,60C	1.760,40D
31/05/2021	6418 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	387	19,19		66.827,41C	1.779,59D
01/06/2021	6402 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	43.500,00		43.500,00D	45.279,59D
02/06/2021	6403 RESGATE APLICAÇÃO	4		45.053,86	1.553,86C	225,73D
10/06/2021	6404 RESGATE APLICAÇÃO	4		222,45	1.776,31C	3,28D
11/06/2021	6405 RESGATE APLICAÇÃO	4		3,49	1.779,80C	0,21C
18/06/2021	6406 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	41.493,04		39.713,24D	41.492,83D
25/06/2021	6408 RESGATE APLICAÇÃO	4		32.478,00	7.235,24D	9.014,83D
28/06/2021	6407 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.110,45	4.124,79D	5.904,38D
30/06/2021	6419 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/06/2021	387	7,78		4.132,57D	5.912,16D
01/07/2021	6538 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.520,00	2.520,00C	3.392,16D
06/07/2021	6547 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	38.768,66		36.248,66D	42.150,82D
07/07/2021	6539 RESGATE APLICAÇÃO	4		20.870,35	15.378,31D	21.290,47D
12/07/2021	6540 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	15.315,31D	21.227,47D
14/07/2021	6541 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.596,45	10.718,86D	16.631,02D
16/07/2021	6542 RESGATE APLICAÇÃO	4		776,70	9.942,16D	15.854,32D
19/07/2021	6543 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.760,45	7.181,71D	13.093,87D
20/07/2021	6548 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	42.414,60		49.596,31D	55.508,47D
26/07/2021	6544 RESGATE APLICAÇÃO	4		52.050,55	2.454,24C	3.457,32D
28/07/2021	6545 RESGATE APLICAÇÃO	4		366,55	2.820,79C	3.091,37D
30/07/2021	6546 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.029,88	5.850,67C	61,49D
31/07/2021	6549 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	387	11,20		5.839,47C	72,69D
10/08/2021	6556 RESGATE APLICAÇÃO	4		72,70	72,70C	0,01C
17/08/2021	6564 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	183.124,03		183.051,33D	183.124,02D
19/08/2021	6558 RESGATE APLICAÇÃO	4		20.711,22	162.340,11D	162.412,80D
20/08/2021	6559 RESGATE APLICAÇÃO	4		13.268,40	149.071,71D	149.144,40D
23/08/2021	6560 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.274,48	142.797,23D	142.969,52D
25/08/2021	6561 RESGATE APLICAÇÃO	4		42.158,10	100.639,13D	100.711,82D
27/08/2021	6562 RESGATE APLICAÇÃO	4		400,35	100.238,78D	100.311,47D
31/08/2021	6555 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	387	125,80		100.364,58D	100.437,27D
31/08/2021	6563 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.198,62	93.165,96D	93.238,65D
01/09/2021	6988 RESGATE APLICAÇÃO	4		960,45	960,45C	92.278,20D
02/09/2021	6989 RESGATE APLICAÇÃO	4		550,70	1.511,15C	91.727,50D
08/09/2021	6990 RESGATE APLICAÇÃO	4		12.076,50	13.587,65C	79.651,00D
09/09/2021	6991 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.921,15	20.508,80C	72.729,85D
10/09/2021	6992 RESGATE APLICAÇÃO	4		94,45	20.603,25C	72.635,40D
13/09/2021	7042 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	69.119,86		48.516,61D	141.755,26D
14/09/2021	6993 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.590,90	43.925,71D	137.164,36D
16/09/2021	6994 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.496,54	41.429,17D	134.667,82D
17/09/2021	6995 RESGATE APLICAÇÃO	4		22.258,44	19.170,73D	112.409,38D
20/09/2021	6996 RESGATE APLICAÇÃO	4		104,15	19.066,58D	112.305,23D
22/09/2021	6997 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.160,45	15.906,13D	109.144,78D
23/09/2021	6998 RESGATE APLICAÇÃO	4		17.257,45	1.351,32C	91.887,33D
27/09/2021	6999 RESGATE APLICAÇÃO	4		45.062,10	46.413,42C	46.825,23D
30/09/2021	7022 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021	387	177,48		46.235,94C	47.002,71D
30/09/2021	7000 RESGATE APLICAÇÃO	4		565,50	46.801,44C	46.437,21D
01/10/2021	7001 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.210,45	7.210,45C	39.226,76D
04/10/2021	7002 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.620,35	15.830,80C	30.606,41D
05/10/2021	7021 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	67.220,71		51.389,91D	97.827,12D
07/10/2021	7003 RESGATE APLICAÇÃO	4		316,00	51.073,91D	97.511,12D
08/10/2021	7004 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.483,48	47.590,43D	94.027,64D
11/10/2021	7005 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	47.527,43D	93.964,64D
14/10/2021	7006 RESGATE APLICAÇÃO	4		9.091,35	38.436,08D	84.873,29D
18/10/2021	7007 RESGATE APLICAÇÃO	4		549,90	37.886,18D	84.323,39D
20/10/2021	7008 RESGATE APLICAÇÃO	4		17.793,92	20.092,26D	66.529,47D
25/10/2021	7009 RESGATE APLICAÇÃO	4		33.841,03	13.748,77C	32.688,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA				
26/10/2021	7010 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.981,70	15.730,47C	30.706,74D
31/10/2021	7023 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/ 2021	387	157,71		15.572,76C	30.864,45D
01/11/2021	7011 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.200,00	3.200,00C	27.664,45D
03/11/2021	7012 RESGATE APLICAÇÃO	4		600,00	3.800,00C	27.064,45D
09/11/2021	7020 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	83.546,74		79.746,74D	110.611,19D
10/11/2021	7013 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	79.683,74D	110.548,19D
11/11/2021	7014 RESGATE APLICAÇÃO	4		75,99	79.607,75D	110.472,20D
16/11/2021	7015 RESGATE APLICAÇÃO	4		25.336,13	54.271,62D	85.136,07D
19/11/2021	7016 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.570,06	52.701,56D	83.566,01D
24/11/2021	7017 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.293,70	50.407,86D	81.272,31D
26/11/2021	7018 RESGATE APLICAÇÃO	4		43.006,02	7.401,84D	38.266,29D
30/11/2021	7024 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/ 2021	387	181,33		7.583,17D	38.447,62D
03/12/2021	7083 RESGATE APLICAÇÃO	4		17.104,29	17.104,29C	21.343,33D
09/12/2021	7087 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	4	83.546,76		66.442,47D	104.890,09D
10/12/2021	7084 RESGATE APLICAÇÃO	4		63,00	66.379,47D	104.827,09D
15/12/2021	7085 RESGATE APLICAÇÃO	4		26.909,18	39.470,29D	77.917,91D
16/12/2021	7086 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.563,05	31.907,24D	70.354,86D
31/12/2021	7088 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/ 2021	387	348,06		32.255,30D	70.702,92D
Total da conta:			1.011.446,42	992.338,23		

Conta:	14 - 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	6824 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	779,74		779,74D	779,74D
15/01/2021	6812 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		779,74	0,00	0,00
10/02/2021	6810 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	141,00		141,00D	141,00D
10/02/2021	6809 PAGAMENTO ISS RET 01/2021	42		141,00	0,00	0,00
23/04/2021	6825 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	407,52		407,52D	407,52D
23/04/2021	6821 PAGAMENTO ISS RET 03/2021			407,52	0,00	0,00
30/04/2021	6826 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	783,03		783,03D	783,03D
30/04/2021	6827 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	783,03		1.566,06D	1.566,06D
30/04/2021	6828 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	783,03		2.349,09D	2.349,09D
30/04/2021	6813 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		783,03	1.566,06D	1.566,06D
30/04/2021	6814 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		783,03	783,03D	783,03D
30/04/2021	6815 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		783,03	0,00	0,00
23/06/2021	6829 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	284,19		284,19D	284,19D
23/06/2021	6822 PAGAMENTO ISS RET 04/2021			284,19	0,00	0,00
30/07/2021	6830 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	788,45		788,45D	788,45D
30/07/2021	6831 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	788,45		1.576,90D	1.576,90D
30/07/2021	6816 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		788,45	788,45D	788,45D
30/07/2021	6817 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		788,45	0,00	0,00
03/08/2021	6795 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	27,74		27,74D	27,74D
03/08/2021	6580 PAGAMENTO ISS 08/2020			27,74	0,00	0,00
31/08/2021	6832 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	790,92		790,92D	790,92D
31/08/2021	6833 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	790,92		1.581,84D	1.581,84D
31/08/2021	6818 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		790,92	790,92D	790,92D
31/08/2021	6819 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		790,92	0,00	0,00
30/09/2021	7230 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	3.199,36		3.199,36D	3.199,36D
30/09/2021	7226 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		793,87	2.405,49D	2.405,49D
01/10/2021	6834 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	15,00		15,00D	2.420,49D
01/10/2021	6835 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NO PARECER CONCLUSIVO DE 2020	102		15,00	0,00	2.405,49D
05/10/2021	7063 ENTRADA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	388	240,86		240,86D	2.646,35D
05/10/2021	7061 PAGAMENTO ISS RET - COMP: 09/2021	42		237,30	3,56D	2.409,05D
05/10/2021	7062 PAGAMENTO DE MULTA ISS RET - COMP: 09/2021	87		3,56	0,00	2.405,49D
14/10/2021	7227 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		796,89	796,89C	1.608,60D
09/12/2021	7228 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		804,30	804,30C	804,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA				
09/12/2021	7229 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	135		804,30	1.608,60C	0,00
		Total da conta:	10.603,24	10.603,24		
Conta:	111 - 1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO				0,00
17/09/2021	6045 SALDO ANTERIOR	4	21.827,99		21.827,99D	21.827,99D
08/10/2021	6945 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 09/2021	131		924,65	924,65C	20.903,34D
31/12/2021	7199 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	131		20.903,34	20.903,34C	0,00
		Total da conta:	21.827,99	21.827,99		
Conta:	109 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				0,00
25/01/2021	5919 SALDO ANTERIOR	4	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
29/01/2021	5918 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	4	34.099,00		35.999,00D	35.999,00D
31/01/2021	5920 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	117		35.999,00	0,00	0,00
24/02/2021	5965 ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	4	37.115,00		37.115,00D	37.115,00D
28/02/2021	5966 BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	117		37.115,00	0,00	0,00
11/03/2021	6034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.109,00		2.109,00D	2.109,00D
11/03/2021	6035 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.185,00		4.294,00D	4.294,00D
11/03/2021	6033 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.109,00		6.403,00D	6.403,00D
11/03/2021	6036 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.109,00		8.512,00D	8.512,00D
12/03/2021	6797 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		8.512,00	0,00	0,00
23/03/2021	6074 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021	4	30.864,00		30.864,00D	30.864,00D
31/03/2021	6796 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021	117		30.864,00	0,00	0,00
13/04/2021	6112 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/ 2021	4	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
26/04/2021	6113 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2021	4	33.257,00		34.757,00D	34.757,00D
30/04/2021	6231 BAIXA DE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	117		33.257,00	1.500,00D	1.500,00D
30/04/2021	6798 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021	117		1.500,00	0,00	0,00
26/05/2021	6381 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	4	39.879,00		39.879,00D	39.879,00D
31/05/2021	6800 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	117		39.879,00	0,00	0,00
02/06/2021	6383 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	3.365,00		3.365,00D	3.365,00D
02/06/2021	6382 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	1.934,00		5.299,00D	5.299,00D
02/06/2021	6385 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	2.919,00		8.218,00D	8.218,00D
02/06/2021	6384 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	2.948,00		11.166,00D	11.166,00D
04/06/2021	6799 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	117		11.166,00	0,00	0,00
16/07/2021	6492 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	4	776,70		776,70D	776,70D
26/07/2021	6801 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	4	37.233,00		38.009,70D	38.009,70D
26/07/2021	6514 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	3.766,00		41.775,70D	41.775,70D
26/07/2021	6513 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	1.934,00		43.709,70D	43.709,70D
26/07/2021	6515 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	2.961,00		46.670,70D	46.670,70D
31/07/2021	6802 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	117		37.233,00	9.437,70D	9.437,70D
31/07/2021	6803 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	117		776,70	8.661,00D	8.661,00D
25/08/2021	6804 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	4	32.783,00		32.783,00D	41.444,00D
25/08/2021	6535 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	2.919,00		35.702,00D	44.363,00D
25/08/2021	6537 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	3.006,00		38.708,00D	47.369,00D
25/08/2021	6536 ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2021	4	2.104,00		40.812,00D	49.473,00D
31/08/2021	6805 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	117		32.783,00	8.029,00D	16.690,00D

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Eercizio
Conta:	109 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS				
31/08/2021	6806 BADA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	117		8.681,00	832,00C	8.029,00D
27/09/2021	6851 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	2.960,74		2.960,74D	10.989,74D
27/09/2021	6853 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	2.918,13		5.878,87D	13.907,87D
27/09/2021	7047 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	33.430,00		39.308,87D	47.337,87D
27/09/2021	6855 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	2.306,61		41.615,48D	49.644,48D
30/09/2021	6807 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	117		8.029,00	33.586,48D	41.615,48D
30/09/2021	7057 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	117		33.430,00	156,48D	8.185,48D
01/10/2021	6863 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2021	117		8.185,48	8.185,48C	0,00
25/10/2021	6948 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	32.127,58		23.942,10D	32.127,58D
30/10/2021	6964 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	117		32.127,58	8.185,48C	0,00
26/11/2021	6949 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4	37.597,17		37.597,17D	37.597,17D
30/11/2021	6965 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	117		37.597,17	0,00	0,00
Total da conta:			397.114,93	397.114,93		
Conta:	110 - 1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
						1.844,75D
01/02/2021	7231 BADA DE FERIAS 2020	130		1.844,75	1.844,75C	0,00
Total da conta:			0,00	1.844,75		
Conta:	389 - 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
						4.700,00D
14/01/2021	5909 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	990,00		990,00D	5.690,00D
15/01/2021	5902 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	355		4.700,00	3.710,00C	990,00D
29/01/2021	5910 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		990,00	4.700,00C	0,00
19/02/2021	6095 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
19/02/2021	6098 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4	2.500,00		5.200,00D	5.200,00D
03/03/2021	6025 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4	2.850,00		2.850,00D	8.050,00D
04/03/2021	6028 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4	3.600,00		6.450,00D	11.650,00D
15/03/2021	6096 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	355		2.700,00	3.750,00D	8.950,00D
15/03/2021	6099 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	355		2.500,00	1.250,00D	6.450,00D
22/03/2021	6026 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	355		2.850,00	1.600,00C	3.600,00D
22/03/2021	6029 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	355		3.600,00	5.200,00C	0,00
20/08/2021	6439 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	3.760,00		3.760,00D	3.760,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 389 - 1.1.02.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
20/08/2021	6444 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	4	3.900,00		7.660,00D	7.660,00D
24/08/2021	6440 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	171		3.760,00	3.900,00D	3.900,00D
24/08/2021	6445 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	342		3.900,00	0,00	0,00
08/09/2021	6846 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	4	3.130,00		3.130,00D	3.130,00D
08/09/2021	7115 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	4	3.460,00		6.590,00D	6.590,00D
09/09/2021	6856 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4	253,30		6.843,30D	6.843,30D
10/09/2021	6847 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	342		3.130,00	3.713,30D	3.713,30D
10/09/2021	6857 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	170		253,30	3.460,00D	3.460,00D
20/09/2021	6888 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	4	104,15		3.564,15D	3.564,15D
21/09/2021	6869 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	170		104,15	3.460,00D	3.460,00D
01/10/2021	6877 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	4	3.350,00		3.350,00D	6.810,00D
06/10/2021	6878 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUZZINHO	171		3.350,00	0,00	3.460,00D
18/10/2021	7109 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4	196,39		196,39D	3.656,39D
18/10/2021	7111 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 11789992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4	353,51		549,90D	4.009,90D
04/11/2021	7110 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	170		196,39	196,39C	3.813,51D
04/11/2021	7112 BAINHA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 11789992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	170		353,51	549,90C	3.460,00D
11/11/2021	7107 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: W S S ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4	75,99		473,91C	3.535,99D
Total da conta:			31.223,34	32.387,35		

Conta: 45 - 1.1.02.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES						
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
11/03/2021	6052 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
16/03/2021	6039 AQUISICAO DE DVR MHDX 1116 16 CH H265 INTELBRAS NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		1.650,00	15.350,00D	15.350,00D
16/03/2021	6040 AQUISICAO DE CAMERA VHL BULLET IR20M 720P B1120B INTELBRAS NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		3.038,40	12.311,60D	12.311,60D
16/03/2021	6041 AQUISICAO DE HD 1 TERA NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		520,00	11.791,60D	11.791,60D
16/03/2021	6042 AQUISICAO DE FONTE BIV COLMEIA 12V 20A NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		149,20	11.642,40D	11.642,40D
16/03/2021	6043 AQUISICAO DE CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR 100M INTELBRAS NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		759,60	10.882,80D	10.882,80D
16/03/2021	6044 AQUISICAO DE CONECTOR MOLA BNC NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		176,00	10.706,80D	10.706,80D
16/03/2021	6045 AQUISICAO DE CONECTOR PLUGUE MACHO P4 BORNE NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		92,80	10.614,00D	10.614,00D
16/03/2021	6046 AQUISICAO DE MONITOR ACER V206HOL LED 19,5 NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		795,00	9.819,00D	9.819,00D
16/03/2021	6047 AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PC CPU MONITOR 19.5" INTEL CORE I5 MEMORIA 6GB COM HD 500GB SAIDA HDMI FULL HD NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		2.890,00	6.929,00D	6.929,00D
16/03/2021	6048 AQUISICAO DE NOBREAK LINUS 1200VA 6 TOMADAS BIVOLT 27456 SMS CX 1 UN NF 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	16		689,00	6.240,00D	6.240,00D

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0018
 Número livro: 0013

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES						
Conta:	45 - 1.1.02.005					
16/03/2021	6049 AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER NF 498 - RAPEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		2.100,00	4.140,00D	4.140,00D
16/03/2021	6050 AQUISICAO DE TATAME EVA 1,00X1,00X1000 NF 498 - RAPEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		2.240,00	1.900,00D	1.900,00D
16/03/2021	6051 AQUISICAO DE COLCHONETE VINIL 90X90X0,05 NF 498 - RAPEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	15		1.900,00	0,00	0,00
09/09/2021	6854 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF FISCAL Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	4	1.124,10		1.124,10D	1.124,10D
09/09/2021	6855 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF FISCAL Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4	1.292,85		2.416,95D	2.416,95D
10/09/2021	6855 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) NF Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	16		1.124,10	1.292,85D	1.292,85D
10/09/2021	6859 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	16		1.292,85	0,00	0,00
Total da conta:			19.416,95	19.416,95		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,						
Conta:	46 - 1.1.02.006					0,00
	SALDO ANTERIOR				2.950,00D	2.950,00D
14/04/2021	6102 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	4	2.950,00		6.840,00D	6.840,00D
22/04/2021	6212 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	4	3.890,00		10.625,00D	10.625,00D
22/04/2021	6215 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4	3.785,00		6.735,00D	6.735,00D
30/04/2021	6213 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	355		3.890,00	2.950,00D	2.950,00D
30/04/2021	6216 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	355		3.785,00	2.950,00C	0,00
05/05/2021	6103 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	355		2.950,00	3.570,00D	3.570,00D
02/06/2021	7117 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	4	3.570,00		2.520,00D	6.090,00D
01/07/2021	6436 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	4	2.520,00		2.520,00C	3.570,00D
11/08/2021	6437 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	355		2.520,00	3.570,00C	0,00
02/09/2021	7118 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	355		3.570,00	1.920,00C	1.650,00D
09/09/2021	6848 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF FISCAL Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	4	1.650,00		660,00D	4.230,00D
09/09/2021	7113 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	4	2.580,00		2.750,00D	6.980,00D
05/10/2021	6882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	4	2.750,00		0,00	4.230,00D
14/10/2021	6883 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	355		2.750,00	2.380,00D	6.610,00D
16/11/2021	6890 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	4	2.380,00		730,00D	4.960,00D
23/11/2021	6849 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	355		1.650,00	1.650,00C	2.580,00D
23/11/2021	6891 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	355		2.380,00	2.580,00C	0,00
09/12/2021	7114 BAJXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	355		2.580,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 46 - 1.1.02.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,						
16/12/2021	7102 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 225 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	4	1.050,00		1.530,00C	1.050,00D
Total da conta:			27.125,00	26.075,00		
Conta: 200 - 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS						
SALDO ANTERIOR						
26/02/2021	5975 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
02/03/2021	5976 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	2.086,00C	0,00
23/03/2021	6078 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		0,00	2.086,00D
26/03/2021	6079 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	2.086,00C	0,00
22/04/2021	6224 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
27/04/2021	6225 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	0,00	0,00
02/06/2021	6358 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
08/06/2021	6359 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	0,00	0,00
14/07/2021	6430 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
19/07/2021	6431 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	0,00	0,00
30/07/2021	6574 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
04/08/2021	6575 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	159		2.086,00	2.086,00C	0,00
20/08/2021	6441 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		0,00	2.086,00D
25/08/2021	6442 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	2.086,00C	0,00
27/09/2021	6875 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	2.086,00		2.086,00D	2.086,00D
29/09/2021	6876 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		2.086,00	0,00	0,00
26/10/2021	6880 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	1.981,70		1.981,70D	1.981,70D
30/10/2021	6881 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		1.981,70	0,00	0,00
24/11/2021	6894 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 96646 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	1.981,70		1.981,70D	1.981,70D
26/11/2021	6895 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 96646 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		1.981,70	0,00	0,00
16/12/2021	7104 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	4	1.981,70		1.981,70D	1.981,70D
20/12/2021	7105 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	159		1.981,70	0,00	0,00
Total da conta:			22.633,10	22.633,10		
Conta: 15 - 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES						
SALDO ANTERIOR						
02/03/2021	5994 AQUISICAO DE FOGAO IND 68C C/CHAP FORNO VENANCIO NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	2.950,96		2.950,96D	2.950,96D
02/03/2021	5995 AQUISICAO DE CACAROLA ALUMINIO GOTEL N40 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	396,40		3.347,36D	3.347,36D
02/03/2021	5996 AQUISICAO DE CONCHA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	104,00		3.451,36D	3.451,36D
02/03/2021	5997 AQUISICAO DE CANECAO ALUMINIO HOTEL N22 NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	68,10		3.519,46D	3.519,46D
02/03/2021	5998 AQUISICAO DE ESCUMADEIRA HOTEL NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	104,00		3.623,46D	3.623,46D
02/03/2021	5999 AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES GRANDE IND NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	278,00		3.901,46D	3.901,46D
02/03/2021	6001 AQUISICAO DE BAIXA BOX 25L BRANCA NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	170,00		4.071,46D	4.071,46D
02/03/2021	6002 AQUISICAO DE CAIXA PRATIC BOX 47L NF 483 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	156,00		4.227,46D	4.227,46D
02/03/2021	6003 AQUISICAO DE TUNEL CENTOPEIA BAGUM 3M NF 484 - RAFEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	289,00		4.516,46D	4.516,46D
02/03/2021	6004 AQUISICAO DE ESCORREGADOR MEDIO NF 484 - RAZEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	698,00		5.214,46D	5.214,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parê.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	15 - 1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES					
02/03/2021	6005 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ENCAIXA GIGANTE 150 PCS Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	580,00		5.794,460	5.794,460	
02/03/2021	6006 AQUISIÇÃO DE GANGORRA CAVALINHO Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	160,99		5.955,450	5.955,450	
02/03/2021	6007 AQUISIÇÃO DE GANGORRA JACARE INFANTIL Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	579,98		6.535,430	6.535,430	
02/03/2021	6008 AQUISIÇÃO DE GANGORRA CROCODILO Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	289,99		6.825,420	6.825,420	
02/03/2021	6009 AQUISIÇÃO DE KIT MONTA-MONTA TUXO 200 PECAS Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	689,60		7.515,020	7.515,020	
02/03/2021	6010 AQUISIÇÃO DE TAPETE PEDAGÓGICO ALFABETIZAÇÃO Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	793,80		8.308,820	8.308,820	
02/03/2021	6011 AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABECA ANIMAIS MDF 12 PECAS Nº 484 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	279,00		8.587,820	8.587,820	
02/03/2021	6101 AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA HOTEL N36 Nº 483 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	4	132,90		8.720,720	8.720,720	
16/03/2021	6050 AQUISIÇÃO DE TATAME EVA 1,00X1,00X10MM Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	2.240,00		10.960,720	10.960,720	
16/03/2021	6051 AQUISIÇÃO DE COLCHONETE VINIL 90X60X0,05 Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	1.900,00		12.860,720	12.860,720	
Total da conta:			12.860,72	0,00			
Conta:	16 - 1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/03/2021	6039 AQUISIÇÃO DE DVR MHDX 1116 16 CH H265 INTELBRAS Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	1.650,00		1.650,000	1.650,000	
16/03/2021	6040 AQUISIÇÃO DE CAMERA VHL BULLET IR20M 720P B11208 INTELBRAS Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	3.038,40		4.688,400	4.688,400	
16/03/2021	6041 AQUISIÇÃO DE HD 1 TERA Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	520,00		5.208,400	5.208,400	
16/03/2021	6042 AQUISIÇÃO DE FONTE BIV COLMEIA 12V 20A Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	149,20		5.357,600	5.357,600	
16/03/2021	6043 AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR 100M INTELBRAS Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	759,60		6.117,200	6.117,200	
16/03/2021	6044 AQUISIÇÃO DE CONECTOR MOLA BNC Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	176,00		6.293,200	6.293,200	
16/03/2021	6045 AQUISIÇÃO DE CONECTOR PLUGUE MACHO P4 BORNE Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	92,80		6.386,000	6.386,000	
16/03/2021	6046 AQUISIÇÃO DE MONITOR ACER V206HOL LED 19,5 Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	795,00		7.181,000	7.181,000	
16/03/2021	6047 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PC CPU MONITOR 19,5" INTEL CORE I5 MEMORIA 6GB COM HD 500GB SAIDA HDMI FULL HD Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	2.890,00		10.071,000	10.071,000	
16/03/2021	6048 AQUISIÇÃO DE NOBREAK LINUS 1200VA 6 TOMADAS BIVOLT 27456 SMS CX 1 UN Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	689,00		10.760,000	10.760,000	
16/03/2021	6049 AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L4160 WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER Nº 498 - RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA	45	2.100,00		12.860,000	12.860,000	
10/09/2021	6855 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON) Nº Nº 11224 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A	45	1.124,10		1.124,100	13.984,100	
10/09/2021	6859 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (AQUISIÇÃO DE 1 PC SKILL) Nº Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	45	1.292,85		2.416,950	15.276,950	
Total da conta:			15.276,95	0,00			
Conta:	363 - 1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS					18.236,280
	SALDO ANTERIOR						
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	19 - 1.2.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,					
	SALDO ANTERIOR					3.380,000	
31/03/2021	6144 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 03/2021	249		88,14	88,140	3.468,140	
31/05/2021	6615 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 05/2021	249		107,20	107,200	3.575,340	
30/06/2021	6620 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 06/2021	249		107,20	107,200	3.682,540	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.2.02.001		(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,			
31/07/2021	6621 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 07/2021	249		107,20	107,20C	1.789,74C
31/08/2021	6626 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 08/2021	249		107,20	107,20C	3.896,94C
30/09/2021	7232 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021	249		107,20	107,20C	4.004,14C
31/10/2021	7237 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 10/2021	249		107,20	107,20C	4.111,34C
30/11/2021	7238 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 11/2021	249		107,20	107,20C	4.218,54C
31/12/2021	7243 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12/2021	249		107,20	107,20C	4.325,74C
	Total da conta:		0,00	945,74		
Conta:	382 - 1.2.02.002		(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE			
	SALDO ANTERIOR					6.206,93C
31/03/2021	6146 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 03/2021	249		70,28	70,28C	6.277,21C
30/04/2021	6148 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 04/2021	249		136,20	136,20C	6.413,41C
31/05/2021	6616 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 05/2021	249		136,20	136,20C	6.549,61C
30/06/2021	6619 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 06/2021	249		136,20	136,20C	6.685,81C
31/07/2021	6623 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 07/2021	249		136,20	136,20C	6.822,01C
31/08/2021	6625 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 08/2021	249		136,20	136,20C	6.958,21C
30/09/2021	7233 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 09/2021	249		164,39	164,39C	7.122,60C
31/10/2021	7236 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 10/2021	249		176,49	176,49C	7.299,09C
30/11/2021	7240 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 11/2021	249		176,49	176,49C	7.475,58C
31/12/2021	7242 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO 12/2021	249		176,49	176,49C	7.652,07C
	Total da conta:		0,00	1.445,14		
Conta:	383 - 1.2.02.003		(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR					5.741,80C
31/01/2021	6142 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2021	249		134,69	134,69C	5.876,49C
28/02/2021	6143 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2021	249		134,69	134,69C	6.011,18C
31/03/2021	6145 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2021	249		154,86	154,86C	6.166,04C
30/04/2021	6147 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2021	249		173,76	173,76C	6.339,80C
31/05/2021	6617 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2021	249		173,76	173,76C	6.513,56C
30/06/2021	6618 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2021	249		173,76	173,76C	6.687,32C
31/07/2021	6622 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2021	249		173,76	173,76C	6.861,08C
31/08/2021	6624 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2021	249		173,76	173,76C	7.034,84C
30/09/2021	7234 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2021	249		173,76	173,76C	7.208,60C
31/10/2021	7235 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2021	249		173,76	173,76C	7.382,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	383 - 1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO					
30/11/2021	7239 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2021	249		173,76	173,76C	7.556,12C	
31/12/2021	4520 DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	176		207,24	207,24C	7.763,36C	
31/12/2021	7241 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2021	249		173,76	381,00C	7.937,12C	
Total da conta:			0,00	2.195,32			
Conta:	390 - 2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/01/2021	5924 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
29/01/2021	5925 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		0,00	0,00	
17/02/2021	5967 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
24/02/2021	5968 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		0,00	0,00	
05/03/2021	6082 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
23/03/2021	6083 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	4	1.346,10		0,00	0,00	
08/04/2021	6227 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
27/04/2021	6228 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		0,00	0,00	
05/05/2021	6356 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
05/05/2021	6415 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	87		43,07	1.389,17C	1.389,17C	
02/06/2021	6357 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.389,17		1.389,17D	0,00	
08/06/2021	6433 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	43,07D	1.346,10C	
01/07/2021	6427 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	2.692,20C	
07/07/2021	6434 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		0,00	1.346,10C	
26/07/2021	6428 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		1.346,10D	0,00	
09/08/2021	6451 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
25/08/2021	6452 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4	1.346,10		0,00	0,00	
02/09/2021	6873 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.346,10	1.346,10C	1.346,10C	
27/09/2021	6874 PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.346,10		0,00	0,00	
06/10/2021	6888 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.661,10	1.661,10C	1.661,10C	
25/10/2021	6889 PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.661,10		0,00	0,00	
03/11/2021	7094 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		1.711,10	1.711,10C	1.711,10C	
03/11/2021	7098 DESCONTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72	10,00		1.701,10C	1.701,10C	
26/11/2021	7095 PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.701,10		0,00	0,00	
06/12/2021	7066 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	72		3.322,20	3.322,20C	3.322,20C	

RAZÃO

Data	Nota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	390 - 2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA					
15/12/2021	7067 PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	1.852,37		0,00	0,00	
Total da conta:			18.852,37	18.852,37			
Conta:	391 - 2.1.01.003	CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/03/2021	6080 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 65608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	353		280,00	280,00C	280,00C	
23/03/2021	6081 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 65608 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4	280,00		0,00	0,00	
27/07/2021	6446 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	353		300,00	300,00C	300,00C	
18/08/2021	6448 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4	300,00		300,00D	0,00	
20/09/2021	6884 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	353		300,00	300,00C	300,00C	
07/10/2021	6885 PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4	300,00		300,00D	0,00	
09/11/2021	6899 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	353		312,00	312,00C	312,00C	
24/11/2021	6900 PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTENMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4	312,00		0,00	0,00	
Total da conta:			1.192,00	1.192,00			
Conta:	399 - 2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/08/2021	6449 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	355		389,90	389,90C	389,90C	
27/08/2021	6450 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4	389,90		0,00	0,00	
Total da conta:			389,90	389,90			
Conta:	403 - 2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/03/2021	6218 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		1.066,00	1.066,00C	1.066,00C	
31/03/2021	6221 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		228,00	1.294,00C	1.294,00C	
12/04/2021	6347 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		624,50	624,50C	1.918,50C	
13/04/2021	6349 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		1.054,00	1.678,50C	2.972,50C	
16/04/2021	6351 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		467,10	2.145,60C	3.439,60C	
17/04/2021	6398 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		410,60	2.556,20C	3.850,20C	
29/04/2021	6220 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	1.066,00		1.490,20C	2.784,20C	
29/04/2021	6223 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	228,00		1.262,20C	2.556,20C	
10/05/2021	6348 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	624,50		624,50D	1.931,70C	
11/05/2021	6350 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	1.054,00		1.678,50D	877,70C	
14/05/2021	6352 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	467,10		2.145,60D	410,60C	
17/05/2021	6399 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	410,60		2.556,20D	0,00	
12/07/2021	6842 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		550,70	550,70C	550,70C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 403 - 2.1.01.015 FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME						
02/09/2021	6843 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	550,70		550,70D	0,00
10/09/2021	6862 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		1.815,50	1.264,80C	1.815,50C
16/09/2021	6863 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	1.815,50		550,70D	0,00
04/12/2021	7096 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		745,50	745,50C	745,50C
15/12/2021	7097 PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	745,50		0,00	0,00
Total da conta:			6.961,90	6.961,90		
Conta: 405 - 2.1.01.017 VANESSA VIEIRA MOTOBU						
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	5929 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	355		500,00	500,00C	500,00C
03/02/2021	5930 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	4	500,00		500,00D	0,00
28/10/2021	6892 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	355		600,00	600,00C	600,00C
03/11/2021	6893 PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	4	600,00		600,00D	0,00
Total da conta:			1.100,00	1.100,00		
Conta: 419 - 2.1.01.031 CLINICA NABUCO EIRELI						
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	5906 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI	160		1.465,00	1.465,00C	1.465,00C
12/01/2021	5907 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI	4	1.465,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.465,00	1.465,00		
Conta: 421 - 2.1.01.033 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L						
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2021	6870 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	355		3.150,00	3.150,00C	3.150,00C
22/09/2021	6872 PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	4	3.150,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.150,00	3.150,00		
Conta: 426 - 2.1.01.034 ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA						
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2021	6037 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	355		500,00	500,00C	500,00C
11/03/2021	6038 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	4	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			500,00	500,00		
Conta: 427 - 2.1.01.035 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO						
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	6093 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	160		50,00	50,00C	50,00C
20/01/2021	6094 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	4	50,00		0,00	0,00
05/10/2021	6961 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3257 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	160		50,00	50,00C	50,00C
20/10/2021	6962 PAGAMENTO NF Nº 3257 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	4	50,00		0,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta: 431 - 2.1.01.039 MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI						
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	6839 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	355		600,00	600,00C	600,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 431 - 2.1.01.039 MOTORIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI						
01/09/2021	6840 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTORIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	4	600,00		600,00C	0,00
Total da conta:			600,00	600,00		
Conta: 436 - 2.1.01.044 G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS						
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	6860 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	355		570,00	570,00C	570,00C
14/09/2021	6861 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	4	570,00		0,00	0,00
Total da conta:			570,00	570,00		
Conta: 437 - 2.1.01.045 FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862						
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2021	7040 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	355		500,00	500,00C	500,00C
16/09/2021	7041 PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	4	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			500,00	500,00		
Conta: 438 - 2.1.01.046 LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA						
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2021	6866 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	355		420,00	420,00C	420,00C
17/09/2021	6867 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	420,00		0,00	0,00
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta: 117 - 2.1.02.001 SALÁRIO A PAGAR						
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	6632 SALARIO A PAGAR 01/2021	151		41.267,98	41.267,98C	41.267,98C
30/01/2021	6639 SALARIO FAMILIA 01/2021	384		51,27	41.319,25C	41.319,25C
30/01/2021	6633 INSS A RECOLHER 01/2021	135	3.256,78		38.062,47C	38.062,47C
30/01/2021	6636 DESCONTOS FP 01/2021	151	1.946,63		36.115,84C	36.115,84C
30/01/2021	6637 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	31	90,66		36.025,18C	36.025,18C
30/01/2021	6638 INSS SOBRE FERIAS 01/2021	135	26,18		35.999,00C	35.999,00C
31/01/2021	5920 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	109	35.999,00		0,00	0,00
27/02/2021	6641 SALARIO A PAGAR 02/2021	151		43.049,71	43.049,71C	43.049,71C
27/02/2021	6647 SALARIO FAMILIA 02/2021	384		51,27	43.100,98C	43.100,98C
27/02/2021	6642 INSS A RECOLHER 02/2021	135	3.447,01		39.653,97C	39.653,97C
27/02/2021	6644 DESCONTOS FP 02/2021	151	1.948,43		37.705,54C	37.705,54C
27/02/2021	6645 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	31	171,22		37.534,32C	37.534,32C
27/02/2021	6646 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021	158	314,12		37.220,20C	37.220,20C
27/02/2021	6648 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	151	105,20		37.115,00C	37.115,00C
28/02/2021	5966 BADA DE ADIANTAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	109	37.115,00		0,00	0,00
12/03/2021	6700 FERIAS 03/2021	152		9.379,47	9.379,47C	9.379,47C
12/03/2021	6701 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	31	72,53		9.306,94C	9.306,94C
12/03/2021	6702 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	794,94		8.512,00C	8.512,00C
12/03/2021	6797 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	109	8.512,00		0,00	0,00
23/03/2021	6703 FERIAS 03/2021	152		6.967,65	6.967,65C	6.967,65C
23/03/2021	6076 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.110,00		4.857,65C	4.857,65C
23/03/2021	6075 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.110,00		2.747,65C	2.747,65C
23/03/2021	6077 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	2.110,00		637,65C	637,65C
23/03/2021	6704 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	31	49,80		587,85C	587,85C
23/03/2021	6705 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	587,85		0,00	0,00
31/03/2021	6649 SALARIO A PAGAR 03/2021	151		37.842,97	37.842,97C	37.842,97C
31/03/2021	6656 SALARIO FAMILIA 03/2021	384		51,27	37.894,24C	37.894,24C
31/03/2021	6650 INSS A RECOLHER 03/2021	135	2.998,86		34.895,38C	34.895,38C
31/03/2021	6653 DESCONTOS FP 03/2021	151	1.950,29		32.945,09C	32.945,09C
31/03/2021	6654 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	31	152,47		32.792,62C	32.792,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR				
31/03/2021	6655 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135	16,68		32.775,94C	32.775,94C
31/03/2021	6657 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	151	4,94		32.771,00C	32.771,00C
31/03/2021	6796 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALARIO - COMP 03/2021	109	30.864,00		1.907,00C	1.907,00C
08/04/2021	6111 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	1.907,00		1.907,00D	0,00
30/04/2021	6658 SALARIO A PAGAR 04/2021	151		40.884,05	38.977,05C	40.884,05C
30/04/2021	6664 FERIAS 04/2021	152		1.016,50	39.993,55C	41.900,55C
30/04/2021	6231 BAIXA DE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	109	33.257,00		6.736,55C	8.643,55C
30/04/2021	6659 INSS A RECOLHER 04/2021	135	3.339,14		3.397,41C	5.304,41C
30/04/2021	6662 DESCONTOS FP 04/2021	151	2.068,16		1.329,25C	3.236,25C
30/04/2021	6663 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021	141	1.309,70		19,55C	1.926,55C
30/04/2021	6665 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021	31	302,28		282,73D	1.624,27C
30/04/2021	6666 INSS SOBRE FERIAS 04/2021	135	123,78		406,51D	1.500,49C
30/04/2021	6667 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	151	0,49		407,00D	1.500,00C
30/04/2021	6798 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP 04/2021	109	1.500,00		1.907,00D	0,00
31/05/2021	6668 SALARIO A PAGAR 05/2021	151		45.724,56	45.724,56C	45.724,56C
31/05/2021	6675 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DESCONTADA A MAIOR 05/2021	141		1.309,70	47.034,26C	47.034,26C
31/05/2021	6669 INSS A RECOLHER 05/2021	135	3.719,04		43.315,22C	43.315,22C
31/05/2021	6671 DESCONTOS FP 05/2021	151	2.068,25		41.246,97C	41.246,97C
31/05/2021	6672 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	141	720,00		40.526,97C	40.526,97C
31/05/2021	6673 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021	31	229,76		40.297,21C	40.297,21C
31/05/2021	6674 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	151	418,21		39.879,00C	39.879,00C
31/05/2021	6800 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	109	39.879,00		0,00	0,00
04/06/2021	6708 FERIAS 06/2021	152		12.682,74	12.682,74C	12.682,74C
04/06/2021	6709 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	31	309,62		12.373,12C	12.373,12C
04/06/2021	6710 INSS SOBRE FERIAS 06/2021	135	1.207,12		11.166,00C	11.166,00C
04/06/2021	6799 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	109	11.166,00		0,00	0,00
25/06/2021	6386 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	32.478,00		32.478,00D	32.478,00D
30/06/2021	6676 SALARIO A PAGAR 06/2021	151		38.118,54	5.640,54C	5.640,54C
30/06/2021	6677 INSS A RECOLHER 06/2021	135	3.032,25		2.608,29C	2.608,29C
30/06/2021	6679 DESCONTOS FP 06/2021	151	2.068,77		539,52C	539,52C
30/06/2021	6680 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	31	144,65		394,87C	394,87C
30/06/2021	6681 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021	158	370,65		24,22C	24,22C
30/06/2021	6682 INSS SOBRE FERIAS 06/2021	135	20,82		3,40C	3,40C
30/06/2021	6683 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	151	3,40		0,00	0,00
30/07/2021	6684 SALARIO A PAGAR 07/2021	151		43.825,71	43.825,71C	43.825,71C
30/07/2021	6712 FERIAS 08/2021	152		9.856,62	53.682,33C	53.682,33C
30/07/2021	6685 INSS A RECOLHER 07/2021	135	3.512,48		50.169,85C	50.169,85C
30/07/2021	6688 DESCONTOS FP 07/2021	151	2.120,79		48.049,06C	48.049,06C
30/07/2021	6689 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	31	144,65		47.904,41C	47.904,41C
30/07/2021	6690 INSS SOBRE FERIAS 07/2021	135	38,09		47.866,32C	47.866,32C
30/07/2021	6713 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	31	235,15		47.631,17C	47.631,17C
30/07/2021	6715 INSS SOBRE FERIAS 08/2021	135	960,47		46.670,70C	46.670,70C
31/07/2021	6802 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	109	37.233,00		9.437,70C	9.437,70C
31/07/2021	6803 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO PRISCILA APARECIDA 07/2021	109	776,70		8.661,00C	8.661,00C
30/08/2021	7191 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/ 2021	130		9.085,11	9.085,11C	17.746,11C
30/08/2021	7192 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	31	210,51		8.874,60C	17.535,60C
30/08/2021	7193 INSS SOBRE FERIAS 09/2021	135	845,60		8.029,00C	16.690,00C
31/08/2021	6692 SALARIO A PAGAR 08/2021	151		38.335,57	46.364,57C	55.025,57C
31/08/2021	6693 INSS A RECOLHER 08/2021	135	3.048,09		43.316,48C	51.977,48C
31/08/2021	6695 DESCONTOS FP 08/2021	151	2.215,95		41.100,53C	49.761,53C
31/08/2021	6696 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	31	176,25		40.924,28C	49.585,28C
31/08/2021	6697 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021	158	110,96		40.813,32C	49.474,32C
31/08/2021	6698 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	151	1,32		40.812,00C	49.473,00C
31/08/2021	6805 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	109	32.783,00		8.029,00C	16.690,00C
31/08/2021	6806 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	109	8.661,00		632,00D	8.029,00C
30/09/2021	7184 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 09/2021	151		38.916,61	38.916,61C	46.945,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR				
30/09/2021	6807 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	109	8.029,00		30.887,61C	38.916,61C
30/09/2021	7057 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	109	33.430,00		2.542,39D	5.486,61C
30/09/2021	7185 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2021	135	3.134,99		5.677,38D	2.351,62C
30/09/2021	7187 DESCONTOS FP 09/2021	151	2.068,16		7.745,54D	283,46C
30/09/2021	7188 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	31	167,03		7.912,57D	116,43C
30/09/2021	7189 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021	158	110,96		8.023,53D	5,47C
30/09/2021	7190 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	151	5,47		8.029,00D	0,00
01/10/2021	6963 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FERIAS SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2021	109	8.185,48		8.185,48D	8.185,48D
01/10/2021	7144 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	31	185,13		8.370,61D	8.370,61D
01/10/2021	7145 INSS SOBRE FERIAS 10/2021	135	861,09		9.231,70D	9.231,70D
08/10/2021	7197 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	151		246,57	8.985,13D	8.985,13D
08/10/2021	7203 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISÃO 10/2021	131		1.386,97	7.598,16D	7.598,16D
08/10/2021	6946 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	2.239,38		9.837,54D	9.837,54D
08/10/2021	7198 DESCONTOS FP 10/2021	151	0,38		9.837,92D	9.837,92D
08/10/2021	7201 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	135	112,94		9.950,86D	9.950,86D
30/10/2021	7125 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	151		37.404,80	27.453,94C	27.453,94C
30/10/2021	6964 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	109	32.127,58		4.673,64D	4.673,64D
30/10/2021	7126 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2021	135	3.012,29		7.685,93D	7.685,93D
30/10/2021	7128 DESCONTOS FP 10/2021	151	2.060,49		9.746,42D	9.746,42D
30/10/2021	7129 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	31	201,35		9.947,77D	9.947,77D
30/10/2021	7130 INSS SOBRE FERIAS 10/2021	135	3,09		9.950,86D	9.950,86D
31/10/2021	7143 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/ 2021	130		9.231,70	719,16D	719,16D
31/10/2021	7200 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/ 2021	130		1.643,81	924,65C	924,65C
31/10/2021	7195 DESCONTOS FP 10/2021	151	8,05		916,60C	916,60C
31/10/2021	7196 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	151	3,94		912,66C	912,66C
31/10/2021	7225 DESCONTO ESTOURO RESCISAO 10/2021	151	912,66		0,00	0,00
30/11/2021	7131 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 11/2021	151		43.405,41	43.405,41C	43.405,41C
30/11/2021	6965 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	109	37.597,17		5.808,24C	5.808,24C
30/11/2021	7132 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2021	135	3.517,57		2.290,67C	2.290,67C
30/11/2021	7134 DESCONTOS FP 11/2021	151	2.060,49		230,18C	230,18C
30/11/2021	7135 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	31	218,76		11,42C	11,42C
30/11/2021	7136 INSS SOBRE FERIAS 11/2021	135	11,42		0,00	0,00
31/12/2021	7138 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 12/2021	151		43.866,99	43.866,99C	43.866,99C
31/12/2021	7139 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2021	135	3.569,11		40.297,88C	40.297,88C
31/12/2021	7141 DESCONTOS FP 12/2021	151	2.060,49		38.237,39C	38.237,39C
31/12/2021	7142 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	31	229,76		38.007,63C	38.007,63C
Total da conta:			517.595,92	555.603,55		
Conta:	119 - 2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	7122 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2021	131		20.903,16	20.903,16C	20.903,16C
03/12/2021	7064 PAGAMENTO 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	4	17.104,29		3.798,87C	3.798,87C
31/12/2021	7123 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 12/2021	135	3.569,11		229,76C	229,76C
31/12/2021	7124 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2021	31	229,76		0,00	0,00
Total da conta:			20.903,16	20.903,16		
Conta:	41 - 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				668,00C
06/01/2021	5891 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	4	667,99		667,99D	0,01C
30/01/2021	6719 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021	345		417,27	250,72D	417,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 41 - 2.1.02.004 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR						
10/02/2021	5836 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	4	417,28		417,28D	0,00
27/02/2021	6721 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	345		410,99	4,29D	410,99C
02/03/2021	6013 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	4	410,99		410,99D	0,00
31/03/2021	6724 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2021	345		428,34	17,35C	428,34C
06/04/2021	6109 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	428,34		428,34D	0,00
30/04/2021	6727 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2021	345		488,17	59,83C	488,17C
04/05/2021	6378 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	4	488,17		488,17D	0,00
31/05/2021	6729 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2021	345		436,56	51,61D	436,56C
02/06/2021	6389 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	4	436,56		436,56D	0,00
30/06/2021	6732 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	345		461,92	25,36C	461,92C
06/07/2021	6485 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	461,92		461,92D	0,00
30/07/2021	6735 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	345		442,90	19,02D	442,90C
19/08/2021	6482 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	4	442,90		442,90D	0,00
31/08/2021	6738 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	345		459,75	16,86C	459,75C
23/09/2021	6934 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	459,75		459,75D	0,01C
30/09/2021	7206 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	345		368,44	91,31D	368,45C
30/09/2021	7207 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	346		218,28	126,97C	586,73C
30/09/2021	7208 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	347		90,83	217,80C	677,56C
20/10/2021	6940 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	677,54		677,54D	0,02C
30/10/2021	7150 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	345		353,44	324,10D	353,46C
30/10/2021	7211 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	345		0,62	323,48D	354,08C
30/10/2021	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2021	346		4,62	318,86D	358,70C
19/11/2021	6944 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	358,68		358,68D	0,02C
30/11/2021	7153 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	345		413,44	54,76C	413,46C
15/12/2021	7070 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4	413,45		413,45D	0,01C
31/12/2021	7156 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	345		418,06	4,61C	418,07C
31/12/2021	7157 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2021	346		209,03	213,64C	627,10C
Total da conta:			5.663,57	5.622,67		
Conta: 130 - 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2021	6739 PROVISAO DE FERIAS 01/2021	152		3.656,55	3.656,55C	3.656,55C
01/02/2021	7231 BADA DE FERIAS 2020	110	1.844,75		1.844,75D	1.811,80C
27/02/2021	6743 PROVISAO DE FERIAS 02/2021	152		4.566,58	2.721,83C	6.378,38C
31/03/2021	6747 PROVISAO DE FERIAS 03/2021	152		4.566,61	4.566,61C	10.944,99C
30/04/2021	6752 PROVISAO DE FERIAS 04/2021	152		6.327,23	6.327,23C	17.272,22C
30/07/2021	6756 PROVISAO DE FERIAS 07/2021	152		31.939,12	31.939,12C	49.211,34C
30/08/2021	7191 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/ 2021	117	9.085,11		9.085,11D	40.126,23C
31/08/2021	6760 PROVISAO DE FERIAS 08/2021	152		5.026,07	4.059,04D	45.152,30C
30/09/2021	7213 PROVISAO DE FERIAS 09/2021	152		6.103,96	6.103,96C	51.256,26C
30/10/2021	7158 PROVISAO DE FERIAS 10/2021	152		6.387,55	6.387,55C	57.643,81C
31/10/2021	7143 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/ 2021	117	9.231,70		2.844,15D	48.412,11C
31/10/2021	7200 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/ 2021	117	1.643,81		4.487,96D	46.768,30C
30/11/2021	7163 PROVISAO DE FERIAS 11/2021	152		3.588,09	3.588,09C	50.356,39C
31/12/2021	7167 PROVISAO DE FERIAS 12/2021	152		3.588,14	3.588,14C	53.944,53C
Total da conta:			21.805,37	75.749,90		
Conta: 131 - 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13 SALÁRIO						
SALDO ANTERIOR						0,00
27/02/2021	6764 PROVISAO 13 SALARIO 02/2021	153		6.849,96	6.849,96C	6.849,96C
31/03/2021	6768 PROVISAO 13 SALARIO 03/2021	153		3.424,89	3.424,89C	10.274,85C
30/04/2021	6772 PROVISAO 13 SALARIO 04/2021	153		4.277,11	4.277,11C	14.551,96C
31/05/2021	6776 PROVISAO 13 SALARIO 05/2021	153		3.637,96	3.637,96C	18.189,92C
30/06/2021	6780 PROVISAO 13 SALARIO 06/2021	153		3.638,07	3.638,07C	21.827,99C
30/07/2021	6784 PROVISAO 13 SALARIO 07/2021	153		3.637,88	3.637,88C	25.465,87C
31/08/2021	6788 PROVISAO 13 SALARIO 08/2021	153		3.637,96	3.637,96C	29.103,83C
30/09/2021	7221 PROVISAO 13 SALARIO 09/2021	153		3.638,03	3.638,03C	32.741,86C
08/10/2021	7199 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	924,65		924,65D	31.817,21C
08/10/2021	7203 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 10/2021	117	1.386,97		2.311,62D	30.430,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 131 - 2.1.03.002 PROVISÕES DE 13 SALÁRIO						
30/10/2021	7171 PROVISAO 13 SALARIO 10/2021	153		3.483,90	1.172,28C	33.914,14C
30/11/2021	7175 PROVISAO 13 SALARIO 11/2021	153		3.483,85	3.483,85C	37.397,99C
01/12/2021	7122 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2021	119	20.903,16		20.903,16D	16.494,83C
31/12/2021	7179 PROVISAO 13 SALARIO 12/2021	153		4.408,51	16.494,65D	20.903,34C
31/12/2021	7121 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	20.903,34		37.397,99D	0,00
Total da conta:			44.118,12	44.118,12		
Conta: 132 - 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS						
SALDO ANTERIOR						7.458,99C
30/01/2021	6740 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2021	155		292,48	292,48C	7.751,47C
27/02/2021	6744 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2021	155		365,29	365,29C	8.116,76C
27/02/2021	6765 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2021	155		547,90	913,19C	8.664,66C
31/03/2021	6748 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2021	155		365,33	365,33C	9.029,99C
31/03/2021	6769 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2021	155		274,02	639,35C	9.304,01C
30/04/2021	6753 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2021	155		506,16	506,16C	9.810,17C
30/04/2021	6773 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2021	155		342,15	848,31C	10.152,32C
31/05/2021	6777 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2021	155		291,05	291,05C	10.443,37C
30/06/2021	6781 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2021	155		291,08	291,08C	10.734,45C
30/07/2021	6757 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2021	155		2.555,00	2.555,00C	13.289,45C
30/07/2021	6785 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2021	155		290,99	2.845,99C	13.580,44C
31/08/2021	6761 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2021	155		402,13	402,13C	13.982,57C
31/08/2021	6789 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2021	155		290,99	693,12C	14.273,56C
31/08/2021	6838 ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	155	3.837,00		3.143,88D	10.436,56C
30/09/2021	7214 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2021	155		488,28	488,28C	10.924,84C
30/09/2021	7222 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2021	155		291,05	779,33C	11.215,89C
30/09/2021	7183 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 09/2021	190	1.746,20		966,87D	9.469,69C
30/09/2021	7194 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/ 2021	190	726,60		1.693,47D	8.743,09C
08/10/2021	7202 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	190	1.244,16		1.244,16D	7.498,93C
30/10/2021	7159 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	155		511,02	733,14D	8.009,95C
30/10/2021	7172 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2021	155		278,72	454,42D	8.288,67C
30/10/2021	7146 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/ 2021	190	689,28		1.143,70D	7.599,39C
30/10/2021	7220 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	155	131,50		1.275,20D	7.467,89C
30/11/2021	7164 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021	155		287,05	287,05C	7.754,94C
30/11/2021	7176 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2021	155		278,74	565,79C	8.033,68C
30/11/2021	7147 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2021	190	49,24		516,55C	7.984,44C
31/12/2021	7168 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021	155		287,02	287,02C	8.271,46C
31/12/2021	7180 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2021	155		278,65	565,67C	8.550,11C
31/12/2021	7120 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021	190	1.672,16		1.106,49D	6.877,95C
Total da conta:			10.096,14	9.515,10		
Conta: 133 - 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS						
SALDO ANTERIOR						22.363,61C
30/01/2021	6742 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2021	157		968,89	968,89C	23.332,50C
30/01/2021	6717 PROVISAO INSS 01/2021	135	666,11		302,78C	22.666,39C
27/02/2021	6746 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2021	157		1.210,18	1.210,18C	23.876,57C
27/02/2021	6767 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2021	157		1.815,15	3.025,33C	25.691,72C
31/03/2021	6750 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2021	157		1.210,20	1.210,20C	26.901,92C
31/03/2021	6771 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2021	157		907,85	2.118,05C	27.809,77C
31/03/2021	6722 PROVISAO INSS 03/2021	135	1.838,88		279,17C	25.970,89C
30/04/2021	6755 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2021	157		1.676,76	1.676,76C	27.647,65C
30/04/2021	6775 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2021	157		1.133,33	2.810,09C	28.780,98C
30/04/2021	6725 PROVISAO INSS 04/2021	135	2.491,79		318,30C	26.289,19C
31/05/2021	6779 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2021	157		963,98	963,98C	27.253,17C
30/06/2021	6783 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2021	157		964,05	964,05C	28.217,22C
30/06/2021	6730 PROVISAO INSS 06/2021	135	2.688,00		1.723,95D	25.529,22C
30/07/2021	6759 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2021	157		8.463,82	8.463,82C	33.993,04C
30/07/2021	6787 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2021	157		964,23	9.428,05C	34.957,27C
30/07/2021	6733 PROVISAO INSS 07/2021	135	672,00		8.756,05C	34.285,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS				
31/08/2021	6763 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021	157		1.332,01	1.332,01C	35.617,28C
31/08/2021	6791 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021	157		963,94	2.295,95C	36.581,22C
31/08/2021	6736 PROVISAO INSS 08/2021	135	2.611,71		315,76D	33.969,51C
30/09/2021	7216 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021	157		1.545,66	1.545,66C	35.515,17C
30/09/2021	7224 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2021	157		636,55	2.182,21C	36.151,72C
30/09/2021	7204 PROVISAO INSS 09/2021	135	2.406,99		224,78D	33.744,73C
30/10/2021	7161 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	157		1.917,59	1.917,59C	35.662,32C
30/10/2021	7174 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021	157		1.236,89	3.154,48C	36.899,21C
30/10/2021	7148 PROVISAO INSS 10/2021	135	2.283,31		871,17C	34.615,90C
30/10/2021	7209 PROVISAO INSS 10/2021	135	353,66		517,51C	34.262,24C
30/11/2021	7166 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	157		950,81	950,81C	35.213,05C
30/11/2021	7178 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021	157		923,30	1.874,11C	36.136,35C
30/11/2021	7151 PROVISAO INSS 11/2021	135	163,08		1.711,03C	35.973,27C
31/12/2021	7170 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	157		950,79	950,79C	36.924,06C
31/12/2021	7182 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021	157		923,13	1.873,92C	37.847,19C
31/12/2021	7154 PROVISAO INSS 12/2021	135	11.078,74		9.204,82D	26.768,45C
Total da conta:			27.254,27	31.659,11		
Conta:	346 - 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2021	6766 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	345		68,48	68,48C	68,48C
31/03/2021	6770 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	345		34,23	34,23C	102,71C
30/04/2021	6774 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	345		42,76	42,76C	145,47C
31/05/2021	6778 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	345		36,47	36,47C	181,94C
30/06/2021	6782 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	345		36,37	36,37C	218,31C
30/07/2021	6786 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	345		36,35	36,35C	254,66C
31/08/2021	6790 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	345		36,40	36,40C	291,06C
30/09/2021	7223 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	345		36,34	36,34C	327,40C
30/09/2021	7207 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	41	218,28		181,94D	109,12C
30/10/2021	7173 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	345		34,88	34,88C	144,00C
30/10/2021	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2021	41	4,62		30,26C	139,38C
30/11/2021	7177 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	345		34,81	34,81C	174,19C
31/12/2021	7181 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	345		34,84	34,84C	209,03C
31/12/2021	7157 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2021	41	209,03		174,19D	0,00
Total da conta:			431,93	431,93		
Conta:	347 - 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS				600,35C
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2021	6741 PROVISAO PIS 01/2021	345		36,54	36,54C	636,89C
27/02/2021	6745 PROVISAO PIS 02/2021	345		45,63	45,63C	682,52C
31/03/2021	6749 PROVISAO PIS 03/2021	345		45,71	45,71C	728,23C
30/04/2021	6754 PROVISAO PIS 04/2021	345		63,26	63,26C	791,49C
30/07/2021	6758 PROVISAO PIS 07/2021	345		319,39	319,39C	1.110,88C
31/08/2021	6762 PROVISAO PIS 08/2021	345		50,25	50,25C	1.161,13C
31/08/2021	6837 ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	345	479,72		429,47D	681,41C
30/09/2021	7215 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 09/2021	345		61,06	61,06C	742,47C
30/09/2021	7208 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	41	90,83		29,77D	651,64C
30/10/2021	7160 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021	345		33,09	33,09C	684,73C
30/10/2021	7162 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	61,54		28,45D	623,19C
30/10/2021	7219 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	16,44		44,89D	606,75C
30/11/2021	7165 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021	345		35,89	35,89C	642,64C
31/12/2021	7169 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021	345		35,88	35,88C	678,52C
Total da conta:			648,53	726,70		

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 - 2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR				0,00
10/02/2021	5836 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	4	417,28		417,28D	
27/02/2021	6721 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	345		410,99	4,29D	410,99C
02/03/2021	6013 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	4	410,99		410,99D	0,00
31/03/2021	6724 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2021	345		428,34	17,35C	428,34C
06/04/2021	6100 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	4	428,34		428,34D	0,00
30/04/2021	6727 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2021	345		408,17	59,83C	408,17C
04/05/2021	6370 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	4	408,17		408,17D	0,00
31/05/2021	6720 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2021	345		436,56	51,61D	436,56C
02/06/2021	6880 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	4	436,56		436,56D	0,00
30/06/2021	6732 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	345		461,92	25,36C	461,92C
06/07/2021	6485 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	4	461,92		461,92D	0,00
30/07/2021	6735 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	345		442,90	19,02D	442,90C
19/08/2021	6482 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021	4	442,90		442,90D	0,00
31/08/2021	6738 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	345		459,75	16,86C	459,75C
23/09/2021	6834 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4	459,75		459,75D	0,01C
30/09/2021	7206 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	345		368,44	91,31D	368,45C
30/09/2021	7207 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	346		218,28	126,97C	596,79C
30/09/2021	7208 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	347		90,83	217,80C	577,56C
20/10/2021	6940 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	4	677,54		677,54D	0,02C
30/10/2021	7150 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	345		353,44	324,10D	353,46C
30/10/2021	7211 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	345		0,62	323,48D	354,08C
30/10/2021	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2021	346		4,62	318,86D	358,70C
19/11/2021	6944 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	358,68		358,68D	0,02C
30/11/2021	7153 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	345		413,44	54,76C	413,46C
15/12/2021	7070 PAGAMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	4	413,45		413,45D	0,01C
31/12/2021	7156 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	345		418,06	4,61C	418,07C
31/12/2021	7157 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2021	346		209,03	213,64C	627,10C
Total da conta:			5.663,57	5.622,67		

Conta:	130 - 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2021	6739 PROVISAO DE FERIAS 01/2021	152		3.656,55	3.656,55C	3.656,55C
01/02/2021	7231 BADA DE FERIAS 2020	110	1.844,75		1.844,75D	1.811,80C
27/02/2021	6743 PROVISAO DE FERIAS 02/2021	152		4.566,58	2.721,83C	6.378,38C
31/03/2021	6747 PROVISAO DE FERIAS 03/2021	152		4.566,61	4.566,61C	10.944,99C
30/04/2021	6752 PROVISAO DE FERIAS 04/2021	152		6.327,23	6.327,23C	17.272,22C
30/07/2021	6756 PROVISAO DE FERIAS 07/2021	152		31.939,12	31.939,12C	49.211,34C
30/08/2021	7191 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/ 2021	117	9.085,11		9.085,11D	40.126,23C
31/08/2021	6760 PROVISAO DE FERIAS 08/2021	152		5.026,07	4.059,04D	45.152,30C
30/09/2021	7213 PROVISAO DE FERIAS 09/2021	152		6.103,96	6.103,96C	51.256,26C
30/10/2021	7158 PROVISAO DE FERIAS 10/2021	152		6.387,55	6.387,55C	57.643,81C
31/10/2021	7143 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/ 2021	117	9.231,70		2.844,15D	48.412,11C
31/10/2021	7200 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 10/ 2021	117	1.643,81		4.487,96D	46.768,30C
30/11/2021	7163 PROVISAO DE FERIAS 11/2021	152		3.588,09	3.588,09C	50.356,39C
31/12/2021	7167 PROVISAO DE FERIAS 12/2021	152		3.588,14	3.588,14C	53.944,53C
Total da conta:			21.805,37	75.749,90		

Conta:	131 - 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2021	6764 PROVISAO 13 SALARIO 02/2021	153		6.849,96	6.849,96C	6.849,96C
31/03/2021	6766 PROVISAO 13 SALARIO 03/2021	153		3.424,89	3.424,89C	10.274,85C
30/04/2021	6772 PROVISAO 13 SALARIO 04/2021	153		4.277,11	4.277,11C	14.551,96C
31/05/2021	6776 PROVISAO 13 SALARIO 05/2021	153		3.637,96	3.637,96C	18.189,92C
30/06/2021	6780 PROVISAO 13 SALARIO 06/2021	153		3.638,07	3.638,07C	21.827,99C
30/07/2021	6784 PROVISAO 13 SALARIO 07/2021	153		3.637,88	3.637,88C	25.465,87C
31/08/2021	6788 PROVISAO 13 SALARIO 08/2021	153		3.637,96	3.637,96C	29.103,83C
30/09/2021	7221 PROVISAO 13 SALARIO 09/2021	153		3.638,03	3.638,03C	32.741,85C
08/10/2021	7199 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	924,65		924,65D	31.817,21C
08/10/2021	7203 PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 10/2021	117	1.386,97		2.311,62D	30.430,24C

RAZÃO

Data	Letra	Descrição	CR. C. PAR.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício	
Conta	131	2.1.03.000	PROVISÕES DE 13 SALARIO					
30/01/2021	7171	PROVISAO 13 SALARIO 01/2021	153		3.403,00	1.172,00C	33.814,10C	
30/11/2021	7176	PROVISAO 13 SALARIO 11/2021	153		3.403,00	4.403,00C	37.107,00C	
01/12/2021	7152	PROVISAO DE PAGAMENTO 13 SALARIO 12/2021	119	20.903,18		20.903,18D	16.404,82C	
31/12/2021	7176	PROVISAO 13 SALARIO 12/2021	153		3.408,81	16.408,63D	20.903,18C	
31/12/2021	7121	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO 2021	111	20.903,34		37.107,00D	0,00	
Total da conta:				41.118,12	41.118,12			

Data	Letra	Descrição	CR. C. PAR.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício	
Conta	132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS					
		SALDO ANTERIOR					7.458,00C	
30/01/2021	6740	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2021	155		202,48	202,48C	7.751,47C	
27/02/2021	6744	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2021	155		368,20	368,20C	8.118,76C	
27/02/2021	6763	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2021	155		347,90	616,10C	8.664,66C	
31/03/2021	6740	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2021	155		368,33	368,33C	9.032,99C	
31/03/2021	6760	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2021	155		274,02	639,35C	9.306,91C	
30/04/2021	6762	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2021	155		506,16	506,16C	9.813,07C	
30/04/2021	6775	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2021	155		342,15	848,31C	10.155,22C	
31/05/2021	6777	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2021	155		291,05	291,05C	10.446,27C	
30/06/2021	6781	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2021	155		291,00	291,00C	10.737,27C	
30/07/2021	6767	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2021	155		2.555,00	2.555,00C	13.292,27C	
30/07/2021	6785	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2021	155		290,99	2.845,99C	13.583,26C	
31/08/2021	6761	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2021	155		402,13	402,13C	13.985,39C	
31/08/2021	6789	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2021	155		290,99	693,12C	14.276,51C	
31/08/2021	6830	ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	155	3.837,00		3.143,00D	10.436,50C	
30/09/2021	7214	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2021	155		488,28	488,28C	10.924,78C	
30/09/2021	7222	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2021	155		291,05	779,33C	11.215,89C	
30/09/2021	7183	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 09/2021	190	1.746,20		968,87D	9.469,69C	
30/09/2021	7194	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021	190	726,60		1.693,47D	8.783,09C	
08/10/2021	7202	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	190	1.244,16		1.244,16D	7.498,93C	
30/10/2021	7159	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	155		511,02	733,14D	8.009,95C	
30/10/2021	7172	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2021	155		278,72	454,42D	8.288,67C	
30/10/2021	7146	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/2021	190	689,28		1.143,70D	7.599,39C	
30/10/2021	7220	PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	155	131,50		1.275,20D	7.467,89C	
30/11/2021	7164	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021	155		287,05	287,05C	7.754,94C	
30/11/2021	7176	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2021	155		278,74	565,79C	8.033,69C	
30/11/2021	7147	PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/2021	190	49,24		516,53C	7.984,44C	
31/12/2021	7168	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021	155		287,02	287,02C	8.271,46C	
31/12/2021	7180	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2021	155		278,65	565,67C	8.550,11C	
31/12/2021	7120	PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021	190	1.672,16		1.106,49D	6.877,95C	
Total da conta:				10.096,14	9.515,10			

Data	Letra	Descrição	CR. C. PAR.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício	
Conta	133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS					
		SALDO ANTERIOR					22.363,61C	
30/01/2021	6742	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2021	157		968,89	968,89C	23.332,50C	
30/01/2021	6717	PROVISAO INSS 01/2021	135	666,11		302,78C	22.666,39C	
27/02/2021	6746	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2021	157		1.210,18	1.210,18C	23.876,57C	
27/02/2021	6767	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2021	157		1.815,15	3.025,33C	25.691,72C	
31/03/2021	6750	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2021	157		1.210,20	1.210,20C	26.901,92C	
31/03/2021	6771	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2021	157		907,85	2.118,05C	27.809,77C	
31/03/2021	6722	PROVISAO INSS 03/2021	135	1.838,88		279,17C	25.970,89C	
30/04/2021	6755	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2021	157		1.676,76	1.676,76C	27.647,65C	
30/04/2021	6775	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2021	157		1.133,33	2.810,09C	28.780,98C	
30/04/2021	6725	PROVISAO INSS 04/2021	135	2.491,79		318,30C	26.289,19C	
31/05/2021	6779	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2021	157		963,98	963,98C	27.253,17C	
30/06/2021	6783	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2021	157		964,05	964,05C	28.217,22C	
30/06/2021	6730	PROVISAO INSS 06/2021	135	2.688,00		1.723,95D	25.529,22C	
30/07/2021	6759	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2021	157		8.463,82	8.463,82C	33.993,04C	
30/07/2021	6787	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2021	157		964,23	9.428,05C	34.957,27C	
30/07/2021	6733	PROVISAO INSS 07/2021	135	672,00		8.756,05C	34.285,27C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS				
31/08/2021	6763 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021	157		1.332,01	1.332,01C	35.617,28C
31/08/2021	6791 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021	157		963,94	2.295,95C	36.581,22C
31/08/2021	6736 PROVISAO INSS 08/2021	135	2.611,71		315,76D	33.969,51C
30/09/2021	7216 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021	157		1.545,66	1.545,66C	35.515,17C
30/09/2021	7224 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2021	157		636,55	2.182,21C	36.151,72C
30/09/2021	7204 PROVISAO INSS 09/2021	135	2.406,99		224,78D	33.744,73C
30/10/2021	7161 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	157		1.917,59	1.917,59C	35.662,32C
30/10/2021	7174 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021	157		1.236,89	3.154,48C	36.899,21C
30/10/2021	7148 PROVISAO INSS 10/2021	135	2.283,31		871,17C	34.615,90C
30/10/2021	7209 PROVISAO INSS 10/2021	135	353,66		517,51C	34.262,24C
30/11/2021	7166 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	157		950,81	950,81C	35.213,05C
30/11/2021	7178 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021	157		923,30	1.874,11C	36.136,35C
30/11/2021	7151 PROVISAO INSS 11/2021	135	163,08		1.711,03C	35.973,27C
31/12/2021	7170 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	157		950,79	950,79C	36.924,06C
31/12/2021	7182 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021	157		923,13	1.873,92C	37.847,19C
31/12/2021	7154 PROVISAO INSS 12/2021	135	11.078,74		9.204,82D	26.768,45C
Total da conta:			27.254,27	31.659,11		
Conta:	346 - 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					68,48C
27/02/2021	6766 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	345		68,48	68,48C	68,48C
31/03/2021	6770 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	345		34,23	34,23C	102,71C
30/04/2021	6774 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	345		42,76	42,76C	145,47C
31/05/2021	6778 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	345		36,47	36,47C	181,94C
30/06/2021	6782 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	345		36,37	36,37C	218,31C
30/07/2021	6786 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	345		36,35	36,35C	254,66C
31/08/2021	6790 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	345		36,40	36,40C	291,06C
30/09/2021	7223 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	345		36,34	36,34C	327,40C
30/09/2021	7207 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	41	218,28		181,94D	109,12C
30/10/2021	7173 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	345		34,88	34,88C	144,00C
30/10/2021	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2021	41	4,62		30,26C	139,38C
30/11/2021	7177 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	345		34,81	34,81C	174,19C
31/12/2021	7181 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	345		34,84	34,84C	209,03C
31/12/2021	7157 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2021	41	209,03		174,19D	0,00
Total da conta:			431,93	431,93		
Conta:	347 - 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS				600,35C
	SALDO ANTERIOR					636,89C
30/01/2021	6741 PROVISAO PIS 01/2021	345		36,54	36,54C	636,89C
27/02/2021	6745 PROVISAO PIS 02/2021	345		45,63	45,63C	682,52C
31/03/2021	6749 PROVISAO PIS 03/2021	345		45,71	45,71C	728,23C
30/04/2021	6754 PROVISAO PIS 04/2021	345		63,26	63,26C	791,49C
30/07/2021	6758 PROVISAO PIS 07/2021	345		319,39	319,39C	1.110,88C
31/08/2021	6762 PROVISAO PIS 08/2021	345		50,25	50,25C	1.161,13C
31/08/2021	6837 ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	345	479,72		429,47D	681,41C
30/09/2021	7215 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 09/2021	345		61,06	61,06C	742,47C
30/09/2021	7208 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	41	90,83		29,77D	651,64C
30/10/2021	7160 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021	345		33,09	33,09C	684,73C
30/10/2021	7162 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	61,54		28,45D	623,19C
30/10/2021	7219 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	16,44		44,89D	606,75C
30/11/2021	7165 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021	345		35,89	35,89C	642,64C
31/12/2021	7169 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021	345		35,88	35,88C	678,52C
Total da conta:			648,53	726,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS				
31/08/2021	6763 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021	157		1.332,01	1.332,01C	35.617,28C
31/08/2021	6791 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021	157		963,94	2.295,95C	36.581,22C
31/08/2021	6736 PROVISAO INSS 08/2021	135	2.611,71		315,76D	33.969,51C
30/09/2021	7216 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021	157		1.545,66	1.545,66C	35.515,17C
30/09/2021	7224 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2021	157		636,55	2.182,21C	36.151,72C
30/09/2021	7204 PROVISAO INSS 09/2021	135	2.406,99		224,78D	33.744,73C
30/10/2021	7161 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	157		1.917,59	1.917,59C	35.662,32C
30/10/2021	7174 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021	157		1.236,89	3.154,48C	36.899,21C
30/10/2021	7148 PROVISAO INSS 10/2021	135	2.283,31		871,17C	34.615,90C
30/10/2021	7209 PROVISAO INSS 10/2021	135	353,66		517,51C	34.262,24C
30/11/2021	7166 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	157		950,81	950,81C	35.213,05C
30/11/2021	7178 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021	157		923,30	1.874,11C	36.136,35C
30/11/2021	7151 PROVISAO INSS 11/2021	135	163,08		1.711,03C	35.973,27C
31/12/2021	7170 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	157		950,79	950,79C	36.924,06C
31/12/2021	7182 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021	157		923,13	1.873,92C	37.847,19C
31/12/2021	7154 PROVISAO INSS 12/2021	135	11.078,74		9.204,82D	26.768,45C
Total da conta:			27.254,27	31.659,11		
Conta:	346 - 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					68,48C
27/02/2021	6766 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	345		68,48	68,48C	68,48C
31/03/2021	6770 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	345		34,23	34,23C	102,71C
30/04/2021	6774 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	345		42,76	42,76C	145,47C
31/05/2021	6778 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	345		36,47	36,47C	181,94C
30/06/2021	6782 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	345		36,37	36,37C	218,31C
30/07/2021	6786 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	345		36,35	36,35C	254,66C
31/08/2021	6790 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	345		36,40	36,40C	291,06C
30/09/2021	7223 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	345		36,34	36,34C	327,40C
30/09/2021	7207 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 09/2021	41	218,28		181,94D	109,12C
30/10/2021	7173 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	345		34,88	34,88C	144,00C
30/10/2021	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 10/2021	41	4,62		30,26C	139,38C
30/11/2021	7177 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	345		34,81	34,81C	174,19C
31/12/2021	7181 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	345		34,84	34,84C	209,03C
31/12/2021	7157 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE 13º SALÁRIO 12/2021	41	209,03		174,19D	0,00
Total da conta:			431,93	431,93		
Conta:	347 - 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS				600,35C
	SALDO ANTERIOR					636,89C
30/01/2021	6741 PROVISAO PIS 01/2021	345		36,54	36,54C	636,89C
27/02/2021	6745 PROVISAO PIS 02/2021	345		45,63	45,63C	682,52C
31/03/2021	6749 PROVISAO PIS 03/2021	345		45,71	45,71C	728,23C
30/04/2021	6754 PROVISAO PIS 04/2021	345		63,26	63,26C	791,49C
30/07/2021	6758 PROVISAO PIS 07/2021	345		319,39	319,39C	1.110,88C
31/08/2021	6762 PROVISAO PIS 08/2021	345		50,25	50,25C	1.161,13C
31/08/2021	6837 ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	345	479,72		429,47D	681,41C
30/09/2021	7215 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 09/2021	345		61,06	61,06C	742,47C
30/09/2021	7208 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FERIAS 09/2021	41	90,83		29,77D	651,64C
30/10/2021	7160 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021	345		33,09	33,09C	684,73C
30/10/2021	7162 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	61,54		28,45D	623,19C
30/10/2021	7219 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	345	16,44		44,89D	606,75C
30/11/2021	7165 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021	345		35,89	35,89C	642,64C
31/12/2021	7169 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021	345		35,88	35,88C	678,52C
Total da conta:			648,53	726,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 2.1.04.001	INSS A PAGAR				35.408,08C
	SALDO ANTERIOR					
06/01/2021	5892 INSS 12/2020	4	15.974,74		15.974,74D	19.433,34C
15/01/2021	6812 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	779,74		16.754,48D	18.653,60C
30/01/2021	6633 INSS A RECOLHER 01/2021	117		3.256,78	13.497,70D	21.910,38C
30/01/2021	6638 INSS SOBRE FERIAS 01/2021	117		26,18	13.471,52D	21.936,56C
30/01/2021	6717 PROVISAO INSS 01/2021	133		666,11	12.805,41D	22.602,67C
30/01/2021	6718 INSS S/ SALARIOS 01/2021	157		10.391,79	2.413,62D	32.994,46C
30/01/2021	6792 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021	384	51,27		2.464,89D	32.943,19C
19/02/2021	5954 PAGAMENTO INSS 01/2021	4	14.525,94		14.525,94D	18.417,25C
27/02/2021	6642 INSS A RECOLHER 02/2021	117		3.447,01	11.078,93D	21.864,26C
27/02/2021	6720 INSS S/ SALARIOS 02/2021	157		10.891,41	187,52D	32.755,67C
27/02/2021	6793 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021	384	51,27		238,79D	32.704,40C
02/03/2021	6014 INSS 02/2021	4	14.287,07		14.287,07D	18.417,33C
12/03/2021	6702 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	117		794,94	13.492,13D	19.212,27C
23/03/2021	6705 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	117		587,85	12.904,28D	19.800,12C
31/03/2021	6650 INSS A RECOLHER 03/2021	117		2.998,86	9.905,42D	22.798,98C
31/03/2021	6655 INSS SOBRE FERIAS 03/2021	117		16,68	9.888,74D	22.815,66C
31/03/2021	6722 PROVISAO INSS 03/2021	133		1.838,88	8.049,86D	24.654,54C
31/03/2021	6723 INSS S/ SALARIOS 03/2021	157		9.512,19	1.462,33C	34.166,73C
31/03/2021	6751 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2021	157	0,04		1.462,29C	34.166,69C
31/03/2021	6794 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021	384	51,27		1.411,02C	34.115,42C
06/04/2021	6110 INSS 03/2021	4	14.902,89		14.902,89D	19.212,53C
30/04/2021	6659 INSS A RECOLHER 04/2021	117		3.339,14	11.563,75D	22.551,67C
30/04/2021	6666 INSS SOBRE FERIAS 04/2021	117		123,78	11.439,97D	22.675,45C
30/04/2021	6725 PROVISAO INSS 04/2021	133		2.491,79	8.948,18D	25.167,24C
30/04/2021	6726 INSS S/ SALARIOS 04/2021	157		10.444,71	1.496,53C	35.611,95C
30/04/2021	6813 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	783,03		713,50C	34.828,92C
30/04/2021	6814 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	783,03		69,53D	34.045,89C
30/04/2021	6815 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	783,03		852,56D	33.262,86C
04/05/2021	6380 INSS 04/2021	4	17.194,59		17.194,59D	16.068,27C
31/05/2021	6669 INSS A RECOLHER 05/2021	117		3.719,04	13.475,55D	19.787,31C
31/05/2021	6728 INSS S/ SALARIOS 05/2021	157		11.568,87	1.906,68D	31.356,18C
02/06/2021	6387 INSS 05/2021	4	15.287,87		15.287,87D	16.068,31C
04/06/2021	6710 INSS SOBRE FERIAS 06/2021	117		1.207,12	14.080,75D	17.275,43C
30/06/2021	6677 INSS A RECOLHER 06/2021	117		3.032,25	11.048,50D	20.307,68C
30/06/2021	6682 INSS SOBRE FERIAS 06/2021	117		20,82	11.027,68D	20.328,50C
30/06/2021	6730 PROVISAO INSS 06/2021	133		2.688,00	8.339,68D	23.016,50C
30/06/2021	6731 INSS S/ SALARIOS 06/2021	157		9.552,86	1.213,18C	32.569,36C
30/06/2021	6490 INSS 06/2021	4	16.259,64		16.259,64D	16.309,72C
07/07/2021	6685 INSS A RECOLHER 07/2021	117		3.512,48	12.747,16D	19.822,20C
30/07/2021	6690 INSS SOBRE FERIAS 07/2021	117		38,09	12.709,07D	19.860,29C
30/07/2021	6715 INSS SOBRE FERIAS 08/2021	117		960,47	11.748,60D	20.820,76C
30/07/2021	6733 PROVISAO INSS 07/2021	133		672,00	11.076,60D	21.492,76C
30/07/2021	6734 INSS S/ SALARIOS 07/2021	157		11.064,86	11,74D	32.557,62C
30/07/2021	6816 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	788,45		800,19D	31.769,17C
30/07/2021	6817 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	788,45		1.588,64D	30.980,72C
19/08/2021	6491 INSS 07/2021	4	15.528,78		15.528,78D	15.451,94C
30/08/2021	7193 INSS SOBRE FERIAS 09/2021	117		845,60	14.683,18D	16.297,54C
31/08/2021	6693 INSS A RECOLHER 08/2021	117		3.048,09	11.635,09D	19.345,63C
31/08/2021	6736 PROVISAO INSS 08/2021	133		2.611,71	9.023,38D	21.957,34C
31/08/2021	6737 INSS S/ SALARIOS 08/2021	157		9.571,89	548,51C	31.529,23C
31/08/2021	6818 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	790,92		242,41D	30.738,31C
31/08/2021	6819 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	790,92		1.033,33D	29.947,39C
23/09/2021	6933 PAGAMENTO INSS 08/2021	4	16.192,11		16.192,11D	13.755,28C
30/09/2021	7185 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2021	117		3.134,99	13.057,12D	16.890,27C
30/09/2021	7204 PROVISAO INSS 09/2021	133		2.406,99	10.650,13D	19.297,26C
30/09/2021	7205 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 09/2021	157		9.763,61	886,52D	29.060,87C
30/09/2021	7217 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2021	157	169,42		1.055,94D	28.891,45C
30/09/2021	7226 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	793,87		1.849,81D	28.097,58C
01/10/2021	7145 INSS SOBRE FERIAS 10/2021	117		861,09	861,09C	28.958,67C
08/10/2021	7201 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	117		112,94	974,03C	29.071,61C
14/10/2021	7227 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	796,89		177,14C	28.274,72C
20/10/2021	6941 PAGAMENTO INSS 09/2021	4	16.151,13		15.973,99D	12.123,59C
30/10/2021	7126 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2021	117		3.012,29	12.961,70D	15.135,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 135 - 2.1.04.001 INSS A PAGAR						
30/10/2021	7130 INSS SOBRE FERIAS 10/2021	117		3,09	12.958,61D	15.138,97C
30/10/2021	7148 PROVISAO INSS 10/2021	133		2.283,31	10.675,30D	17.422,28C
30/10/2021	7149 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 10/2021	157		9.366,29	1.309,01D	26.788,57C
30/10/2021	7209 PROVISAO INSS 10/2021	133		353,66	955,35D	27.142,23C
30/10/2021	7210 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 10/2021	157		15,71	939,64D	27.157,94C
30/10/2021	7218 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2021	157	419,18		1.358,82D	26.738,76C
19/11/2021	6942 PAGAMENTO INSS 10/2021	4	15.951,01		15.951,01D	10.787,75C
30/11/2021	7132 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2021	117		3.517,57	12.433,40D	14.305,32C
30/11/2021	7136 INSS SOBRE FERIAS 11/2021	117		11,42	12.422,02D	14.316,74C
30/11/2021	7151 PROVISAO INSS 11/2021	133		163,08	12.258,94D	14.479,82C
30/11/2021	7152 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 11/2021	157		10.956,48	1.302,46D	25.436,30C
09/12/2021	7228 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	804,30		804,30D	24.632,00C
09/12/2021	7229 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	14	804,30		1.608,60D	23.827,70C
20/12/2021	7093 PAGAMENTO INSS 11/2021	4	14.705,75		16.314,35D	9.121,95C
31/12/2021	7123 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 12/2021	119		3.569,11	12.745,24D	12.691,06C
31/12/2021	7139 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2021	117		3.569,11	9.176,13D	16.260,17C
31/12/2021	7154 PROVISAO INSS 12/2021	133		11.078,74	1.902,61C	27.338,91C
31/12/2021	7155 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 12/2021	157		11.078,74	12.981,35C	38.417,65C
Total da conta:			197.190,90	200.200,47		
Conta: 141 - 2.1.04.002 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2021	6663 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2021	117		1.309,70	1.309,70C	1.309,70C
31/05/2021	6672 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021	117		720,00	720,00C	2.029,70C
31/05/2021	6675 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DESCONTADA A MAIOR 05/2021	117	1.309,70		589,70D	720,00C
30/07/2021	6483 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	4	720,00		720,00D	0,00
Total da conta:			2.029,70	2.029,70		
Conta: 190 - 2.1.04.003 FGTS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						5.174,73C
06/01/2021	5893 FGTS 12/2020	4	5.174,73		5.174,73D	0,00
30/01/2021	6634 FGTS 01/2021	155		3.137,08	2.037,65D	3.137,08C
30/01/2021	6699 FERIAS 01/2021	155		201,08	1.836,57D	3.338,16C
30/01/2021	6640 DEDUCAO BASE FGTS 13	155	0,04		1.836,61D	3.338,12C
19/02/2021	5955 PAGAMENTO FGTS 01/2021	4	3.338,12		3.338,12D	0,00
27/02/2021	6643 FGTS 02/2021	155		3.287,88	50,24D	3.287,88C
02/03/2021	6015 PAGAMENTO FGTS 02/2021	4	3.287,88		3.287,88D	0,00
31/03/2021	6651 FGTS 03/2021	155		2.871,50	416,38D	2.871,50C
31/03/2021	6706 FERIAS 03/2021	155		555,12	138,74C	3.426,62C
06/04/2021	6107 FGTS 03/2021	4	3.426,62		3.426,62D	0,00
30/04/2021	6660 FGTS 04/2021	155		3.153,06	273,56D	3.153,06C
30/04/2021	6707 FERIAS 04/2021	155		752,21	478,65C	3.905,27C
04/05/2021	6377 FGTS 04/2021	4	3.905,27		3.905,27D	0,00
31/05/2021	6670 FGTS 05/2021	155		3.492,41	412,86D	3.492,41C
02/06/2021	6391 FGTS 05/2021	4	3.492,41		3.492,41D	0,00
30/06/2021	6678 FGTS 06/2021	155		2.883,79	608,62D	2.883,79C
30/06/2021	6711 FERIAS 06/2021	155		811,46	202,84C	3.695,25C
06/07/2021	6489 FGTS 06/2021	4	3.695,25		3.695,25D	0,00
30/07/2021	6686 FGTS 07/2021	155		3.340,25	355,00D	3.340,25C
30/07/2021	6714 FERIAS 07/2021	155		202,87	152,13D	3.543,12C
30/07/2021	6691 DEDUCAO BASE FGTS 13	155	0,02		152,15D	3.543,10C
31/08/2021	6694 FGTS 08/2021	155		2.889,57	2.889,57C	6.432,67C
31/08/2021	6716 FERIAS 08/2021	155		788,41	3.677,98C	7.221,08C
31/08/2021	6487 FGTS 08/2021	4	3.677,98		0,00	3.543,10C
08/09/2021	7038 PAGAMENTO FGTS 07/2021	4	3.543,10		3.543,10D	0,00
30/09/2021	7183 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 09/2021	132		1.746,20	1.796,90D	1.746,20C
30/09/2021	7186 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2021	155		2.947,46	1.150,56C	4.693,66C
30/09/2021	7194 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 09/2021	132		726,60	1.877,16C	5.420,26C
04/10/2021	6938 PAGAMENTO FGTS 09/2021	4	5.420,26		5.420,26D	0,00
08/10/2021	7202 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	132		1.244,16	4.176,10D	1.244,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.1.04.003	FGTS A PAGAR				
08/10/2021	7050 PAGAMENTO FGTS 10/2021	4	1.244,10		5.420,20D	0,00C
30/10/2021	7127 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2021	155		2.827,48	2.592,72D	2.827,54C
30/10/2021	7146 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 10/ 2021	132		689,28	1.903,44D	3.516,82C
30/11/2021	7133 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2021	155		3.307,53	3.307,53C	6.824,35C
30/11/2021	7147 PROVISAO DE PAGAMENTO FERIAS 11/ 2021	132		49,24	3.356,77C	6.873,59C
30/11/2021	7137 DEDUCAO BASE FGTS 13	155	0,03		3.356,74C	6.873,56C
31/12/2021	7120 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2021	132		1.672,16	1.672,16C	8.545,72C
31/12/2021	7140 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2021	155		3.344,47	5.016,63C	11.890,19C
		Total da conta:	40.205,81	46.921,27		
Conta:	42 - 2.1.05.001	ISS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					24,00C
15/01/2021	6808 PROVISAO ISS RET NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	173		141,00	141,00C	165,00C
10/02/2021	6809 PAGAMENTO ISS RET 01/2021	14	141,00		141,00D	24,00C
15/03/2021	6097 PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	173		108,00	108,00C	132,00C
15/03/2021	6100 PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	173		100,00	208,00C	232,00C
22/03/2021	6027 PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	173		85,50	293,50C	317,50C
22/03/2021	6030 PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	173		108,00	401,50C	425,50C
23/04/2021	6821 PAGAMENTO ISS RET 03/2021	14	401,50		401,50D	24,00C
30/04/2021	6214 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	173		116,70	284,80D	140,70C
30/04/2021	6217 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	173		151,40	133,40D	292,10C
23/06/2021	6822 PAGAMENTO ISS RET 03/2021	14	268,10		268,10D	24,00C
03/08/2021	6580 PAGAMENTO ISS 08/2020	14	24,00		24,00D	0,00
02/09/2021	7119 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇA+Ã-O E INSTALAA+Ã-O EM GERAL EIRELI	173		142,80	142,80C	142,80C
21/09/2021	6871 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	173		94,50	237,30C	237,30C
05/10/2021	7061 PAGAMENTO ISS RET - COMP: 09/2021	14	237,30		237,30D	0,00
		Total da conta:	1.071,90	1.047,90		
Conta:	31 - 2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF				
	SALDO ANTERIOR					562,28C
06/01/2021	5890 PAGAMENTO IRRF 12/2020	4	562,28		562,28D	0,00
30/01/2021	6637 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2021	117		90,66	471,62D	90,66C
10/02/2021	5935 PAGAMENTO IRRF 01/2021	4	90,66		90,66D	0,00
27/02/2021	6645 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2021	117		171,22	80,56C	171,22C
02/03/2021	6012 PAGAMENTO IRRF 02/2021	4	171,22		171,22D	0,00
12/03/2021	6701 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	117		72,53	98,69D	72,53C
23/03/2021	6704 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	117		49,80	48,89D	122,33C
31/03/2021	6654 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2021	117		152,47	103,58C	274,80C
06/04/2021	6108 PAGAMENTO IRRF 03/2021	4	274,80		274,80D	0,00
30/04/2021	6665 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2021	117		302,28	27,48C	302,28C
04/05/2021	6379 PAGAMENTO IRRF 04/2021	4	302,28		302,28D	0,00
31/05/2021	6673 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2021	117		229,76	72,52D	229,76C
02/06/2021	6388 PAGAMENTO IRRF 05/2021	4	229,76		229,76D	0,00
04/06/2021	6709 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	117		309,62	79,86C	309,62C
30/06/2021	6680 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2021	117		144,65	224,51C	454,27C
06/07/2021	6484 PAGAMENTO IRRF 06/2021	4	454,27		454,27D	0,00
30/07/2021	6689 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2021	117		144,65	309,62D	144,65C
30/07/2021	6713 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	117		235,15	74,47D	379,80C
19/08/2021	6481 PAGAMENTO IRRF 07/2021	4	379,80		379,80D	0,00
30/08/2021	7192 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	117		210,51	169,29D	210,51C
31/08/2021	6696 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2021	117		176,25	6,96C	386,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31 - 2.1.05.002		I.R.R.F. A PAGAR PF				
23/09/2021	6935 PAGAMENTO IRRF 08/2021	4	386,76		386,76D	0,00
30/09/2021	7188 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 09/2021	117		167,03	219,73D	167,03C
01/10/2021	7144 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	117		185,13	185,13C	352,16C
20/10/2021	6939 PAGAMENTO IRRF 09/2021	4	167,03		18,10C	185,13C
30/10/2021	7129 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 10/2021	117		201,35	219,45C	386,48C
19/11/2021	6943 PAGAMENTO IRRF 10/2021	4	386,48		386,48D	0,00
30/11/2021	7135 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 11/2021	117		218,76	167,72D	218,76C
15/12/2021	7071 PAGAMENTO IRRF 11/2021	4	218,76		218,76D	0,00
31/12/2021	7124 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIO 12/2021	119		229,76	11,00C	229,76C
31/12/2021	7142 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2021	117		229,76	240,76C	459,52C
Total da conta:			3.624,10	3.521,34		
Conta: 120 - 2.1.06.001		ALUGUEL A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					3.035,49C
14/01/2021	5988 PROVISAO ALUGUEL 01/2021	178		3.035,49	3.035,49C	3.035,49C
14/01/2021	5992 PROVISAO ALUGUEL 01/2021	178		2.500,00	5.535,49C	5.535,49C
14/01/2021	5989 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	4	3.035,49		2.500,00C	2.500,00C
14/01/2021	5993 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2021	4	2.500,00		0,00	0,00
01/02/2021	5939 PROVISAO ALUGUEL 02/2021	178		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
10/02/2021	5940 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	4	2.500,00		0,00	0,00
24/02/2021	5971 PROVISAO ALUGUEL 02/2021	178		3.035,49	3.035,49C	3.035,49C
24/02/2021	5972 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2021	4	3.035,49		0,00	0,00
01/03/2021	6090 PROVISAO ALUGUEL 03/2021	178		3.035,49	3.035,49C	3.035,49C
01/03/2021	6226 PROVISAO ALUGUEL 03/2021	178		2.500,00	5.535,49C	5.535,49C
11/03/2021	6032 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	4	2.500,00		3.035,49C	3.035,49C
31/03/2021	6091 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2021	4	3.035,49		0,00	0,00
01/04/2021	6207 PROVISAO ALUGUEL 04/2021	178		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
01/04/2021	6211 PROVISAO ALUGUEL 04/2021	178		3.000,00	5.500,00C	5.500,00C
06/04/2021	6206 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	4	2.500,00		3.000,00C	3.000,00C
22/04/2021	6210 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	4	3.000,00		0,00	0,00
01/05/2021	6361 PROVISAO ALUGUEL VANDSON 05/2021	178		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
01/05/2021	6364 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 05/2021	178		3.000,00	5.500,00C	5.500,00C
14/05/2021	6362 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 05/2021	4	2.500,00		3.000,00C	3.000,00C
01/06/2021	6374 PROVISAO ALUGUEL VANDSON 06/2021	178		2.500,00	2.500,00C	5.500,00C
01/06/2021	6823 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 06/2021	178		3.200,00	5.700,00C	8.700,00C
02/06/2021	6363 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 06/2021	4	3.000,00		2.700,00C	5.700,00C
18/06/2021	6375 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 06/2021	4	2.500,00		200,00C	3.200,00C
01/07/2021	6465 PROVISAO ALUGUEL VANDSON 07/2021	178		3.200,00	3.200,00C	6.400,00C
07/07/2021	6453 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 07/2021	178		2.500,00	5.700,00C	8.900,00C
07/07/2021	6454 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 06/2021	4	3.200,00		2.500,00C	5.700,00C
14/07/2021	6432 PAGAMENTO ALUGUEL VANDSON 07/2021	4	2.500,00		0,00	3.200,00C
01/08/2021	6476 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 08/2021	178		3.200,00	3.200,00C	6.400,00C
01/08/2021	6516 PROVISAO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/ 2021	178		4.000,00	7.200,00C	10.400,00C
19/08/2021	6464 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	4	3.200,00		4.000,00C	7.200,00C
23/08/2021	6517 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/ 2021	4	4.000,00		0,00	3.200,00C
31/08/2021	6477 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 08/2021	4	3.200,00		3.200,00D	0,00
01/09/2021	6901 PROVISAO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/ 2021	178		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
01/09/2021	7048 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 09/2021	178		3.200,00	7.200,00C	7.200,00C
14/09/2021	6902 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/ 2021	4	4.000,00		3.200,00C	3.200,00C
01/10/2021	6911 PROVISAO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/ 2021	178		4.000,00	4.000,00C	7.200,00C
01/10/2021	6925 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 10/2021	178		3.200,00	7.200,00C	10.400,00C
04/10/2021	7049 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 09/2021	4	3.200,00		4.000,00C	7.200,00C
14/10/2021	6912 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/ 2021	4	4.000,00		0,00	3.200,00C
01/11/2021	6917 PROVISAO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/ 2021	178		4.000,00	4.000,00C	7.200,00C
01/11/2021	6926 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 11/2021	178		3.200,00	7.200,00C	10.400,00C
01/11/2021	7052 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 10/2021	4	3.200,00		4.000,00C	7.200,00C
16/11/2021	6918 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/ 2021	4	4.000,00		0,00	3.200,00C
26/11/2021	7053 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 11/2021	4	3.200,00		3.200,00D	0,00
01/12/2021	7073 PROVISAO ALUGUEL ANCORA 12/2021	178		3.329,80	3.329,80C	3.329,80C
01/12/2021	7075 PROVISAO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/ 2021	178		4.000,00	7.329,80C	7.329,80C
15/12/2021	7074 PAGAMENTO ALUGUEL ANCORA 12/2021	4	3.329,80		4.000,00C	4.000,00C
15/12/2021	7076 PAGAMENTO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/ 2021	4	4.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			75.136,27	75.136,27		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Série	Sigla Prática
Conta:	126 - 2.1.06.002	CONTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR			88,83		
01/01/2021	6121 PROVISÃO SAESP 01/2021	169				
01/01/2021	6126 PROVISÃO NET/CLARO 01/2021	213		235,71		
12/01/2021	6115 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 12/2020	4	238,28			
14/01/2021	6116 PAGAMENTO NET/CLARO 12/2020	4	141,30			
15/01/2021	6118 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 01/2021			225,59		
01/02/2021	6153 PROVISÃO NET/CLARO 02/2021	213		26,28		
10/02/2021	6119 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 01/2021	4	225,59			
10/02/2021	6120 PAGAMENTO SAESP 01/2021	4	88,83			
10/02/2021	6123 PAGAMENTO SAESP 12/2020	4	104,73			
10/02/2021	6124 PAGAMENTO SAESP 11/2020	4	88,83			
12/02/2021	6128 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 02/2021			311,19		
17/02/2021	6140 PROVISÃO SAESP 02/2021	169		88,83		
17/02/2021	6171 PROVISÃO SAESP 02/2021			715,07		
24/02/2021	6127 PAGAMENTO NET/CLARO 01/2021	4	235,71			
26/02/2021	6129 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 02/2021	4	311,19			
26/02/2021	6150 PAGAMENTO SAESP 02/2021	4	88,83			
26/02/2021	6181 PAGAMENTO SAESP 12/2020	4	88,83			
01/03/2021	6180 PROVISÃO NET/CLARO 03/2021	213		26,40		
16/03/2021	6167 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 03/2021	168		225,07		
16/03/2021	6152 PAGAMENTO SAESP 05/2020	4	88,83			
16/03/2021	6154 PAGAMENTO NET/CLARO 02/2021	4	268,03			
16/03/2021	6156 PAGAMENTO SAESP 06/2020	4	137,20			
16/03/2021	6157 PAGAMENTO SAESP 07/2020	4	137,20			
16/03/2021	6160 PAGAMENTO SAESP 08/2020	4	137,20			
16/03/2021	6162 PAGAMENTO SAESP 10/2020	4	88,83			
16/03/2021	6165 PAGAMENTO SAESP 12/2020	4	88,83			
16/03/2021	6182 PAGAMENTO SAESP 11/2020	4	88,83			
19/03/2021	6168 PROVISÃO SAESP 03/2021			102,55		
19/03/2021	6172 PROVISÃO SAESP 03/2021	168		225,40		
23/03/2021	6186 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 03/2021	4	235,97			
23/03/2021	6189 PAGAMENTO SAESP 03/2021	4	102,55			
01/04/2021	6368 PROVISÃO NET/CLARO 04/2021	213		188,81		
06/04/2021	6170 PAGAMENTO SAESP 02/2021	4	218,07			
06/04/2021	6173 PAGAMENTO SAESP 03/2021	4	201,40			
15/04/2021	6177 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 04/2021	168		228,13		
19/04/2021	6179 PROVISÃO SAESP 04/2021			140,40		
19/04/2021	6208 PROVISÃO SAESP 04/2021			225,44		
22/04/2021	6174 PAGAMENTO SAESP 04/2021	4	140,40			
22/04/2021	6176 PAGAMENTO EDP SÃO PAULO 04/2021	4	208,13			
22/04/2021	6178 PAGAMENTO NET/CLARO 03/2021	4	204,87			
22/04/2021	6209 PAGAMENTO SAESP 04/2021	4	218,44			
01/05/2021	6469 PROVISÃO EDP 05/2021			181,88		
16/05/2021	6372 PROVISÃO EDP 05/2021	168		228,41		
16/05/2021	6367 PROVISÃO SAESP 05/2021	168		228,80		
16/05/2021	6370 PROVISÃO SAESP 05/2021	168		181,88		
16/05/2021	6470 PROVISÃO NET 05/2021			211,00		
02/06/2021	6366 PAGAMENTO NET/CLARO 04/2021	4	188,81			
02/06/2021	6368 PAGAMENTO SAESP 04/2021	4	208,80			
02/06/2021	6369 PAGAMENTO SAESP 05/2021	4	188,81			
02/06/2021	6373 PAGAMENTO EDP 05/2021	4	228,41			
17/06/2021	6468 PROVISÃO EDP 05/2021			111,43		
24/06/2021	6469 PROVISÃO SAESP 05/2021	168		111,00		
01/07/2021	6468 PROVISÃO CLARO/NET 05/2021	213		211,00		
06/07/2021	6466 PAGAMENTO SAESP 06/2021	4	111,00			
06/07/2021	6467 PAGAMENTO EDP 06/2021	4	111,43			
06/07/2021	6468 PAGAMENTO EDP 06/2021	4	181,43			
17/07/2021	6469 PROVISÃO EDP 07/2021			228,24		
20/07/2021	6468 PROVISÃO SAESP 07/2021			111,00		
01/08/2021	6504 PROVISÃO CLARO 08/2021			181,04		
17/08/2021	6472 PROVISÃO EDP 08/2021			181,00		
19/08/2021	6470 PROVISÃO SAESP 08/2021	168		111,00		
19/08/2021	6464 PAGAMENTO EDP 05/2021	4	208,04			
19/08/2021	6467 PAGAMENTO SAESP 04/2021	4	138,00			
19/08/2021	6468 PAGAMENTO CLARO/NET 05/2021	4	211,00			
19/08/2021	6471 PAGAMENTO NET 08/2021	4	111,00			
20/08/2021	6472 PROVISÃO EDP 08/2021	4	181,00			
21/08/2021	6470 PAGAMENTO SAESP 08/2021	4	111,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 126 - 2.1.06.000 CONTA À PAGAR						
01/09/2021	6905 PROVISÃO SARESP 09/2021			120,87	120,87C	301,71C
01/09/2021	6913 PROVISÃO CLARO 09/2021	213		173,87	294,54C	475,58C
16/09/2021	6903 PAGAMENTO CLARO 09/2021	4	181,04		113,50C	294,54C
17/09/2021	6908 PROVISÃO EDP 09/2021			444,81	558,33C	739,37C
30/09/2021	6906 PAGAMENTO SARESP 09/2021	4	120,87		437,66C	618,70C
30/09/2021	6907 PAGAMENTO EDP 09/2021	4	444,81		7,17D	173,87C
01/10/2021	6918 PROVISÃO SARESP 10/2021	169		120,92	120,92C	294,79C
01/10/2021	6916 PROVISÃO CLARO 10/2021	213		173,77	294,69C	468,56C
16/10/2021	6910 PROVISÃO EDP 10/2021	168		453,43	748,12C	921,99C
20/10/2021	6908 PAGAMENTO EDP 10/2021	4	453,43		294,69C	468,56C
20/10/2021	6914 PAGAMENTO CLARO 09/2021	4	173,87		120,82C	294,69C
20/10/2021	6913 PAGAMENTO SARESP 10/2021	4	120,92		0,10D	173,77C
01/11/2021	7077 PROVISÃO CLARO 11/2021	213		173,72	173,72C	347,49C
16/11/2021	6920 PAGAMENTO CLARO 10/2021	4	173,77		0,05D	173,72C
17/11/2021	6927 PROVISÃO EDP 11/2021	168		507,75	507,70C	681,47C
18/11/2021	6921 PROVISÃO SARESP 11/2021	169		113,20	620,90C	794,67C
18/11/2021	6924 PROVISÃO SARESP 11/2021	169		711,70	1.332,60C	1.506,37C
19/11/2021	6922 PAGAMENTO SARESP 11/2021	4	113,20		1.219,40C	1.393,17C
19/11/2021	6923 PAGAMENTO SARESP 11/2021	4	711,70		507,70C	681,47C
26/11/2021	6928 PAGAMENTO EDP 11/2021	4	507,75		0,05D	173,72C
15/12/2021	7078 PAGAMENTO CLARO 11/2021	4	173,72		173,72D	0,00
Total da conta:			11.365,54	9.811,25		
Conta: 57 - 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS						
SALDO ANTERIOR						12.767,30D
31/12/2021	7273 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		136.892,64	136.892,64C	124.125,34C
31/12/2021	7282 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	200.048,95		63.156,31D	75.923,61D
Total da conta:			200.048,95	136.892,64		
Conta: 62 - 3.1.01.001 TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA						
SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2021	5922 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 55343	4		23.680,22	23.680,22C	23.680,22C
09/02/2021	5932 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 20872	4		8.720,73	8.720,73C	32.400,95C
18/02/2021	5949 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 24777	4		325.148,98	333.869,71C	357.549,93C
01/06/2021	6401 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 240.526	4		44.000,00	44.000,00C	401.549,93C
18/06/2021	6414 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 90.981	4		44.000,00	88.000,00C	445.549,93C
06/07/2021	6571 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 179.779	4		44.000,00	44.000,00C	489.549,93C
20/07/2021	6573 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 205.344	4		42.414,60	86.414,60C	531.964,53C
17/08/2021	6554 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 22.251	4		183.135,33	183.135,33C	715.099,86C
13/09/2021	7043 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42823	4		69.119,86	69.119,86C	784.219,72C
05/10/2021	7044 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 78442	4		69.981,16	69.981,16C	854.200,88C
09/11/2021	7045 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42350	4		83.546,74	83.546,74C	937.747,62C
09/12/2021	7090 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 42.280	4		83.546,76	83.546,76C	1.021.294,38C
31/12/2021	7244 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189	1.021.294,38		937.747,62D	0,00
Total da conta:			1.021.294,38	1.021.294,38		
Conta: 387 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2021	5927 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021	348		1,07	1,07C	1,07C
28/02/2021	6420 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	348		7,49	7,49C	8,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 387 - 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS						
31/03/2021	6092 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021	348		62,90	62,90C	71,46C
30/04/2021	6232 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	348		62,08	62,08C	133,54C
31/05/2021	6418 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	348		19,19	19,19C	152,73C
30/06/2021	6419 RENDIMENTO LIQUIDO RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/06/2021	348		7,78	7,78C	160,51C
31/07/2021	6549 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	348		11,20	11,20C	171,71C
31/08/2021	6555 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	348		125,80	125,80C	297,51C
30/09/2021	7022 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021	348		177,48	177,48C	474,99C
31/10/2021	7023 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021	348		157,71	157,71C	632,70C
30/11/2021	7024 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021	348		181,33	181,33C	814,03C
31/12/2021	7088 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021	348		348,06	348,06C	1.162,09C
31/12/2021	7271 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	1.162,09		814,03D	0,00
Total da conta:			1.162,09	1.162,09		
Conta: 388 - 3.2.01.002 RECURSOS PRÓPRIOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2021	6824 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		779,74	779,74C	779,74C
10/02/2021	6810 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		141,00	141,00C	920,74C
23/04/2021	6825 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		407,52	407,52C	1.328,26C
30/04/2021	6826 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		783,03	1.190,55C	2.111,29C
30/04/2021	6827 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		783,03	1.973,58C	2.894,32C
30/04/2021	6828 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		783,03	2.756,61C	3.677,35C
23/06/2021	6829 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		284,19	284,19C	3.961,54C
30/07/2021	6830 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		788,45	788,45C	4.749,99C
30/07/2021	6831 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		788,45	1.576,90C	5.538,44C
03/08/2021	6795 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		27,74	27,74C	5.566,18C
31/08/2021	6832 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		790,92	818,66C	6.357,10C
31/08/2021	6833 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		790,92	1.609,58C	7.148,02C
30/09/2021	7230 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		3.199,36	3.199,36C	10.347,38C
01/10/2021	6834 ENTRADA DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		15,00	15,00C	10.362,38C
05/10/2021	7063 ENTRADA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	14		240,86	255,86C	10.603,24C
31/12/2021	7272 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189	10.603,24		10.603,24D	0,00
Total da conta:			10.603,24	10.603,24		
Conta: 151 - 4.1.01.001 SALÁRIO						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2021	6632 SALARIO A PAGAR 01/2021	117	41.267,98		41.267,98D	41.267,98D
30/01/2021	6636 DESCONTOS FP 01/2021	117		1.946,63	39.321,35D	39.321,35D
27/02/2021	6641 SALARIO A PAGAR 02/2021	117	43.049,71		43.049,71D	82.371,06D
27/02/2021	6644 DESCONTOS FP 02/2021	117		1.948,43	41.101,28D	80.422,63D
27/02/2021	6648 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	117		105,20	40.996,08D	80.317,43D
31/03/2021	6649 SALARIO A PAGAR 03/2021	117	37.842,97		37.842,97D	118.160,40D
31/03/2021	6653 DESCONTOS FP 03/2021	117		1.950,29	35.892,68D	116.210,11D
31/03/2021	6657 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	117		4,94	35.887,74D	116.205,17D
30/04/2021	6658 SALARIO A PAGAR 04/2021	117	40.884,05		40.884,05D	157.089,22D
30/04/2021	6662 DESCONTOS FP 04/2021	117		2.068,16	38.815,89D	155.021,06D
30/04/2021	6667 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	117		0,49	38.815,40D	155.020,57D
31/05/2021	6668 SALARIO A PAGAR 05/2021	117	45.724,56		45.724,56D	200.745,13D
31/05/2021	6671 DESCONTOS FP 05/2021	117		2.068,25	43.656,31D	198.676,88D
31/05/2021	6674 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	117		418,21	43.238,10D	198.258,67D
30/06/2021	6676 SALARIO A PAGAR 06/2021	117	38.118,54		38.118,54D	236.377,21D
30/06/2021	6679 DESCONTOS FP 06/2021	117		2.068,77	36.049,77D	234.308,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 4.1.01.001	SALÁRIO				
30/06/2021	6683 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	117		3,40	36.046,37D	234.305,04D
30/07/2021	6684 SALARIO A PAGAR 07/2021	117	43.825,71		43.825,71D	278.130,75D
30/07/2021	6688 DESCONTOS FP 07/2021	117		2.120,79	41.704,92D	276.009,96D
31/08/2021	6692 SALARIO A PAGAR 08/2021	117	38.335,57		38.335,57D	314.345,53D
31/08/2021	6695 DESCONTOS FP 08/2021	117		2.215,95	36.119,62D	312.129,58D
31/08/2021	6698 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	117		1,32	36.118,30D	312.128,26D
27/09/2021	6952 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	1,26		1,26D	312.129,52D
27/09/2021	6954 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	0,87		2,13D	312.130,39D
27/09/2021	6956 PAGAMENTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4	0,39		2,52D	312.130,78D
30/09/2021	7184 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 09/2021	117	38.916,61		38.919,13D	351.047,39D
30/09/2021	7187 DESCONTOS FP 09/2021	117		2.068,16	36.850,97D	348.979,23D
30/09/2021	7190 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	117		5,47	36.845,50D	348.973,76D
08/10/2021	7197 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	117	246,57		246,57D	349.220,33D
08/10/2021	7198 DESCONTOS FP 10/2021	117		0,38	246,19D	349.219,95D
30/10/2021	7125 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 10/2021	117	37.404,80		37.650,99D	386.624,75D
30/10/2021	7128 DESCONTOS FP 10/2021	117		2.060,49	35.590,50D	384.564,26D
31/10/2021	7195 DESCONTOS FP 10/2021	117		8,05	35.582,45D	384.556,21D
31/10/2021	7196 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	117		3,94	35.578,51D	384.552,27D
31/10/2021	7225 DESCONTO ESTOURO RESCISAO 10/2021	117		912,66	34.665,85D	383.639,61D
30/11/2021	7131 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 11/2021	117	43.405,41		43.405,41D	427.045,02D
30/11/2021	7134 DESCONTOS FP 11/2021	117		2.060,49	41.344,92D	424.984,53D
31/12/2021	7138 PROVISAO DE PAGAMENTO SALARIO A PAGAR 12/2021	117	43.866,99		43.866,99D	468.851,52D
31/12/2021	7141 DESCONTOS FP 12/2021	117		2.060,49	41.806,50D	466.791,03D
31/12/2021	7249 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		348.292,78	306.486,28C	118.498,25D
31/12/2021	7275 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		118.498,25	424.984,53C	0,00
Total da conta:			492.891,99	492.891,99		
Conta:	152 - 4.1.01.002	FÉRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2021	6739 PROVISAO DE FERIAS 01/2021	130	3.656,55		3.656,55D	3.656,55D
27/02/2021	6743 PROVISAO DE FERIAS 02/2021	130	4.566,58		4.566,58D	8.223,13D
12/03/2021	6700 FERIAS 03/2021	117	9.379,47		9.379,47D	17.602,60D
23/03/2021	6703 FERIAS 03/2021	117	6.967,65		16.347,12D	24.570,25D
31/03/2021	6747 PROVISAO DE FERIAS 03/2021	130	4.566,61		20.913,73D	29.136,86D
30/04/2021	6664 FERIAS 04/2021	117	1.016,50		1.016,50D	30.153,36D
30/04/2021	6752 PROVISAO DE FERIAS 04/2021	130	6.327,23		7.343,73D	36.480,59D
04/06/2021	6708 FERIAS 06/2021	117	12.682,74		12.682,74D	49.163,33D
30/07/2021	6712 FERIAS 08/2021	117	9.856,62		9.856,62D	59.019,95D
30/07/2021	6756 PROVISAO DE FERIAS 07/2021	130	31.939,12		41.795,74D	90.959,07D
31/08/2021	6760 PROVISAO DE FERIAS 08/2021	130	5.026,07		5.026,07D	95.985,14D
30/09/2021	7213 PROVISAO DE FERIAS 09/2021	130	6.103,96		6.103,96D	102.089,10D
30/10/2021	7158 PROVISAO DE FERIAS 10/2021	130	6.387,55		6.387,55D	108.476,65D
30/11/2021	7163 PROVISAO DE FERIAS 11/2021	130	3.588,09		3.588,09D	112.064,74D
31/12/2021	7167 PROVISAO DE FERIAS 12/2021	130	3.588,14		3.588,14D	115.652,88D
31/12/2021	7250 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		102.089,10	98.500,96C	13.563,78D
31/12/2021	7276 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		13.563,78	112.064,74C	0,00
Total da conta:			115.652,88	115.652,88		
Conta:	153 - 4.1.01.003	13 SALÁRIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2021	6764 PROVISAO 13 SALARIO 02/2021	131	6.849,96		6.849,96D	6.849,96D
31/03/2021	6768 PROVISAO 13 SALARIO 03/2021	131	3.424,89		3.424,89D	10.274,85D
30/04/2021	6772 PROVISAO 13 SALARIO 04/2021	131	4.277,11		4.277,11D	14.551,96D
31/05/2021	6776 PROVISAO 13 SALARIO 05/2021	131	3.637,96		3.637,96D	18.189,92D
30/06/2021	6780 PROVISAO 13 SALARIO 06/2021	131	3.638,07		3.638,07D	21.827,99D
30/07/2021	6784 PROVISAO 13 SALARIO 07/2021	131	3.637,88		3.637,88D	25.465,87D
31/08/2021	6788 PROVISAO 13 SALARIO 08/2021	131	3.637,96		3.637,96D	29.103,83D
30/09/2021	7221 PROVISAO 13 SALARIO 09/2021	131	3.638,03		3.638,03D	32.741,86D
30/10/2021	7171 PROVISAO 13 SALARIO 10/2021	131	3.483,90		3.483,90D	36.225,76D
30/11/2021	7175 PROVISAO 13 SALARIO 11/2021	131	3.483,85		3.483,85D	39.709,61D
31/12/2021	7179 PROVISAO 13 SALARIO 12/2021	131	4.408,51		4.408,51D	44.118,12D

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0039
 Número livro: 0013

RAZÃO

Data	Lota Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 - 4.1.01.003	13 SALÁRIO				
31/12/2021	7251 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		32.741,86	28.333,35C	11.376,26D
31/12/2021	7277 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		11.376,26	39.709,61C	0,00
Total da conta:			44.118,12	44.118,12		
Conta:	384 - 4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	6639 SALARIO FAMILIA 01/2021	117	51,27		51,27D	51,27D
30/01/2021	6792 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2021	135		51,27	0,00	0,00
27/02/2021	6647 SALARIO FAMILIA 02/2021	117	51,27		51,27D	51,27D
27/02/2021	6793 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2021	135		51,27	0,00	0,00
31/03/2021	6656 SALARIO FAMILIA 03/2021	117	51,27		51,27D	51,27D
31/03/2021	6794 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2021	135		51,27	0,00	0,00
Total da conta:			153,81	153,81		
Conta:	155 - 4.1.01.005	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2021	5894 FGTS 12/2020	4	0,16		0,16D	0,16D
06/01/2021	6811 FGTS 12/2020	4	0,01		0,17D	0,17D
30/01/2021	6634 FGTS 01/2021	190	3.137,08		3.137,25D	2.137,25D
30/01/2021	6699 FERIAS 01/2021	190	201,08		3.338,33D	3.338,33D
30/01/2021	6740 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2021	132	292,48		3.630,81D	3.630,81D
30/01/2021	6640 DEDUCAO BASE FGTS 13	190		0,04	3.630,77D	3.630,77D
27/02/2021	6643 FGTS 02/2021	190	3.287,88		6.918,65D	6.918,65D
27/02/2021	6744 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2021	132	365,29		7.283,94D	7.283,94D
27/02/2021	6765 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2021	132	547,90		7.831,84D	7.831,84D
02/03/2021	6016 PAGAMENTO SEFIP FGTS 02/2021	4	0,07		7.831,91D	7.831,91D
31/03/2021	6651 FGTS 03/2021	190	2.871,50		10.703,41D	10.703,41D
31/03/2021	6706 FERIAS 03/2021	190	555,12		11.258,53D	11.258,53D
31/03/2021	6748 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2021	132	365,33		11.623,86D	11.623,86D
31/03/2021	6769 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2021	132	274,02		11.897,88D	11.897,88D
06/04/2021	6106 FGTS 03/2021	4	0,11		11.897,99D	11.897,99D
30/04/2021	6660 FGTS 04/2021	190	3.153,06		15.051,05D	15.051,05D
30/04/2021	6707 FERIAS 04/2021	190	752,21		15.803,26D	15.803,26D
30/04/2021	6753 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2021	132	506,16		16.309,42D	16.309,42D
30/04/2021	6773 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2021	132	342,15		16.651,57D	16.651,57D
04/05/2021	6376 FGTS SEFIP 04/2021	4	0,09		16.651,66D	16.651,66D
31/05/2021	6670 FGTS 05/2021	190	3.492,41		20.144,07D	20.144,07D
31/05/2021	6777 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2021	132	291,05		20.435,12D	20.435,12D
02/06/2021	6390 FGTS 05/2021	4	0,05		20.435,17D	20.435,17D
30/06/2021	6678 FGTS 06/2021	190	2.883,79		23.318,96D	23.318,96D
30/06/2021	6711 FERIAS 06/2021	190	811,46		24.130,42D	24.130,42D
30/06/2021	6781 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2021	132	291,08		24.421,50D	24.421,50D
06/07/2021	6488 FGTS SEFIP 06/2021	4	0,08		24.421,58D	24.421,58D
30/07/2021	6686 FGTS 07/2021	190	3.340,25		27.761,83D	27.761,83D
30/07/2021	6714 FERIAS 07/2021	190	202,87		27.964,70D	27.964,70D
30/07/2021	6757 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2021	132	2.555,00		30.519,70D	30.519,70D
30/07/2021	6785 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2021	132	290,99		30.810,69D	30.810,69D
30/07/2021	6691 DEDUCAO BASE FGTS 13	190		0,02	30.810,71D	30.810,71D
31/08/2021	6486 PAGAMENTO FGTS SEFIP 08/2021	4	0,05		30.810,76D	30.810,76D
31/08/2021	6694 FGTS 08/2021	190	2.889,57		33.700,33D	33.700,33D
31/08/2021	6716 FERIAS 08/2021	190	788,41		34.488,74D	34.488,74D
31/08/2021	6761 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2021	132	402,13		34.890,87D	34.890,87D
31/08/2021	6789 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2021	132	290,99		35.181,86D	35.181,86D
31/08/2021	6838 ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	132		3.837,00	534,15D	31.344,82D
08/09/2021	7037 PAGAMENTO SEFIP FGTS 07/2021	4	0,08		31.344,90D	31.344,90D
30/09/2021	7186 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 09/2021	190	2.947,46		34.292,36D	34.292,36D
30/09/2021	7214 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2021	132	488,28		34.780,64D	34.780,64D
30/09/2021	7222 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2021	132	291,05		35.071,69D	35.071,69D
04/10/2021	6937 PAGAMENTO SEFIP FGTS 09/2021	4	0,09		35.071,78D	35.071,78D
30/10/2021	7127 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 10/2021	190	2.827,48		37.899,26D	37.899,26D
30/10/2021	7159 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	132	511,02		38.410,28D	38.410,28D
30/10/2021	7172 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2021	132	278,72		38.689,00D	38.689,00D
30/10/2021	7220 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2021	132		131,50	3.485,81D	38.557,50D
30/11/2021	7133 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 11/2021	190	3.307,53		3.307,53D	41.865,03D
30/11/2021	7164 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2021	132	287,05		3.594,58D	42.152,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 4.1.01.005	FGTS				
30/11/2021	7176 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2021	132	278,74		3.873,32D	42.430,82D
30/11/2021	7137 DEDUCAO BASE FGTS 13	190		0,03	3.873,29D	42.430,79D
31/12/2021	7140 PROVISAO DE PAGAMENTO FGTS 12/2021	190	3.344,47		3.344,47D	45.775,26D
31/12/2021	7168 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2021	132	287,02		3.631,49D	46.062,28D
31/12/2021	7180 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2021	132	278,65		3.910,14D	46.340,93D
31/12/2021	7252 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		34.940,28	31.030,14C	11.400,65D
31/12/2021	7278 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		11.400,65	42.430,79C	0,00
Total da conta:			50.309,52	50.309,52		

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 4.1.01.007	INSS EMPRESA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2021	6718 INSS S/ SALARIOS 01/2021	135	10.391,79		10.391,79D	10.391,79D
30/01/2021	6742 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2021	133	968,89		11.360,68D	11.360,68D
27/02/2021	6720 INSS S/ SALARIOS 02/2021	135	10.891,41		10.891,41D	22.252,09D
27/02/2021	6746 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2021	133	1.210,18		12.101,59D	23.462,27D
27/02/2021	6767 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2021	133	1.815,15		13.916,74D	25.277,42D
31/03/2021	6723 INSS S/ SALARIOS 03/2021	135	9.512,19		9.512,19D	34.789,61D
31/03/2021	6750 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2021	133	1.210,20		10.722,39D	35.999,81D
31/03/2021	6771 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2021	133	907,85		11.630,24D	36.907,66D
31/03/2021	6751 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2021	135		0,04	11.630,20D	36.907,62D
30/04/2021	6726 INSS S/ SALARIOS 04/2021	135	10.444,71		10.444,71D	47.352,33D
30/04/2021	6755 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2021	133	1.676,76		12.121,47D	49.029,09D
30/04/2021	6775 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2021	133	1.133,33		13.254,80D	50.162,42D
31/05/2021	6728 INSS S/ SALARIOS 05/2021	135	11.568,87		11.568,87D	61.731,29D
31/05/2021	6779 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2021	133	963,98		12.532,85D	62.695,27D
30/06/2021	6731 INSS S/ SALARIOS 06/2021	135	9.552,86		9.552,86D	72.248,13D
30/06/2021	6783 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2021	133	964,05		10.516,91D	73.212,18D
30/07/2021	6734 INSS S/ SALARIOS 07/2021	135	11.064,86		11.064,86D	84.277,04D
30/07/2021	6759 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2021	133	8.463,82		19.528,68D	92.740,86D
30/07/2021	6787 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2021	133	964,23		20.492,91D	93.705,09D
31/08/2021	6737 INSS S/ SALARIOS 08/2021	135	9.571,89		9.571,89D	103.276,98D
31/08/2021	6763 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2021	133	1.332,01		10.903,90D	104.608,99D
31/08/2021	6791 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2021	133	963,94		11.867,84D	105.572,93D
30/09/2021	7205 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 09/2021	135	9.763,61		9.763,61D	115.336,54D
30/09/2021	7216 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2021	133	1.545,66		11.309,27D	116.882,20D
30/09/2021	7224 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2021	133	636,55		11.945,82D	117.518,75D
30/09/2021	7217 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2021	135		169,42	11.776,40D	117.349,33D
30/10/2021	7149 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 10/2021	135	9.366,29		9.366,29D	126.715,62D
30/10/2021	7161 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2021	133	1.917,59		11.283,88D	128.633,21D
30/10/2021	7174 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2021	133	1.236,89		12.520,77D	129.870,10D
30/10/2021	7210 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 10/2021	135	15,71		12.536,48D	129.885,81D
30/10/2021	7218 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2021	135		419,18	12.117,30D	129.466,63D
30/11/2021	7152 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 11/2021	135	10.956,48		10.956,48D	140.423,11D
30/11/2021	7166 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2021	133	950,81		11.907,29D	141.373,92D
30/11/2021	7178 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2021	133	923,30		12.830,59D	142.297,22D
31/12/2021	7155 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS S/ SALARIOS 12/2021	135	11.078,74		11.078,74D	153.375,96D
31/12/2021	7170 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2021	133	950,79		12.029,53D	154.326,75D
31/12/2021	7182 PROVISAO DE PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2021	133	923,13		12.952,66D	155.249,88D
31/12/2021	7253 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		116.945,86	103.993,20C	38.304,02D
31/12/2021	7279 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		38.304,02	142.297,22C	0,00
Total da conta:			155.838,52	155.838,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	158 - 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2021	5934 GUARUPASS	4	539,35		539,35D	539,35D
10/02/2021	5946 GUARUPASS	4	295,12		834,47D	834,47D
27/02/2021	6646 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2021	117		314,12	520,35D	520,35D
02/06/2021	6371 GUARUPASS	4	763,23		763,23D	1.283,58D
30/06/2021	6681 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2021	117		370,65	392,58D	912,93D
30/07/2021	6461 GUARUPASS	4	223,88		223,88D	1.136,81D
31/08/2021	6475 GUARUPASS	4	203,53		203,53D	1.340,34D
31/08/2021	6697 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2021	117		110,96	92,57D	1.229,38D
30/09/2021	7189 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2021	117		110,96	110,96C	1.118,42D
31/12/2021	7254 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.118,42	1.118,42C	0,00
Total da conta:			2.025,11	2.025,11		

Conta:	159 - 4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2021	5974 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 510704 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	4	1.692,00		1.692,00D	1.692,00D
02/03/2021	5976 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 411313 SÉRIE: 0 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		2.086,00D	3.778,00D
26/03/2021	6079 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 898992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		4.172,00D	5.864,00D
27/04/2021	6225 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 525551 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		2.086,00D	7.950,00D
08/06/2021	6359 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 601435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		2.086,00D	10.036,00D
19/07/2021	6431 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 664534 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		2.086,00D	12.122,00D
04/08/2021	6575 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	200	2.086,00		2.086,00D	14.208,00D
25/08/2021	6442 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 565264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		4.172,00D	16.294,00D
29/09/2021	6876 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 425201 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	2.086,00		2.086,00D	18.380,00D
30/10/2021	6881 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 285508 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	1.981,70		1.981,70D	20.361,70D
26/11/2021	6895 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 96646 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	1.981,70		1.981,70D	22.343,40D
20/12/2021	7105 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 859141 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ALELO S.A	200	1.981,70		1.981,70D	24.325,10D
31/12/2021	7255 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		24.325,10	22.343,40C	0,00
Total da conta:			24.325,10	24.325,10		

Conta:	160 - 4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	6093 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1279 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	427	50,00		50,00D	50,00D
11/01/2021	5906 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1261 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLINICA NABUCO EIRELI	419	1.465,00		1.515,00D	1.515,00D
05/10/2021	6961 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3257 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	427	50,00		50,00D	1.565,00D
31/12/2021	7256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.565,00	1.565,00C	0,00
Total da conta:			1.565,00	1.565,00		

Conta:	72 - 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	5924 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	1.346,10D
29/01/2021	5910 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	389	990,00		2.336,10D	2.336,10D
17/02/2021	5967 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	3.682,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 72 - 4.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ						
05/03/2021	6082 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 513 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO	390	1.346,10		1.346,10D	5.028,30D
08/04/2021	6227 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	6.374,40D
05/05/2021	6356 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	7.720,50D
08/06/2021	6433 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	9.066,60D
01/07/2021	6427 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	10.412,70D
09/08/2021	6451 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 618 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	390	1.346,10		1.346,10D	11.758,80D
02/09/2021	6873 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.346,10		1.346,10D	13.104,90D
06/10/2021	6888 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 660 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.661,10		1.661,10D	14.766,00D
03/11/2021	7094 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	1.711,10		1.711,10D	16.477,10D
03/11/2021	7098 DESCONTO NF Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390		10,00	1.701,10D	16.467,10D
06/12/2021	7066 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 711 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	390	3.322,20		3.322,20D	19.789,30D
31/12/2021	7245 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		14.766,00	11.443,80C	5.023,30D
31/12/2021	7274 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		5.023,30	16.467,10C	0,00
Total da conta:			19.799,30	19.799,30		
Conta: 213 - 4.1.03.001 ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2021	6126 PROVISÃO NET/CLARO 01/2021	126	235,71		235,71D	235,71D
01/02/2021	6153 PROVISÃO NET/CLARO 02/2021	126	260,05		260,05D	495,76D
01/03/2021	6180 PROVISÃO NET/CLARO 03/2021	126	204,67		204,67D	700,43D
01/04/2021	6366 PROVISÃO NET/CLARO 04/2021	126	180,81		180,81D	881,24D
01/05/2021	6459 PROVISÃO EDP 06/2021	126	187,97		187,97D	1.069,21D
01/06/2021	6470 PROVISÃO NET 06/2021	126	207,52		207,52D	1.276,73D
01/07/2021	6469 PROVISÃO CLARO/NET 07/2021	126	210,98		210,98D	1.487,71D
01/08/2021	6904 PROVISÃO CLARO 08/2021	126	173,92		173,92D	1.661,63D
01/09/2021	6913 PROVISÃO CLARO 09/2021	126	173,87		173,87D	1.835,50D
01/10/2021	6919 PROVISÃO CLARO 10/2021	126	173,77		173,77D	2.009,27D
01/11/2021	7077 PROVISÃO CLARO 11/2021	126	173,72		173,72D	2.182,99D
31/12/2021	7264 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		2.182,99	2.182,99C	0,00
Total da conta:			2.182,99	2.182,99		
Conta: 353 - 4.1.03.002 GÁS DE COZINHA						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/03/2021	6080 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 65606 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391	280,00		280,00D	280,00D
27/07/2021	6446 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391	300,00		300,00D	580,00D
20/09/2021	6884 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391	300,00		300,00D	880,00D
07/10/2021	7051 PAGAMINTO NF Nº 67345 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	4	16,00		16,00D	896,00D
09/11/2021	6899 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 67838 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	391	312,00		312,00D	1.208,00D
31/12/2021	7269 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.208,00	1.208,00C	0,00
Total da conta:			1.208,00	1.208,00		
Conta: 342 - 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO						
SALDO ANTERIOR						0,00
19/02/2021	5952 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 473 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	3.050,00		3.050,00D	3.050,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 342 - 4.1.03.004 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO						
25/07/2021	6426 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	4.238,90		4.238,90D	7.288,90D
24/08/2021	6445 BANDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 178 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389	3.900,00		3.900,00D	11.188,90D
08/09/2021	7039 PAGAMENTO NF Nº 25554 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	4	238,70		238,70D	11.427,60D
10/09/2021	6847 BANDA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO Nº Nº 184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389	3.130,00		3.368,70D	14.557,60D
01/10/2021	6879 PAGAMENTO NF Nº 581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	3.850,00		3.850,00D	18.407,60D
14/10/2021	6886 PAGAMENTO NF Nº 588 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	2.390,00		6.240,00D	20.797,60D
16/12/2021	7106 PAGAMENTO NF Nº 633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	2.320,00		2.320,00D	23.117,60D
31/12/2021	7267 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		23.117,60	20.797,60C	0,00
Total da conta:			23.117,60	23.117,60		
Conta: 158 - 4.1.03.008 ENERGIA ELÉTRICA						
SALDO ANTERIOR						
15/01/2021	6118 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 01/2021	126	220,49		220,49D	220,49D
12/02/2021	6128 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 02/2021	126	306,52		306,52D	527,01D
16/03/2021	6167 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 03/2021	126	335,97		335,97D	862,98D
15/04/2021	6177 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 04/2021	126	236,13		236,13D	1.099,11D
15/05/2021	6372 PROVISÃO EDP 05/2021	126	256,41		256,41D	1.355,52D
17/06/2021	6458 PROVISÃO EDP 06/2021	126	306,59		306,59D	1.662,11D
17/07/2021	6462 PROVISÃO EDP 07/2021	126	293,10		293,10D	1.955,21D
17/08/2021	6472 PROVISÃO EDP 08/2021	126	356,10		356,10D	2.311,31D
17/09/2021	6908 PROVISÃO EDP 09/2021	126	443,30		443,30D	2.754,61D
16/10/2021	6910 PROVISÃO EDP 10/2021	126	453,43		453,43D	3.208,04D
17/11/2021	6927 PROVISÃO EDP 11/2021	126	507,75		507,75D	3.715,79D
31/12/2021	7257 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		3.715,79	3.715,79C	0,00
Total da conta:			3.715,79	3.715,79		
Conta: 169 - 4.1.03.009 ÁGUA						
SALDO ANTERIOR						
01/01/2021	6121 PROVISÃO SABESP 01/2021	126	99,53		99,53D	99,53D
17/02/2021	6149 PROVISÃO SABESP 02/2021	126	99,53		99,53D	199,06D
17/02/2021	6171 PROVISÃO SABESP 02/2021	126	701,50		801,03D	900,56D
19/03/2021	6168 PROVISÃO SABESP 03/2021	126	99,54		99,54D	1.000,10D
19/03/2021	6172 PROVISÃO SABESP 03/2021	126	701,47		801,01D	1.701,57D
19/04/2021	6208 PROVISÃO SABESP 04/2021	126	137,92		137,92D	1.839,49D
19/04/2021	6175 PROVISÃO SABESP 04/2021	126	105,73		243,65D	1.945,22D
19/05/2021	6367 PROVISÃO SABESP 05/2021	126	269,32		269,32D	2.214,54D
19/05/2021	6370 PROVISÃO SABESP 05/2021	126	105,37		374,69D	2.319,91D
24/06/2021	6455 PROVISÃO SABESP 06/2021	126	117,06		117,06D	2.436,97D
20/07/2021	6466 PROVISÃO SABESP 07/2021	126	117,07		117,07D	2.554,04D
19/08/2021	6478 PROVISÃO SABESP 08/2021	126	117,06		117,06D	2.671,10D
23/08/2021	6474 PAGAMENTO ÁGUA 2017	4	2.264,03		2.381,09D	4.935,13D
01/09/2021	6905 PROVISÃO SABESP 09/2021	126	117,09		117,09D	5.052,22D
01/09/2021	6916 PROVISÃO SABESP 10/2021	126	120,92		120,92D	5.173,14D
01/10/2021	6921 PROVISÃO SABESP 11/2021	126	113,20		113,20D	5.286,34D
18/11/2021	6924 PROVISÃO SABESP 11/2021	126	711,70		824,90D	5.998,04D
31/12/2021	7258 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		5.998,04	5.998,04C	0,00
Total da conta:			5.998,04	5.998,04		
Conta: 170 - 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
SALDO ANTERIOR						
14/01/2021	5911 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 447 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
02/06/2021	6422 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 531 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	2.500,00		2.500,00D	5.200,00D
28/06/2021	6421 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 543 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	3.100,00		5.600,00D	8.300,00D
25/07/2021	6429 PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4	561,10		561,10D	8.861,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
10/09/2021	6857 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1063210 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BEL MICRO TECNOLOGIA S/ A	389	253,30		253,30D	9.114,40D
21/09/2021	6869 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 97011 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	389	104,15		357,45D	9.218,55D
04/11/2021	7110 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 147333 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	389	196,39		196,39D	9.414,94D
04/11/2021	7112 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 11789992 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	389	353,51		549,90D	9.768,45D
31/12/2021	7259 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		9.218,55	9.218,55C	549,90D
31/12/2021	7280 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		549,90	9.768,45C	0,00
Total da conta:			9.768,45	9.768,45		

Conta:	171 - 4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA				0,00
	SALDO ANTERIOR				2.800,00D	2.800,00D
14/01/2021	5912 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 446 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	2.800,00			6.000,00D
19/02/2021	5951 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	3.200,00		3.200,00D	8.750,00D
19/07/2021	6438 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	2.750,00		2.750,00D	11.890,00D
20/08/2021	6443 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	3.140,00		3.140,00D	15.650,00D
24/08/2021	6440 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 177 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389	3.760,00		6.900,00D	16.923,07D
08/09/2021	6845 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 255555 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAPELARIA CELESTE EIRELI	4	1.273,07		1.273,07D	20.273,07D
06/10/2021	6878 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 188 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	389	3.350,00		3.350,00D	22.943,07D
14/10/2021	6887 PAGAMENTO NF Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	2.670,00		6.020,00D	25.743,07D
16/11/2021	6898 PAGAMENTO NF Nº 603 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	2.800,00		2.800,00D	27.923,07D
16/12/2021	7101 PAGAMENTO NF Nº 634 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4	2.180,00		2.180,00D	0,00
31/12/2021	7260 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		27.923,07	25.743,07C	
Total da conta:			27.923,07	27.923,07		

Conta:	178 - 4.1.03.013	ALUGUEL				0,00
	SALDO ANTERIOR				3.035,49D	3.035,49D
14/01/2021	5988 PROVISÃO ALUGUEL 01/2021	120	3.035,49		5.535,49D	8.035,49D
14/01/2021	5992 PROVISÃO ALUGUEL 01/2021	120	2.500,00		2.500,00D	11.070,98D
01/02/2021	5939 PROVISÃO ALUGUEL 02/2021	120	3.035,49		3.035,49D	14.106,47D
24/02/2021	5971 PROVISÃO ALUGUEL 02/2021	120	3.035,49		3.035,49D	16.606,47D
01/03/2021	6090 PROVISÃO ALUGUEL 03/2021	120	2.500,00		5.535,49D	19.106,47D
01/03/2021	6226 PROVISÃO ALUGUEL 03/2021	120	2.500,00		2.500,00D	22.106,47D
01/04/2021	6207 PROVISÃO ALUGUEL 04/2021	120	3.000,00		5.500,00D	24.606,47D
01/04/2021	6211 PROVISÃO ALUGUEL 04/2021	120	2.500,00		2.500,00D	27.606,47D
01/05/2021	6361 PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 05/2021	120	3.000,00		5.500,00D	30.106,47D
01/05/2021	6364 PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 05/2021	120	2.500,00		2.500,00D	33.306,47D
01/06/2021	6374 PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 06/2021	120	3.200,00		5.700,00D	36.506,47D
01/06/2021	6823 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 06/2021	120	3.200,00		3.200,00D	39.006,47D
01/07/2021	6465 PROVISÃO ALUGUEL VANDSON 07/2021	120	2.500,00		5.700,00D	42.206,47D
07/07/2021	6453 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 07/2021	120	3.200,00		3.200,00D	46.206,47D
01/08/2021	6476 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 08/2021	120	3.200,00		7.200,00D	50.206,47D
01/08/2021	6516 PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 08/ 2021	120	4.000,00		4.000,00D	53.406,47D
01/09/2021	6901 PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 09/ 2021	120	4.000,00		7.200,00D	57.406,47D
01/09/2021	7048 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 09/2021	120	3.200,00		4.000,00D	60.606,47D
01/10/2021	6911 PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 10/ 2021	120	4.000,00		7.200,00D	64.606,47D
01/10/2021	6925 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 10/2021	120	3.200,00		4.000,00D	67.806,47D
01/11/2021	6917 PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 11/ 2021	120	4.000,00		7.200,00D	71.136,27D
01/11/2021	6926 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 11/2021	120	3.200,00		3.329,80D	75.136,27D
01/12/2021	7073 PROVISÃO ALUGUEL ANCORA 12/2021				7.329,80D	
01/12/2021	7075 PROVISÃO ALUGUEL PAULO MAGNO 12/ 2021	120	4.000,00			

Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0045
 Número livro: 0013

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 4.1.03.013	ALUGUEL				
31/12/2021	7263 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		75.136,27	67.806,47C	0,00
Total da conta:			75.136,27	75.136,27		
Conta:	355 - 4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR				4.700,000	4.700,000
15/01/2021	5902 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	389	4.700,00			
26/01/2021	5929 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 36 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	405	500,00		5.200,000	5.200,000
09/03/2021	6037 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	426	500,00		500,000	5.700,000
15/03/2021	6096 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	389	2.700,00		3.200,000	8.400,000
15/03/2021	6099 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	389	2.500,00		5.700,000	10.900,000
22/03/2021	6026 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	389	2.850,00		8.550,000	13.750,000
22/03/2021	6029 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	389	3.600,00		12.150,000	17.350,000
29/03/2021	6218 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	1.066,00		13.216,000	18.416,000
31/03/2021	6221 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	228,00		13.444,000	18.644,000
12/04/2021	6347 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24633 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	624,50		624,500	19.268,500
13/04/2021	6349 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24637 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	1.054,00		1.678,500	20.322,500
16/04/2021	6351 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24666 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	467,10		2.145,600	20.789,600
17/04/2021	6398 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 24670 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	410,60		2.556,200	21.200,200
30/04/2021	6213 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	46	3.890,00		6.446,200	25.090,200
30/04/2021	6216 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	46	3.785,00		10.231,200	28.875,200
05/05/2021	6103 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 166 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	46	2.950,00		2.950,000	31.825,200
01/06/2021	6355 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	500,00		500,000	32.325,200
10/06/2021	6360 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 898 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	4	170,00		670,000	32.495,200
12/07/2021	6842 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 25057 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	550,70		550,700	33.045,900
28/07/2021	6425 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4	356,10		906,800	33.402,000
11/08/2021	6437 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 37 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46	2.520,00		2.520,000	35.922,000
26/08/2021	6449 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 32 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	399	389,90		2.909,900	36.311,900
31/08/2021	6839 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	431	600,00		3.509,900	36.911,900
01/09/2021	6841 PAGAMENTO NF FISCAL Nº 128 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANIEL INACIO DOS SANTOS 29623776888	4	350,00		350,000	37.261,900
02/09/2021	7118 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALAA+À-O EM GERAL EIRELI	46	3.570,00		3.920,000	40.831,900

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
10/09/2021	6860 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	436	570,00		4.490,00D	41.401,90D
10/09/2021	6862 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	1.815,50		6.305,50D	43.217,40D
14/09/2021	7040 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 192 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	437	500,00		6.805,50D	43.717,40D
16/09/2021	6866 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	438	420,00		7.225,50D	44.137,40D
21/09/2021	6870 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	421	3.150,00		10.375,50D	47.287,40D
14/10/2021	6883 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28488 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	46	2.750,00		2.750,00D	50.037,40D
28/10/2021	6892 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 60 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	405	600,00		3.350,00D	50.637,40D
23/11/2021	6849 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 351 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46	1.650,00		1.650,00D	52.287,40D
23/11/2021	6891 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	46	2.380,00		4.030,00D	54.667,40D
04/12/2021	7096 PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 25659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	403	745,50		745,50D	55.412,90D
09/12/2021	7114 BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 218 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	46	2.580,00		3.325,50D	57.992,90D
31/12/2021	7270 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		57.992,90	54.667,40C	0,00
		Total da conta:	57.992,90	57.992,90		
Conta:	173 - 4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE				0,00
	SALDO ANTERIOR				141,00D	141,00D
15/01/2021	6808 PROVISAO ISS RET NOTA Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	42	141,00			249,00D
15/03/2021	6097 PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 252 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	42	108,00		108,00D	349,00D
15/03/2021	6100 PROVISAO DE ISS PAGAMENTO NOTA Nº 253 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	42	100,00		208,00D	434,50D
22/03/2021	6027 PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 67 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	42	85,50		293,50D	542,50D
22/03/2021	6030 PAGAMENTO DE ISS NOTA Nº 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	42	108,00		401,50D	659,20D
30/04/2021	6214 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	42	116,70		116,70D	810,60D
30/04/2021	6217 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA Nº 264 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	42	151,40		268,10D	953,40D
02/09/2021	7119 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 273 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EIRELI	42	142,80		142,80D	1.047,90D
21/09/2021	6871 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NF Nº 103 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	42	94,50		237,30D	1.047,90D
31/12/2021	7261 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.047,90	1.047,90C	0,00
		Total da conta:	1.047,90	1.047,90		
Conta:	345 - 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00
	SALDO ANTERIOR				417,27D	417,27D
30/01/2021	6719 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2021	41	417,27			453,81D
30/01/2021	6741 PROVISAO PIS 01/2021	347	36,54		453,81D	864,80D
27/02/2021	6721 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2021	41	410,99		410,99D	910,43D
27/02/2021	6745 PROVISAO PIS 02/2021	347	45,63		456,62D	978,91D
27/02/2021	6766 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2021	346	68,48		525,10D	1.407,25D
31/03/2021	6724 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2021	41	428,34		428,34D	1.452,96D
31/03/2021	6749 PROVISAO PIS 03/2021	347	45,71		474,05D	1.487,19D
31/03/2021	6770 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2021	346	34,23		508,28D	

RAZÃO

Data	Letra Histórico	Cta. C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 345 - 4.2.01.002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
30/04/2021	6727 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2021	41	488,17		488,17D	1.975,36D
30/04/2021	6754 PROVISAO PIS 04/2021	347	63,26		551,43D	2.038,62D
30/04/2021	6774 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2021	346	42,76		594,19D	2.081,38D
31/05/2021	6729 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2021	41	436,56		436,56D	2.517,94D
31/05/2021	6778 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2021	346	36,47		473,03D	2.554,41D
30/06/2021	6732 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2021	41	461,92		461,92D	3.016,33D
30/06/2021	6762 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2021	346	36,37		498,29D	3.052,70D
30/07/2021	6735 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2021	41	442,90		442,90D	3.495,60D
30/07/2021	6758 PROVISAO PIS 07/2021	347	319,39		762,29D	3.814,99D
30/07/2021	6786 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2021	346	36,35		798,64D	3.851,34D
31/08/2021	6738 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2021	41	459,76		459,76D	4.311,10D
31/08/2021	6762 PROVISAO PIS 08/2021	347	50,25		510,01D	4.361,35D
31/08/2021	6790 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2021	346	36,40		546,41D	4.397,75D
31/08/2021	6837 ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS DE 01/01/2021 A 31/08/2021	347		479,72	66,69D	3.918,03D
30/09/2021	7206 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	41	368,44		368,44D	4.286,47D
30/09/2021	7215 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 09/2021	347	61,06		429,50D	4.347,53D
30/09/2021	7223 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2021	346	36,34		465,84D	4.383,87D
30/10/2021	7150 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	41	353,44		353,44D	4.737,31D
30/10/2021	7160 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 10/2021	347	33,09		386,53D	4.770,40D
30/10/2021	7173 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2021	346	34,88		421,41D	4.805,28D
30/10/2021	7211 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	41	0,62		422,03D	4.805,90D
30/10/2021	7162 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	347		61,54	360,49D	4.744,36D
30/10/2021	7219 PROVISAO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 10/2021	347		16,44	344,05D	4.727,92D
30/11/2021	7153 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	41	413,44		413,44D	5.141,36D
30/11/2021	7165 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 11/2021	347	35,89		449,33D	5.177,25D
30/11/2021	7177 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2021	346	34,81		484,14D	5.212,06D
31/12/2021	7156 PROVISAO DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	41	418,06		418,06D	5.630,12D
31/12/2021	7169 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS 12/2021	347	35,88		453,94D	5.666,00D
31/12/2021	7181 PAGAMENTO DE MULTA PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2021	346	34,84		488,78D	5.700,84D
31/12/2021	7268 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		4.368,05	3.879,27C	1.332,79D
31/12/2021	7281 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		1.332,79	5.212,06C	0,00
Total da conta:			6.258,54	6.258,54		
Conta: 75 - 4.3.01.001 JUROS						
						0,00
SALDO ANTERIOR						0,69D
15/01/2021	6118 PROVISAO JUROS EDP SÃO PAULO 01/2021	126	0,69		0,69D	0,69D
12/02/2021	6128 PROVISAO JUROS EDP SÃO PAULO 02/2021	126	0,61		0,61D	1,30D
17/02/2021	6171 PROVISAO JUROS SABESP 02/2021	126	7,63		8,24D	8,93D
19/03/2021	6168 PROVISAO JUROS SABESP 03/2021	126	1,03		1,03D	9,96D
19/04/2021	6175 PROVISAO JUROS SABESP 04/2021	126	8,79		8,79D	18,75D
19/04/2021	6208 PROVISAO JUROS SABESP 04/2021	126	60,21		69,00D	78,96D
29/04/2021	6219 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	42,54		111,54D	121,50D
29/04/2021	6222 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 24591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	7,59		119,13D	129,09D
01/05/2021	6459 PROVISAO JUROS EDP 06/2021	126	0,39		0,39D	129,48D
01/06/2021	6470 PROVISAO JUROS NET 06/2021	126	0,54		0,54D	130,02D
02/06/2021	6363 PAGAMENTO JUROS ALUGUEL ANCORA 05/ 2021	4	300,00		300,54D	430,02D
17/06/2021	6458 PROVISAO JUROS EDP 06/2021	126	0,08		300,62D	430,10D
23/06/2021	6822 PAGAMENTO JUROS ISS RET 03/2021	14	2,68		303,30D	432,78D
07/07/2021	6435 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 586 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4	64,61		64,61D	497,39D
17/07/2021	6462 PROVISAO JUROS EDP 07/2021	126	0,47		65,08D	497,86D
20/07/2021	6466 PROVISAO JUROS SABESP 07/2021	126	0,11		65,19D	497,97D
01/08/2021	6904 PROVISAO CLARO JUROS 08/2021	126	2,97		2,97D	500,94D
03/08/2021	6580 PAGAMENTO JUROS ISS 08/2020	14	3,74		6,71D	504,68D
19/08/2021	6447 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 66833 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	4	19,00		25,71D	523,68D
01/09/2021	6905 PROVISAO JUROS SABESP 09/2021	126	2,99		2,99D	526,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	75 - 4.3.01.001	JUROS					
17/09/2021	6908 PROVISÃO JUROS EDP 09/2021		126	1,53		4,52D	528,20D
31/12/2021	7246 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		189		528,20	528,20C	0,00
Total da conta:				528,20	528,20		
Conta:	87 - 4.3.01.003	MULTAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	6118 PROVISÃO MULTA EDP SÃO PAULO 01/2021		126	4,41		4,41D	4,41D
12/02/2021	6128 PROVISÃO MULTA EDP SÃO PAULO 02/ 2021		126	4,06		4,06D	8,47D
17/02/2021	6171 PROVISÃO MULTA SABESP 02/2021		126	5,94		10,00D	14,41D
19/02/2021	5953 PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2021		4	183,70		193,70D	198,11D
19/03/2021	6168 PROVISÃO MULTA SABESP 03/2021		126	1,98		1,98D	200,09D
19/04/2021	6175 PROVISÃO MULTA SABESP 04/2021		126	27,90		27,90D	227,99D
19/04/2021	6208 PROVISÃO MULTA SABESP 04/2021		126	17,31		45,21D	245,30D
23/04/2021	6821 PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2021		14	6,02		51,23D	251,32D
01/05/2021	6459 PROVISÃO MULTA EDP 06/2021		126	2,97		2,97D	254,29D
05/05/2021	6415 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 557 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA		390	43,07		46,04D	297,36D
01/06/2021	6470 PROVISÃO MULTA NET 06/2021		126	2,96		2,96D	300,32D
17/06/2021	6458 PROVISÃO MULTA EDP 06/2021		126	4,76		7,72D	305,08D
23/06/2021	6822 PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2021		14	13,41		21,13D	318,49D
17/07/2021	6462 PROVISÃO MULTA EDP 07/2021		126	5,67		5,67D	324,16D
20/07/2021	6466 PROVISÃO MULTA SABESP 07/2021		126	2,32		7,99D	326,48D
01/08/2021	6904 PROVISÃO CLARO MULTA 08/2021		126	4,15		4,15D	330,63D
17/08/2021	6472 PROVISÃO MULTA EDP 08/2021		126	5,40		9,55D	336,03D
01/09/2021	6905 PROVISÃO MULTA SABESP 09/2021		126	0,59		0,59D	336,62D
08/09/2021	7036 PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2021		4	389,75		390,34D	726,37D
23/09/2021	6932 PAGAMENTO MULTA INSS 08/2021		4	213,73		604,07D	940,10D
23/09/2021	6936 PAGAMENTO MULTA IRRF 08/2021		4	5,10		609,17D	945,20D
05/10/2021	7062 PAGAMENTO DE MULTA ISS RET - COMP: 09/2021		14	3,56		3,56D	948,76D
31/12/2021	7247 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		189		948,76	948,76C	0,00
Total da conta:				948,76	948,76		
Conta:	291 - 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	5904 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830. 111.201.588.204		4	63,00		63,00D	63,00D
14/01/2021	5913 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141. 100.072.668		4	10,45		73,45D	73,45D
14/01/2021	5914 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141. 100.072.669		4	10,45		83,90D	83,90D
14/01/2021	5915 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.141. 100.072.670		4	10,45		94,35D	94,35D
10/02/2021	5947 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 820.411. 200.154.538		4	10,45		10,45D	104,80D
10/02/2021	5948 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830. 411.202.597.801		4	63,00		73,45D	167,80D
19/02/2021	5960 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501. 100.131.614		4	10,45		83,90D	178,25D
19/02/2021	5961 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501. 100.131.615		4	10,45		94,35D	188,70D
19/02/2021	5962 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501. 100.131.616		4	10,45		104,80D	199,15D
19/02/2021	5963 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.501. 100.131.617		4	10,45		115,25D	209,60D
02/03/2021	6017 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.611. 100.052.118		4	10,45		10,45D	220,05D
03/03/2021	6019 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.621. 100.109.567		4	10,45		20,90D	230,50D
04/03/2021	6020 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.631. 100.069.211		4	10,45		31,35D	240,95D
10/03/2021	6024 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 830. 691.202.318.454		4	63,00		94,35D	303,95D
11/03/2021	6053 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701. 100.047.902		4	10,45		104,80D	314,40D
11/03/2021	6054 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701. 100.047.903		4	10,45		115,25D	324,85D
11/03/2021	6055 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 800.701. 100.047.904		4	10,45		125,70D	335,30D
12/04/2021	6183 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 831. 021.200.280.975		4	42,00		42,00D	377,30D
14/04/2021	6184 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 891. 041.100.074.019		4	10,45		52,45D	387,75D
22/04/2021	6185 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801. 121.100.000.366		4	10,45		62,90D	398,20D
22/04/2021	6186 TARIFA DOC/TED ELETRONICO - DOC 801. 121.100.000.367		4	10,45		73,35D	408,65D
26/04/2021	6187 TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 851.160.800.217.232		4	52,35		125,70D	461,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS				
27/04/2021	6188 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.171	4	1,20		126,900	462,200
27/04/2021	6189 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.172	4	1,20		128,100	463,400
27/04/2021	6190 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.173	4	1,20		129,300	464,600
27/04/2021	6191 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.174	4	1,20		130,500	465,800
27/04/2021	6192 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.175	4	1,20		131,700	467,000
27/04/2021	6193 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.176	4	1,20		132,900	468,200
27/04/2021	6194 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.177	4	1,20		134,100	469,400
27/04/2021	6195 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.178	4	1,20		135,300	470,600
27/04/2021	6196 TARIFA TRANSF RECURSO - DOC 841.170.700.173.179	4	1,20		136,500	471,800
10/05/2021	6393 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 841.301.200.644.222	4	21,00		21,000	492,800
02/06/2021	6413 TAR DOC/TED 831.531.200.202.162	4	10,45		10,450	503,250
02/06/2021	6576 TAR DOC/TED 831.531.200.202.163	4	10,45		20,900	513,700
10/06/2021	6411 TAR DOC/TED 821.611.200.354.103	4	10,45		31,350	524,150
10/06/2021	6412 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 831.611.201.628.386	4	42,00		73,350	566,150
18/06/2021	6410 TAR DOC/TED 871.691.100.044.788	4	10,45		83,800	576,600
28/06/2021	6409 TAR DOC/TED 831.791.200.772.307	4	10,45		94,250	587,050
12/07/2021	6572 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 821.931.203.196.398	4	63,00		63,000	650,050
14/07/2021	6553 TAR DOC/TED 801.951.100.028.363	4	10,45		73,450	660,500
19/07/2021	6552 TAR DOC/TED 862.001.200.182.851	4	10,45		83,900	670,950
26/07/2021	6551 TAR DOC/TED 862.071.200.035.557	4	10,45		94,350	681,400
28/07/2021	6550 TAR DOC/TED 802.091.100.193.419	4	10,45		104,800	691,850
10/08/2021	6570 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 832.221.202.298.548	4	72,70		72,700	764,550
17/08/2021	6569 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 872.290.903.945.418	4	11,30		84,000	775,850
20/08/2021	6567 TAR DOC/TED 852.321.300.014.486	4	10,45		94,450	786,300
20/08/2021	6568 TAR DOC/TED 852.321.300.014.485	4	10,45		104,900	796,750
23/08/2021	6566 TAR DOC/TED 822.351.200.654.245	4	10,45		115,350	807,200
27/08/2021	6565 TAR DOC/TED 822.391.100.263.340	4	10,45		125,800	817,650
01/09/2021	6966 TAR DOC/TED 862.441.200.006.918	4	10,45		10,450	828,100
08/09/2021	6967 TAR DOC/TED 882.511.100.073.670	4	10,45		20,900	838,550
08/09/2021	6968 TAR DOC/TED 882.511.100.073.671	4	10,45		31,350	849,000
08/09/2021	6969 TAR DOC/TED 882.511.100.073.672	4	10,45		41,800	859,450
08/09/2021	6970 TAR DOC/TED 882.511.100.073.673	4	10,45		52,250	869,900
09/09/2021	6971 TAR DOC/TED 852.521.200.273.324	4	10,45		62,700	880,350
09/09/2021	6972 TAR DOC/TED 852.521.200.273.325	4	10,45		73,150	890,800
10/09/2021	6973 TAR DOC/TED 842.531.200.081.618	4	10,45		83,600	901,250
10/09/2021	6987 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 862.531.200.081.618	4	84,00		167,600	985,250
14/09/2021	6974 TAR DOC/TED 872.571.100.183.917	4	10,45		178,050	995,700
14/09/2021	6975 TAR DOC/TED 872.571.100.183.918	4	10,45		188,500	1.006,150
17/09/2021	6976 TAR DOC/TED 872.601.100.221.035	4	10,45		198,950	1.016,600
22/09/2021	6977 TAR DOC/TED 882.651.100.016.703	4	10,45		209,400	1.027,050
27/09/2021	6978 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.088	4	1,20		210,600	1.028,250
27/09/2021	6979 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.089	4	1,20		211,800	1.029,450
27/09/2021	6980 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.090	4	1,20		213,000	1.030,650
27/09/2021	6981 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.091	4	1,20		214,200	1.031,850
27/09/2021	6982 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.092	4	1,20		215,400	1.033,050
27/09/2021	6983 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.093	4	1,20		216,600	1.034,250
27/09/2021	6984 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.094	4	1,20		217,800	1.035,450
27/09/2021	6985 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.095	4	1,20		219,000	1.036,650
27/09/2021	6986 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.096	4	1,20		220,200	1.037,850
27/09/2021	7046 TARIFA TRANSF RECURSO 852.701.200.567.097	4	1,20		221,400	1.039,050
01/10/2021	7025 TAR DOC/TED 862.741.200.103.940	4	10,45		10,450	1.049,500
05/10/2021	7026 TAR DOC/TED 812.781.300.238.898	4	10,45		20,900	1.059,950
11/10/2021	7027 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 822.841.203.034.678	4	63,00		83,900	1.122,950
14/10/2021	7028 TAR DOC/TED 862.871.200.216.061	4	10,45		94,350	1.133,400
14/10/2021	7029 TAR DOC/TED 862.871.200.216.062	4	10,45		104,800	1.143,850
14/10/2021	7030 TAR DOC/TED 862.871.200.216.063	4	10,45		115,250	1.154,300
25/10/2021	7031 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 862.980.800.200.613	4	52,35		167,600	1.206,650
10/11/2021	7032 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 853.141.101.557.272	4	63,00		63,000	1.269,650
16/11/2021	7033 TAR DOC/TED 883.201.100.125.831	4	10,45		73,450	1.280,100

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta: 291 - 4.3.01.005 TARIFAS BANCÁRIAS						
16/11/2021	7034 TAR DOC/TED 883.201.100.125.832	4	10,45		83,900	1.290,550
16/11/2021	7035 TAR DOC/TED 883.201.100.125.833	4	10,45		94,350	1.301,000
10/12/2021	7079 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 863.441.200.933.147	4	83,00		63,000	1.364,000
16/12/2021	7080 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 873.501.100.001.024	4	10,45		73,450	1.374,450
16/12/2021	7081 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 873.501.100.001.025	4	10,45		83,900	1.384,900
16/12/2021	7082 TAR DOC/TED ELETRÔNICO 873.501.100.001.026	4	10,45		94,350	1.395,350
31/12/2021	7266 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		1.395,35	1.301,000	0,00
Total da conta:			1.395,35	1.395,35		
Conta: 176 - 4.4.01.001 DEPRECIÇÃO						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2021	4520 DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	383	207,24		207,240	207,240
31/12/2021	7262 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	189		207,24	0,00	0,00
Total da conta:			207,24	207,24		
Conta: 249 - 4.4.01.002 DEPRECIÇÃO						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2021	6142 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2021	383	134,69		134,690	134,690
28/02/2021	6143 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2021	383	134,69		134,690	269,380
31/03/2021	6145 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2021	383	154,86		154,860	424,240
31/03/2021	6144 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 03/2021	19	88,14		243,000	512,380
31/03/2021	6146 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 03/2021	382	70,28		313,280	582,660
30/04/2021	6147 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2021	383	173,76		173,760	756,420
30/04/2021	6148 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 04/2021	382	136,20		309,960	892,620
31/05/2021	6615 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 05/2021	19	107,20		107,200	999,820
31/05/2021	6616 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 05/2021	382	136,20		243,400	1.136,020
31/05/2021	6617 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2021	383	173,76		417,160	1.309,780
30/06/2021	6618 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2021	383	173,76		173,760	1.483,540
30/06/2021	6619 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 06/2021	382	136,20		309,960	1.619,740
30/06/2021	6620 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 06/2021	19	107,20		417,160	1.726,940
31/07/2021	6621 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 07/2021	19	107,20		107,200	1.834,140
31/07/2021	6622 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2021	383	173,76		280,960	2.007,900
31/07/2021	6623 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 07/2021	382	136,20		417,160	2.144,100
31/08/2021	6624 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2021	383	173,76		173,760	2.317,860
31/08/2021	6625 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 08/2021	382	136,20		309,960	2.454,060
31/08/2021	6626 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 08/2021	19	107,20		417,160	2.561,260
30/09/2021	7232 DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 09/2021	19	107,20		107,200	2.668,460
30/09/2021	7233 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 09/2021	382	164,39		271,590	2.832,850

RAZÃO


Data	Lote Histórico		Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.4.01.002	DEPRECIACÃO					
30/09/2021	7234	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2021	383	173,76		445,35D	3.006,61D
31/10/2021	7235	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2021	383	173,76		173,76D	3.180,37D
31/10/2021	7236	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 10/2021	382	176,49		350,25D	3.356,86D
31/10/2021	7237	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 10/2021	19	107,20		457,45D	3.464,06D
30/11/2021	7238	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 11/2021	19	107,20		107,20D	3.571,26D
30/11/2021	7239	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2021	383	173,76		280,96D	3.745,02D
30/11/2021	7240	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 11/2021	382	176,49		457,45D	3.921,51D
31/12/2021	7241	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2021	383	173,76		173,76D	4.095,27D
31/12/2021	7242	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACÃO 12/2021	382	176,49		350,25D	4.271,76D
31/12/2021	7243	DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 12/2021	19	107,20		457,45D	4.378,96D
31/12/2021	7265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		4.378,96	3.921,51C	0,00
Total da conta:				4.378,96	4.378,96		
Conta:	102 - 4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	6835	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NO PARECER CONCLUSIVO DE 2020	14	15,00		15,00D	15,00D
31/12/2021	7248	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	189		15,00	15,00C	0,00
Total da conta:				15,00	15,00		
Conta:	189 - 5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	7244	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62		1.021.294,38	1.021.294,38C	1.021.294,38C
31/12/2021	7271	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387		1.162,09	1.022.456,47C	1.022.456,47C
31/12/2021	7272	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	388		10.603,24	1.033.059,71C	1.033.059,71C
31/12/2021	7282	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57		200.048,95	1.233.108,66C	1.233.108,66C
31/12/2021	7245	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72	14.766,00		1.218.342,66C	1.218.342,66C
31/12/2021	7246	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	75	528,20		1.217.814,46C	1.217.814,46C
31/12/2021	7247	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87	948,76		1.216.865,70C	1.216.865,70C
31/12/2021	7248	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	102	15,00		1.216.850,70C	1.216.850,70C
31/12/2021	7249	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	151	348.292,78		868.557,92C	868.557,92C
31/12/2021	7250	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152	102.089,10		766.468,82C	766.468,82C
31/12/2021	7251	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153	32.741,86		733.726,96C	733.726,96C
31/12/2021	7252	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	34.940,28		698.786,68C	698.786,68C
31/12/2021	7253	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	116.945,86		581.840,82C	581.840,82C
31/12/2021	7254	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	1.118,42		580.722,40C	580.722,40C
31/12/2021	7255	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159	24.325,10		556.397,30C	556.397,30C
31/12/2021	7256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160	1.565,00		554.832,30C	554.832,30C
31/12/2021	7257	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	168	3.715,79		551.116,51C	551.116,51C
31/12/2021	7258	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	169	5.998,04		545.118,47C	545.118,47C
31/12/2021	7259	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170	9.218,55		535.899,92C	535.899,92C
31/12/2021	7260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	171	27.923,07		507.976,85C	507.976,85C
31/12/2021	7261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	173	1.047,90		506.928,95C	506.928,95C
31/12/2021	7262	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176	207,24		506.721,71C	506.721,71C
31/12/2021	7263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	178	75.136,27		431.585,44C	431.585,44C
31/12/2021	7264	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	213	2.182,99		429.402,45C	429.402,45C
31/12/2021	7265	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	249	4.378,96		425.023,49C	425.023,49C
31/12/2021	7266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	291	1.395,35		423.628,14C	423.628,14C
31/12/2021	7267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	342	23.117,60		400.510,54C	400.510,54C
31/12/2021	7268	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	345	4.368,05		396.142,49C	396.142,49C
31/12/2021	7269	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	353	1.208,00		394.934,49C	394.934,49C
31/12/2021	7270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	355	57.992,90		336.941,59C	336.941,59C
31/12/2021	7273	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	57	136.892,64		200.048,95C	200.048,95C
31/12/2021	7274	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72	5.023,30		195.025,65C	195.025,65C
31/12/2021	7275	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	151	118.498,25		76.527,40C	76.527,40C


Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0052
Número livro: 0013

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Corte	100 - \$ 1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	72% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	152	13.963,78		62.963,62C	62.963,62C
31/12/2021	727% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	153	11.578,26		51.587,36C	51.587,36C
31/12/2021	727% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155	11.400,65		40.186,71C	40.186,71C
31/12/2021	727% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	157	38.304,02		1.892,69C	1.892,69C
31/12/2021	728% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	170	549,90		1.332,79C	1.332,79C
31/12/2021	728% ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	345	1.332,79		0,00	0,00
Total da conta:			1.233.108,66	1.233.108,66		



 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 INELCI CAMILOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP SOB O N.º. 151.00582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.047,03D	3.583.161,25	3.542.460,35	101.747,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.139,48D	3.555.023,58	3.537.874,15	75.288,91D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	81.594,73D	3.035.682,27	3.016.574,08	70.702,92D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	0,00	2.013.632,61	2.013.632,61	0,00
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	51.594,73D	1.011.446,42	992.338,23	70.702,92D
14	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	6.544,75D	919.341,31	521.300,07	4.585,99D
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	21.827,99	21.827,99	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	397.114,93	397.114,93	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.844,75D	0,00	1.844,75	0,00
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.700,00D	31.223,34	32.387,35	3.535,99D
45	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	19.416,95	19.416,95	0,00
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	27.125,00	26.075,00	1.050,00D
200	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	22.633,10	22.633,10	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.907,55D	28.137,67	4.586,20	26.459,02D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	18.236,28D	28.137,67	0,00	46.373,95D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	0,00	12.860,72	0,00	12.860,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	15.276,95	0,00	15.276,95D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	18.236,28D	0,00	0,00	18.236,28D
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	15.328,73C	0,00	4.586,20	19.914,93C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	3.380,00C	0,00	945,74	4.325,74C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.206,93C	0,00	1.445,14	7.652,07C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	5.741,80C	0,00	2.195,32	7.937,12C
22	2	PASSIVO	61.047,03C	1.214.991,35	1.255.692,25	101.747,93C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.814,33C	1.014.942,40	1.118.799,61	177.671,54C
113	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	35.801,17	35.801,17	0,00
390	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.852,37	18.852,37	0,00
391	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
399	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	0,00	389,90	389,90	0,00
403	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	0,00	6.961,90	6.961,90	0,00
405	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
419	2.1.01.031	CLINICA NABUCO EIRELI	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
421	2.1.01.033	JR ALLUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
426	2.1.01.034	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
427	2.1.01.035	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
431	2.1.01.039	MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
436	2.1.01.044	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	0,00	570,00	570,00	0,00
437	2.1.01.045	FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	0,00	500,00	500,00	0,00
438	2.1.01.046	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	668,00C	544.162,65	582.129,38	38.634,73C
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	517.595,92	555.603,55	38.007,63C
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.903,16	20.903,16	0,00
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	668,00C	5.663,57	5.622,67	627,10C
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.422,95C	104.354,36	162.200,86	88.269,45C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	21.805,37	75.749,90	53.944,53C
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	44.118,12	44.118,12	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	7.458,99C	10.096,14	9.515,10	6.877,95C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	22.363,61C	27.254,27	31.659,11	26.768,45C
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	431,93	431,93	0,00
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	600,35C	648,53	726,70	678,52C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.582,81C	239.426,41	249.151,44	50.307,84C
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	35.408,08C	197.190,90	200.200,47	38.417,65C
141	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	2.029,70	2.029,70	0,00
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	5.174,73C	40.205,81	46.921,27	11.890,19C


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188542/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	2.1.01	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	584,28C	4.696,09	4.569,24	459,52C
42	2.1.01.001	ISS A PAGAR	24,00C	1.071,90	1.047,90	0,00
21	2.1.01.002	I.R.R.F. A PAGAR - P	562,28C	3.624,19	3.521,34	459,52C
115	2.1.04	CONTAS A PAGAR	1.554,29C	84.501,81	84.947,52	0,00
120	2.1.04.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	75.136,27	75.136,27	0,00
126	2.1.04.002	CONTAS A PAGAR	1.554,29C	11.365,54	9.811,25	0,00
40	3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
05	3.1.01	SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
57	3.1.01.001	SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D	200.048,95	136.892,64	75.923,61D
00	3	RECEITAS	0,00	1.033.059,71	1.033.059,71	0,00
00	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.022.456,47	1.022.456,47	0,00
60	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.021.294,38	1.021.294,38	0,00
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	1.021.294,38	1.021.294,38	0,00
306	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00
307	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00
20	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
422	3.2.01	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.603,24	10.603,24	0,00
60	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.128.502,41	1.128.502,41	0,00
60	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.113.722,46	1.113.722,46	0,00
150	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	886.880,05	886.880,05	0,00
151	4.1.01.001	SALÁRIO	0,00	492.891,99	492.891,99	0,00
152	4.1.01.002	FÉRIAS	0,00	115.652,88	115.652,88	0,00
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	0,00	44.118,12	44.118,12	0,00
304	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
155	4.1.01.005	FGTS	0,00	50.309,52	50.309,52	0,00
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	0,00	155.838,52	155.838,52	0,00
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.025,11	2.025,11	0,00
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.325,10	24.325,10	0,00
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
71	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.799,30	19.799,30	0,00
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	19.799,30	19.799,30	0,00
85	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.043,11	207.043,11	0,00
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	2.182,99	2.182,99	0,00
203	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.715,79	3.715,79	0,00
169	4.1.03.009	ÁGUA	0,00	5.998,04	5.998,04	0,00
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.768,45	9.768,45	0,00
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27.923,07	27.923,07	0,00
178	4.1.03.013	ALUGUEL	0,00	75.136,27	75.136,27	0,00
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	57.992,90	57.992,90	0,00
425	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.306,44	7.306,44	0,00
172	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.306,44	7.306,44	0,00
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.258,54	6.258,54	0,00
74	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.872,31	2.872,31	0,00
423	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.872,31	2.872,31	0,00
75	4.3.01.001	JUROS	0,00	528,20	528,20	0,00
87	4.3.01.003	MULTAS	0,00	948,76	948,76	0,00
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.395,35	1.395,35	0,00
434	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.586,20	4.586,20	0,00
175	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.586,20	4.586,20	0,00
176	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	0,00	207,24	207,24	0,00
249	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	0,00	4.378,96	4.378,96	0,00
100	4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15,00	15,00	0,00
101	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15,00	15,00	0,00


KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


DELICY AMROS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188502/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0055
 Número livro: 0013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	15,00	15,00	0,00
97	9	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00
98	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00
99	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00
109	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.233.108,66	1.233.108,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.047,03D	3.583.161,25	3.542.460,35	101.747,93D
PASSIVO	61.047,03C	1.214.991,35	1.255.692,25	101.747,93C
RECEITAS	0,00	1.033.099,71	1.033.099,71	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.128.502,41	1.128.502,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.047,03D	4.711.663,66	4.670.962,76	101.747,93D
CONTAS CREDORAS	61.047,03C	2.248.051,06	2.298.751,96	101.747,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37



DELCE CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P18852/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021


Folha: 0056
 Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.747,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.288,91D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	70.702,92D
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	70.702,92D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4.585,99D
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.535,99D
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E COI	1.050,00D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.459,02D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	46.373,95D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	12.860,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	15.276,95D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	18.236,28D
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	19.914,93C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E E	4.325,74C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	7.652,07C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT	7.937,12C
22	2	PASSIVO	101.747,93C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.671,54C
116	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.634,73C
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	38.007,63C
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	627,10C
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	88.269,45C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	53.944,53C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	6.877,95C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	26.768,45C
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	678,52C
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.307,84C
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	38.417,65C
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	11.890,19C
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	459,52C
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	459,52C
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.923,61D
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	75.923,61D
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	75.923,61D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 101.747,93 (cento e um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOFFI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
		Receita Operacional	1.031.897,62	1.061.240,49
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.021.294,38	1.048.685,26
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	10.603,24	12.555,23
		Receita Líquida	1.031.897,62	1.061.240,49
		Lucro Bruto	1.031.897,62	1.061.240,49
		Despesas Administrativas	(1.081.993,77)	(951.828,55)
151	4.1.01.001	SALÁRIO	(466.791,03)	(466.590,46)
152	4.1.01.002	FÉRIAS	(115.652,88)	(60.200,58)
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	(44.118,12)	(42.155,33)
155	4.1.01.005	FGTS	(46.340,93)	(59.079,80)
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(155.249,88)	(142.397,81)
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(1.118,42)	(900,87)
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(24.325,10)	(19.565,49)
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.565,00)	(500,00)
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(19.789,30)	(19.825,00)
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(2.182,99)	(1.516,55)
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	(1.208,00)	(650,00)
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(23.117,60)	(17.441,26)
354	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	(23.214,04)
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(3.715,79)	(3.040,73)
169	4.1.03.009	ÁGUA	(5.998,04)	(2.968,65)
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.768,45)	0,00
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	(27.923,07)	(12.800,00)
178	4.1.03.013	ALUGUEL	(75.136,27)	(66.083,53)
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(57.992,90)	(12.898,45)
		Despesas Tributárias	(6.748,74)	(6.111,37)
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	(1.047,90)	(480,00)
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.700,84)	(5.631,37)
		Despesas Financeiras	(2.872,31)	(7.360,03)
75	4.3.01.001	JUROS	(528,20)	(119,00)
87	4.3.01.003	MULTAS	(948,76)	(6.065,18)
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.395,35)	(1.175,85)
		Receitas Financeiras	1.162,09	195,67
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.162,09	195,67
		Outras Despesas Operacionais	(4.586,20)	(1.823,52)
176	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	(207,24)	(207,24)
249	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	(4.378,96)	(1.616,28)
		Resultado operacional líquido	(63.141,31)	94.312,79
		Despesas Não Operacionais	(15,00)	(1.292,76)
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	(15,00)	(1.292,76)


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37


 DÉLCIA CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 871, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-640
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

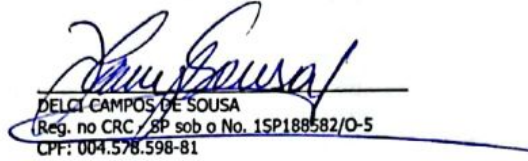
Folha: 0058
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
		Resultado Antes do IR	(63.156,31)	93.020,03
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(63.156,31)	93.020,03



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37




DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC/SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIRAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0059
 Número Livro: 0013

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

		2021		2020	
1	RECEITAS	1.031.897,62		1.041.240,49	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38		1.048.685,26	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	10.603,24		12.555,23	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(151.696,14)		(94.354,68)	
2.1	Materiais consumidos	(60.809,12)		(30.241,26)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(90.887,02)		(64.113,42)	
3	RETENÇÕES	(4.586,20)		(1.823,52)	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(4.586,20)		(1.823,52)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	875.615,28		955.062,29	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.162,09		195,67	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	1.162,09		195,67	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	876.777,37	100,00%	955.257,96	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	939.933,68	107,00%	872.237,93	90,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	855.161,36	98,00%	791.390,34	82,00%
7.1.1	Salários e benefícios	653.570,55	75,00%	589.912,73	61,00%
7.1.2	Encargos	201.590,81	23,00%	201.477,61	21,00%
7.2	Tributos	6.748,74	1,00%	6.111,27	1,00%
7.2.1	Federais	5.700,84	1,00%	5.631,27	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	1.047,90	0,00%	480,00	0,00%
7.3	Financiadores	78.008,58	9,00%	73.443,56	8,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.872,31	0,00%	7.360,03	1,00%
7.3.2	Aluguéis	75.136,27	9,00%	66.083,53	7,00%
7.4	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.4.1	Outras despesas não operacionais	15,00	0,00%	1.292,76	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	939.933,68	107,00%	872.237,93	90,00%


 KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE

CPF: 212.795.658-37


 DELEI CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/O-3

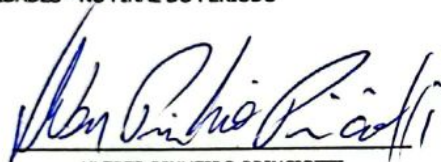
CPF: 004.578.598-81


Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0060
Número livro: 0013

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.021.294,38	1.048.685,26
Rendimentos financeiros	1.162,09	195,67
Recursos próprios	10.603,24	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.033.059,71	1.048.880,93
Aquisição de bens e serviços	(101.633,21)	(45.088,10)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(14.837,57)	(6.436,83)
Locação do imóvel	(75.136,27)	(66.083,53)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(18.842,37)	(19.548,00)
Despesas financeiras e bancárias	(2.650,78)	(7.348,00)
Contribuições, impostos e taxas	(720,00)	528,84
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(729.785,75)	(823.250,90)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(42.192,90)	(30.087,49)
Restituição de despesas não aprovadas	(15,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	47.245,86	51.566,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(28.137,67)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(28.137,67)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	19.108,19	51.566,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.594,73	27,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.702,92	51.594,73


KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC -SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
Endereço: Rua NÍDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0061
Número livro: 0013

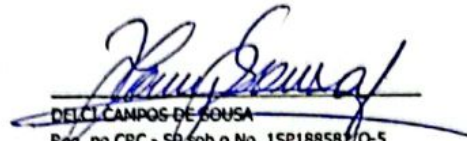
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	

Saldo em 31/12/2020	-12.767,30	-12.767,30
Contas de resultado	-63.156,31	-63.156,31
Saldo em 31/12/2021	-75.923,61	-75.923,61



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.659-37



DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	4
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	4
14	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
45	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
89	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
200	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
9 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
5	1.1.03.001	INSS A COMPENSAR	4
385	1.1.03.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
390	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
391	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4
392	2.1.01.004	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
393	2.1.01.005	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
394	2.1.01.006	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
395	2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	4
396	2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4
397	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
398	2.1.01.010	PROSPERINOX LOCAÇÃO E ARTEFATOS DE AÇO E	4
399	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4
400	2.1.01.012	TARCIZO POSSO	4
401	2.1.01.013	GALVITEL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4
402	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	4
403	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
404	2.1.01.016	MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	4
405	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	4
406	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA	4
407	2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
408	2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA EIREL	4
409	2.1.01.021	MADEIREIRA NOVA PARAISO	4
410	2.1.01.022	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	4
411	2.1.01.023	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	4
412	2.1.01.024	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
413	2.1.01.025	EMPORIO ANDALLUZIA LTDA	4
414	2.1.01.026	DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	4
415	2.1.01.027	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
416	2.1.01.028	RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	4
417	2.1.01.029	IMPRESSOIA EDITORA E REPRODUÇÃO DE COPIAS LTDA	4
418	2.1.01.030	ERTICA SEVAROLLI CAMPOS	4
419	2.1.01.031	CLINICA NABUCCO EIRELI	4
420	2.1.01.032	ALELO S.A	4
421	2.1.01.033	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
426	2.1.01.034	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	4
427	2.1.01.035	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	4
428	2.1.01.036	ASSTERP COM E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	4
429	2.1.01.037	ZE DO DEPOSITO COM DE MAT P CONST LTDA - ME	4
430	2.1.01.038	GERSON ROSA COUTINHO	4
431	2.1.01.039	MOTOLIMP DESENTUPIDORA E SERVICOS EIRELI	4
432	2.1.01.040	DANIEL INACIO DOS SANTOS 29623776888	4
433	2.1.01.041	PAPELARIA CELESTE EIRELI	4
434	2.1.01.042	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4
435	2.1.01.043	MAGAZINE LUIZA S/A	4
436	2.1.01.044	G M DA SILVA CACA VAZAMENTOS	4
437	2.1.01.045	FELIPE ROMANO GROSSI 35522533862	4
438	2.1.01.046	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4
439	2.1.01.047	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	4
440	2.1.01.048	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	4
441	2.1.01.049	W S S ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4
442	2.1.01.050	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	4
118	2.1.02.002	FÉRIAS A PAGAR	4
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	4
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4
129 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	4
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 S	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	4
141	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
190	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	4
139	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4
29 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	3
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	4
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	4
115 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
120	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	4
126	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	4
48 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	CAPITAL SOCIAL	4
52 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVA	4
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
58 S	3	RECEITAS	1
59 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	4
386 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
20 S	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2
422 S	3.2.01	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	3
344	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	4
68 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
150 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	4
384	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
357	4.1.01.006	SALÁRIO MATERNIDADE	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	4
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	4
221	4.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
163	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
71 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
73	4.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4
85 S	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	4
343	4.1.03.003	MATERIAL ESCOLAR	4
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4
232	4.1.03.005	BENS DE PEQUENO VALOR	4
379	4.1.03.007	COPA COZINHA	4
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
360	4.1.03.012	ALIMENTOS	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4
377	4.1.03.014	TRANSPORTES	4
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4
425 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
172 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	4
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
74 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
423 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
75	4.3.01.001	JUROS	4
86	4.3.01.002	ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	4
87	4.3.01.003	MULTAS	4
78	4.3.01.004	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	4
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
175 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
176	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	4
249	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	4
100 S	4.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
101 S	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	4
7	4.5.01.002	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	4
97 S	5	CONTAS DE RESULTADO	1
98 S	5.1	APURACÃO DE RESULTADO	2
99 S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4


KLEBER PINHEIRO PRINCIOFFI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168582/O-5
CPF: 004.578.598-81

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2021

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP041937
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, nº 154, JD. ADRIANA II, CEP nº 07135-220
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., CNPJ 05.501.811/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 Inscrição: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0067
 Número livro: 0013
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 17:15:20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	17.149,43 + 0,00	0,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	17.149,43	0,17
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	17.149,43 - 0,00	0,17
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	19.108,19	0,18
	Passivo Circulante	103.857,21	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	17.149,43 - 103.857,21	1,37
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	40.700,90	0,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	17.149,43 - 103.857,21	-86.707,78
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	-1,64
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	2,55
	Passivo Total	40.700,90	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	103.857,21	-1,64
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-63.156,31 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	103.857,21	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	2,55
	Ativo	40.700,90	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	-63.156,31	-0,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.857,21 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.031.897,62	25,35
	Ativo	40.700,90	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-63.156,31	-0,06
	Receitas de Vendas	1.031.897,62	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	-63.156,31	-0,06
	Receita Líquida de Vendas	1.031.897,62	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-63.156,31	-1,55
	Ativo	40.700,90	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-63.156,31	1,00
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	-63.156,31	-1,55
	Passivo Total	40.700,90	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	23.551,47	-0,37
	Patrimônio Líquido	-63.156,31	

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 Inscrição: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE MIKAIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

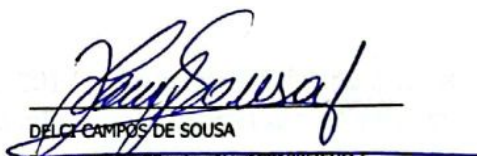
Folha: 0068
 Número livro: 0013
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 17:15:21

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	0,00 -63.156,31 + 0,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	-63.156,31 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (0,17 x 1,65) + (0,37 x 3,55) - (0,17 x 1,06) - (2,55 x 0,33)	0,62
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00



KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.795.658-37



DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 23/01/2003, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua HIDEO SINZATO, Nº 671 - Bairro PARQUE MIKAIL, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 9024/2017-SE (Processo: 31300/2017) firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 270 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 25 de julho de 2017 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e

equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 9024/2017 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das

atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.** são oriundas dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 13 Folha: 72

Contém este livro 72 folhas numeradas do No. 1 ao 72 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671

Complemento

Bairro: PARQUE MIKAIL

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90

Inscrição Estadual.....:


Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 31/12/2021


KLEBER PINHEIRO PRINCIOTTI
PRESIDENTE
CPF: 212.795.658-37


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81