RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 1.1.1.01.0001	CAIXA - FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					164,77D
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2021	REEMBOLSO REC 56902 CARTÓRIO DO 5º OFICIO DE NOTAS REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS	558		57,33	57,33C	107,44D
		Total do mês:	0,00	57,33		
08/03/2021	PGTO NF 30523 WEBNEIRO COMERCIO VAREJISTA REF BAMBOLES	545		87,00	87,00C	20,44D
		Total do mês:	0,00	87,00		
31/07/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS (DIFERENÇA)	443		4,55	4,55C	15,89D
		Total do mês:	0,00	4,55		
21/09/2021	SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA PEQUENO	429	1.000,00		1.000,00D	1.015,89D
21/09/2021	PGTO OLIMPIA FLORES E PLANTAS LTDA NF 56490 REF VASOS DE BARRO	545		176,00	824,00D	839,89D
21/09/2021	PGTO CRYSTAL LIGHT SHOP DOS CRISTAIS E MINERAIS LTDA NF 6718 REF PEDRAS	545		105,00	719,00D	734,89D
27/09/2021	PGTO AP4 COMERCIO DE EMBALAGENS E BAZAR LTDA NF 2734 REF FIO SISAL NATURAL	545		49,35	669,65D	685,54D
28/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 372685 REF ALIMENTOS	535		23,62	646,03D	661,92D
29/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 388929 REF ALIMENTOS	535		11,96	634,07D	649,96D
		Total do mês:	1.000,00	365,93		
01/10/2021	PGTO PLAZA STOP ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO LTDA REF ESTACIONAMENTO	144		7,00	7,00C	642,96D
01/10/2021	PGTO DFB COMERCIO DE FLORES NF 49204 REF FLORES	545		155,00	162,00C	487,96D
01/10/2021	PGTO CRYSTAL LIGHT SHOP DOS CRISTAIS E MINERAIS LTDA NF 4413 REF PEDRAS	545		12,00	174,00C	475,96D
11/10/2021	PGTO CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS RB 102844 REF AUTENTICAÇÕES	558		8,77	182,77C	467,19D
19/10/2021	PGTO MIX LAR NF 19872 REF VELAS	545		28,00	210,77C	439,19D
22/10/2021	PGTO REFRIGERAÇÃO CASCAMOLE LTDA REF PRATELEIRA ACRILICA	130		90,00	300,77C	349,19D
22/10/2021	PGTO PASSAGENS	566		11,60	312,37C	337,59D
26/10/2021	PGTO BETO CONFECÇÕES LTDA NF 12040 REF CAMISAS	533		35,80	348,17C	301,79D
26/10/2021	PGTO NABIL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA NF 35147 REF CAMISAS	533		175,00	523,17C	126,79D
26/10/2021	PGTO PASSAGENS	566		9,85	533,02C	116,94D
29/10/2021	PGTO MIX LAR NF 130722 REF VELAS	545		31,60	564,62C	85,34D
		Total do mês:	0,00	564,62		
01/11/2021	PGTO PASSAGENS	566		11,60	11,60C	73,74D
08/11/2021	PGTO JHS ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS NF 146492 REF BATERIA	541		30,00	41,60C	43,74D
09/11/2021	PGTO MIX LAR NF 20291 REF VELAS	545		15,80	57,40C	27,94D
22/11/2021	PGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF 383986 REF ALIMENTOS	535		8,20	65,60C	19,74D
22/11/2021	PGTO HORTIVIDA NF 29300 REF ALIMENTOS	535		5,99	71,59C	13,75D
22/11/2021	PGTO ALIMENTOS	535		5,99	77,58C	7,76D
		Total do mês:	0,00	77,58		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
	SALDO ANTERIOR					10,00D
04/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NEWTON ARAUJO MARTINS - COLONIA DE FERIAS	196	800,00		800,00D	810,00D
04/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	311,45		1.111,45D	1.121,45D
04/01/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF JAN/2021	478		1.111,45	0,00	10,00D
05/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	196	999,77		999,77D	1.009,77D
05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.942,26		3.942,03D	3.952,03D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV E DEZ/ 2020		3.145,20		7.087,23D	7.097,23D
05/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		7.087,27D	7.097,27D
05/01/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO DEZ/2020	479		7.087,27	0,00	10,00D
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	9.854,20		9.854,20D	9.864,20D
06/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,16		9.854,36D	9.864,36D
06/01/2021	PGTO ISS S/ FATURAMENTO DEZ/2020	486		8.862,36	992,00D	1.002,00D
06/01/2021	TARIFA CONTA CERTA DEZ/2021	521		564,90	427,10D	437,10D
06/01/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE DEZ/ 2021	521		427,10	0,00	10,00D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JAN/ 2021	436	1.703,65		1.703,65D	1.713,65D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JAN/2021	436	874,00		2.577,65D	2.587,65D
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	24.304,80		26.882,45D	26.892,45D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES MARIA DIAZ ROCHA REF FEV/JUL/DEZ/2020		2.500,00		29.382,45D	29.392,45D
07/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,42		29.382,87D	29.392,87D
07/01/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL NF 801 REF DEZ/2021	478		5.200,00	24.182,87D	24.192,87D
07/01/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 035 REF DEZ/2021	478		3.150,00	21.032,87D	21.042,87D
07/01/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 079 REF COMIDA PRONTA	478		3.000,00	18.032,87D	18.042,87D
07/01/2021	PGTO FGTS FOPAG REF DEZ/2020			6.984,94	11.047,93D	11.057,93D
07/01/2021	PGTO RPA ANE CELI PEREIRA VILETE E AC TAX CONSULTING LTDA NF 134			9.358,63	1.689,30D	1.699,30D
07/01/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5650 REF JAN/2021			1.689,30	0,00	10,00D
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	57.418,22		57.418,22D	57.428,22D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA REF JAN/ 2021	436	2.415,00		59.833,22D	59.843,22D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JAN/2021	436	2.621,00		62.454,22D	62.464,22D
08/01/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE DEZ/2021	479		8.791,89	53.662,33D	53.672,33D
08/01/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF DEZ/2020	478		302,23	53.360,10D	53.370,10D
08/01/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	53.270,10D	53.280,10D
08/01/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	53.017,10D	53.027,10D
08/01/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 080 REF OFICINAS	125		1.728,00	51.289,10D	51.299,10D
08/01/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 092/ 2021	555		2.000,00	49.289,10D	49.299,10D
08/01/2021	PGTO PARCELA 01/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		855,82	48.433,28D	48.443,28D
08/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		46.285,87	2.147,41D	2.157,41D
08/01/2021	PGTO DARLAN SCHOTTZ FERREIRA RPA REF DEZ/2021	480		1.000,00	1.147,41D	1.157,41D
08/01/2021	PGTO LEIDIANE DA SILVA CORREA E HORACIO STORANI ROSA			1.147,41	0,00	10,00D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JAN/ 2021	436	1.703,65		1.703,65D	1.713,65D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF AGO/2020		2.000,00		3.703,65D	3.713,65D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JAN/2021		5.154,63		8.858,28D	8.868,28D
11/01/2021	ADTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA	443		770,00	8.088,28D	8.098,28D
11/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		8.088,28	0,00	10,00D
12/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA GUIMARÃES DOS SANTOS	196	20,00		20,00D	30,00D
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	7.886,21		7.906,21D	7.916,21D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL A DEZ/2020		3.200,00		11.106,21D	11.116,21D
12/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,17		11.107,38D	11.117,38D
12/01/2021	ADTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	443		382,44	10.724,94D	10.734,94D
12/01/2021	PGTO BRUNO ROLIM REF DEVOLUÇÃO MENSALIDADE POR CANCELAMENTO DE MATRICULAS	511		3.805,00	6.919,94D	6.929,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
12/01/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 134 PARTE REF GESTÃO DEZ/2020	125		3.937,50	2.982,44D	2.992,44D
12/01/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 803 REF DECLARAÇÕES ANUAIS	553		2.600,00	382,44D	392,44D
12/01/2021	ADTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - DUPLICIDADE	443		382,44	0,00	10,00D
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.072,23		1.072,23D	1.082,23D
14/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		1.072,25D	1.082,25D
14/01/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 5921 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	477		874,85	197,40D	207,40D
14/01/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7488 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		197,40	0,00	10,00D
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE DA SILVA FAVRE - COLONIA DE FERIAS	196	500,00		500,00D	510,00D
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO - COLONIA DE FERIAS	196	625,00		1.125,00D	1.135,00D
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - COLONIA DE FERIAS	196	100,00		1.225,00D	1.235,00D
15/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	6.551,62		7.776,62D	7.786,62D
15/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,11		7.776,73D	7.786,73D
15/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JAN/ 2021		1.000,00		8.776,73D	8.786,73D
15/01/2021	PGTO BRX MOBILIARIO URBANO LTDA NF 6972 REF LOCAÇÃO CAÇAMBA	142		350,00	8.426,73D	8.436,73D
15/01/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF DEZ/ 2020	134		148,13	8.278,60D	8.288,60D
15/01/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 120672	526		302,10	7.976,50D	7.986,50D
15/01/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 122 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	528		751,92	7.224,58D	7.234,58D
15/01/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/11/2020 A 15/12/2020	477		651,14	6.573,44D	6.583,44D
15/01/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 21 REF CURSO PROFESSORES	528		1.600,00	4.973,44D	4.983,44D
15/01/2021	PGTO JEANE ALVES MACIEL REF RPA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	480		1.500,00	3.473,44D	3.483,44D
15/01/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 126 REF OFICINAS	125		1.140,80	2.332,64D	2.342,64D
15/01/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO	445		1.000,00	1.332,64D	1.342,64D
15/01/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JAN/2021	478		707,64	625,00D	635,00D
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	15.021,26		15.646,26D	15.656,26D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF FEV/ 2021		1.000,00		16.646,26D	16.656,26D
18/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		14.868,97	1.777,29D	1.787,29D
18/01/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JAN/2021	139		777,29	1.000,00D	1.010,00D
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO - COLONIA DE FERIAS	196	250,00		1.250,00D	1.260,00D
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA - COLONIA DE FERIAS	196	500,00		1.750,00D	1.760,00D
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - COLONIA DE FERIAS	196	200,00		1.950,00D	1.960,00D
19/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	14.670,34		16.620,34D	16.630,34D
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF MAR/ 2021 PARTE		621,00		17.241,34D	17.251,34D
19/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		17.241,62D	17.251,62D
19/01/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		852,00	16.389,62D	16.399,62D
19/01/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 02/04	481		438,41	15.951,21D	15.961,21D
19/01/2021	PGTO INSS FOPAG REF DEZ/2020			15.268,62	682,59D	692,59D
21/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE - COLONIA DE FERIAS	196	200,00		882,59D	892,59D
21/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	117,41		1.000,00D	1.010,00D
21/01/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 092/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555		1.000,00	0,00	10,00D
22/01/2021	DEVOLUÇÃO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REF ADTO DUPLICIDADE	443	382,44		382,44D	392,44D
22/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF JAN/2021		2.853,00		3.235,44D	3.245,44D
22/01/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 26192794	133		300,00	2.935,44D	2.945,44D
22/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		382,44	2.553,00D	2.563,00D
25/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO ROSANA SEAGER - COLONIA DE FERIAS	196	1.100,00		3.653,00D	3.663,00D
25/01/2021	DEVOLUÇÃO ADTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MANUTENÇÃO MOBILIARIO	443	2.100,00		5.753,00D	5.763,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	23.540,37		29.293,37D	29.303,37D
25/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,17		29.293,54D	29.303,54D
25/01/2021	ADTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MANUTENÇÃO MOBILIARIO	443		2.100,00	27.193,54D	27.203,54D
25/01/2021	ADTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF FACILITAÇÃO AGE	443		1.200,00	25.993,54D	26.003,54D
25/01/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47097536 REF VT FEV/2021	457		5.816,80	20.176,74D	20.186,74D
25/01/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JAN/2021	139		194,86	19.981,88D	19.991,88D
25/01/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR FEV/2021			17.881,88	2.100,00D	2.110,00D
26/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	10.372,74		12.472,74D	12.482,74D
26/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE - COLONIA DE FERIAS	196	210,00		12.682,74D	12.692,74D
26/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		12.682,74	0,00	10,00D
27/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL - COLONIA DE FERIAS	196	500,00		500,00D	510,00D
27/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO - REDE MASTERCARD	196	146,92		646,92D	656,92D
27/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	4.119,88		4.766,80D	4.776,80D
27/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		4.766,84D	4.776,84D
27/01/2021	PGTO SINVAL TERTO DA SILVA E MATEUS DA SILVA VIANNA			3.600,00	1.166,84D	1.176,84D
27/01/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70185			1.166,84	0,00	10,00D
28/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO - COLONIA DE FERIAS	196	250,00		250,00D	260,00D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2020 A JUN/2021		1.000,00		1.250,00D	1.260,00D
28/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA - COLONIA DE FERIAS	196	600,00		1.850,00D	1.860,00D
28/01/2021	PGTO AGUA MAIS SOFT EVEREST COM VAR PURIF DE AGUA LTDA NF 14530 REF FILTRO	542		240,00	1.610,00D	1.620,00D
28/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.610,00	0,00	10,00D
29/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA		3.031,25		3.031,25D	3.041,25D
29/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIANE C VIRGINIA SILVA	196	20,00		3.051,25D	3.061,25D
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	15.802,29		18.853,54D	18.863,54D
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,19		18.853,73D	18.863,73D
29/01/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			7.659,25	11.194,48D	11.204,48D
29/01/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			8.080,57	3.113,91D	3.123,91D
29/01/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	440		1.500,00	1.613,91D	1.623,91D
29/01/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2009 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		315,30	1.298,61D	1.308,61D
29/01/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF NOV/ 2020	134		148,13	1.150,48D	1.160,48D
29/01/2021	ADTO MARA RUBIA RIBEIRO REF SEMINARIO GRAZIELLE	443		367,50	782,98D	792,98D
29/01/2021	PGTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2557147 REF MATERIAL DE REFORMA			228,98	554,00D	564,00D
29/01/2021	PGTO CIEE NFS 157555 E 158688 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL			554,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	238.314,39	238.314,39		
01/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	800,50		800,50D	810,50D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JAN/2021	436	2.621,00		3.421,50D	3.431,50D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF JAN/2021	436	2.415,00		5.836,50D	5.846,50D
01/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	196	1.600,00		7.436,50D	7.446,50D
01/02/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A NF 683277 PARC 01/ 03	477		220,00	7.216,50D	7.226,50D
01/02/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF FEV/2021	478		627,95	6.588,55D	6.598,55D
01/02/2021	PGTO PARCELA 01/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		262,85	6.325,70D	6.335,70D
01/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		6.325,70	0,00	10,00D
02/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VINICIUS DE MOURA BARBATI	196	21,00		21,00D	31,00D
02/02/2021	RESGATE ALICAÇÃO AUTO MAIS	432	8.281,41		8.302,41D	8.312,41D
02/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		8.302,53D	8.312,53D
02/02/2021	ADTO COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS			4.094,35	4.208,18D	4.218,18D
02/02/2021	PGTO CIA ALMA DELL ART NF 23853 E ADTO COMPLEMENTO SALARIO CAMILA DE LIMA SOUZA			1.020,83	3.187,35D	3.197,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
02/02/2021	ADTO COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO			2.206,25	981,10D	991,10D
02/02/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 01/03	478		400,00	581,10D	591,10D
02/02/2021	TARIFA CONTA CERTA JAN/2021	521		559,90	21,20D	31,20D
02/02/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE JAN/ 2021	521		21,20	0,00	10,00D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PAULA GONÇALVES GOMES REF NOV/2020	436	2.000,00		2.000,00D	2.010,00D
03/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THAIS SEVERINO DA SILVA	196	1.200,00		3.200,00D	3.210,00D
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	8.608,87		11.808,87D	11.818,87D
03/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		11.808,94D	11.818,94D
03/02/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE JAN/ 2021	486		7.371,28	4.437,66D	4.447,66D
03/02/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDOS 47236384 E 47236378			663,46	3.774,20D	3.784,20D
03/02/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 47246014	115		296,71	3.477,49D	3.487,49D
03/02/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15321 REF SISTEMA ESCOLAR JAN/2021			752,40	2.725,09D	2.735,09D
03/02/2021	PGTO NATURGY E CLARO			277,48	2.447,61D	2.457,61D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2021 PARCIAL	436	1.000,00		3.447,61D	3.457,61D
04/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	800,00		4.247,61D	4.257,61D
04/02/2021	PGTO EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA REF INSCRIÇÃO SEMINARIO	443		244,80	4.002,81D	4.012,81D
04/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		4.002,81	0,00	10,00D
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	42.016,75		42.016,75D	42.026,75D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA XIMENES RODRIGUES REF JAN E FEV/2021		5.817,50		47.834,25D	47.844,25D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF FEV/2021		4.190,00		52.024,25D	52.034,25D
05/02/2021	PGTO FGTS FOPAG REF JAN/2021			9.021,37	43.002,88D	43.012,88D
05/02/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARC 01/10	489		1.600,20	41.402,68D	41.412,68D
05/02/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021	479		7.993,27	33.409,41D	33.419,41D
05/02/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF JAN/ 2021	140		42,27	33.367,14D	33.377,14D
05/02/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES OLIVEIRA NF 16604 REI DAS BOMBAS	542		35,00	33.332,14D	33.342,14D
05/02/2021	ADTO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES	440		500,00	32.832,14D	32.842,14D
05/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		32.832,14	0,00	10,00D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2021 FINAL		1.000,00		1.000,00D	1.010,00D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA REF FEV/2021	436	2.227,85		3.227,85D	3.237,85D
08/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA VIEIRA SACK	196	500,00		3.727,85D	3.737,85D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021		5.315,00		9.042,85D	9.052,85D
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	19.477,42		28.520,27D	28.530,27D
08/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,14		28.520,41D	28.530,41D
08/02/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 822 REF JAN/2021	478		5.200,00	23.320,41D	23.330,41D
08/02/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5738 REF MAR/2021			1.689,30	21.631,11D	21.641,11D
08/02/2021	PGTO OFICINEIROS			2.000,00	19.631,11D	19.641,11D
08/02/2021	PGTOS DIVERSOS			6.694,19	12.936,92D	12.946,92D
08/02/2021	PGTO TIAGO DO PORTO E AC TAX CONSULTING LTDA			10.875,00	2.061,92D	2.071,92D
08/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102744	477		206,10	1.855,82D	1.865,82D
08/02/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO	445		1.000,00	855,82D	865,82D
08/02/2021	PGTO PARCELA 02/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		855,82	0,00	10,00D
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	239,00		239,00D	249,00D
09/02/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS REF NF 16168 BTQ DIGITAL LTDA - SUPORTE DE MESA E PAREDE P/ CELULARES	539		239,00	0,00	10,00D
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	13.549,92		13.549,92D	13.559,92D
10/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		13.549,96D	13.559,96D
10/02/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS REF REGISTRO ATA E EDITAL	558		272,46	13.277,50D	13.287,50D
10/02/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021			10.374,43	2.903,07D	2.913,07D
10/02/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	2.813,07D	2.823,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
10/02/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF DEZ/2020	139		667,64	2.145,43D	2.155,43D
10/02/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	1.892,43D	1.902,43D
10/02/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JAN/2021	134		298,93	1.593,50D	1.603,50D
10/02/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7521	477		1.331,50	262,00D	272,00D
10/02/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF DOMÍNIO	141		12,00	250,00D	260,00D
10/02/2021	PGTO MARCIO CORTEZ ARAUJO NF 835 REF INSTALAÇÃO REPETIDOR	554		250,00	0,00	10,00D
11/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO - MASTERCARD	196	59,08		59,08D	69,08D
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.954,86		3.013,94D	3.023,94D
11/02/2021	PGTO GAIA SANVICENTE TRAVERSO REF RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	499		2.735,35	278,59D	288,59D
11/02/2021	PGTO S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA NF 219621 REF AGULHA PARA TRICOT	545		278,59	0,00	10,00D
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	140.607,99		140.607,99D	140.617,99D
12/02/2021	CAMILA PGTO ARANTES E ADIANTAMENTO GRAZIELLE AZEVEDO			550,00	140.057,99D	140.067,99D
12/02/2021	PGTOS DIVERSOS			4.374,00	135.683,99D	135.693,99D
12/02/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4208 REF FEV/2021	548		770,00	134.913,99D	134.923,99D
12/02/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	478		1.350,00	133.563,99D	133.573,99D
12/02/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 019 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	130		1.550,00	132.013,99D	132.023,99D
12/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		132.013,99	0,00	10,00D
17/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF FEV/ 2021	436	1.703,65		1.703,65D	1.713,65D
17/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF FEV/2021		2.267,60		3.971,25D	3.981,25D
17/02/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JAN/ 2021	134		151,69	3.819,56D	3.829,56D
17/02/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/12/2020 A 15/01/2021	532		467,17	3.352,39D	3.362,39D
17/02/2021	ADIANTAMENTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 138 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	443		751,92	2.600,47D	2.610,47D
17/02/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 121373	526		302,10	2.298,37D	2.308,37D
17/02/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 02/03	478		400,00	1.898,37D	1.908,37D
17/02/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF FEV/2021	143		313,97	1.584,40D	1.594,40D
17/02/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF FEV/2021	139		996,51	587,89D	597,89D
17/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		587,89	0,00	10,00D
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	167,30		167,30D	177,30D
18/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102969 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		167,30	0,00	10,00D
19/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JAN E FEV/ 2021		3.316,00		3.316,00D	3.326,00D
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	47.431,54		50.747,54D	50.757,54D
19/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		50.747,67D	50.757,67D
19/02/2021	PGTO INSS FOPAG REF JAN/2021			42.264,64	8.483,03D	8.493,03D
19/02/2021	PGTO SONIA SALESIA DA SILVA BERSAGUI NF 059 REF LÃ			4.038,92	4.444,11D	4.454,11D
19/02/2021	ADTO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	440		1.500,00	2.944,11D	2.954,11D
19/02/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		852,00	2.092,11D	2.102,11D
19/02/2021	PGTO CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA NF 62429 PARTE	536		1.353,70	738,41D	748,41D
19/02/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 28080197	133		300,00	438,41D	448,41D
19/02/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 03/04	481		438,41	0,00	10,00D
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	12.036,10		12.036,10D	12.046,10D
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	19.247,11		31.283,21D	31.293,21D
22/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		31.283,24D	31.293,24D
22/02/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47317146 REF VT MAR/2021	457		9.218,25	22.064,99D	22.074,99D
22/02/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15551 REF SISTEMA ESCOLAR FEV/2021	554		735,06	21.329,93D	21.339,93D
22/02/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR MAR/2021			21.329,93	0,00	10,00D
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.451,44		1.451,44D	1.461,44D
23/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		1.451,45D	1.461,45D
23/02/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF FEV/2021	139		363,85	1.087,60D	1.097,60D
23/02/2021	PGTO MARCIO CORTEZ ARAUJO NF 836 REF MANUTENÇÃO DESKTOP	554		800,00	287,60D	297,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
23/02/2021	PGTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 32056 - WELEDA	443		287,60	0,00	10,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IMMACULADA LOPEZ PRIETO	196	30,00		30,00D	40,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	30,00		60,00D	70,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL PESSOA	196	30,00		90,00D	100,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	196	30,00		120,00D	130,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	196	30,00		150,00D	160,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	30,00		180,00D	190,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	196	30,00		210,00D	220,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	196	30,00		240,00D	250,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	60,00		300,00D	310,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	196	30,00		330,00D	340,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANO AFONSO MOREIRA	196	60,00		390,00D	400,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	196	30,00		420,00D	430,00D
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI		1.704,00		2.124,00D	2.134,00D
24/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.944,00	180,00D	190,00D
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	196	30,00		210,00D	220,00D
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO AUGUSTO ESPANHOL DE ANDRADE	196	60,00		270,00D	280,00D
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA VIANNA DANTAS	196	30,00		300,00D	310,00D
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DAIANA SCHULER	196	30,00		330,00D	340,00D
25/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.980,74		2.310,74D	2.320,74D
25/02/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70753			2.170,84	139,90D	149,90D
25/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103121 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		139,90	0,00	10,00D
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	4.389,09		4.389,09D	4.399,09D
26/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	196	30,00		4.419,09D	4.429,09D
26/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	196	30,00		4.449,09D	4.459,09D
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	63.921,80		68.370,89D	68.380,89D
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,26		68.371,15D	68.381,15D
26/02/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			31.454,75	36.916,40D	36.926,40D
26/02/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			36.509,40	407,00D	417,00D
26/02/2021	PGTO CIEE NFS 159799 E 160100 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL			407,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	427.550,32	427.550,32		
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF SET/2020		2.000,00		2.000,00D	2.010,00D
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE NUNES DE AZEVEDO	196	30,00		2.030,00D	2.040,00D
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA DIAS GOMES	196	30,00		2.060,00D	2.070,00D
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS FERNANDO AUDI	196	30,00		2.090,00D	2.100,00D
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	30,00		2.120,00D	2.130,00D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL A DEZ/2020		14.000,00		16.120,00D	16.130,00D
01/03/2021	PGTO PARCELA 02/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		262,85	15.857,15D	15.867,15D
01/03/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF MAR/2021	143		313,97	15.543,18D	15.553,18D
01/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		15.543,18	0,00	10,00D
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.581,36		3.581,36D	3.591,36D
02/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		3.581,39D	3.591,39D
02/03/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	440		1.500,00	2.081,39D	2.091,39D
02/03/2021	PGTO NATURGY E CLARO			216,29	1.865,10D	1.875,10D
02/03/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2078 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		120,00	1.745,10D	1.755,10D
02/03/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	440		1.000,00	745,10D	755,10D
02/03/2021	TARIFA CONTA CERTA FEV/2021	521		564,90	180,20D	190,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
02/03/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE FEV/ 2021	521		180,20	0,00	10,00D
03/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRE PETRAGLIA SENA	196	60,00		60,00D	70,00D
03/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VERONICA FONSECA DE ALMEIDA MOREIRA	196	60,00		120,00D	130,00D
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	15.894,98		16.014,98D	16.024,98D
03/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		16.015,11D	16.025,11D
03/03/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE FEV/ 2021	486		13.656,66	2.358,45D	2.368,45D
03/03/2021	PGTO ISS S/ NF 337 LIMIAR EDUCAÇAO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	185		24,00	2.334,45D	2.344,45D
03/03/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 7575 REF MATERIAL LIMPEZA	477		2.114,45	220,00D	230,00D
03/03/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A NF 683277 PARC 02/ 03	477		220,00	0,00	10,00D
04/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO L ABRATE	196	30,00		30,00D	40,00D
04/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO TADEU VON TOL SOBREIRA	196	30,00		60,00D	70,00D
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	809,11		869,11D	879,11D
04/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		869,12D	879,12D
04/03/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 1951492 REF MATERIAL ESCRITORIO	477		469,12	400,00D	410,00D
04/03/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 03/03	478		400,00	0,00	10,00D
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	19.780,47		19.780,47D	19.790,47D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA	436	1.703,65		21.484,12D	21.494,12D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021 PARCIAL	436	1.000,00		22.484,12D	22.494,12D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VON TOL SOBREIRA	436	2.621,00		25.105,12D	25.115,12D
05/03/2021	PGTO FGTS FOPAG REF FEV/2021			7.495,36	17.609,76D	17.619,76D
05/03/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARC 02/10	489		1.600,20	16.009,56D	16.019,56D
05/03/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7579	477		836,10	15.173,46D	15.183,46D
05/03/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF FEV/ 2021	140		42,47	15.130,99D	15.140,99D
05/03/2021	REEMBOLSO LEONARDO MOREIRA GOUVEA NF 45320 CEPEM REF EXAME COVID	440		300,00	14.830,99D	14.840,99D
05/03/2021	PGTO RESCISÃO VINICIUS BARBATI E INSTITUTO MIGUILIM			3.014,15	11.816,84D	11.826,84D
05/03/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 110/ 2021 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	478		1.000,00	10.816,84D	10.826,84D
05/03/2021	PGTO MECADOPAGO COM E REPRESENTAÇÕES - WEBNEIRO NF 30523/2	545		116,90	10.699,94D	10.709,94D
05/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		9.466,46	1.233,48D	1.243,48D
05/03/2021	PGTO PAGSEGURO E EMPRESAS AMERICANAS B2W DIGITAL NF 27247770			1.233,48	0,00	10,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	60,00		60,00D	70,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF DEZ/2020	436	2.621,00		2.681,00D	2.691,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF FEV/2021	436	2.621,00		5.302,00D	5.312,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF FEV/2021	436	695,00		5.997,00D	6.007,00D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA		1.673,21		7.670,21D	7.680,21D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENALIDADE RENATA DIAS GOMES	436	2.621,00		10.291,21D	10.301,21D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS		3.040,00		13.331,21D	13.341,21D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	436	1.310,50		14.641,71D	14.651,71D
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.968,55		16.610,26D	16.620,26D
08/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		16.610,29D	16.620,29D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		6.523,54		23.133,83D	23.143,83D
08/03/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 844 REF FEV/2021	478		5.200,00	17.933,83D	17.943,83D
08/03/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 209202 REF ALIMENTOS	477		433,12	17.500,71D	17.510,71D
08/03/2021	PGTOS DIVERSOS			13.144,89	4.355,82D	4.365,82D
08/03/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 037 REF FEV/2021	478		3.500,00	855,82D	865,82D
08/03/2021	PGTO PARCELA 03/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		855,82	0,00	10,00D
09/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	91.023,91		91.023,91D	91.033,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
09/03/2021	PGTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF OUT/2020	436	873,66		91.897,57D	91.907,57D
09/03/2021	PGTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF DEZ/2020	436	873,66		92.771,23D	92.781,23D
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	436	2.621,00		95.392,23D	95.402,23D
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO		1.697,60		97.089,83D	97.099,83D
09/03/2021	PGTOS DIVERSOS			1.052,30	96.037,53D	96.047,53D
09/03/2021	REEMBOLSO MARINA MICHAHELLES NF 45321 REF EXAME COVID	440		149,90	95.887,63D	95.897,63D
09/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF NOV/2020	527		43,19	95.844,44D	95.854,44D
09/03/2021	PGTOS DIVERSOS			7.792,79	88.051,65D	88.061,65D
09/03/2021	ADTO ELISABETH SALDANHA E PGTO HORACIO STORANI ROSA			750,00	87.301,65D	87.311,65D
09/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		86.901,65	400,00D	410,00D
09/03/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443		400,00	0,00	10,00D
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JAN E FEV/2021		4.271,87		4.271,87D	4.281,87D
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF FEV E MAR/2021		4.052,50		8.324,37D	8.334,37D
10/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	13.274,83		21.599,20D	21.609,20D
10/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,10		21.599,30D	21.609,30D
10/03/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA E LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL VISCONDE E PRINCIPADO FEV/2021			18.574,78	3.024,52D	3.034,52D
10/03/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF FEV/2021	134		313,22	2.711,30D	2.721,30D
10/03/2021	PGTO SINEPE RIO E AMAH			343,00	2.368,30D	2.378,30D
10/03/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 021 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	130		2.368,30	0,00	10,00D
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	196	200,00		200,00D	210,00D
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	196	160,00		360,00D	370,00D
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	80,00		440,00D	450,00D
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	436	2.213,75		2.653,75D	2.663,75D
11/03/2021	PGTO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 110346 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		922,60	1.731,15D	1.741,15D
11/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.571,15	160,00D	170,00D
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEILA TAMMELA DE FARIA	196	80,00		240,00D	250,00D
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF FEV E MAR/2021		1.167,50		1.407,50D	1.417,50D
12/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	160,00		1.567,50D	1.577,50D
12/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	120,00		1.687,50D	1.697,50D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.294,72		3.982,22D	3.992,22D
12/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		3.982,23D	3.992,23D
12/03/2021	PGTO SEVERINO LOPES DE SOUZA NF 422 REF MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR	130		590,00	3.392,23D	3.402,23D
12/03/2021	PGTO HORTIFRUTI LOURO VERDE E SEVERINO LOPES DE SOUZA			194,13	3.198,10D	3.208,10D
12/03/2021	REEMBOLSO ALEXANDER ALVES CHRYSTELLO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 27477611	133		200,00	2.998,10D	3.008,10D
12/03/2021	PGTO SINVAL TERTO SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	478		1.600,00	1.398,10D	1.408,10D
12/03/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103505 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		628,10	770,00D	780,00D
12/03/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4217 REF MAR/2021	548		770,00	0,00	10,00D
15/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	16.779,39		16.779,39D	16.789,39D
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021		1.347,50		18.126,89D	18.136,89D
15/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	196	80,00		18.206,89D	18.216,89D
15/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	196	80,00		18.286,89D	18.296,89D
15/03/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/01/2021 A 15/02/2021	532		823,88	17.463,01D	17.473,01D
15/03/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 139 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	528		751,92	16.711,09D	16.721,09D
15/03/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 121978	526		278,25	16.432,84D	16.442,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
15/03/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF FEV/ 2021	134		146,89	16.285,95D	16.295,95D
15/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		15.658,00	627,95D	637,95D
15/03/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF MAR/2021	143		627,95	0,00	10,00D
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.649,98		2.649,98D	2.659,98D
16/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		2.650,00D	2.660,00D
16/03/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443		500,00	2.150,00D	2.160,00D
16/03/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	478		1.350,00	800,00D	810,00D
16/03/2021	ADTO CATARINA ALFARONE	440		800,00	0,00	10,00D
17/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021		348,00		348,00D	358,00D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.024,05		3.372,05D	3.382,05D
17/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		3.372,08D	3.382,08D
17/03/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF MAR/2021	139		1.872,08	1.500,00D	1.510,00D
17/03/2021	PGTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 347 REF TUTORIA			1.500,00	0,00	10,00D
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	37.803,95		37.803,95D	37.813,95D
19/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,17		37.804,12D	37.814,12D
19/03/2021	PGTO INSS FOPAG REF FEV/2021			33.620,67	4.183,45D	4.193,45D
19/03/2021	PGTO HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 314 REF ALIMENTOS	535		315,48	3.867,97D	3.877,97D
19/03/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A NF 123251 REF MEDICAMENTOS	532		280,72	3.587,25D	3.597,25D
19/03/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	2.841,75D	2.851,75D
19/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF FEV/2021	527		44,70	2.797,05D	2.807,05D
19/03/2021	PGTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 38412 - WELEDA	545		263,70	2.533,35D	2.543,35D
19/03/2021	PGTO CIEE NF 161847 REF CONTRINUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIO	123		147,00	2.386,35D	2.396,35D
19/03/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 04/04			438,46	1.947,89D	1.957,89D
19/03/2021	PGTO PAGSEGURO E CORPO DE BOMBEIROS			1.947,88	0,01D	10,01D
22/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	19.366,14		19.366,15D	19.376,15D
22/03/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15956 REF SISTEMA ESCOLAR MAR/2021	554		735,06	18.631,09D	18.641,09D
22/03/2021	PGTO DTRABAIOLLI LOGISTICA E SEVIÇOS LTDA CTE 269322 REF FRETE MATERIAL PEDAGOGICO	566		475,03	18.156,06D	18.166,06D
22/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		18.156,06	0,00	10,00D
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	31.616,85		31.616,85D	31.626,85D
23/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,20		31.617,05D	31.627,05D
23/03/2021	PGTO REPUBLICA ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 REF MATERIAL PEDAGOGICO PARC 01/05	477		3.000,20	28.616,85D	28.626,85D
23/03/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47666457 REF VT ABR/2021	457		156,01	28.460,84D	28.470,84D
23/03/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47666457 REF VT ABR/2021	457		6.715,75	21.745,09D	21.755,09D
23/03/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR ABR/2021			20.556,31	1.188,78D	1.198,78D
23/03/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF MAR/2021	139		1.188,77	0,01D	10,01D
26/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA		2.123,95		2.123,96D	2.133,96D
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	10.209,26		12.333,22D	12.343,22D
26/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,11		12.333,33D	12.343,33D
26/03/2021	PAGTOS DIVERSOS			6.598,80	5.734,53D	5.744,53D
26/03/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF MAR/2021	140		43,71	5.690,82D	5.700,82D
26/03/2021	DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO MULHER DE PEDRA	570		3.350,00	2.340,82D	2.350,82D
26/03/2021	PGTO MERCADOPAGO E URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR			2.340,82	0,00	10,00D
29/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.306,93		1.306,93D	1.316,93D
29/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		1.306,95D	1.316,95D
29/03/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 8461 REF MATERIAL LIMPEZA	544		1.306,95	0,00	10,00D
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		25.000,56		25.000,56D	25.010,56D
30/03/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2148 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		221,10	24.779,46D	24.789,46D
30/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		24.779,46	0,00	10,00D
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	73.678,09		73.678,09D	73.688,09D
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,53		73.678,62D	73.688,62D
31/03/2021	REEMBOLSO ANDREA PAOLA BLUM REF VIDEOS - VIMEO INC FT 44419769 (USD84, 00)	536		530,80	73.147,82D	73.157,82D
31/03/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			41.329,61	31.818,21D	31.828,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
31/03/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			31.264,21	554,00D	564,00D
31/03/2021	PGTO CIEE NFS 164058 E 164059 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL			554,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	435.405,41	435.405,41		
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE		2.695,00		2.695,00D	2.705,00D
01/04/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTO S/A NF 683277 PARC 03/03	477		220,00	2.475,00D	2.485,00D
01/04/2021	PGTO PARCELA 03/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		262,85	2.212,15D	2.222,15D
01/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.212,15	0,00	10,00D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	436	2.621,00		2.621,00D	2.631,00D
05/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA (RIFA PASCOA)	196	1.895,50		4.516,50D	4.526,50D
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	16.218,98		20.735,48D	20.745,48D
05/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	241,50		20.976,98D	20.986,98D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA		2.337,00		23.313,98D	23.323,98D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF MAR/2021		1.000,00		24.313,98D	24.323,98D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF MAR/2021		1.000,00		25.313,98D	25.323,98D
05/04/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF ABR/2021	143		661,27	24.652,71D	24.662,71D
05/04/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF MAR/ 2021	140		54,83	24.597,88D	24.607,88D
05/04/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIGERAÇAO LTDA PARCELA 02/05	477		615,01	23.982,87D	23.992,87D
05/04/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	440		1.500,00	22.482,87D	22.492,87D
05/04/2021	PGTO RENATA PAULA GONÇALVES NF 890 REF TERRA ADUBADA	477		89,50	22.393,37D	22.403,37D
05/04/2021	TARIFA CONTA CERTA MAR/21	521		564,90	21.828,47D	21.838,47D
05/04/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE MAR/21	521		148,40	21.680,07D	21.690,07D
05/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		21.680,07	0,00	10,00D
06/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	11.701,94		11.701,94D	11.711,94D
06/04/2021	RCEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER RE FEV, MAR E ABR/2021		2.795,00		14.496,94D	14.506,94D
06/04/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO MAR/2021	486		10.748,86	3.748,08D	3.758,08D
06/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.748,08	0,00	10,00D
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	100.274,39		100.274,39D	100.284,39D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF ABR/ 2021	436	1.703,00		101.977,39D	101.987,39D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF MAR/ 2021	436	695,00		102.672,39D	102.682,39D
07/04/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 038 REF MAR/2021	478		3.500,00	99.172,39D	99.182,39D
07/04/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 851 REF MAR/2021	478		5.200,00	93.972,39D	93.982,39D
07/04/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021	478		1.689,30	92.283,09D	92.293,09D
07/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104005 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		315,29	91.967,80D	91.977,80D
07/04/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVL DAS PESSOAS JURIDICAS REF REGISTRO DE ATA	558		272,46	91.695,34D	91.705,34D
07/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		75.029,06	16.666,28D	16.676,28D
07/04/2021	PGTO FGTS FOPAG REF MAR/2021			7.296,28	9.370,00D	9.380,00D
07/04/2021	PGTOS DIVERSOS			9.370,00	0,00	10,00D
08/04/2021	DEVOLUÇÃO TED ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	480	1.854,89		1.854,89D	1.864,89D
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAR/2021	436	2.621,00		4.475,89D	4.485,89D
08/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		4.475,90D	4.485,90D
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.168,60		6.644,50D	6.654,50D
08/04/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7625	477		478,70	6.165,80D	6.175,80D
08/04/2021	ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	480		1.854,89	4.310,91D	4.320,91D
08/04/2021	PGTO PARCELA 04/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	474		855,82	3.455,09D	3.465,09D
08/04/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 03/10	489		1.600,20	1.854,89D	1.864,89D
08/04/2021	REAPRESENTAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	480		1.854,89	0,00	10,00D
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	19.254,97		19.254,97D	19.264,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
09/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		19.255,00D	19.265,00D
09/04/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	19.002,00D	19.012,00D
09/04/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	18.912,00D	18.922,00D
09/04/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF DOMINIO	141		24,00	18.888,00D	18.898,00D
09/04/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAR/2021	479		8.200,35	10.687,65D	10.697,65D
09/04/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF MAR/ 2021	134		313,22	10.374,43D	10.384,43D
09/04/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAR/2021			10.374,43	0,00	10,00D
12/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	436	2.621,00		2.621,00D	2.631,00D
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	12.262,38		14.883,38D	14.893,38D
12/04/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA F 4227 REF ABR/2021	548		770,00	14.113,38D	14.123,38D
12/04/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 01/06	477		2.229,00	11.884,38D	11.894,38D
12/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		10.140,99	1.743,39D	1.753,39D
12/04/2021	PGTO MARCELO DEMARCHI E ADTO GRAZIELLE AZEVEDO			755,00	988,39D	998,39D
12/04/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA E ADTO ELISABETH SALDANHA			988,39	0,00	10,00D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF JAN A MAR/2021		14.000,00		14.000,00D	14.010,00D
13/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		14.000,00	0,00	10,00D
14/04/2021	RECEBIMENTO JULIA XIMENES RODRIGUES REF ABR/2021	436	2.213,75		2.213,75D	2.223,75D
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF FEV A ABR/ 2021		3.000,00		5.213,75D	5.223,75D
14/04/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NFS 13 E 14 REF ORGÂNICOS	535		214,48	4.999,27D	5.009,27D
14/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		4.999,27	0,00	10,00D
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.158,04		3.158,04D	3.168,04D
15/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		3.158,06D	3.168,06D
15/04/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICO LTDA NF 00122690	526		278,25	2.879,81D	2.889,81D
15/04/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/02/2021 A 15/03/2021	532		888,38	1.991,43D	2.001,43D
15/04/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF MAR/ 2021	134		148,13	1.843,30D	1.853,30D
15/04/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF ABR/2021	143		605,96	1.237,34D	1.247,34D
15/04/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RODOLF STEINER REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	443		751,92	485,42D	495,42D
15/04/2021	PGTO ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 53866 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477		485,42	0,00	10,00D
16/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,02D	10,02D
16/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.897,36		3.897,38D	3.907,38D
16/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104236	477		299,90	3.597,48D	3.607,48D
16/04/2021	FRANCISCA ISABEL SANTOS ADIANTAMENTO	440		1.600,00	1.997,48D	2.007,48D
16/04/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF ABR/2020	139		1.997,48	0,00	10,00D
19/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	22.527,78		22.527,78D	22.537,78D
19/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		22.527,78	0,00	10,00D
20/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	37.995,55		37.995,55D	38.005,55D
20/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,26		37.995,81D	38.005,81D
20/04/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	37.250,31D	37.260,31D
20/04/2021	PGTO CIEE NF 166297 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ REF ABR/2021	123		260,00	36.990,31D	37.000,31D
20/04/2021	ADTO CATARINA ALFARONE	440		600,00	36.390,31D	36.400,31D
20/04/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9451 REF MATERIAL ESCRITORIO	477		201,85	36.188,46D	36.198,46D
20/04/2021	PGTO INSS FOPAG REF MAR/2021			32.532,12	3.656,34D	3.666,34D
20/04/2021	PGTO TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO			3.656,34	0,00	10,00D
22/04/2021	RECEBIMENTO ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF ABR/2021	436	805,00		805,00D	815,00D
22/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,21		805,21D	815,21D
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	27.341,66		28.146,87D	28.156,87D
22/04/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 16340 REF SISTEMA ESCOLAR ABR/2021	554		735,06	27.411,81D	27.421,81D
22/04/2021	PGTO PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQUINAS LTDA NF 114502 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		581,70	26.830,11D	26.840,11D
22/04/2021	PGTO YAN GABRIEL DE PAULO BARROS REF RESCISÃO	499		2.005,40	24.824,71D	24.834,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
22/04/2021	PGTO FGTS REF RESCISÃO YAN GABRIEL DE PAULO BARROS	120		197,40	24.627,31D	24.637,31D
22/04/2021	PGTO FGTS REF RESCISÃO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA	120		5.046,43	19.580,88D	19.590,88D
22/04/2021	PGTO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA E SINVAL TERTO DA SILVA			19.580,88	0,00	10,00D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE	196	100,23		100,23D	110,23D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	196	300,23		400,46D	410,46D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA	196	250,23		650,69D	660,69D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	196	200,23		850,92D	860,92D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA	196	600,23		1.451,15D	1.461,15D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA	196	200,23		1.651,38D	1.661,38D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		1.851,61D	1.861,61D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	196	100,23		1.951,84D	1.961,84D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO	196	100,23		2.052,07D	2.062,07D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO	196	100,23		2.152,30D	2.162,30D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE MARIM	196	80,23		2.232,53D	2.242,53D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	105,23		2.337,76D	2.347,76D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	196	50,23		2.387,99D	2.397,99D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RODRIGO	196	55,23		2.443,22D	2.453,22D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA	196	50,00		2.493,22D	2.503,22D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	150,23		2.643,45D	2.653,45D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA	196	100,23		2.743,68D	2.753,68D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL ARAUJO RODRIGIES	196	150,23		2.893,91D	2.903,91D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	196	100,23		2.994,14D	3.004,14D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DEBORA RAMOS BAPTISTA	196	50,23		3.044,37D	3.054,37D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL	196	60,23		3.104,60D	3.114,60D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	50,23		3.154,83D	3.164,83D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA ALVES FORTUNA	196	100,23		3.255,06D	3.265,06D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTI	196	100,23		3.355,29D	3.365,29D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	196	70,23		3.425,52D	3.435,52D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	30,23		3.455,75D	3.465,75D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	196	20,23		3.475,98D	3.485,98D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	200,23		3.676,21D	3.686,21D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA LINZ BEZZE	196	150,23		3.826,44D	3.836,44D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA	196	150,00		3.976,44D	3.986,44D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALIS	196	150,00		4.126,44D	4.136,44D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DO NASCIMENTO	196	40,23		4.166,67D	4.176,67D
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROSANA SEAGER	196	100,23		4.266,90D	4.276,90D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	436	2.052,75		6.319,65D	6.329,65D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF JUL, OUT A DEZ/ 2020		2.000,00		8.319,65D	8.329,65D
26/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		8.279,42	40,23D	50,23D
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	2.410,50		2.450,73D	2.460,73D
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	60,23		2.510,96D	2.520,96D
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL ANDRAS SZABO	196	50,23		2.561,19D	2.571,19D
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	196	100,23		2.661,42D	2.671,42D
27/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,21		2.661,63D	2.671,63D
27/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	17.841,98		20.503,61D	20.513,61D
27/04/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF ABR/2021	139		1.012,07	19.491,54D	19.501,54D
27/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104419 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		824,80	18.666,74D	18.676,74D
27/04/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES FT 2223 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		171,50	18.495,24D	18.505,24D
27/04/2021	PGTO ALELO S/A NFS 621162 VA E 608182 VR REF MAI/2021			18.495,24	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
28/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		100,23D	110,23D
28/04/2021	RECEITA DOAÇÃO NEWTON ARAUJO MARTINS	196	100,23		200,46D	210,46D
28/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	196	450,23		650,69D	660,69D
28/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		200,46	450,23D	460,23D
29/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF MAI/2021	436	700,00		1.150,23D	1.160,23D
29/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	196	200,23		1.350,46D	1.360,46D
29/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		1.350,47D	1.360,47D
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	749,82		2.100,29D	2.110,29D
29/04/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48149327 REF VT NOVO FUNCIONARIO	457		340,20	1.760,09D	1.770,09D
29/04/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF MATERIAL PEDAGOGICO	443		112,00	1.648,09D	1.658,09D
29/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104449 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		84,90	1.563,19D	1.573,19D
29/04/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF ABR/2021	140		43,71	1.519,48D	1.529,48D
29/04/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71893			1.519,48	0,00	10,00D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	46.842,96		46.842,96D	46.852,96D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		25.000,68		71.843,64D	71.853,64D
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,35		71.843,99D	71.853,99D
30/04/2021	PGTO CIEE NF 166070 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		147,00	71.696,99D	71.706,99D
30/04/2021	ADTO REGINALDO LEOPOLDINO DE MATOS REF SERVIÇOS DE MOTORISTA	443		600,00	71.096,99D	71.106,99D
30/04/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			40.144,36	30.952,63D	30.962,63D
30/04/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			29.822,73	1.129,90D	1.139,90D
30/04/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO E MERCADOPAGO			1.129,90	0,00	10,00D
		Total do mês:	403.828,61	403.828,61		
03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	936,34		936,34D	946,34D
03/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	196	500,00		1.436,34D	1.446,34D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF MAI/2021	436	2.415,00		3.851,34D	3.861,34D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF MAI/2021	436	872,00		4.723,34D	4.733,34D
03/05/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF MAI2020	143		1.205,34	3.518,00D	3.528,00D
03/05/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 01/30	474		980,19	2.537,81D	2.547,81D
03/05/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 9755 REF MATERIAL DE LIMPEZA	477		1.388,65	1.149,16D	1.159,16D
03/05/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 04/30	474		262,85	886,31D	896,31D
03/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	443		45,25	841,06D	851,06D
03/05/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS - REF ESTATUTO COMPLEMENTO	558		251,29	589,77D	599,77D
03/05/2021	PGTO ALELO S/A NFS 780536 E 781905 REF MAI/2021			589,77	0,00	10,00D
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	10.710,65		10.710,65D	10.720,65D
04/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		10.101,05	609,60D	619,60D
04/05/2021	TARIFA CONTA CERTA ABR/2021	526		588,40	21,20D	31,20D
04/05/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE ABR/ 2021	526		21,20	0,00	10,00D
05/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	200,23		200,23D	210,23D
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	32.830,73		33.030,96D	33.040,96D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL REF MAI/2021	436	2.415,00		35.445,96D	35.455,96D
05/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	196	30,23		35.476,19D	35.486,19D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PARCIAL ANA PAULA AZEVEDO SANTOS ABR/2021	436	1.000,00		36.476,19D	36.486,19D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF ABR/2021	436	2.621,00		39.097,19D	39.107,19D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MESQUITA SAMPAIO REF FEV/2021		2.136,55		41.233,74D	41.243,74D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA		2.691,00		43.924,74D	43.934,74D
05/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		27.578,35	16.346,39D	16.356,39D
05/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	480		300,00	16.046,39D	16.056,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
05/05/2021	ADTO ELISABETH SALDANHA REF AJUDA DE CUSTO	440		612,00	15.434,39D	15.444,39D
05/05/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO ABR/2021	486		9.820,95	5.613,44D	5.623,44D
05/05/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIGERAÇAO LTDA PARCELA 03/05	477		615,01	4.998,43D	5.008,43D
05/05/2021	PGTO M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763 PARC 01/02	478		2.000,00	2.998,43D	3.008,43D
05/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 15 REF ORGÂNICOS	535		498,43	2.500,00D	2.510,00D
05/05/2021	ADIANTAMENTOS DE SALARIO MICHELLE DOS SANTOS E THASSIA OLIVEIRA			2.500,00	0,00	10,00D
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	15.667,60		15.667,60D	15.677,60D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PARCIAL ANA PAULA AZEVEDO SANTOS ABR/2021		1.000,00		16.667,60D	16.677,60D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENES REF MAI/2021		2.940,00		19.607,60D	19.617,60D
06/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		16.667,60	2.940,00D	2.950,00D
07/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	76.886,76		79.826,76D	79.836,76D
07/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DO NASCIMENTO	196	50,23		79.876,99D	79.886,99D
07/05/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL - NF 888 REF ABR/2021	478		5.200,00	74.676,99D	74.686,99D
07/05/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 143 REF GESTÃO ADM	125		7.875,00	66.801,99D	66.811,99D
07/05/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5849	478		1.689,30	65.112,69D	65.122,69D
07/05/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 04/10	489		1.600,20	63.512,49D	63.522,49D
07/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 089 REF OFICINAS	125		2.500,00	61.012,49D	61.022,49D
07/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		45.940,28	15.072,21D	15.082,21D
07/05/2021	PGTO FGTS REF FOPAG ABR/2021			6.727,09	8.345,12D	8.355,12D
07/05/2021	PGTO DEIZE FRANÇA ALVES E ANE CELI VILETE			5.354,89	2.990,23D	3.000,23D
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	17.353,79		20.344,02D	20.354,02D
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	105,23		20.449,25D	20.459,25D
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	80,00		20.529,25D	20.539,25D
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	100,23		20.629,48D	20.639,48D
10/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF MAI/ 2021	436	805,00		21.434,48D	21.444,48D
10/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		21.434,54D	21.444,54D
10/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA REF MAI/2021		2.340,00		23.774,54D	23.784,54D
10/05/2021	EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	474		855,82	22.918,72D	22.928,72D
10/05/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF ABR/ 2021	140		43,71	22.875,01D	22.885,01D
10/05/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 131 REF OFICINAS	125		500,00	22.375,01D	22.385,01D
10/05/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	22.122,01D	22.132,01D
10/05/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF ABR/2021	134		313,22	21.808,79D	21.818,79D
10/05/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA F 4235 REF MAI/2021	548		770,00	21.038,79D	21.048,79D
10/05/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	20.948,79D	20.958,79D
10/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 090 REF COMIDA PRONTA	535		3.942,00	17.006,79D	17.016,79D
10/05/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF HOSPEDAGEM DE SITE	141		432,01	16.574,78D	16.584,78D
10/05/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA E LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL			16.574,78	0,00	10,00D
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF JUN/2021	436	700,00		700,00D	710,00D
11/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA	477	814,00		1.514,00D	1.524,00D
11/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA	477	161,00		1.675,00D	1.685,00D
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF MAI/2021	436	429,30		2.104,30D	2.114,30D
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF MAI/2021		4.200,00		6.304,30D	6.314,30D
11/05/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA NF 7704	477		49,90	6.254,40D	6.264,40D
11/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		6.254,40	0,00	10,00D
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.141,00		1.141,00D	1.151,00D
12/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF MAI/ 2021	436	1.703,65		2.844,65D	2.854,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
12/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAI/2021	436	1.500,00		4.344,65D	4.354,65D
12/05/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 02/06	477		2.229,00	2.115,65D	2.125,65D
12/05/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 098 REF OFICINAS	125		250,00	1.865,65D	1.875,65D
12/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇAO SERVIÇOS	443		45,25	1.820,40D	1.830,40D
12/05/2021	PGTO FECHADURAS ABRE E FECHA LTDA E ADTOS BENEDITO MANOEL E STEFANY BASTOS			665,90	1.154,50D	1.164,50D
12/05/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA E ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA			1.154,50	0,00	10,00D
13/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA (RIFA)	196	1.632,00		1.632,00D	1.642,00D
13/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES REF MAI/2020	436	2.213,75		3.845,75D	3.855,75D
13/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		3.945,98D	3.955,98D
13/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.945,98	0,00	10,00D
14/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	250,23		250,23D	260,23D
14/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	196	300,23		550,46D	560,46D
14/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		550,47D	560,47D
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.185,49		1.735,96D	1.745,96D
14/05/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/03/2021 A 15/04/2021	532		659,76	1.076,20D	1.086,20D
14/05/2021	PGTO META EXTINTORES LTDA NF 20598	477		290,00	786,20D	796,20D
14/05/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 PARC 01/02	478		500,00	286,20D	296,20D
14/05/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICO LTDA NF 123352	526		286,20	0,00	10,00D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	150,23		150,23D	160,23D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	196	200,23		350,46D	360,46D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	196	200,23		550,69D	560,69D
17/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SIMONE SOUSA FREITAS XIMENES REF ABR/2021	436	100,00		650,69D	660,69D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	30,23		680,92D	690,92D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	196	30,23		711,15D	721,15D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	196	100,23		811,38D	821,38D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	200,23		1.011,61D	1.021,61D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	196	100,23		1.111,84D	1.121,84D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	600,23		1.712,07D	1.722,07D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	200,23		1.912,30D	1.922,30D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		2.012,53D	2.022,53D
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	196	100,23		2.112,76D	2.122,76D
17/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	8.969,31		11.082,07D	11.092,07D
17/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO CRISTIANE SANTOS REF TRANSPORTE	145	91,81		11.173,88D	11.183,88D
17/05/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		311,52	10.862,36D	10.872,36D
17/05/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE	145		92,60	10.769,76D	10.779,76D
17/05/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	145		151,36	10.618,40D	10.628,40D
17/05/2021	REEMBOLSO CRISTIANE SANTOS REF TRANSPORTE	145		91,81	10.526,59D	10.536,59D
17/05/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE	145		135,41	10.391,18D	10.401,18D
17/05/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF ABR/ 2021	134		148,13	10.243,05D	10.253,05D
17/05/2021	PGTO META EXTINTORES LTDA NF 20582	477		220,00	10.023,05D	10.033,05D
17/05/2021	ADTO GRAZIELLE AROCHA DE AZEVEDO	440		1.000,00	9.023,05D	9.033,05D
17/05/2021	PGTO DUTRA MAQUINAS COML E TEC LTDA NF 10737 E 10738	545		275,80	8.747,25D	8.757,25D
17/05/2021	PGTO BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTEF LTDA NF 101777	545		114,28	8.632,97D	8.642,97D
17/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 18 REF ORGÂNICOS	535		237,52	8.395,45D	8.405,45D
17/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		8.145,06	250,39D	260,39D
17/05/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES E JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE			250,39	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
18/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	196	40,23		40,23D	50,23D
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF MAR/2021	436	231,60		271,83D	281,83D
18/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE R MARIM	196	80,23		352,06D	362,06D
18/05/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF MAI/2021	139		276,68	75,38D	85,38D
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	196	150,23		225,61D	235,61D
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DEBORA RAMOS A BAPTISTA	196	50,23		275,84D	285,84D
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL	196	60,23		336,07D	346,07D
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	5.865,91		6.201,98D	6.211,98D
19/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		6.202,04D	6.212,04D
19/05/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	145		91,81	6.110,23D	6.120,23D
19/05/2021	PGTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 362 REF CONSULTORIA			980,00	5.130,23D	5.140,23D
19/05/2021	PGTOS DIVERSOS			4.980,00	150,23D	160,23D
20/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		350,46D	360,46D
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	25.908,66		26.259,12D	26.269,12D
20/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		26.259,40D	26.269,40D
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JAN, FEV, MAR, MAI/2021		5.242,00		31.501,40D	31.511,40D
20/05/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	30.755,90D	30.765,90D
20/05/2021	PGTO INSS FOPAG REF ABR/2021			30.755,90	0,00	10,00D
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA	196	150,00		150,00D	160,00D
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	196	100,23		250,23D	260,23D
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	55,23		305,46D	315,46D
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	196	100,23		405,69D	415,69D
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	861,93		1.267,62D	1.277,62D
21/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		1.267,63D	1.277,63D
21/05/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS LTDA NF 219369	477		452,57	815,06D	825,06D
21/05/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 16694 REF SISTEMA ESCOLAR MAI/2021	554		735,06	80,00D	90,00D
21/05/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3705	542		80,00	0,00	10,00D
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	7.004,85		7.004,85D	7.014,85D
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	148,57		7.153,42D	7.163,42D
24/05/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF MAI/2021	139		189,93	6.963,49D	6.973,49D
24/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NFS 19 E 20 REF ORGÂNICOS	535		274,99	6.688,50D	6.698,50D
24/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 092 REF COMIDA PRONTA	535		5.752,00	936,50D	946,50D
24/05/2021	PGTO JULIANA MATOS MARTINS E TIAGO BENTO DO PORTO			936,50	0,00	10,00D
25/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	23.839,43		23.839,43D	23.849,43D
25/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,38		23.839,81D	23.849,81D
25/05/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO48434027 REF JUN/ 2021	457		3.666,00	20.173,81D	20.183,81D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 324910 REF VA ADMINISTRAÇÃO			20.173,80	0,01D	10,01D
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	2.685,84		2.685,85D	2.695,85D
26/05/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO	445		1.000,00	1.685,85D	1.695,85D
26/05/2021	PGTO RIOCARD REF 2ª VIA CARTÃO GRAZIELLE	115		22,36	1.663,49D	1.673,49D
26/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.663,49	0,00	10,00D
27/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	196	30,23		30,23D	40,23D
27/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUN/ 2021 PARCIAL	436	444,49		474,72D	484,72D
27/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF MAI/ 2021		1.827,38		2.302,10D	2.312,10D
27/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.302,10	0,00	10,00D
28/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS	436	2.415,00		2.415,00D	2.425,00D
28/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.244,58		3.659,58D	3.669,58D
28/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		3.659,61D	3.669,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
28/05/2021	ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	443		500,00	3.159,61D	3.169,61D
28/05/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF MAI/2021	140		45,46	3.114,15D	3.124,15D
28/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NFS 16 E 17 REF ORGÂNICOS	535		504,95	2.609,20D	2.619,20D
28/05/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 72503			1.889,20	720,00D	730,00D
28/05/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO E LAERTE BARRETO REF RPA MOTORISTA			720,00	0,00	10,00D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021 PARCIAL	436	1.000,00		1.000,00D	1.010,00D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF MAI/2021	436	2.621,00		3.621,00D	3.631,00D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		8.000,64		11.621,64D	11.631,64D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	44.270,26		55.891,90D	55.901,90D
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,01		55.892,91D	55.902,91D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUN/ 2021 PARCIAL		1.000,00		56.892,91D	56.902,91D
31/05/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			32.175,41	24.717,50D	24.727,50D
31/05/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			24.310,49	407,01D	417,01D
31/05/2021	PGTO CIEE NFS 167242 E 168662 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS			407,00	0,01D	10,01D
		Total do mês:	339.823,61	339.823,60		
01/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	200,23		200,23D	210,24D
01/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.042,78		1.243,01D	1.253,02D
01/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		1.243,03D	1.253,04D
01/06/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 02/30	474		980,19	262,84D	272,85D
01/06/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	474		262,85	0,01C	10,00D
02/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	6.391,00		6.390,99D	6.401,00D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	196	41,02		6.432,01D	6.442,02D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	50,02		6.482,03D	6.492,04D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROSANA SEAGER	196	100,02		6.582,05D	6.592,06D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA	196	54,02		6.636,07D	6.646,08D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA SANTOS	196	104,02		6.740,09D	6.750,10D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA LYRA DA SILVA BULCÃO	196	110,02		6.850,11D	6.860,12D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CELI PEREIRA	196	100,02		6.950,13D	6.960,14D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BETINA FRESNEDA	196	116,02		7.066,15D	7.076,16D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA VIANNA DANTAS	196	102,02		7.168,17D	7.178,18D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAIO NAGIB SALLES	196	100,02		7.268,19D	7.278,20D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	196	149,02		7.417,21D	7.427,22D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS	196	64,02		7.481,23D	7.491,24D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	196	300,23		7.781,46D	7.791,47D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CECILIA BARBOZA VIANNA	196	149,02		7.930,48D	7.940,49D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENDALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF MAI/2021		2.878,00		10.808,48D	10.818,49D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA MARIA CAVALCANTE	196	298,02		11.106,50D	11.116,51D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	40,02		11.146,52D	11.156,53D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANUELA RODRIGUES FANTINATO	196	192,02		11.338,54D	11.348,55D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	149,02		11.487,56D	11.497,57D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA ROCHA BARRETO MANESCHY	196	192,02		11.679,58D	11.689,59D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLARISSA CARNEIRO DA SILVA	196	110,02		11.789,60D	11.799,61D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ISABELA CRISTINA SANTOS	196	63,02		11.852,62D	11.862,63D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	192,02		12.044,64D	12.054,65D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	196	100,02		12.144,66D	12.154,67D
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	196	192,02		12.336,68D	12.346,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE FREITAS XIMENES	196	54,02		12.390,70D	12.400,71D
02/06/2021	PGTO CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS E ADTO THASSIA OLIVEIRA			3.000,00	9.390,70D	9.400,71D
02/06/2021	PGTO MULTILASER INDL S/A NF 3070940 REF BANHEIRA PARA BERCÁRIO	538		166,31	9.224,39D	9.234,40D
02/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		8.530,00	694,39D	704,40D
02/06/2021	TARIFA CONTA CERTA 05/21	521		588,40	105,99D	116,00D
02/06/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 05/21	521		106,00	0,01C	10,00D
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	18.955,43		18.955,42D	18.965,43D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	196	149,02		19.104,44D	19.114,45D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	100,02		19.204,46D	19.214,47D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	196	67,02		19.271,48D	19.281,49D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO EDUARDO SIMÕES LANNA	196	100,02		19.371,50D	19.381,51D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	196	100,02		19.471,52D	19.481,53D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	196	427,02		19.898,54D	19.908,55D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA LESSA QUEIROZ MACHADO	196	192,02		20.090,56D	20.100,57D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	50,02		20.140,58D	20.150,59D
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO STELLA MARIA VAN WEERELT	196	100,02		20.240,60D	20.250,61D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	436	636,00		20.876,60D	20.886,61D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK		5.748,30		26.624,90D	26.634,91D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA		1.200,00		27.824,90D	27.834,91D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA		1.000,00		28.824,90D	28.834,91D
04/06/2021	ISS SOBRE NF 362 LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	487		20,00	28.804,90D	28.814,91D
04/06/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO MAI/2021	486		10.408,59	18.396,31D	18.406,32D
04/06/2021	ADTO LAERTE DANTAS BARRETO E BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			240,00	18.156,31D	18.166,32D
04/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 02/06	477		654,50	17.501,81D	17.511,82D
04/06/2021	PGTO M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763 PARCELA 02/02	478		2.000,00	15.501,81D	15.511,82D
04/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		15.501,82	0,01C	10,00D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA		1.820,00		1.819,99D	1.830,00D
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	18.714,25		20.534,24D	20.544,25D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANDA SANTOS	436	50,00		20.584,24D	20.594,25D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAR E MAI/2021		3.575,00		24.159,24D	24.169,25D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM - RODA	196	1.500,00		25.659,24D	25.669,25D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	436	1.811,25		27.470,49D	27.480,50D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	196	100,02		27.570,51D	27.580,52D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	196	50,02		27.620,53D	27.630,54D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA IHANA GUERRA	196	100,02		27.720,55D	27.730,56D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		3.223,80		30.944,35D	30.954,36D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA BRESSAN PAIM	196	41,02		30.985,37D	30.995,38D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYR		4.830,00		35.815,37D	35.825,38D
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	196	54,02		35.869,39D	35.879,40D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROSANA SEAGER CAPILE		3.854,18		39.723,57D	39.733,58D
07/06/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021			4.369,44	35.354,13D	35.364,14D
07/06/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 04/05	477		615,01	34.739,12D	34.749,13D
07/06/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 896 REF MAI/2021	478		5.200,00	29.539,12D	29.549,13D
07/06/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 040/2021 REF MAI/2021	478		3.500,00	26.039,12D	26.049,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
07/06/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894	478		1.689,30	24.349,82D	24.359,83D
07/06/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA E ANE CELI PEREIRA VILETE			9.729,89	14.619,93D	14.629,94D
07/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		14.619,94	0,01C	10,00D
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	15.245,35		15.245,34D	15.255,35D
08/06/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 05/10	489		1.600,20	13.645,14D	13.655,15D
08/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF TRANSPORTE	562		98,50	13.546,64D	13.556,65D
08/06/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 31971144	133		200,00	13.346,64D	13.356,65D
08/06/2021	EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	474		855,82	12.490,82D	12.500,83D
08/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		12.490,83	0,01C	10,00D
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS	436	805,00		804,99D	815,00D
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	436	2.621,00		3.425,99D	3.436,00D
09/06/2021	PGTO ORALCLEAR IND E COM DE PROD HIGIENE PESSOAL LTDA - ESCOVAS	443		2.565,00	860,99D	871,00D
09/06/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3710	477		300,00	560,99D	571,00D
09/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		561,00	0,01C	10,00D
10/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	196	127,02		127,01D	137,02D
10/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO	436	1.441,55		1.568,56D	1.578,57D
10/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	19.363,71		20.932,27D	20.942,28D
10/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,13		20.932,40D	20.942,41D
10/06/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021	479		8.200,35	12.732,05D	12.742,06D
10/06/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE MAI/2021			10.374,43	2.357,62D	2.367,63D
10/06/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2020211	477		864,63	1.492,99D	1.503,00D
10/06/2021	PGTO ASSOC MOR ALTO HUMAITA E DOIS IRMÃOS ENROLAMENTOS DE MOTORES			343,00	1.149,99D	1.160,00D
10/06/2021	PGTO CONDOLINK EVENTOS LOCAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA NF 1401 REF LOCAÇÃO TENDA	142		400,00	749,99D	760,00D
10/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS ENROLAMENTOS DE MOTORES NF 31 REF CONSERTO BOMBA D'AGUA	130		250,00	499,99D	510,00D
10/06/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 PARC 02/02	478		500,00	0,01C	10,00D
11/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BARISTA COELHO ALVES	196	250,23		250,22D	260,23D
11/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZ GISTAVO ZINCONE NEIVA - RODA	196	500,27		750,49D	760,50D
11/06/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	145	29,90		780,39D	790,40D
11/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	11.491,09		12.271,48D	12.281,49D
11/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		12.271,51D	12.281,52D
11/06/2021	PGTOS DIVERSOS			1.670,00	10.601,51D	10.611,52D
11/06/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 04/06	477		2.229,00	8.372,51D	8.382,52D
11/06/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES REF TRANSPORTE	145		236,25	8.136,26D	8.146,27D
11/06/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE	145		259,66	7.876,60D	7.886,61D
11/06/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	145		29,90	7.846,70D	7.856,71D
11/06/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTOREF TRANSPORTE	145		119,31	7.727,39D	7.737,40D
11/06/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE	145		78,97	7.648,42D	7.658,43D
11/06/2021	REEMBOLSO CAMILA DE LIMA SOUZA REF TRANSPORTE	145		202,00	7.446,42D	7.456,43D
11/06/2021	REEMBOLSO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO REF TRANSPORTE	145		27,50	7.418,92D	7.428,93D
11/06/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		498,29	6.920,63D	6.930,64D
11/06/2021	PGTOS DIVERSOS			6.120,74	799,89D	809,90D
11/06/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	145		29,90	769,99D	780,00D
11/06/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4254 REF JUN/2021	548		770,00	0,01C	10,00D
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	84.747,96		84.747,95D	84.757,96D
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA		1.704,00		86.451,95D	86.461,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JACQUELINE FARIA VASCONCELLOS	196	54,02		86.505,97D	86.515,98D
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	196	15,23		86.521,20D	86.531,21D
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO	196	1.000,00		87.521,20D	87.531,21D
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	436	2.213,75		89.734,95D	89.744,96D
14/06/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF MAI/2021	140		45,65	89.689,30D	89.699,31D
14/06/2021	PGTOS DIVERSOS			1.162,38	88.526,92D	88.536,93D
14/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		88.526,93	0,01C	10,00D
15/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUN/2021	436	1.500,00		1.499,99D	1.510,00D
15/06/2021	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO REGINALDO LEOPOLDINO DE MATTOS EM 30/04/2021	443	600,00		2.099,99D	2.110,00D
15/06/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/04/2021 A 15/05/2021	532		823,76	1.276,23D	1.286,24D
15/06/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 123989	526		270,30	1.005,93D	1.015,94D
15/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		651,86	354,07D	364,08D
15/06/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JUN/2021	143		354,08	0,01C	10,00D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FESTA SEMESTRAL	196	3.436,50		3.436,49D	3.446,50D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	150,23		3.586,72D	3.596,73D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	450,27		4.036,99D	4.047,00D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	196	30,23		4.067,22D	4.077,23D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	196	100,23		4.167,45D	4.177,46D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	50,23		4.217,68D	4.227,69D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		4.317,91D	4.327,92D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE MARIM	196	80,23		4.398,14D	4.408,15D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA SILVA	196	200,23		4.598,37D	4.608,38D
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO ABDALLA DE BARROS	196	50,23		4.648,60D	4.658,61D
16/06/2021	PGTO RIOCARD REF VT			486,31	4.162,29D	4.172,30D
16/06/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 133 REF OFICINAS	125		504,00	3.658,29D	3.668,30D
16/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.658,30	0,01C	10,00D
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA LUCIA HILARIO O SILVA	196	150,23		150,22D	160,23D
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	196	250,27		400,49D	410,50D
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	196	100,23		500,72D	510,73D
17/06/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JUN/2020	139		491,87	8,85D	18,86D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL PESSOA	196	63,00		71,85D	81,86D
18/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF ABR E MAI/2021 PARTE		7.939,70		8.011,55D	8.021,56D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	600,23		8.611,78D	8.621,79D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	150,23		8.762,01D	8.772,02D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	196	100,23		8.862,24D	8.872,25D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SUZA ARAUJO LIMA	196	150,23		9.012,47D	9.022,48D
18/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	13.964,58		22.977,05D	22.987,06D
18/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,10		22.977,15D	22.987,16D
18/06/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021			19.978,26	2.998,89D	3.008,90D
18/06/2021	PGTOS DIVERSOS			810,00	2.188,89D	2.198,90D
18/06/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7808	542		396,40	1.792,49D	1.802,50D
18/06/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	1.046,99D	1.057,00D
18/06/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 45 REF TUTORIA	551		900,00	146,99D	157,00D
18/06/2021	PGTO CIEE NF 169195 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		147,00	0,01C	10,00D
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	18.052,68		18.052,67D	18.062,68D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO E MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUL/2021		1.055,23		19.107,90D	19.117,91D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		19.308,13D	19.318,14D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	196	200,23		19.508,36D	19.518,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	436	25,00		19.533,36D	19.543,37D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	105,00		19.638,36D	19.648,37D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	196	100,23		19.738,59D	19.748,60D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	100,23		19.838,82D	19.848,83D
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	196	1.000,23		20.839,05D	20.849,06D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV A JUN/2021		2.000,00		22.839,05D	22.849,06D
21/06/2021	PGTO R&S XONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA NF 138 REF FILMAGEM E TRANSMISSÃO	536		2.300,00	20.539,05D	20.549,06D
21/06/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIG NF 11652	477		925,40	19.613,65D	19.623,66D
21/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		19.613,66	0,01C	10,00D
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	600,00		599,99D	610,00D
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	30,23		630,22D	640,23D
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	110,27		740,49D	750,50D
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA ROCHA BARRETO MANESCHY	196	600,27		1.340,76D	1.350,77D
22/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		526,91	813,85D	823,86D
22/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF TRANSPORTE	562		78,80	735,05D	745,06D
22/06/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17069 REF SISTEMA ESCOLAR JUN/2021	554		735,06	0,01C	10,00D
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO LABBATE	196	200,00		199,99D	210,00D
23/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.571,14		1.771,13D	1.781,14D
23/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		1.771,15D	1.781,16D
23/06/2021	PGTO ISS S/ NF 347 LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA			33,60	1.737,55D	1.747,56D
23/06/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 148 MIGUEL ANGELO BRUM DE SOUZA COM E SERV INFORMATICA REF PLACA NOTEBOOK	554		300,00	1.437,55D	1.447,56D
23/06/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRE PAGO	445		1.000,00	437,55D	447,56D
23/06/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JUN/2021	139		437,56	0,01C	10,00D
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	196	1.500,27		1.500,26D	1.510,27D
25/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	196	100,23		1.600,49D	1.610,50D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	29.835,62		31.436,11D	31.446,12D
25/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,34		31.436,45D	31.446,46D
25/06/2021	PGTOS DIVERSOS			2.350,00	29.086,45D	29.096,46D
25/06/2021	PGTOS DIVERSOS			511,28	28.575,17D	28.585,18D
25/06/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48836030 REF VT JUL/2021	457		3.260,55	25.314,62D	25.324,63D
25/06/2021	PGTOS DIVERSOS			7.399,00	17.915,62D	17.925,63D
25/06/2021	PGTOS DIVERSOS			17.572,82	342,80D	352,81D
25/06/2021	PGTOS DIVERSOS			204,80	138,00D	148,01D
25/06/2021	PGTO THE SLOW BAKERY PADARIA ARTESANAL CARIOCA LTDA NF 8141			138,00	0,00	10,01D
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	6.414,52		6.414,52D	6.424,53D
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	750,27		7.164,79D	7.174,80D
28/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021	436	75,03		7.239,82D	7.249,83D
28/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	424,65		7.664,47D	7.674,48D
28/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		7.664,48D	7.674,49D
28/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 73 ORGANICOS	535		493,39	7.171,09D	7.181,10D
28/06/2021	REEMBOLSO DIREKTO REF FGTS DIFERENÇA PARCELAMENTO MP 927/2020			5.077,83	2.093,26D	2.103,27D
28/06/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73117			1.974,20	119,06D	129,07D
28/06/2021	SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 8243 REF OLEOS	545		119,07	0,01C	10,00D
29/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF MAI/2021		1.853,65		1.853,64D	1.863,65D
29/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF COTA DESENV 2022	436	2.415,00		4.268,64D	4.278,65D
29/06/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS	497		640,13	3.628,51D	3.638,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
29/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.774,87	1.853,64D	1.863,65D
30/06/2021	DEVOLUÇÃO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	497	1.564,44		3.418,08D	3.428,09D
30/06/2021	DEVOLUÇÃO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	497	1.564,44		4.982,52D	4.992,53D
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	1.305,50		6.288,02D	6.298,03D
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO	196	0,33		6.288,35D	6.298,36D
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO	196	0,16		6.288,51D	6.298,52D
30/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	436	2.621,00		8.909,51D	8.919,52D
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	47.201,58		56.111,09D	56.121,10D
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,74		56.111,83D	56.121,84D
30/06/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			28.649,42	27.462,41D	27.472,42D
30/06/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			23.248,54	4.213,87D	4.223,88D
30/06/2021	PGTO IGUASPORT LTDA REF BAMBOLES	443		251,00	3.962,87D	3.972,88D
30/06/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2223 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		280,00	3.682,87D	3.692,88D
30/06/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	497		1.564,44	2.118,43D	2.128,44D
30/06/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	497		1.564,44	553,99D	564,00D
30/06/2021	PGTO CIEE NFS 170295, 170355 E 170087 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL			554,00	0,01C	10,00D
		Total do mês:	377.588,88	377.588,89		
01/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	295,50		295,50D	305,50D
01/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.362,55		1.658,05D	1.668,05D
01/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		1.658,08D	1.668,08D
01/07/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF JUL/2021	143		415,04	1.243,04D	1.253,04D
01/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 03/30	474		980,19	262,85D	272,85D
01/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	474		262,85	0,00	10,00D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUN/ 2021	436	231,00		231,00D	241,00D
02/07/2021	RECEBMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	196	300,23		531,23D	541,23D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUN/2021	436	1.572,60		2.103,83D	2.113,83D
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	196	26,02		2.129,85D	2.139,85D
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETO MANESCHY	196	600,27		2.730,12D	2.740,12D
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	100,23		2.830,35D	2.840,35D
02/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.340,36		6.170,71D	6.180,71D
02/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,08		6.170,79D	6.180,79D
02/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.677,40	3.493,39D	3.503,39D
02/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.723,58	769,81D	779,81D
02/07/2021	PGTO DANIELA FERNANDA LIMA LOFRANO NF 1938 REF GIZ	545		64,80	705,01D	715,01D
02/07/2021	TARIFA CONTA CERTA 06/2021	521		588,40	116,61D	126,61D
02/07/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 06/2021	521		116,60	0,01D	10,01D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF JUL/ 2021		3.110,00		3.110,01D	3.120,01D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUN E JUL/ 2021 PARCIAL		1.100,00		4.210,01D	4.220,01D
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	196	200,23		4.410,24D	4.420,24D
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES	196	300,27		4.710,51D	4.720,51D
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	196	39,02		4.749,53D	4.759,53D
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE RIANI COSTA	196	100,23		4.849,76D	4.859,76D
05/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	4.617,84		9.467,60D	9.477,60D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUN/2021		3.186,00		12.653,60D	12.663,60D
05/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,12		12.653,72D	12.663,72D
05/07/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JUN/2021	486		11.300,55	1.353,17D	1.363,17D
05/07/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIG LTDA PARC 05/05	477		615,01	738,16D	748,16D
05/07/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF JUN/2021	140		83,66	654,50D	664,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
05/07/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 03/06	477		654,50	0,00	10,00D
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	209.586,75		209.586,75D	209.596,75D
07/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	196	1.000,00		210.586,75D	210.596,75D
07/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM	196	1.500,00		212.086,75D	212.096,75D
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021		1.894,50		213.981,25D	213.991,25D
07/07/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021			3.287,29	210.693,96D	210.703,96D
07/07/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 06/10	489		1.600,20	209.093,76D	209.103,76D
07/07/2021	PGTOS DIVERSOS			4.464,10	204.629,66D	204.639,66D
07/07/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL - NF 918 REF JUN/2021	478		5.200,00	199.429,66D	199.439,66D
07/07/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 12333 REF MATERIAL DE LIMPEZA	477		354,85	199.074,81D	199.084,81D
07/07/2021	PGTOS DIVERSOS			9.729,89	189.344,92D	189.354,92D
07/07/2021	PGTOS DIVERSOS			6.059,80	183.285,12D	183.295,12D
07/07/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5946	478		1.689,30	181.595,82D	181.605,82D
07/07/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES 041/2021 REF JUN/2021	478		3.500,00	178.095,82D	178.105,82D
07/07/2021	PGTO TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM E IND ARTIGOS DE AVIAMENTOS LTDA NF 431112 REF MAT PEDAGOGICO	477		177,75	177.918,07D	177.928,07D
07/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		177.918,07	0,00	10,00D
08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.322,67		1.322,67D	1.332,67D
08/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,05		1.322,72D	1.332,72D
08/07/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMÊNICA LTDA NF 7845	477		466,90	855,82D	865,82D
08/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	474		855,82	0,00	10,00D
09/07/2021	RECEBIMENTO MENDALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JUL/ 2021	436	25,00		25,00D	35,00D
09/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VENDA FOTOS E DEVOLUÇÃO RECARGA CARTÃO PRE PAGO		2.750,60		2.775,60D	2.785,60D
09/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE REF JUL/2021		1.384,00		4.159,60D	4.169,60D
09/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	500,27		4.659,87D	4.669,87D
09/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	24.407,66		29.067,53D	29.077,53D
09/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,76		29.068,29D	29.078,29D
09/07/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	443		350,00	28.718,29D	28.728,29D
09/07/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA E LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL VISCONDE E PRINCIPADO			18.574,78	10.143,51D	10.153,51D
09/07/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	9.890,51D	9.900,51D
09/07/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JUN/2021	134		313,22	9.577,29D	9.587,29D
09/07/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	9.487,29D	9.497,29D
09/07/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 225462 REF ALIMENTOS	477		197,95	9.289,34D	9.299,34D
09/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - PARC 01/02	478		750,00	8.539,34D	8.549,34D
09/07/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA INVOICE 88988100 ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC	133		1.757,26	6.782,08D	6.792,08D
09/07/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 097 E DOIS IRMÃOS COM E REPR DE ALIMENTOS NF 028			6.757,08	25,00D	35,00D
12/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA BARCELLOS REF JUL/2021	436	695,00		720,00D	730,00D
12/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JUL/2021	436	2.621,00		3.341,00D	3.351,00D
12/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.764,95		5.105,95D	5.115,95D
12/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,05		5.106,00D	5.116,00D
12/07/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 05/06	477		2.229,00	2.877,00D	2.887,00D
12/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.107,00	770,00D	780,00D
12/07/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4259 REF JUL/2021	548		770,00	0,00	10,00D
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021		1.704,00		1.704,00D	1.714,00D
13/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.704,00	0,00	10,00D
14/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF JUL/2021	436	25,00		25,00D	35,00D
14/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF JUL/2021	436	2.213,75		2.238,75D	2.248,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
14/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO ABDALLA F DE BARROS	196	800,27		3.039,02D	3.049,02D
14/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.039,02	0,00	10,00D
15/07/2021	ESTORNO REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	145	176,95		176,95D	186,95D
15/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUL/2021	436	1.500,00		1.676,95D	1.686,95D
15/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	196	200,27		1.877,22D	1.887,22D
15/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	9.202,70		11.079,92D	11.089,92D
15/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,34		11.080,26D	11.090,26D
15/07/2021	PGTOS DIVERSOS			1.048,64	10.031,62D	10.041,62D
15/07/2021	PGTOS FÉRIAS			3.707,11	6.324,51D	6.334,51D
15/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.441,49	3.883,02D	3.893,02D
15/07/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/05/2021 A 15/06/2021	532		888,82	2.994,20D	3.004,20D
15/07/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 124633	526		270,30	2.723,90D	2.733,90D
15/07/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	145		176,95	2.546,95D	2.556,95D
15/07/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	145		176,95	2.370,00D	2.380,00D
15/07/2021	ADIANTAMENTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES	443		1.000,00	1.370,00D	1.380,00D
15/07/2021	PGTO TIBOR GOMES FITTEL - NF 033 REF MÚSICO	536		1.000,00	370,00D	380,00D
15/07/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES REF TRANSPORTE	145		310,76	59,24D	69,24D
15/07/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JUL/2021	143		59,24	0,00	10,00D
16/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443	350,00		350,00D	360,00D
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	200,27		550,27D	560,27D
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	55,23		605,50D	615,50D
16/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	5.829,74		6.435,24D	6.445,24D
16/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,06		6.435,30D	6.445,30D
16/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.920,00	3.515,30D	3.525,30D
16/07/2021	PGTOS DIVERSOS			2.220,00	1.295,30D	1.305,30D
16/07/2021	PGTOS DIVERSOS			880,00	415,30D	425,30D
16/07/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JUL/2021	139		415,30	0,00	10,00D
19/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443	350,00		350,00D	360,00D
19/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	28.974,06		29.324,06D	29.334,06D
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME SAMPAIO	196	500,00		29.824,06D	29.834,06D
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	196	120,00		29.944,06D	29.954,06D
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MELISSA MARTINS PARO	196	80,00		30.024,06D	30.034,06D
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL BOTELHO COELHO	196	130,27		30.154,33D	30.164,33D
19/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443		350,00	29.804,33D	29.814,33D
19/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		29.804,33	0,00	10,00D
20/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443	350,00		350,00D	360,00D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		550,23D	560,23D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	196	350,27		900,50D	910,50D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	150,23		1.050,73D	1.060,73D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS	196	1.266,50		2.317,23D	2.327,23D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	250,23		2.567,46D	2.577,46D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	196	200,23		2.767,69D	2.777,69D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	600,23		3.367,92D	3.377,92D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	196	100,23		3.468,15D	3.478,15D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	200,23		3.668,38D	3.678,38D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	200,23		3.868,61D	3.878,61D
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	196	1.000,23		4.868,84D	4.878,84D
20/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	12.236,67		17.105,51D	17.115,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
20/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443	350,00		17.455,51D	17.465,51D
20/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,13		17.455,64D	17.465,64D
20/07/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021			15.496,09	1.959,55D	1.969,55D
20/07/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	1.214,05D	1.224,05D
20/07/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 106 REF ORGANICOS	535		363,82	850,23D	860,23D
20/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443		350,00	500,23D	510,23D
20/07/2021	PGTO CIEE NF 171690 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		147,00	353,23D	363,23D
20/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443		350,00	3,23D	13,23D
21/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	30,23		33,46D	43,46D
21/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PATALEO L ABBATE	196	200,00		233,46D	243,46D
21/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	334,08		567,54D	577,54D
21/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		567,55D	577,55D
21/07/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JAN/2021 COMPLEMENTO			567,55	0,00	10,00D
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	105,23		105,23D	115,23D
22/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.296,99		2.402,22D	2.412,22D
22/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,04		2.402,26D	2.412,26D
22/07/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 12932	477		1.667,20	735,06D	745,06D
22/07/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17419 REF SISTEMA ESCOLAR JUL/2021	554		735,06	0,00	10,00D
23/07/2021	DEVOLUÇÃO IGUASPORT LTDA REF BAMBOLES (COMPRA DE 30/06 CANCELADA)	443	251,00		251,00D	261,00D
23/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	196	400,27		651,27D	661,27D
23/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.545,88		4.197,15D	4.207,15D
23/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,06		4.197,21D	4.207,21D
23/07/2021	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO	120		16,18	4.181,03D	4.191,03D
23/07/2021	ADTO BRX MONILIARIO URBANO LTDA - LOCAÇÃO CAÇAMBA	443		350,00	3.831,03D	3.841,03D
23/07/2021	PGTO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO REF RESCISÃO	499		1.623,81	2.207,22D	2.217,22D
23/07/2021	REEMBOLSO CRISTINA COSENZA NF063 ALEX SANDRO NUNES SILVA REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	554		200,00	2.007,22D	2.017,22D
23/07/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JUN/ 2021	134		148,13	1.859,09D	1.869,09D
23/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - PARC 02/02	478		750,00	1.109,09D	1.119,09D
23/07/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JUL/2021	139		456,91	652,18D	662,18D
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NFS 553913, 18831, 16893, 122116, 3395			652,18	0,00	10,00D
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	700,50		700,50D	710,50D
26/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	27.663,57		28.364,07D	28.374,07D
26/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,57		28.364,64D	28.374,64D
26/07/2021	PGTO RIOCARD PEDIDOS 49283301, 49276852, 49276847 REF AGO/2021			5.251,59	23.113,05D	23.123,05D
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NFS 864200, 864722 E 861091 REF AGO/2021			23.113,05	0,00	10,00D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA DE ARAUJO	196	150,23		150,23D	160,23D
28/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.340,88		3.491,11D	3.501,11D
28/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,10		3.491,21D	3.501,21D
28/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 402/ 2021 PARC 01/02	478		1.500,00	1.991,21D	2.001,21D
28/07/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73711			1.991,20	0,01D	10,01D
29/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	750,27		750,28D	760,28D
29/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		750,28	0,00	10,00D
30/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	57.932,34		57.932,34D	57.942,34D
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	1,88		57.934,22D	57.944,22D
30/07/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			27.757,41	30.176,81D	30.186,81D
30/07/2021	PGTO FOPAG NO MÊS E ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA			24.905,81	5.271,00D	5.281,00D
30/07/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2275 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		280,00	4.991,00D	5.001,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
30/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	443		350,00	4.641,00D	4.651,00D
30/07/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 038 REF LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	130		2.500,00	2.141,00D	2.151,00D
30/07/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 031 REF TUTORIA	551		1.440,00	701,00D	711,00D
30/07/2021	PGTO CIEE NFS 172042, 172446 E 72300 REF JUL/2021			701,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	437.508,52	437.508,52		
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	25.479,05		25.479,05D	25.489,05D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF AGO/ 2021	436	805,00		26.284,05D	26.294,05D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR, ABR E JUN/2021		1.953,74		28.237,79D	28.247,79D
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		28.338,02D	28.348,02D
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	500,27		28.838,29D	28.848,29D
02/08/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 229265 REF ALIMENTOS	477		355,27	28.483,02D	28.493,02D
02/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 04/30	474		980,19	27.502,83D	27.512,83D
02/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	474		262,85	27.239,98D	27.249,98D
02/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		26.644,34	595,64D	605,64D
02/08/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF AGO/2021	143		595,64	0,00	10,00D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	250,23		250,23D	260,23D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021 PARCIAL	436	1.000,00		1.250,23D	1.260,23D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	196	300,27		1.550,50D	1.560,50D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		1.650,73D	1.660,73D
03/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	7.153,19		8.803,92D	8.813,92D
03/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,31		8.804,23D	8.814,23D
03/08/2021	PGTO BENJAMIN FILHOS & NETOS ALÇANDO VOOS ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 2042 REF CONSULTA PREVIA IMOVEL	478		500,00	8.304,23D	8.314,23D
03/08/2021	REEMBOLSO THAIS SEVERINO DA SILVA			207,40	8.096,83D	8.106,83D
03/08/2021	PGTO ALUMINIO HAVAI LTDA NF 19327 REF PANELAS	538		287,00	7.809,83D	7.819,83D
03/08/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106427	477		79,90	7.729,93D	7.739,93D
03/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	572		6.959,42	770,51D	780,51D
03/08/2021	TARIFA CONTA CERTA 07/2021	521		516,11	254,40D	264,40D
03/08/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 07/2021	521		254,40	0,00	10,00D
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO E MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021		1.000,00		1.000,00D	1.010,00D
04/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	13.424,96		14.424,96D	14.434,96D
04/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,62		14.425,58D	14.435,58D
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUL/ 2021 COMPLEMENTO	486		189,95	14.235,63D	14.245,63D
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JUL/2021 E ABR/2021 COMPLEMENTO			14.235,63	0,00	10,00D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	550,27		550,27D	560,27D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	600,00		1.150,27D	1.160,27D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	196	1.000,00		2.150,27D	2.160,27D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	196	600,27		2.750,54D	2.760,54D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	100,23		2.850,77D	2.860,77D
05/08/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF JUL/2021	140		97,60	2.753,17D	2.763,17D
05/08/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 04/06	477		654,50	2.098,67D	2.108,67D
05/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2061996 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	477		794,83	1.303,84D	1.313,84D
05/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.303,84	0,00	10,00D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	196	1.000,00		1.000,00D	1.010,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021		1.673,21		2.673,21D	2.683,21D
06/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	572	6.959,42		9.632,63D	9.642,63D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF AGO E SET/ 2021		2.878,00		12.510,63D	12.520,63D
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	26.816,25		39.326,88D	39.336,88D
06/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		11,18		39.338,06D	39.348,06D
06/08/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021	494		3.561,05	35.777,01D	35.787,01D
06/08/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 07/10	489		1.600,20	34.176,81D	34.186,81D
06/08/2021	PGTO MOTORISTAS			1.180,00	32.996,81D	33.006,81D
06/08/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 944 REF JUL/2021	478		5.200,00	27.796,81D	27.806,81D
06/08/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		265,44	27.531,37D	27.541,37D
06/08/2021	PGTO FEDERAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NF 014 REF CURSO LEILA	528		1.000,00	26.531,37D	26.541,37D
06/08/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5999	478		1.689,30	24.842,07D	24.852,07D
06/08/2021	PGTOS DIVERSOS			1.719,76	23.122,31D	23.132,31D
06/08/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 042 REF JUL/2021			3.000,00	20.122,31D	20.132,31D
06/08/2021	PGTO AC TAX CONSULTORIA E TIAGO BENTO DO PORTO			10.710,00	9.412,31D	9.422,31D
06/08/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	443		1.854,89	7.557,42D	7.567,42D
06/08/2021	REEMBOLSO ELISABETH SALDANHA E ALESSANDRA CLOVIS			598,00	6.959,42D	6.969,42D
06/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	572		6.959,42	0,00	10,00D
09/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	166.263,91		166.263,91D	166.273,91D
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF AGO/2021		1.704,00		167.967,91D	167.977,91D
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF AGO/ 2021		2.525,25		170.493,16D	170.503,16D
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	196	300,23		170.793,39D	170.803,39D
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF AGO/2021	436	1.811,25		172.604,64D	172.614,64D
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	196	100,27		172.704,91D	172.714,91D
09/08/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7913 REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO	477		1.592,10	171.112,81D	171.122,81D
09/08/2021	PGTO CEG VISCONDE REF JUL/2021	140		49,93	171.062,88D	171.072,88D
09/08/2021	PGTO MERCADOPAGO - RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 35039 REF MASCARAS	544		124,90	170.937,98D	170.947,98D
09/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	474		855,82	170.082,16D	170.092,16D
09/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		170.082,16	0,00	10,00D
10/08/2021	RECEBIMENTO MENSLIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF AGO/2021	436	1.500,00		1.500,00D	1.510,00D
10/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF AGO/2021	436	2.213,75		3.713,75D	3.723,75D
10/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		3.813,98D	3.823,98D
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	19.039,46		22.853,44D	22.863,44D
10/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		8,72		22.862,16D	22.872,16D
10/08/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUL/2021	479		8.013,23	14.848,93D	14.858,93D
10/08/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 962 REF ASSESSORIA PROCESSO PREFEITURA RJ	553		650,00	14.198,93D	14.208,93D
10/08/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE JUL/2021			10.374,43	3.824,50D	3.834,50D
10/08/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	3.571,50D	3.581,50D
10/08/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF HOSPEDAGEM DE SITE	141		431,80	3.139,70D	3.149,70D
10/08/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 49501394	115		261,31	2.878,39D	2.888,39D
10/08/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	2.788,39D	2.798,39D
10/08/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JUL/2021	134		321,04	2.467,35D	2.477,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
10/08/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 403/ 2021 REF SERV MANUTENÇÃO	555		1.000,00	1.467,35D	1.477,35D
10/08/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 PARC 01/02	478		516,00	951,35D	961,35D
10/08/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4269 REF AGO/2021	548		770,00	181,35D	191,35D
10/08/2021	PGTO AMERICANAS.COM - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA NF 161406	545		181,35	0,00	10,00D
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.287,77		3.287,77D	3.297,77D
11/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,18		3.287,95D	3.297,95D
11/08/2021	PGTOS DIVERSOS			2.345,44	942,51D	952,51D
11/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3753	477		942,50	0,01D	10,01D
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA TONASSI	196	30,00		30,01D	40,01D
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	2.500,47		2.530,48D	2.540,48D
12/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		2.530,60D	2.540,60D
12/08/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 06/06	477		2.229,00	301,60D	311,60D
12/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3758	477		301,60	0,00	10,00D
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	12.590,41		12.590,41D	12.600,41D
13/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,53		12.590,94D	12.600,94D
13/08/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 099 REF COMIDA PRONTA	535		7.412,00	5.178,94D	5.188,94D
13/08/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2030 REF INFECTOLOGIA	551		1.050,00	4.128,94D	4.138,94D
13/08/2021	PGTO MOTORISTAS			1.050,00	3.078,94D	3.088,94D
13/08/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/06/2021 A 15/07/2021	532		888,64	2.190,30D	2.200,30D
13/08/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 125248	526		270,30	1.920,00D	1.930,00D
13/08/2021	PGTOS DIVERSOS			1.920,00	0,00	10,00D
16/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	7.499,40		7.499,40D	7.509,40D
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO MORAS P SANTOS	196	125,00		7.624,40D	7.634,40D
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	500,00		8.124,40D	8.134,40D
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	150,23		8.274,63D	8.284,63D
16/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF AGO/ 2021	436	25,00		8.299,63D	8.309,63D
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	196	200,27		8.499,90D	8.509,90D
16/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF AGO/2021		75,00		8.574,90D	8.584,90D
16/08/2021	PGTO ESTANTEVIRT REF BAMBOLES	443		82,94	8.491,96D	8.501,96D
16/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		7.987,11	504,85D	514,85D
16/08/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF AGO/2021	143		354,62	150,23D	160,23D
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO KARLA PEREIRA KOHELER		2.895,00		3.045,23D	3.055,23D
17/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3761	542		345,00	2.700,23D	2.710,23D
17/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.394,79	305,44D	315,44D
17/08/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF AGO/2021	139		305,44	0,00	10,00D
18/08/2021	RECEBIMENTO MENSALI 196EANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021		120,00		120,00D	130,00D
18/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	250,23		370,23D	380,23D
18/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF AGO/2021	436	225,00		595,23D	605,23D
18/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		595,23	0,00	10,00D
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	413,91		413,91D	423,91D
19/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,20		414,11D	424,11D
19/08/2021	PGTO IGUASPORT LTDA NF 926930 REF BAMBOLES	545		314,11	100,00D	110,00D
19/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3762	542		100,00	0,00	10,00D
20/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		200,23D	210,23D
20/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS FERNANDO AUDI	196	250,27		450,50D	460,50D
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	23.785,39		24.235,89D	24.245,89D
20/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		7,96		24.243,85D	24.253,85D
20/08/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021			20.783,65	3.460,20D	3.470,20D
20/08/2021	PGTO MOTORISTAS			1.120,00	2.340,20D	2.350,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
20/08/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	1.594,70D	1.604,70D
20/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 143 REF ORGANICOS	535		507,89	1.086,81D	1.096,81D
20/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2097151 REF MATERIAL LIMPEZA	544		286,25	800,56D	810,56D
20/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2096201 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		65,50	735,06D	745,06D
20/08/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17771 REF SISTEMA ESCOLAR AGO/2021	554		735,06	0,00	10,00D
23/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	10.960,35		10.960,35D	10.970,35D
23/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	50,00		11.010,35D	11.020,35D
23/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	600,23		11.610,58D	11.620,58D
23/08/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 PARC 02/02	478		516,00	11.094,58D	11.104,58D
23/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		10.874,24	220,34D	230,34D
23/08/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF AGO/2021	139		220,34	0,00	10,00D
24/08/2021	RECEIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021	436	25,00		25,00D	35,00D
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO		10.000,00		10.025,00D	10.035,00D
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	436	25,00		10.050,00D	10.060,00D
24/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		10.025,00	25,00D	35,00D
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	1.300,27		1.325,27D	1.335,27D
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF AGO/2021	436	2.415,00		3.740,27D	3.750,27D
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	200,27		3.940,54D	3.950,54D
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	55,23		3.995,77D	4.005,77D
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA		4.271,87		8.267,64D	8.277,64D
25/08/2021	PGTO STEPHANY ARAUJO E ALESSANDRA CLOVIS			600,95	7.666,69D	7.676,69D
25/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		6.366,42	1.300,27D	1.310,27D
26/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/2021	436	25,00		1.325,27D	1.335,27D
26/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	196	400,27		1.725,54D	1.735,54D
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	28.073,00		29.798,54D	29.808,54D
26/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,04		29.799,58D	29.809,58D
26/08/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 49593134	457		5.166,25	24.633,33D	24.643,33D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR SET/2021			23.129,67	1.503,66D	1.513,66D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 785263 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.503,66	0,00	10,00D
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	6.450,66		6.450,66D	6.460,66D
27/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,17		6.450,83D	6.460,83D
27/08/2021	PGTO MOTORISTAS			1.050,00	5.400,83D	5.410,83D
27/08/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JUL/ 2021	134		153,04	5.247,79D	5.257,79D
27/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 138 REF ORGANICOS	535		385,79	4.862,00D	4.872,00D
27/08/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	443		2.000,00	2.862,00D	2.872,00D
27/08/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106982	477		259,80	2.602,20D	2.612,20D
27/08/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74275			2.042,20	560,00D	570,00D
27/08/2021	PGTO VIDROS E MOLDURAS CATETE LTDA	443		560,00	0,00	10,00D
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	1.398,00		1.398,00D	1.408,00D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA		4.401,00		5.799,00D	5.809,00D
30/08/2021	DEVOLUÇÃO TED PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 146 REF ORGANICOS	535	110,10		5.909,10D	5.919,10D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021	436	25,00		5.934,10D	5.944,10D
30/08/2021	PGTO APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3161 REF GIZ	545		265,00	5.669,10D	5.679,10D
30/08/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2578 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		511,00	5.158,10D	5.168,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
30/08/2021	PGTO EZEQUIEL MELO ESPINOLA NF 846 REF COPIA AUTO DE INFRAÇÃO	559		500,00	4.658,10D	4.668,10D
30/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 146 REF ORGANICOS	535		110,10	4.548,00D	4.558,00D
31/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	234,00		4.782,00D	4.792,00D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	217,43		4.999,43D	5.009,43D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	438,60		5.438,03D	5.448,03D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF SET/2021	436	2.415,00		7.853,03D	7.863,03D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF SET/2021	436	250,00		8.103,03D	8.113,03D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	196	100,03		8.203,06D	8.213,06D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE NUNES DE AZEVEDO	196	223,10		8.426,16D	8.436,16D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	196	567,20		8.993,36D	9.003,36D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	223,80		9.217,16D	9.227,16D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JUÇARA SILVA LOPES	196	206,80		9.423,96D	9.433,96D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KEYNA MENDONÇA DOS SANTOS VAN DE BEUQUE	196	223,60		9.647,56D	9.657,56D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	196	242,60		9.890,16D	9.900,16D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO T V T SOBREIRA	196	204,30		10.094,46D	10.104,46D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	447,60		10.542,06D	10.552,06D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	196	126,00		10.668,06D	10.678,06D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF AGO/2021	436	2.621,00		13.289,06D	13.299,06D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO CORREA DE SA CARNEIRO	196	166,08		13.455,14D	13.465,14D
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	196	174,40		13.629,54D	13.639,54D
31/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	64.746,62		78.376,16D	78.386,16D
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,34		78.378,50D	78.388,50D
31/08/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			36.246,83	42.131,67D	42.141,67D
31/08/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			31.307,76	10.823,91D	10.833,91D
31/08/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 01/03 REF TETO SOLAR	478		1.500,00	9.323,91D	9.333,91D
31/08/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 14434	544		819,81	8.504,10D	8.514,10D
31/08/2021	PGTOS DIVERSOS			7.622,10	882,00D	892,00D
31/08/2021	PGTO CIEE NFS 175155 E 175192 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL			882,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	489.574,53	489.574,53		
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PABLO BENNORAVITK C FERREIRA	196	161,40		161,40D	171,40D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	220,00		381,40D	391,40D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	196	216,15		597,55D	607,55D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	115,33		712,88D	722,88D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	196	150,03		862,91D	872,91D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	196	144,80		1.007,71D	1.017,71D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIEL ESTEVES DA SILVA	196	189,50		1.197,21D	1.207,21D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	196	212,80		1.410,01D	1.420,01D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO EDUARDO PIMENTEL KEMENES	196	332,42		1.742,43D	1.752,43D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	196	195,40		1.937,83D	1.947,83D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	257,20		2.195,03D	2.205,03D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	196	189,50		2.384,53D	2.394,53D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GEOVANA PIRES DA SILVA	196	85,50		2.470,03D	2.480,03D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSUE DE MELO MARINHEIRO	196	104,23		2.574,26D	2.584,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	166,08		2.740,34D	2.750,34D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA BORBA	196	267,75		3.008,09D	3.018,09D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	196	161,15		3.169,24D	3.179,24D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	196	722,00		3.891,24D	3.901,24D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	196	167,03		4.058,27D	4.068,27D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PAULO HENRIQUE DIAS ALVES	196	271,60		4.329,87D	4.339,87D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL ARAUJO F RODRIGUES	196	58,80		4.388,67D	4.398,67D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA	196	13,90		4.402,57D	4.412,57D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO L ABBATE	196	215,20		4.617,77D	4.627,77D
01/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	474		980,19	3.637,58D	3.647,58D
01/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	474		262,85	3.374,73D	3.384,73D
01/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.147,34	1.227,39D	1.237,39D
01/09/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF SET/2021	143		1.007,39	220,00D	230,00D
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO AUGUSTO ESPANHOL DE ANDRADE	196	228,00		448,00D	458,00D
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA L G MEIRELES	196	852,30		1.300,30D	1.310,30D
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	500,27		1.800,57D	1.810,57D
02/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		998,26	802,31D	812,31D
02/09/2021	TARIFA CONTA CERTA 08/2021	521		516,11	286,20D	296,20D
02/09/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 08/2021	521		286,20	0,00	10,00D
03/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	190,00		190,00D	200,00D
03/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	17.868,60		18.058,60D	18.068,60D
03/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,88		18.059,48D	18.069,48D
03/09/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE AGO/ 2021	486		12.660,06	5.399,42D	5.409,42D
03/09/2021	PGTO MOTORISTAS			1.260,00	4.139,42D	4.149,42D
03/09/2021	PGTO CEG VISCONDE REF AGO/2021	140		50,64	4.088,78D	4.098,78D
03/09/2021	PGTO APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3179 REF AQUARELA	477		483,00	3.605,78D	3.615,78D
03/09/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA E TIAGO BENTO DO PORTO			3.251,00	354,78D	364,78D
03/09/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA NFS 3851, 41474, 8500 E 165282			354,78	0,00	10,00D
06/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	17.577,22		17.577,22D	17.587,22D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	196	100,01		17.677,23D	17.687,23D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIELA GARCIA ARNAL	196	15,01		17.692,24D	17.702,24D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	50,01		17.742,25D	17.752,25D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021		1.000,00		18.742,25D	18.752,25D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021		1.000,00		19.742,25D	19.752,25D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	196	40,01		19.782,26D	19.792,26D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF SET/ 2021		3.956,50		23.738,76D	23.748,76D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	20,01		23.758,77D	23.768,77D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DIRCE TERESA GUARDA	196	30,01		23.788,78D	23.798,78D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GISELE HELENA DO ESPIRITO SANTO	196	20,01		23.808,79D	23.818,79D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JEANE ALVES MACIEL	196	50,01		23.858,80D	23.868,80D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	196	50,01		23.908,81D	23.918,81D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	50,01		23.958,82D	23.968,82D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	196	40,01		23.998,83D	24.008,83D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	50,01		24.048,84D	24.058,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	196	50,01		24.098,85D	24.108,85D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF SET/2021	436	2.415,00		26.513,85D	26.523,85D
06/09/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS AGO/2021	494		4.869,43	21.644,42D	21.654,42D
06/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NFS 234567 E 234583			643,01	21.001,41D	21.011,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
06/09/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2085615 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	477		501,73	20.499,68D	20.509,68D
06/09/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF AGO/2021	140		99,14	20.400,54D	20.410,54D
06/09/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 05/06	477		654,50	19.746,04D	19.756,04D
06/09/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS E ADTO GRAZIELLE R DE AZEVEDO			1.318,61	18.427,43D	18.437,43D
06/09/2021	PGTO ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56960 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477		236,86	18.190,57D	18.200,57D
06/09/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2109225 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	541		228,08	17.962,49D	17.972,49D
06/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		17.962,49	0,00	10,00D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF SET/2021	436	2.621,00		2.621,00D	2.631,00D
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	196	82,60		2.703,60D	2.713,60D
08/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	30.344,95		33.048,55D	33.058,55D
08/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		14,74		33.063,29D	33.073,29D
08/09/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR REF AGO/ 2021			3.236,98	29.826,31D	29.836,31D
08/09/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR E DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF AGO/2021			5.970,84	23.855,47D	23.865,47D
08/09/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 08/10	489		1.600,20	22.255,27D	22.265,27D
08/09/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 983 REF AGO/2021	478		5.200,00	17.055,27D	17.065,27D
08/09/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA E ANE CELI PEREIRA VILETE			3.544,20	13.511,07D	13.521,07D
08/09/2021	PGTO ALEX SANDRO NUNES SILVA E HORACIO STORANI G ROSA			978,00	12.533,07D	12.543,07D
08/09/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 163 REF GESTÃO ADM	125		9.056,25	3.476,82D	3.486,82D
08/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 09/30	474		855,82	2.621,00D	2.631,00D
09/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA GOMES DE CARVALHO	196	255,54		2.876,54D	2.886,54D
09/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	196	60,00		2.936,54D	2.946,54D
09/09/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7963 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477		1.087,90	1.848,64D	1.858,64D
09/09/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A - DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	443		95,70	1.752,94D	1.762,94D
09/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.752,94	0,00	10,00D
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	145.610,17		145.610,17D	145.620,17D
10/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF SET/2021	436	318,00		145.928,17D	145.938,17D
10/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021		1.738,25		147.666,42D	147.676,42D
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEIDIANE DA SILVA CORREA	196	67,00		147.733,42D	147.743,42D
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	263,10		147.996,52D	148.006,52D
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	400,23		148.396,75D	148.406,75D
10/09/2021	PGTO MOTORISTAS			660,00	147.736,75D	147.746,75D
10/09/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021	479		8.013,23	139.723,52D	139.733,52D
10/09/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE AGO/2021			10.374,43	129.349,09D	129.359,09D
10/09/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO E REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA			2.395,03	126.954,06D	126.964,06D
10/09/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	126.864,06D	126.874,06D
10/09/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	126.611,06D	126.621,06D
10/09/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF AGO/ 2021	134		313,22	126.297,84D	126.307,84D
10/09/2021	PGTOS DIVERSOS			3.200,00	123.097,84D	123.107,84D
10/09/2021	PGTOS DIVERSOS			3.214,37	119.883,47D	119.893,47D
10/09/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRE PAGO	445		2.000,00	117.883,47D	117.893,47D
10/09/2021	PGTO RUBENS CANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES E EKANTA TREINAMENTO			295,18	117.588,29D	117.598,29D
10/09/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4278 REF SET/2021	548		770,00	116.818,29D	116.828,29D
10/09/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 541 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478		500,00	116.318,29D	116.328,29D
10/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		116.318,29	0,00	10,00D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS RED SET/ 2021		2.525,25		2.525,25D	2.535,25D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF SET/2021		2.939,00		5.464,25D	5.474,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	196	25,00		5.489,25D	5.499,25D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL E AGO/2021		8.349,80		13.839,05D	13.849,05D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021		1.703,00		15.542,05D	15.552,05D
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		15.642,28D	15.652,28D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF SET/2021	436	2.213,75		17.856,03D	17.866,03D
13/09/2021	PGTO JULIA FURTADO FLETCHER REF STOCKMAR PARC 1/3	443		7.820,07	10.035,96D	10.045,96D
13/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		10.010,96	25,00D	35,00D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF FEV, JUN, JUL, AGO E SET/2021		5.321,50		5.346,50D	5.356,50D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF OUT/2021	436	2.415,00		7.761,50D	7.771,50D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF SET/2021	436	75,00		7.836,50D	7.846,50D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF MAI/2021	436	1.703,65		9.540,15D	9.550,15D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF AGO/2021		373,50		9.913,65D	9.923,65D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	436	25,00		9.938,65D	9.948,65D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF SET/ 2021	436	1.704,00		11.642,65D	11.652,65D
14/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		11.642,65	0,00	10,00D
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL E SET/ 2021		125,00		125,00D	135,00D
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF SET/2021	436	2.415,00		2.540,00D	2.550,00D
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF SET/2021		2.923,75		5.463,75D	5.473,75D
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF AGO/2021	436	238,50		5.702,25D	5.712,25D
15/09/2021	PGTO PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA REF LÃS	443		745,70	4.956,55D	4.966,55D
15/09/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 02/03 REF TETO SOLAR	478		750,00	4.206,55D	4.216,55D
15/09/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 15/07/2021 A 15/08/2021	532		950,61	3.255,94D	3.265,94D
15/09/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 125808	526		318,00	2.937,94D	2.947,94D
15/09/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF AGO/ 2021	134		148,13	2.789,81D	2.799,81D
15/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.394,35	395,46D	405,46D
15/09/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF SET/2021	143		395,46	0,00	10,00D
16/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	450,00		450,00D	460,00D
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	436	150,00		600,00D	610,00D
16/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		600,00	0,00	10,00D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLA MATTA ASSENÇÃO	196	50,00		50,00D	60,00D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIELA GARCIA ARNAL	196	15,02		65,02D	75,02D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	30,02		95,04D	105,04D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO STELLA MARIA VAN WEERELT	196	100,02		195,06D	205,06D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	100,02		295,08D	305,08D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	196	50,02		345,10D	355,10D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	30,02		375,12D	385,12D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	196	35,02		410,14D	420,14D
17/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021		318,00		728,14D	738,14D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	196	50,02		778,16D	788,16D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE R MARIM	196	15,02		793,18D	803,18D
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	196	30,02		823,20D	833,20D
17/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	22.230,97		23.054,17D	23.064,17D
17/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		14,42		23.068,59D	23.078,59D
17/09/2021	PGTO FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	120		2.028,98	21.039,61D	21.049,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
17/09/2021	PGTO MOTORISTAS			1.100,00	19.939,61D	19.949,61D
17/09/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		384,84	19.554,77D	19.564,77D
17/09/2021	PGTO PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3423 REF MATERIAL MANUTENÇAO	542		498,00	19.056,77D	19.066,77D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO			2.537,44	16.519,33D	16.529,33D
17/09/2021	REEMBOLSO MATEUS DA SILVA VIANNA E PGTO TITO ORGANICOS			564,96	15.954,37D	15.964,37D
17/09/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO E MATEUS DA SILVA VIANNA			8.794,00	7.160,37D	7.170,37D
17/09/2021	PGTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS E REEMBOLSO PLINIO MARCOS R PINTO			6.393,39	766,98D	776,98D
17/09/2021	REEMBOLSOS DIVERSOS REF TRANSPORTE			766,98	0,00	10,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	13.043,35		13.043,35D	13.053,35D
20/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		13.243,58D	13.253,58D
20/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	100,23		13.343,81D	13.353,81D
20/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	11.404,11		24.747,92D	24.757,92D
20/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		7,66		24.755,58D	24.765,58D
20/09/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2021			24.010,08	745,50D	755,50D
20/09/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	0,00	10,00D
21/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO REGINE MARGARETHE MICHA	196	60,22		60,22D	70,22D
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF SET/ 2021	436	25,00		85,22D	95,22D
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO E SET/2021		4.870,00		4.955,22D	4.965,22D
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	436	25,00		4.980,22D	4.990,22D
21/09/2021	SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA PEQUENO	428		1.000,00	3.980,22D	3.990,22D
21/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.955,22	25,00D	35,00D
22/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021		60,00		85,00D	95,00D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	196	150,23		235,23D	245,23D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	196	50,23		285,46D	295,46D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	250,23		535,69D	545,69D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	196	105,23		640,92D	650,92D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	196	1.000,00		1.640,92D	1.650,92D
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		1.741,15D	1.751,15D
22/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF SET/2021	436	25,00		1.766,15D	1.776,15D
22/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	896,92		2.663,07D	2.673,07D
22/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,65		2.663,72D	2.673,72D
22/09/2021	PGTO BRX MOBILIARIO URBANO LTDA NF 7419 REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	142		400,00	2.263,72D	2.273,72D
22/09/2021	PGTOS DIVERSOS			1.524,26	739,46D	749,46D
22/09/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18180 REF SISTEMA ESCOLAR SET/2021	554		735,06	4,40D	14,40D
22/09/2021	TARIFA DE SAQUE	521		4,40	0,00	10,00D
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021		50,00		50,00D	60,00D
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUL. AGO E SET/2021		9.135,00		9.185,00D	9.195,00D
23/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	50,02		9.235,02D	9.245,02D
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF SET/2021	436	25,00		9.260,02D	9.270,02D
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO E SET/2021		636,00		9.896,02D	9.906,02D
23/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		9.204,07	691,95D	701,95D
23/09/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF SET/2021	139		641,93	50,02D	60,02D
24/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021	436	318,00		368,02D	378,02D
24/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	4.979,08		5.347,10D	5.357,10D
24/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		3,82		5.350,92D	5.360,92D
24/09/2021	PGTO MOTORISTAS			1.040,00	4.310,92D	4.320,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
24/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO			450,00	3.860,92D	3.870,92D
24/09/2021	PGTOS DIVERSOS			3.860,92	0,00	10,00D
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	2.793,60		2.793,60D	2.803,60D
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUL/2021	436	695,00		3.488,60D	3.498,60D
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF OUT E NOV/2021		1.000,00		4.488,60D	4.498,60D
27/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	196	55,23		4.543,83D	4.553,83D
27/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	196	400,27		4.944,10D	4.954,10D
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF OUT/2021	436	225,00		5.169,10D	5.179,10D
27/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	21.531,25		26.700,35D	26.710,35D
27/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		14,18		26.714,53D	26.724,53D
27/09/2021	PGTO RIOCARD PEDIDOS 49797353 E 49791324 OUT/2021			4.746,91	21.967,62D	21.977,62D
27/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 237137 REF ALIMENTOS	477		125,32	21.842,30D	21.852,30D
27/09/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR OUT/2021			21.842,30	0,00	10,00D
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL E AGO/2021		461,00		461,00D	471,00D
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021		50,00		511,00D	521,00D
28/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	4.985,81		5.496,81D	5.506,81D
28/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,92		5.499,73D	5.509,73D
28/09/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 15598 REF MATERIAL LIMPEZA	477		1.063,00	4.436,73D	4.446,73D
28/09/2021	PGTOS DIVERSOS			1.335,54	3.101,19D	3.111,19D
28/09/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74780			2.042,20	1.058,99D	1.068,99D
28/09/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF SET/2021	139		1.058,99	0,00	10,00D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF OUT/2021		3.720,00		3.720,00D	3.730,00D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF OUT/2021	436	25,00		3.745,00D	3.755,00D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF AGO/2021		2.205,00		5.950,00D	5.960,00D
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	86.174,32		92.124,32D	92.134,32D
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		11,91		92.136,23D	92.146,23D
30/09/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			47.824,66	44.311,57D	44.321,57D
30/09/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			42.309,57	2.002,00D	2.012,00D
30/09/2021	PGTO MOTORISTAS			1.060,00	942,00D	952,00D
30/09/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2373 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		280,00	662,00D	672,00D
30/09/2021	PGTO CIEE NF 176883 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		260,00	402,00D	412,00D
30/09/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3791	542		402,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	463.313,70	463.313,70		
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	436	25,00		25,00D	35,00D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021	436	25,00		50,00D	60,00D
01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.592,18		1.642,18D	1.652,18D
01/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		1.642,24D	1.652,24D
01/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	474		980,19	662,05D	672,05D
01/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 09/30	474		262,85	399,20D	409,20D
01/10/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF OUT/2021	143		374,20	25,00D	35,00D
04/10/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF 2022	511	805,00		830,00D	840,00D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/21021		1.000,00		1.830,00D	1.840,00D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/21021		1.100,00		2.930,00D	2.940,00D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF AGO/2021	436	238,50		3.168,50D	3.178,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF OUT/2021	436	25,00		3.193,50D	3.203,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF AGO/2021	436	2.621,00		5.814,50D	5.824,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JUL/2021	436	695,00		6.509,50D	6.519,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF SET/2021	436	2.621,00		9.130,50D	9.140,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET E OUT/2021		50,00		9.180,50D	9.190,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF SET/2021	436	2.621,00		11.801,50D	11.811,50D
04/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	196	100,23		11.901,73D	11.911,73D
04/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	474,78		12.376,51D	12.386,51D
04/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		12.376,54D	12.386,54D
04/10/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 421/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	478		2.000,00	10.376,54D	10.386,54D
04/10/2021	TARIFA CONTA CERTA 09/2021	521		516,11	9.860,43D	9.870,43D
04/10/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 09/2021	521		555,43	9.305,00D	9.315,00D
04/10/2021	PGTOS DIVERSOS			9.305,00	0,00	10,00D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF SET/2021	436	1.500,00		1.500,00D	1.510,00D
05/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	550,27		2.050,27D	2.060,27D
05/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	196	300,23		2.350,50D	2.360,50D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF OUT/2021		2.790,00		5.140,50D	5.150,50D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF OUT/2021		2.841,00		7.981,50D	7.991,50D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF AGO/2021	436	25,00		8.006,50D	8.016,50D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	436	75,00		8.081,50D	8.091,50D
05/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	11.094,70		19.176,20D	19.186,20D
05/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,53		19.176,73D	19.186,73D
05/10/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE SET/ 2021	486		12.173,06	7.003,67D	7.013,67D
05/10/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		414,41	6.589,26D	6.599,26D
05/10/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF SET/2021	140		117,81	6.471,45D	6.481,45D
05/10/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 06/06	477		654,50	5.816,95D	5.826,95D
05/10/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	440		1.300,00	4.516,95D	4.526,95D
05/10/2021	PGTOS DIVERSOS			1.499,96	3.016,99D	3.026,99D
05/10/2021	PGTO CIEE NFS 177600, 177604 E 177605			995,00	2.021,99D	2.031,99D
05/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 822871 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.503,99	518,00D	528,00D
05/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3792	477		518,00	0,00	10,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF OUT/2021	436	2.415,00		2.415,00D	2.425,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/2021	436	15,00		2.430,00D	2.440,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF OUT/2021		1.572,00		4.002,00D	4.012,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF OUT/2021	436	1.815,00		5.817,00D	5.827,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF AGO SET E OUT/ 2021		2.426,00		8.243,00D	8.253,00D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021		50,00		8.293,00D	8.303,00D
07/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	30.604,15		38.897,15D	38.907,15D
07/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,79		38.898,94D	38.908,94D
07/10/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021			7.878,61	31.020,33D	31.030,33D
07/10/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 09/10	489		1.600,20	29.420,13D	29.430,13D
07/10/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 991 REF SET/2021	478		6.266,00	23.154,13D	23.164,13D
07/10/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6094 REF OUT/ 2021	478		1.689,30	21.464,83D	21.474,83D
07/10/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE E DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES			5.991,09	15.473,74D	15.483,74D
07/10/2021	PGTOS DIVERSOS			14.923,13	550,61D	560,61D
07/10/2021	PGTO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 780404	477		425,60	125,01D	135,01D
07/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3798	477		125,00	0,01D	10,01D
08/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	166.186,67		166.186,68D	166.196,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
08/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	436	25,00		166.211,68D	166.221,68D
08/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BARISTA COELHO ALVES	196	250,23		166.461,91D	166.471,91D
08/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA BORBA	196	50,23		166.512,14D	166.522,14D
08/10/2021	PGTOS DIVERSOS			19.667,66	146.844,48D	146.854,48D
08/10/2021	PGTO JOSE HENRIQUE DA SILVA NF 063 REF SERVIÇOS	131		600,00	146.244,48D	146.254,48D
08/10/2021	PGTOS DIVERSOS			342,64	145.901,84D	145.911,84D
08/10/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	145.811,84D	145.821,84D
08/10/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 238593 REF ALIMENTOS	477		525,31	145.286,53D	145.296,53D
08/10/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 163 REF ORGANICOS	535		801,70	144.484,83D	144.494,83D
08/10/2021	PGTOS DIVERSOS			584,35	143.900,48D	143.910,48D
08/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 10/30	474		855,82	143.044,66D	143.054,66D
08/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		143.044,66	0,00	10,00D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF OUT/2021	436	2.621,00		2.621,00D	2.631,00D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF OUT/2021	436	1.811,25		4.432,25D	4.442,25D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021	436	160,00		4.592,25D	4.602,25D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021		1.636,25		6.228,50D	6.238,50D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF OUT/2021	436	2.213,75		8.442,25D	8.452,25D
11/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		8.542,48D	8.552,48D
11/10/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8019	477		898,60	7.643,88D	7.653,88D
11/10/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4287 REF OUT/2021	548		770,00	6.873,88D	6.883,88D
11/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		5.022,88	1.851,00D	1.861,00D
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF OUT/ 2021		2.525,25		4.376,25D	4.386,25D
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021	436	1.703,65		6.079,90D	6.089,90D
13/10/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 16398 REF MATERIAL DE LIMPEZA			736,50	5.343,40D	5.353,40D
13/10/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NF 26873288 REF ANUNCIOS	133		200,00	5.143,40D	5.153,40D
13/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		5.143,40	0,00	10,00D
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	663,26		663,26D	673,26D
14/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,39		663,65D	673,65D
14/10/2021	PGTO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 782083 REF MATERIAL ESCRITORIO	477		663,65	0,00	10,00D
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	13.169,66		13.169,66D	13.179,66D
15/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		8,19		13.177,85D	13.187,85D
15/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		13.278,08D	13.288,08D
15/10/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2189 REF INFECTOLOGIA	551		2.100,00	11.178,08D	11.188,08D
15/10/2021	REEMBOLSO MARILIA PASSOS FELICISSIMO - HORTIGIL HORTIFTUTI S/A CF 253516 REF BOLOS ANIVERSARIANTES DO MÊS	536		100,37	11.077,71D	11.087,71D
15/10/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 03/03 REF TETO SOLAR	478		750,00	10.327,71D	10.337,71D
15/10/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126309	526		318,00	10.009,71D	10.019,71D
15/10/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/08/2021 A 15/09/2021	532		1.134,50	8.875,21D	8.885,21D
15/10/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO E CLARO VISCONDE REF SET/2021			244,13	8.631,08D	8.641,08D
15/10/2021	PGTO TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3545	542		330,00	8.301,08D	8.311,08D
15/10/2021	PGTO UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA NF 272867 REF HOSPEDAGEM EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA	563		685,65	7.615,43D	7.625,43D
15/10/2021	PGTOS DIVERSOS			5.739,16	1.876,27D	1.886,27D
15/10/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 161 REF ORGANICOS	535		420,21	1.456,06D	1.466,06D
15/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3802	542		880,00	576,06D	586,06D
15/10/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF OUT/2021	143		576,06	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF OUT/2021	436	25,00		25,00D	35,00D
18/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	200,23		225,23D	235,23D
18/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		225,23	0,00	10,00D
19/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF OUT/2021	436	1.500,00		1.500,00D	1.510,00D
19/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXIERA	196	100,23		1.600,23D	1.610,23D
19/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	200,23		1.800,46D	1.810,46D
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	3.401,34		5.201,80D	5.211,80D
19/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,30		5.204,10D	5.214,10D
19/10/2021	PGTOS DIVERSOS			4.204,10	1.000,00D	1.010,00D
19/10/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 430/ 2021-REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555		1.000,00	0,00	10,00D
20/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	200,23		200,23D	210,23D
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	436	25,00		225,23D	235,23D
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF OUT/2021	436	2.621,00		2.846,23D	2.856,23D
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANINNI REF OUT/2021	436	805,00		3.651,23D	3.661,23D
20/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	37.154,29		40.805,52D	40.815,52D
20/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		21,83		40.827,35D	40.837,35D
20/10/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021			40.056,85	770,50D	780,50D
20/10/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	25,00D	35,00D
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	160,00		185,00D	195,00D
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME RODRIGUES AGUIRREZABAL	196	80,00		265,00D	275,00D
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PAULA REGINA ALMADA ALONSO AGUIRREAZABAL	196	80,00		345,00D	355,00D
21/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		345,00	0,00	10,00D
22/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/2021	436	75,00		75,00D	85,00D
22/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	196	120,00		195,00D	205,00D
22/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	436	25,00		220,00D	230,00D
22/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO CORREA DE SA CARNEIRO	196	80,00		300,00D	310,00D
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	5.836,52		6.136,52D	6.146,52D
22/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,42		6.136,94D	6.146,94D
22/10/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	443		540,00	5.596,94D	5.606,94D
22/10/2021	PGTOS DIVERSOS			820,00	4.776,94D	4.786,94D
22/10/2021	PGTO PROJETA PASSAGENS E TURISMO LTDA FT 4265 REF TUTORIA EMERSON SILVA	561		1.060,05	3.716,89D	3.726,89D
22/10/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA			2.631,83	1.085,06D	1.095,06D
22/10/2021	ADTO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA	440		350,00	735,06D	745,06D
22/10/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18552 REF SISTEMA ESCOLAR OUT/2021	554		735,06	0,00	10,00D
25/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	16.919,84		16.919,84D	16.929,84D
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF out/ 2021	436	1.704,00		18.623,84D	18.633,84D
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF SET/ 2021	436	230,50		18.854,34D	18.864,34D
25/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA	196	160,00		19.014,34D	19.024,34D
25/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	196	80,00		19.094,34D	19.104,34D
25/10/2021	RECEBIMENTO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA		3.271,87		22.366,21D	22.376,21D
25/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	7.296,78		29.662,99D	29.672,99D
25/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,31		29.664,30D	29.674,30D
25/10/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 50008423	457		5.333,50	24.330,80D	24.340,80D
25/10/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR NOV/2021			23.250,63	1.080,17D	1.090,17D
25/10/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF OUT/2021	139		1.080,17	0,00	10,00D
26/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO		100,00		100,00D	110,00D
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	11.504,91		11.604,91D	11.614,91D
26/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		11.605,19D	11.615,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
26/10/2021	PGTO LONADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3299 REF LONA	542		1.909,00	9.696,19D	9.706,19D
26/10/2021	PGTO CEG VISCONDE REF OUT/2021	140		58,90	9.637,29D	9.647,29D
26/10/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO			1.162,00	8.475,29D	8.485,29D
26/10/2021	PGTOS DIVERSOS			8.395,39	79,90D	89,90D
26/10/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 108238	542		79,90	0,00	10,00D
27/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO VICENTE CAVALCANTE CAMPOS TAVARES REF 2022	511	1.047,50		1.047,50D	1.057,50D
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.062,67		2.110,17D	2.120,17D
27/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		2.110,20D	2.120,20D
27/10/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75319			2.110,20	0,00	10,00D
28/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF NOV/2021		2.790,00		2.790,00D	2.800,00D
28/10/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2434 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		280,00	2.510,00D	2.520,00D
28/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		1.685,97	824,03D	834,03D
28/10/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF OUT/2021	139		824,03	0,00	10,00D
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	25,03		25,03D	35,03D
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	100,03		125,06D	135,06D
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	196	60,03		185,09D	195,09D
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	106.748,04		106.933,13D	106.943,13D
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		3,91		106.937,04D	106.947,04D
29/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NFS 109 E 110			8.698,00	98.239,04D	98.249,04D
29/10/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	443		2.000,00	96.239,04D	96.249,04D
29/10/2021	PGTO CIEE NFS 180869 E 180839			848,00	95.391,04D	95.401,04D
29/10/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF SET/2021	134		313,14	95.077,90D	95.087,90D
29/10/2021	PGTOS DIVERSOS			1.140,00	93.937,90D	93.947,90D
29/10/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	145		867,75	93.070,15D	93.080,15D
29/10/2021	PGTOS DIVERSOS			530,01	92.540,14D	92.550,14D
29/10/2021	PGTOS DIVERSOS			3.263,10	89.277,04D	89.287,04D
29/10/2021	PGTOS DIVERSOS			319,46	88.957,58D	88.967,58D
29/10/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			43.736,09	45.221,49D	45.231,49D
29/10/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			45.221,49	0,00	10,00D
		Total do mês:	471.115,04	471.115,04		
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	196	10,03		10,03D	20,03D
01/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF JAN/2022	436	1.135,00		1.145,03D	1.155,03D
01/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF NOV/ 2021	436	1.700,00		2.845,03D	2.855,03D
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA FERREIRA ALVES	196	50,00		2.895,03D	2.905,03D
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS AUGUSTO CANDIDO SIQUEIRA SAMPAIO	196	10,00		2.905,03D	2.915,03D
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	196	25,03		2.930,06D	2.940,06D
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	196	25,03		2.955,09D	2.965,09D
01/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	474		980,19	1.974,90D	1.984,90D
01/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 10/30	474		262,85	1.712,05D	1.722,05D
01/11/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF NOV/2021	143		927,81	784,24D	794,24D
01/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		784,24	0,00	10,00D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF NOV/2021	436	420,00		420,00D	430,00D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	436	100,00		520,00D	530,00D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF NOV/2021	436	2.415,00		2.935,00D	2.945,00D
03/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	671,22		3.606,22D	3.616,22D
03/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		3.606,26D	3.616,26D
03/11/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 17429 REF MATERIAL LIMPEZA	477		1.887,35	1.718,91D	1.728,91D
03/11/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	440		800,00	918,91D	928,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
03/11/2021	TARIFA CONTA CERTA 10/2021	521		516,11	402,80D	412,80D
03/11/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 10/2021	521		402,80	0,00	10,00D
04/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A	196	2.712,00		2.712,00D	2.722,00D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF JAN/ 2022	436	905,62		3.617,62D	3.627,62D
04/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	196	100,23		3.717,85D	3.727,85D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	436	25,00		3.742,85D	3.752,85D
04/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	9.339,89		13.082,74D	13.092,74D
04/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,56		13.083,30D	13.093,30D
04/11/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE OUT/ 2021	486		12.467,85	615,45D	625,45D
04/11/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 242084 REF ALIMENTOS	477		615,44	0,01D	10,01D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF NOV/2021	436	1.811,25		1.811,26D	1.821,26D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF NOV/2021	436	2.621,00		4.432,26D	4.442,26D
05/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	196	100,23		4.532,49D	4.542,49D
05/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	10.796,48		15.328,97D	15.338,97D
05/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,69		15.329,66D	15.339,66D
05/11/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021			8.301,95	7.027,71D	7.037,71D
05/11/2021	PGTOS DIVERSOS			720,00	6.307,71D	6.317,71D
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021			1.045,37	5.262,34D	5.272,34D
05/11/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8102	477		956,40	4.305,94D	4.315,94D
05/11/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF OUT/ 2021	140		169,35	4.136,59D	4.146,59D
05/11/2021	PGTO WHIRLPOOL S/A NF 7494134 REF BRASTEMP	542		32,06	4.104,53D	4.114,53D
05/11/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 177	125		130,00	3.974,53D	3.984,53D
05/11/2021	PGTOS DIVERSOS			3.945,97	28,56D	38,56D
05/11/2021	PGTO MERCADOPAGO - ROSELI APARECIDA FONSECA HALABI NF 1159 REF SEMENTES			28,56	0,00	10,00D
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	42.730,13		42.730,13D	42.740,13D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF OUT/2021		2.939,00		45.669,13D	45.679,13D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF NOV/2021		1.500,00		47.169,13D	47.179,13D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF NOV/2021		1.500,00		48.669,13D	48.679,13D
08/11/2021	DEVOLUÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA - DUPLICIDADE	443	2.296,10		50.965,23D	50.975,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	196	120,00		51.085,23D	51.095,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF NOV/ 2021	436	2.621,00		53.706,23D	53.716,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANNINI REF NOV/2021	436	805,00		54.511,23D	54.521,23D
08/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 11/30	474		855,82	53.655,41D	53.665,41D
08/11/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 10/10	489		1.600,20	52.055,21D	52.065,21D
08/11/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2235 REF INFECTOLOGIA	551		2.100,00	49.955,21D	49.965,21D
08/11/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1034 REF OUT/2021	478		5.486,00	44.469,21D	44.479,21D
08/11/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	443		2.296,09	42.173,12D	42.183,12D
08/11/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6152 REF NOV/ 2021	478		1.689,30	40.483,82D	40.493,82D
08/11/2021	PGTOS DIVERSOS			5.351,00	35.132,82D	35.142,82D
08/11/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 176 REF GESTÃO	125		12.462,13	22.670,69D	22.680,69D
08/11/2021	PGTOS DIVERSOS			5.991,10	16.679,59D	16.689,59D
08/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		16.679,59	0,00	10,00D
09/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	126.777,74		126.777,74D	126.787,74D
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	436	2.621,00		129.398,74D	129.408,74D
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021		1.634,00		131.032,74D	131.042,74D
09/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JAN A DEZ/2022	512	37.270,00		168.302,74D	168.312,74D
09/11/2021	PGTO FEWB REF FRETE DE LIVROS	566		20,10	168.282,64D	168.292,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
09/11/2021	PGTOS DIVERSOS			2.520,31	165.762,33D	165.772,33D
09/11/2021	PGTO AMERICANAS.COM - CONTABILISTA SUPREMENTOS PARA ESCRITORIO S/A NF 1656866	545		118,43	165.643,90D	165.653,90D
09/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		163.141,33	2.502,57D	2.512,57D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF NOV/ 2021		2.525,25		5.027,82D	5.037,82D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	436	2.621,00		7.648,82D	7.658,82D
10/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	196	300,23		7.949,05D	7.959,05D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021	436	1.703,65		9.652,70D	9.662,70D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF NOV/2021		1.074,00		10.726,70D	10.736,70D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021		1.636,25		12.362,95D	12.372,95D
10/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	9.299,79		21.662,74D	21.672,74D
10/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,06		21.664,80D	21.674,80D
10/11/2021	PAGTO IMA PARTICIPAÇÕES E LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL VISCONDE E PRINCIPADO			18.387,66	3.277,14D	3.287,14D
10/11/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	3.024,14D	3.034,14D
10/11/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF OUT/ 2021	134		313,14	2.711,00D	2.721,00D
10/11/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	2.621,00D	2.631,00D
10/11/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4297 REF NOV/2021	548		770,00	1.851,00D	1.861,00D
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	436	2.415,00		4.266,00D	4.276,00D
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF NOV/ 2021		2.182,50		6.448,50D	6.458,50D
11/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		4.033,50	2.415,00D	2.425,00D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JAN A DEZ/2021		20.000,00		22.415,00D	22.425,00D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF SET A NOV/2021		5.560,95		27.975,95D	27.985,95D
12/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN A AGO/2022	512	30.000,00		57.975,95D	57.985,95D
12/11/2021	RECEBIMENTO COMPLEMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN A AGO/2022	512	400,00		58.375,95D	58.385,95D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT'ANNA REF NOV/ 2021	436	1.390,00		59.765,95D	59.775,95D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF NOV/ 2021	436	25,00		59.790,95D	59.800,95D
12/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXIERA RODRIGUES	196	100,23		59.891,18D	59.901,18D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF NOV/2021	436	2.213,75		62.104,93D	62.114,93D
12/11/2021	PGTO DARLAN SCHOTTZ FERREIRA NF 20210000723 REF TUTORIA	478		700,00	61.404,93D	61.414,93D
12/11/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS - REF ATA AGE	558		272,46	61.132,47D	61.142,47D
12/11/2021	PGTO R&S CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA NF 146 REF VIDEO FESTA SEMESTRAL	536		2.100,00	59.032,47D	59.042,47D
12/11/2021	PGTOS DIVERSOS			1.000,00	58.032,47D	58.042,47D
12/11/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126846	478		318,00	57.714,47D	57.724,47D
12/11/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO			1.162,00	56.552,47D	56.562,47D
12/11/2021	PGTOS DIVERSOS			540,80	56.011,67D	56.021,67D
12/11/2021	PAGTOS DIVERSOS			7.861,79	48.149,88D	48.159,88D
12/11/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 046	125		1.847,00	46.302,88D	46.312,88D
12/11/2021	PGTOS DIVERSOS			354,88	45.948,00D	45.958,00D
12/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		45.948,00	0,00	10,00D
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	23.542,23		23.542,23D	23.552,23D
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF NOV/2021	436	805,00		24.347,23D	24.357,23D
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO GUILHERME SAMPAIO		1.373,20		25.720,43D	25.730,43D
16/11/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	145		743,38	24.977,05D	24.987,05D
16/11/2021	PGTO BIOWASH NF 26657 REF MATERIAL LIMPEZA	544		78,10	24.898,95D	24.908,95D
16/11/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/09/2021 A 15/10/2021	532		994,54	23.904,41D	23.914,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
16/11/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF OUT/ 2021	134		148,10	23.756,31D	23.766,31D
16/11/2021	PGTOS DIVERSOS			1.410,77	22.345,54D	22.355,54D
16/11/2021	PGTOS DIVERSOS			412,23	21.933,31D	21.943,31D
16/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		21.301,89	631,42D	641,42D
16/11/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF NOV/2021	143		631,42	0,00	10,00D
17/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	44,66		44,66D	54,66D
17/11/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF OUT/2021	527		44,66	0,00	10,00D
18/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	196	200,23		200,23D	210,23D
18/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		200,23	0,00	10,00D
19/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	39.603,37		39.603,37D	39.613,37D
19/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,52		39.603,89D	39.613,89D
19/11/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021			36.070,74	3.533,15D	3.543,15D
19/11/2021	PGTOS DIVERSOS			1.000,00	2.533,15D	2.543,15D
19/11/2021	PGTO VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 300248 REF MEDICAMENTOS	532		181,96	2.351,19D	2.361,19D
19/11/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	1.605,69D	1.615,69D
19/11/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2939 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		304,00	1.301,69D	1.311,69D
19/11/2021	PGTO NEW AQUECEDORES VENDAS COMERCIO E SERVIÇOS NF 611 REF MANUTENÇÃO AQUECEDOR	130		190,00	1.111,69D	1.121,69D
19/11/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NFS 166 E 168			891,79	219,90D	229,90D
19/11/2021	PGTOS DIVERSOS			219,90	0,00	10,00D
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	12.281,57		12.281,57D	12.291,57D
22/11/2021	RECEBIMENTO DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF NOV/2021	436	50,00		12.331,57D	12.341,57D
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF AGO A NOV/ 2021		15.000,00		27.331,57D	27.341,57D
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF NOV/2021	436	75,00		27.406,57D	27.416,57D
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021	436	50,00		27.456,57D	27.466,57D
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA MICHAHELLES BURGOS REF NOV/2021	436	22,00		27.478,57D	27.488,57D
22/11/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18931 REF SISTEMA ESCOLAR NOV/2021	554		735,06	26.743,51D	26.753,51D
22/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		26.743,51	0,00	10,00D
23/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	60,00		60,00D	70,00D
23/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	196	100,00		160,00D	170,00D
23/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	6.733,77		6.893,77D	6.903,77D
23/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,14		6.893,91D	6.903,91D
23/11/2021	PGTOS DIVERSOS			2.429,88	4.464,03D	4.474,03D
23/11/2021	PGTOS DIVERSOS			3.946,00	518,03D	528,03D
23/11/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF NOV/2021	139		518,02	0,01D	10,01D
24/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF NOV/2021		2.025,00		2.025,01D	2.035,01D
24/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		2.025,01	0,00	10,00D
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUL E NOV/ 2021		1.830,00		1.830,00D	1.840,00D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	196	50,25		1.880,25D	1.890,25D
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021	436	25,00		1.905,25D	1.915,25D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA CLOVIS	196	50,25		1.955,50D	1.965,50D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	100,25		2.055,75D	2.065,75D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES	196	50,25		2.106,00D	2.116,00D
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THOMAS DE CAMPOS VELHO REF NOV/2021	436	1.390,00		3.496,00D	3.506,00D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	20,25		3.516,25D	3.526,25D
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF NOV/ 2021	436	25,00		3.541,25D	3.551,25D
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	196	30,25		3.571,50D	3.581,50D
25/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES MARIA CECILIA WOLF PEREIRA REF JAN A DEZ/2022	512	26.111,00		29.682,50D	29.692,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
25/11/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 50186792	457		4.076,30	25.606,20D	25.616,20D
25/11/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR DEZ/2021			20.428,90	5.177,30D	5.187,30D
25/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		5.177,30	0,00	10,00D
26/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	196	25,25		25,25D	35,25D
26/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2021	436	25,00		50,25D	60,25D
26/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA F XIMENES	196	50,25		100,50D	110,50D
26/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	10.009,38		10.109,88D	10.119,88D
26/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,32		10.110,20D	10.120,20D
26/11/2021	PGTO CEG VISCONDE REF NOV/2021	140		59,81	10.050,39D	10.060,39D
26/11/2021	PGTO LUIS AUGUSTO CANDIDO SIQUEIRA SAMPAIO NF 1-1 REF MNUTENÇÃO SPLIT	130		150,00	9.900,39D	9.910,39D
26/11/2021	PGTOS DIVERSOS			800,00	9.100,39D	9.110,39D
26/11/2021	PGTOS DIVERSOS			4.780,00	4.320,39D	4.330,39D
26/11/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO RPA MOTORISTA	443		2.125,19	2.195,20D	2.205,20D
26/11/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75819			2.195,20	0,00	10,00D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO NO MÊS			25.258,44	25.258,44C	25.248,44C
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO NO MÊS			20.717,63	45.976,07C	45.966,07C
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	5.029,00		40.947,07C	40.937,07C
29/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO MORAS PIMENTA SANTOS	196	25,00		40.922,07C	40.912,07C
29/11/2021	PGTO EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA REF INSCRIÇÃO SEMINARIO	443		650,00	41.572,07C	41.562,07C
29/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		4.404,00	45.976,07C	45.966,07C
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	5.554,00		40.422,07C	40.412,07C
30/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	196	82,60		40.339,47C	40.329,47C
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF NOV/2021		785,00		39.554,47C	39.544,47C
30/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	141.094,55		101.540,08D	101.550,08D
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		6,03		101.546,11D	101.556,11D
30/11/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			43.068,75	58.477,36D	58.487,36D
30/11/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			42.565,10	15.912,26D	15.922,26D
30/11/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1046 REF NOV/2021	553		2.743,00	13.169,26D	13.179,26D
30/11/2021	PGTO INSITUTO IMPULSO REF TREINAMENTO	443		1.720,00	11.449,26D	11.459,26D
30/11/2021	PGTOS DIVERSOS			947,44	10.501,82D	10.511,82D
30/11/2021	PGTO JULIA FURTADO FLETCHER REF STOCKMAR PARC 3/3	443		7.820,07	2.681,75D	2.691,75D
30/11/2021	PGTOS DIVERSOS			1.833,75	848,00D	858,00D
30/11/2021	PGTO CIEE NFS 183781 E 183774			848,00	0,00	10,00D
		Total do mês:	635.573,50	635.573,50		
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	6.710,00		6.710,00D	6.720,00D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF NOV/ 2021		1.704,00		8.414,00D	8.424,00D
01/12/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 245411 REF ALIMENTOS	477		393,15	8.020,85D	8.030,85D
01/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	474		980,19	7.040,66D	7.050,66D
01/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 11/30	474		262,85	6.777,81D	6.787,81D
01/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		5.792,96	984,85D	994,85D
01/12/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF DEZ/2021	143		984,85	0,00	10,00D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ELISA CASTILHOS SILVA REF 2022	512	24.000,00		24.000,00D	24.010,00D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF DEZ/ 2021	436	1.569,00		25.569,00D	25.579,00D
02/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		24.335,74	1.233,26D	1.243,26D
02/12/2021	TARIFA CONTA CERTA 11/2021	521		516,11	717,15D	727,15D
02/12/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 11/2021	521		717,15	0,00	10,00D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JAN/ 2022	511	982,50		982,50D	992,50D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ELISA CASTILHOS SILVA REF 2022 - COMPLEMENTO	512	7.452,00		8.434,50D	8.444,50D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA MICHAELLES BURGOS REF DEZ/2021	436	44,00		8.478,50D	8.488,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)					
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	196	50,25		8.528,75D	8.538,75D
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	196	100,23		8.628,98D	8.638,98D
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	196	100,00		8.728,98D	8.738,98D
03/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	11.857,89		20.586,87D	20.596,87D
03/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,54		20.587,41D	20.597,41D
03/12/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE NOV/ 2021	486		12.880,83	7.706,58D	7.716,58D
03/12/2021	PGTOS DIVERSOS			720,00	6.986,58D	6.996,58D
03/12/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF NOV/2021	140		134,88	6.851,70D	6.861,70D
03/12/2021	ADTO TIAGO BENTO DO PORTO REF COMIDA PRONTA	443		4.500,00	2.351,70D	2.361,70D
03/12/2021	PGTO INES CHADA RIBEIRO NF 048 REF PRODUÇÃO CULTURAL	551		750,00	1.601,70D	1.611,70D
03/12/2021	REEMBOLSO GISELE DE OLIVEIRA REF UBER VISITA RECEITA FEDERAL	145		59,19	1.542,51D	1.552,51D
03/12/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2177148 REF MATERIAL LIMPEZA	544		435,50	1.107,01D	1.117,01D
03/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 114 REF TRANSPORTE FRATERNO	145		560,00	547,01D	557,01D
03/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3817	477		340,00	207,01D	217,01D
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	33.629,93		33.836,94D	33.846,94D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF DEZ/2021 PARTE	436	1.000,00		34.836,94D	34.846,94D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF DEZ/2021 E FEV/ 2022		3.411,25		38.248,19D	38.258,19D
06/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	196	300,23		38.548,42D	38.558,42D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF DEZ/2021		3.420,00		41.968,42D	41.978,42D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF MAR A DEZ/2021		7.000,00		48.968,42D	48.978,42D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISI FLORA SANTOS REF DEZ/2021	436	1.207,50		50.175,92D	50.185,92D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF NOV E DEZ/2021		2.558,75		52.734,67D	52.744,67D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF DEZ/2021		3.599,26		56.333,93D	56.343,93D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF DEZ/2021		2.601,75		58.935,68D	58.945,68D
06/12/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8156	477		227,50	58.708,18D	58.718,18D
06/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		58.708,18	0,00	10,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANJTOS LIMA REF DEZ/2021 PARTE	436	1.000,00		1.000,00D	1.010,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF DEZ/2021	436	1.815,00		2.815,00D	2.825,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO GUILHERME MARQUES CALOBA REF REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	542	430,00		3.245,00D	3.255,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF DEZ/2021		3.041,00		6.286,00D	6.296,00D
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	52.076,91		58.362,91D	58.372,91D
07/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,59		58.365,50D	58.375,50D
07/12/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021			12.417,90	45.947,60D	45.957,60D
07/12/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1045 REF NOV/2021	478		5.486,00	40.461,60D	40.471,60D
07/12/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF PASSAGEM AEREA EMERSON	561		1.724,26	38.737,34D	38.747,34D
07/12/2021	PGTOS DIVERSOS			16.138,79	22.598,55D	22.608,55D
07/12/2021	PGTOS DIVERSOS			2.460,00	20.138,55D	20.148,55D
07/12/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 047 REF NOV/2021	478		3.695,00	16.443,55D	16.453,55D
07/12/2021	PGTOS DIVERSOS			787,25	15.656,30D	15.666,30D
07/12/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6199 REF DEZV/ 2021	478		1.689,30	13.967,00D	13.977,00D
07/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NFS 113 E 115			13.967,00	0,00	10,00D
08/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	121.207,59		121.207,59D	121.217,59D
08/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 12/30	474		855,82	120.351,77D	120.361,77D
08/12/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2155282 REF MATERIAL LIMPEZA	477		813,12	119.538,65D	119.548,65D
08/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		118.434,53	1.104,12D	1.114,12D
08/12/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF NOV/2021	139		1.104,12	0,00	10,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES - EVENTO	196	3.262,50		3.262,50D	3.272,50D
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF	196	25,00		3.287,50D	3.297,50D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF FEV/2022		5.770,12		9.057,62D	9.067,62D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF FEV/2022	511	1.000,00		10.057,62D	10.067,62D
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	196	600,01		10.657,63D	10.667,63D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF FEV/ 2022	511	1.208,12		11.865,75D	11.875,75D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF FEV/2022	511	450,12		12.315,87D	12.325,87D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022	511	450,12		12.765,99D	12.775,99D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022	511	451,12		13.217,11D	13.227,11D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF FEV/2022	511	450,12		13.667,23D	13.677,23D
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VIVIANE FORTES L FRASSON	196	789,90		14.457,13D	14.467,13D
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VIVIANE FORTES L FRASSON	196	550,88		15.008,01D	15.018,01D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF DEZ/2021		2.025,00		17.033,01D	17.043,01D
09/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3825	477		480,00	16.553,01D	16.563,01D
09/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		16.553,01	0,00	10,00D
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA GOMES DE CARVALHO	196	255,55		255,55D	265,55D
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA	196	125,00		380,55D	390,55D
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JAN/2022		2.518,12		2.898,67D	2.908,67D
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA LUISA OLIVEIRA SANTOS	196	250,02		3.148,69D	3.158,69D
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF DEZ/2021 E JAN/2022		1.636,25		4.784,94D	4.794,94D
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF DEZ/2021	436	1.703,65		6.488,59D	6.498,59D
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF DEZ/2021	436	2.213,75		8.702,34D	8.712,34D
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	196	100,23		8.802,57D	8.812,57D
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES BURGOS	196	22,00		8.824,57D	8.834,57D
10/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	22.204,47		31.029,04D	31.039,04D
10/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,83		31.029,87D	31.039,87D
10/12/2021	PAGTO IMA PARTICIPAÇÕES E LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL VISCONDE E PRINCIPADO			15.759,12	15.270,75D	15.280,75D
10/12/2021	PGTOS DIVERSOS			4.200,00	11.070,75D	11.080,75D
10/12/2021	PGTOS DIVERSOS			660,00	10.410,75D	10.420,75D
10/12/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	531		253,00	10.157,75D	10.167,75D
10/12/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF NOV/ 2021	134		321,42	9.836,33D	9.846,33D
10/12/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	537		90,00	9.746,33D	9.756,33D
10/12/2021	PGTO JC INSTALAÇÕES DE GAS NF 296	478		200,00	9.546,33D	9.556,33D
10/12/2021	PGTO CRISTOVINHO ALIMENTOS LTDA NF 70 CESTA ALIMENTOS	535		611,00	8.935,33D	8.945,33D
10/12/2021	PGTO CECILINA DE FATIMA FERREIRA REF RPA SERVIÇOS	443		200,00	8.735,33D	8.745,33D
10/12/2021	PGTO SINVAL TERTO SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	130		2.500,00	6.235,33D	6.245,33D
10/12/2021	PGTOS DIVERSOS			3.050,88	3.184,45D	3.194,45D
10/12/2021	PGTOS DIVERSOS			1.414,45	1.770,00D	1.780,00D
10/12/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4312 REF DEZ/2021	548		770,00	1.000,00D	1.010,00D
10/12/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NF 34587922 REF ANUNCIOS	133		1.000,00	0,00	10,00D
13/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	5.622,20		5.622,20D	5.632,20D
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF DEZ/ 2021		2.525,25		8.147,45D	8.157,45D
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL REF DEZ/2021	436	2.621,00		10.768,45D	10.778,45D
13/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA FRANCISCA GONZALEZ	196	250,01		11.018,46D	11.028,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO VICENTE CAVALCANTE CAMPOS TAVARES REF DEZ/2021		1.047,50		12.065,96D	12.075,96D
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIANA BARBOSA CUNHA REF JAN/2022		2.095,00		14.160,96D	14.170,96D
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF DEZ/2021	436	464,00		14.624,96D	14.634,96D
13/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	196	450,12		15.075,08D	15.085,08D
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF FEV/2022	511	2.621,00		17.696,08D	17.706,08D
13/12/2021	PGTO KALUNGA S/A NF 5805 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477		254,10	17.441,98D	17.451,98D
13/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		15.075,08	2.366,90D	2.376,90D
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF FEV/2022	511	2.415,00		4.781,90D	4.791,90D
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF JAN A MAR/2022		2.095,00		6.876,90D	6.886,90D
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF DEZ/2021		1.074,00		7.950,90D	7.960,90D
14/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	196	450,00		8.400,90D	8.410,90D
14/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	196	26,00		8.426,90D	8.436,90D
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	1.197,05		9.623,95D	9.633,95D
14/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		9.624,00D	9.634,00D
14/12/2021	PGTO GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA DACTE 1932 REF TRANSPORTE MICRO	566		1.100,00	8.524,00D	8.534,00D
14/12/2021	PGTOS DIVERSOS			2.629,00	5.895,00D	5.905,00D
14/12/2021	PGTO CUG CONSULTORIA LTDA NF 12 REF ASSESSORIA LOCAÇÃO	551		3.480,00	2.415,00D	2.425,00D
14/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3829	477		60,00	2.355,00D	2.365,00D
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2021		1.830,00		4.185,00D	4.195,00D
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF DEZ/2021	436	780,00		4.965,00D	4.975,00D
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANNINI REF DEZ/2021	436	805,00		5.770,00D	5.780,00D
15/12/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF NOV/ 2021	134		148,10	5.621,90D	5.631,90D
15/12/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/10/2021 A 15/11/2021	532		938,77	4.683,13D	4.693,13D
15/12/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 127390	526		318,00	4.365,13D	4.375,13D
15/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		3.654,11	711,02D	721,02D
15/12/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF DEZ/2021	143		711,02	0,00	10,00D
16/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	196	450,00		450,00D	460,00D
16/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		450,00	0,00	10,00D
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JAN/2022	511	982,50		982,50D	992,50D
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PALLOMA VALLE MENEZES REF JAN A MAR/2022		2.095,00		3.077,50D	3.087,50D
17/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO DE A R GOMES T DE MELLO	196	250,01		3.327,51D	3.337,51D
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	41.568,30		44.895,81D	44.905,81D
17/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,24		44.897,05D	44.907,05D
17/12/2021	PGTOS DIVERSOS			480,00	44.417,05D	44.427,05D
17/12/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1095 REF DEZ/2021	553		2.743,00	41.674,05D	41.684,05D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO NO MÊS			17.310,96	24.363,09D	24.373,09D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO NO MÊS			18.873,27	5.489,82D	5.499,82D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS			1.370,60	4.119,22D	4.129,22D
17/12/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF NOV/2021	527		44,22	4.075,00D	4.085,00D
17/12/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO RPA MOTORISTA	443		1.625,00	2.450,00D	2.460,00D
17/12/2021	PGTO GABRIELA MEATO DE FIGUEIREDO NF 09 REF REALIZAÇÃO EVENTOS	536		2.450,00	0,00	10,00D
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	21.097,93		21.097,93D	21.107,93D
20/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BARBARA ZENICOLA DE ALMEIDA	196	250,28		21.348,21D	21.358,21D
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BARBARA ZENICOLA DE ALMEIDA REF JAN/2022		1.810,00		23.158,21D	23.168,21D
20/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	450,12		23.608,33D	23.618,33D
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SIMÕES LARRAZ FERREIRA REF ABR/2022	511	2.095,00		25.703,33D	25.713,33D
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JAN/2022	511	1.310,50		27.013,83D	27.023,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANTANNA REF FEV/ 2021		450,12		27.463,95D	27.473,95D
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF OUT/2021	436	2.621,00		30.084,95D	30.094,95D
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	40.775,03		70.859,98D	70.869,98D
20/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,99		70.860,97D	70.870,97D
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF FEV/2022		2.182,50		73.043,47D	73.053,47D
20/12/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021 E 13º SALARIO			69.140,85	3.902,62D	3.912,62D
20/12/2021	PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES REF RPA SERVIÇOS	443		524,50	3.378,12D	3.388,12D
20/12/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	537		745,50	2.632,62D	2.642,62D
21/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ENARA ECHART MUNOZ	196	250,01		2.882,63D	2.892,63D
21/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DAVI L MARTINS NASCIMENTO	196	250,00		3.132,63D	3.142,63D
21/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109441	477		104,90	3.027,73D	3.037,73D
21/12/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 766 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARC 01/02	478		500,00	2.527,73D	2.537,73D
21/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		345,23	2.182,50D	2.192,50D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JAN/2022		1.800,12		3.982,62D	3.992,62D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JAN/2022		3.620,00		7.602,62D	7.612,62D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF FEV/2022		2.500,12		10.102,74D	10.112,74D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021	436	50,00		10.152,74D	10.162,74D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN E MAR/2022		8.656,12		18.808,86D	18.818,86D
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA L G MEIRELES	196	351,00		19.159,86D	19.169,86D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JAN A JUN/2022		15.726,12		34.885,98D	34.895,98D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL A DEZ/ 2021		6.600,00		41.485,98D	41.495,98D
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA FARAH DE ABREU CAMPOS TAVARES	196	450,12		41.936,10D	41.946,10D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022		1.590,12		43.526,22D	43.536,22D
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	500,00		44.026,22D	44.036,22D
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF OUT A DEZ/2021		3.931,50		47.957,72D	47.967,72D
22/12/2021	PGTO ROSENILDE MACIEL REF RPA SERVIÇOS DE LIMPEZA	443		200,00	47.757,72D	47.767,72D
22/12/2021	PGTOS DIVERSOS			10.523,62	37.234,10D	37.244,10D
22/12/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 19293 REF SISTEMA ESCOLAR DEZ/2021	554		735,06	36.499,04D	36.509,04D
22/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		36.499,04	0,00	10,00D
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JAN/2022	511	1.207,50		1.207,50D	1.217,50D
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JAN/2022	511	2.621,00		3.828,50D	3.838,50D
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF JAN/2022	511	2.270,00		6.098,50D	6.108,50D
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET A OUT/2021		1.519,00		7.617,50D	7.627,50D
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN E FEV/ 2022		6.929,12		14.546,62D	14.556,62D
23/12/2021	PGTO FERIAS MARTA REGINA JORGE E ANDRE LUIZ DOS SANTOS			2.622,00	11.924,62D	11.934,62D
23/12/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2991 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	142		435,90	11.488,72D	11.498,72D
23/12/2021	PGTO FERIAS GREICIANE RODRIGUES DA SILVA	442		1.065,71	10.423,01D	10.433,01D
23/12/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 76299			2.195,20	8.227,81D	8.237,81D
23/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109529	477		208,60	8.019,21D	8.029,21D
23/12/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF DEZ/2021	139		1.476,58	6.542,63D	6.552,63D
23/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		6.542,63	0,00	10,00D
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021	436	695,00		695,00D	705,00D
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF DEZ/ 2021	436	1.703,00		2.398,00D	2.408,00D
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET A DEZ/2021		7.000,00		9.398,00D	9.408,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A (0842/41793-3)				
24/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	432		9.398,00	0,00	10,00D
27/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELA REDONDO	196	450,12		450,12D	460,12D
27/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO PEREIRA BORGES REF JAN/2022		2.780,00		3.230,12D	3.240,12D
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	22.454,15		25.684,27D	25.694,27D
27/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,13		25.685,40D	25.695,40D
27/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 70128074	457		1.457,40	24.228,00D	24.238,00D
27/12/2021	PGTO ALELO S/A REF VA E VR JAN/2022			24.228,00	0,00	10,00D
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CANTINILIA MARIA B PINHEIRO	196	750,01		750,01D	760,01D
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA GABRIELA D ROIFFE	196	250,00		1.000,01D	1.010,01D
28/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA GABRIELA DICKSTEIN ROIFFE REF JAN/ 2022	511	1.390,00		2.390,01D	2.400,01D
28/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	447,90		2.837,91D	2.847,91D
28/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		2.837,94D	2.847,94D
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL DE PAULA TAVEIRA	196	800,01		3.637,95D	3.647,95D
28/12/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	145		1.212,52	2.425,43D	2.435,43D
28/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 70148909 REF CARTÃO JOSELMA	115		18,31	2.407,12D	2.417,12D
28/12/2021	PGTO A ADELC & LHC AMBIENTAL SERVIÇO LTDA NF 30942 REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	142		320,00	2.087,12D	2.097,12D
28/12/2021	PGTOS DIVERSOS			915,32	1.171,80D	1.181,80D
28/12/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 01/06	481		343,44	828,36D	838,36D
28/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 6330892 REF CARTÃO JOSELMA	115		28,35	800,01D	810,01D
30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439	1.604,96		2.404,97D	2.414,97D
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	432	171.912,40		174.317,37D	174.327,37D
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		8,79		174.326,16D	174.336,16D
30/12/2021	PGTO FERIAS NO MÊS			44.502,83	129.823,33D	129.833,33D
30/12/2021	PGTO FERIAS NO MÊS			38.626,26	91.197,07D	91.207,07D
30/12/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			40.661,66	50.535,41D	50.545,41D
30/12/2021	PGTO FOPAG NO MÊS			49.436,40	1.099,01D	1.109,01D
30/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109736	477		251,00	848,01D	858,01D
30/12/2021	PGTO CIEE NFS 186333 E 188031			848,00	0,01D	10,01D
		Total do mês:	760.763,10	760.763,09		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	436	1.207,50		1.207,50D	1.207,50D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	436	2.096,80		3.304,30D	3.304,30D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	436	805,00		4.109,30D	4.109,30D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	436	1.328,25		5.437,55D	5.437,55D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	436	655,25		6.092,80D	6.092,80D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	436	1.310,50		7.403,30D	7.403,30D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	436	1.310,50		8.713,80D	8.713,80D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	436	1.207,50		9.921,30D	9.921,30D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	436	1.310,50		11.231,80D	11.231,80D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.229,30D	11.229,30D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.226,80D	11.226,80D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.224,30D	11.224,30D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.221,80D	11.221,80D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.219,30D	11.219,30D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.216,80D	11.216,80D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.214,30D	11.214,30D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.211,80D	11.211,80D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.209,30D	11.209,30D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	436	1.703,65		12.912,95D	12.912,95D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALÔBA	436	2.276,50		15.189,45D	15.189,45D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	436	3.495,00		18.684,45D	18.684,45D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	436	262,10		18.946,55D	18.946,55D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA	436	2.227,85		21.174,40D	21.174,40D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	436	3.931,50		25.105,90D	25.105,90D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	436	1.310,50		26.416,40D	26.416,40D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY	436	4.794,50		31.210,90D	31.210,90D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	436	1.310,50		32.521,40D	32.521,40D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	436	1.207,50		33.728,90D	33.728,90D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	436	2.052,75		35.781,65D	35.781,65D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	436	1.310,50		37.092,15D	37.092,15D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	436	1.310,50		38.402,65D	38.402,65D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	436	1.310,50		39.713,15D	39.713,15D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	436	1.310,50		41.023,65D	41.023,65D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	436	786,30		41.809,95D	41.809,95D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	436	2.358,90		44.168,85D	44.168,85D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI	436	2.621,00		46.789,85D	46.789,85D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	436	2.358,90		49.148,75D	49.148,75D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	436	1.811,25		50.960,00D	50.960,00D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	436	2.227,85		53.187,85D	53.187,85D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES	436	805,00		53.992,85D	53.992,85D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO FEIO	436	917,35		54.910,20D	54.910,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.907,70D	54.907,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.905,20D	54.905,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.902,70D	54.902,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.900,20D	54.900,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.897,70D	54.897,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.895,20D	54.895,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.892,70D	54.892,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.890,20D	54.890,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.887,70D	54.887,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.885,20D	54.885,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.882,70D	54.882,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.880,20D	54.880,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.877,70D	54.877,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.875,20D	54.875,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.872,70D	54.872,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.870,20D	54.870,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.867,70D	54.867,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.865,20D	54.865,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.862,70D	54.862,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.860,20D	54.860,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.857,70D	54.857,70D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.855,20D	54.855,20D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.852,70D	54.852,70D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES	436	603,75		55.456,45D	55.456,45D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO		369,61		55.826,06D	55.826,06D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS		1.601,66		57.427,72D	57.427,72D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	57.425,22D	57.425,22D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	57.422,72D	57.422,72D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	57.420,22D	57.420,22D
07/01/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	57.418,22D	57.418,22D
07/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		57.418,22	0,00	0,00
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA	436	1.703,65		1.703,65D	1.703,65D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS		1.232,45		2.936,10D	2.936,10D
08/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.933,60D	2.933,60D
08/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.931,10D	2.931,10D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO		2.958,84		5.889,94D	5.889,94D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY		2.676,03		8.565,97D	8.565,97D
11/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.563,47D	8.563,47D
11/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.560,97D	8.560,97D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	436	1.703,65		10.264,62D	10.264,62D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE		2.678,64		12.943,26D	12.943,26D
12/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.940,76D	12.940,76D
12/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.938,26D	12.938,26D
13/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	1.390,00		14.328,26D	14.328,26D
13/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.325,76D	14.325,76D
15/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER	436	700,00		15.025,76D	15.025,76D
15/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.023,26D	15.023,26D
15/01/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	15.021,26D	15.021,26D
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		15.021,26	0,00	0,00
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRÉ DA SILVA FAVRE	436	1.811,25		1.811,25D	1.811,25D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	436	1.207,50		3.018,75D	3.018,75D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	436	1.310,50		4.329,25D	4.329,25D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.326,75D	4.326,75D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.324,25D	4.324,25D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.321,75D	4.321,75D
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO		1.473,74		5.795,49D	5.795,49D
19/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.792,99D	5.792,99D
21/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO	436	2.621,00		8.413,99D	8.413,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
21/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BÖHM	436	1.965,75		10.379,74D	10.379,74D
21/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.377,24D	10.377,24D
21/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.374,74D	10.374,74D
22/01/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	10.372,74D	10.372,74D
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		10.372,74	0,00	0,00
25/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	436	805,00		805,00D	805,00D
25/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	802,50D	802,50D
29/01/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	800,50D	800,50D
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		800,50	0,00	0,00
		Total do mês:	83.745,72	83.745,72		
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO		2.922,85		2.922,85D	2.922,85D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA REF JAN/2021		3.220,00		6.142,85D	6.142,85D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JAN/2021	436	2.415,00		8.557,85D	8.557,85D
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.555,35D	8.555,35D
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.552,85D	8.552,85D
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.550,35D	8.550,35D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		5.321,50		13.871,85D	13.871,85D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI		3.316,00		17.187,85D	17.187,85D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	2.415,00		19.602,85D	19.602,85D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDESKI SALLES		3.316,00		22.918,85D	22.918,85D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.916,35D	22.916,35D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.913,85D	22.913,85D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.911,35D	22.911,35D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.908,85D	22.908,85D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA		3.110,00		26.018,85D	26.018,85D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM		2.023,25		28.042,10D	28.042,10D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA		3.316,00		31.358,10D	31.358,10D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	31.355,60D	31.355,60D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	31.353,10D	31.353,10D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	31.350,60D	31.350,60D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES		5.167,00		36.517,60D	36.517,60D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI		2.398,65		38.916,25D	38.916,25D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES		3.110,00		42.026,25D	42.026,25D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.023,75D	42.023,75D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.021,25D	42.021,25D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.018,75D	42.018,75D
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			42.018,75	0,00	0,00
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET		2.660,75		2.660,75D	2.660,75D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY		3.316,00		5.976,75D	5.976,75D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO		2.791,80		8.768,55D	8.768,55D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA		3.316,00		12.084,55D	12.084,55D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.082,05D	12.082,05D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.079,55D	12.079,55D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.077,05D	12.077,05D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.074,55D	12.074,55D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK		6.369,90		18.444,45D	18.444,45D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO		2.264,75		20.709,20D	20.709,20D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS		4.797,30		25.506,50D	25.506,50D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JAN/2021		3.732,15		29.238,65D	29.238,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES		3.316,00		32.554,65D	32.554,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS		3.110,00		35.664,65D	35.664,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA		4.190,00		39.854,65D	39.854,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA		3.110,00		42.964,65D	42.964,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES		2.747,75		45.712,40D	45.712,40D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI		3.316,00		49.028,40D	49.028,40D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS		3.915,00		52.943,40D	52.943,40D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO		2.840,00		55.783,40D	55.783,40D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA		3.110,00		58.893,40D	58.893,40D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO		6.245,50		65.138,90D	65.138,90D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS		2.264,75		67.403,65D	67.403,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES		3.316,00		70.719,65D	70.719,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		6.523,64		77.243,29D	77.243,29D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA		2.506,25		79.749,54D	79.749,54D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE		3.316,00		83.065,54D	83.065,54D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO		3.316,00		86.381,54D	86.381,54D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY		6.184,50		92.566,04D	92.566,04D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA		6.184,50		98.750,54D	98.750,54D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS		3.110,00		101.860,54D	101.860,54D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A. F. RODRIGUES		2.005,50		103.866,04D	103.866,04D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS		3.316,00		107.182,04D	107.182,04D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		5.849,63		113.031,67D	113.031,67D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		6.369,90		119.401,57D	119.401,57D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO		3.110,00		122.511,57D	122.511,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.509,07D	122.509,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.506,57D	122.506,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.504,07D	122.504,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.501,57D	122.501,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.499,07D	122.499,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.496,57D	122.496,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.494,07D	122.494,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.491,57D	122.491,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.489,07D	122.489,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.486,57D	122.486,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.484,07D	122.484,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.481,57D	122.481,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.479,07D	122.479,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.476,57D	122.476,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.474,07D	122.474,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.471,57D	122.471,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.469,07D	122.469,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.466,57D	122.466,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.464,07D	122.464,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.461,57D	122.461,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.459,07D	122.459,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.456,57D	122.456,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.454,07D	122.454,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.451,57D	122.451,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.449,07D	122.449,07D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.446,57D	122.446,57D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.444,07D	122.444,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	122.441,57D	122.441,57D
09/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA		2.023,25		124.464,82D	124.464,82D
09/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	124.462,32D	124.462,32D
10/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM		2.267,60		126.729,92D	126.729,92D
10/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.727,42D	126.727,42D
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL		2.506,25		129.233,67D	129.233,67D
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO		2.660,75		131.894,42D	131.894,42D
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		6.275,00		138.169,42D	138.169,42D
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA		2.450,57		140.619,99D	140.619,99D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	140.617,49D	140.617,49D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	140.614,99D	140.614,99D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	140.612,49D	140.612,49D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	140.609,99D	140.609,99D
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			140.609,99	0,00	0,00
15/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA		2.267,60		2.267,60D	2.267,60D
15/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.265,10D	2.265,10D
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS		3.110,00		5.375,10D	5.375,10D
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA		3.316,00		8.691,10D	8.691,10D
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE		3.354,50		12.045,60D	12.045,60D
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.043,10D	12.043,10D
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.040,60D	12.040,60D
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.038,10D	12.038,10D
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.038,10	0,00	0,00
23/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA		1.935,25		1.935,25D	1.935,25D
23/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.932,75D	1.932,75D
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA		2.460,84		4.393,59D	4.393,59D
24/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.391,09D	4.391,09D
25/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.391,09	0,00	0,00
		Total do mês:	199.200,43	199.200,43		
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN BEUQUE REF FEV/2021		3.001,67		3.001,67D	3.001,67D
01/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.999,17D	2.999,17D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES		4.170,00		7.169,17D	7.169,17D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	436	2.621,00		9.790,17D	9.790,17D
02/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.787,67D	9.787,67D
02/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.785,17D	9.785,17D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021		2.928,70		12.713,87D	12.713,87D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	436	472,50		13.186,37D	13.186,37D
03/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	13.183,87D	13.183,87D
03/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	13.181,37D	13.181,37D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	436	1.965,75		15.147,12D	15.147,12D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	436	2.415,00		17.562,12D	17.562,12D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	436	2.227,85		19.789,97D	19.789,97D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	19.787,47D	19.787,47D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	19.784,97D	19.784,97D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	19.782,47D	19.782,47D
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.782,47	0,00	0,00
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		5.154,63		5.154,63D	5.154,63D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA		3.720,00		8.874,63D	8.874,63D
05/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.872,13D	8.872,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
05/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.869,63D	8.869,63D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA	436	1.811,25		10.680,88D	10.680,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	436	2.621,00		13.301,88D	13.301,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	436	2.052,75		15.354,63D	15.354,63D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	436	2.621,00		17.975,63D	17.975,63D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SIVA GOIS	436	1.569,75		19.545,38D	19.545,38D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	436	2.415,00		21.960,38D	21.960,38D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		4.979,90		26.940,28D	26.940,28D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	436	2.415,00		29.355,28D	29.355,28D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	436	1.703,65		31.058,93D	31.058,93D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	436	1.569,75		32.628,68D	32.628,68D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	2.415,00		35.043,68D	35.043,68D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	436	2.415,00		37.458,68D	37.458,68D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES		3.777,00		41.235,68D	41.235,68D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	436	1.965,75		43.201,43D	43.201,43D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA		5.430,50		48.631,93D	48.631,93D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	436	2.227,85		50.859,78D	50.859,78D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	436	2.621,00		53.480,78D	53.480,78D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	436	1.703,65		55.184,43D	55.184,43D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	436	2.096,80		57.281,23D	57.281,23D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		3.931,50		61.212,73D	61.212,73D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	436	2.415,00		63.627,73D	63.627,73D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	436	2.415,00		66.042,73D	66.042,73D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	436	2.621,00		68.663,73D	68.663,73D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE		3.250,43		71.914,16D	71.914,16D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	436	2.621,00		74.535,16D	74.535,16D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	436	2.621,00		77.156,16D	77.156,16D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	436	2.621,00		79.777,16D	79.777,16D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	436	2.621,00		82.398,16D	82.398,16D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO		2.823,75		85.221,91D	85.221,91D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO		4.855,50		90.077,41D	90.077,41D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	436	1.026,00		91.103,41D	91.103,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.100,91D	91.100,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.098,41D	91.098,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.095,91D	91.095,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.093,41D	91.093,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.090,91D	91.090,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.088,41D	91.088,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.085,91D	91.085,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.083,41D	91.083,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.080,91D	91.080,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.078,41D	91.078,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.075,91D	91.075,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.073,41D	91.073,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.070,91D	91.070,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.068,41D	91.068,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.065,91D	91.065,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.063,41D	91.063,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.060,91D	91.060,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.058,41D	91.058,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.055,91D	91.055,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.053,41D	91.053,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.050,91D	91.050,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.048,41D	91.048,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.045,91D	91.045,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.043,41D	91.043,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.040,91D	91.040,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.038,41D	91.038,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.035,91D	91.035,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.033,41D	91.033,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.030,91D	91.030,91D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.028,41D	91.028,41D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	91.025,91D	91.025,91D
08/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			91.025,91	0,00	0,00
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI		2.676,03		2.676,03D	2.676,03D
09/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.673,53D	2.673,53D
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	436	1.703,65		4.377,18D	4.377,18D
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL		1.850,47		6.227,65D	6.227,65D
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK		5.349,90		11.577,55D	11.577,55D
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY		4.898,34		16.475,89D	16.475,89D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.473,39D	16.473,39D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.470,89D	16.470,89D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.468,39D	16.468,39D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.465,89D	16.465,89D
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	436	318,00		16.783,89D	16.783,89D
12/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.781,39D	16.781,39D
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.781,39	0,00	0,00
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		6.275,00		6.275,00D	6.275,00D
15/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.272,50D	6.272,50D
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE		2.659,50		8.932,00D	8.932,00D
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	436	1.328,25		10.260,25D	10.260,25D
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	436	2.621,00		12.881,25D	12.881,25D
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	436	1.572,60		14.453,85D	14.453,85D
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS		3.319,00		17.772,85D	17.772,85D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.770,35D	17.770,35D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.767,85D	17.767,85D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.765,35D	17.765,35D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.762,85D	17.762,85D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.760,35D	17.760,35D
18/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	436	1.610,29		19.370,64D	19.370,64D
18/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	19.368,14D	19.368,14D
19/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.368,14	0,00	0,00
		Total do mês:	147.092,91	147.092,91		
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LAMMA		5.580,00		8.201,00D	8.201,00D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	436	2.227,85		10.428,85D	10.428,85D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		5.802,13		16.230,98D	16.230,98D
01/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.220,98	10,00D	10,00D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7,50D	7,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5,00D	5,00D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2,50D	2,50D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	0,00	0,00
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	436	472,50		3.093,50D	3.093,50D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILETE DE CARVALHO	436	2.096,80		5.190,30D	5.190,30D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		6.523,64		11.713,94D	11.713,94D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.711,44D	11.711,44D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.708,94D	11.708,94D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.706,44D	11.706,44D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.703,94D	11.703,94D
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.703,94	0,00	0,00
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	436	2.052,75		2.052,75D	2.052,75D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	436	1.572,60		3.625,35D	3.625,35D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY		4.794,50		8.419,85D	8.419,85D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES		4.363,75		12.783,60D	12.783,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	436	2.621,00		15.404,60D	15.404,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	436	2.621,00		18.025,60D	18.025,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS		3.745,00		21.770,60D	21.770,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	436	2.415,00		24.185,60D	24.185,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	436	2.621,00		26.806,60D	26.806,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	436	2.415,00		29.221,60D	29.221,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	436	1.310,50		30.532,10D	30.532,10D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA		5.430,50		35.962,60D	35.962,60D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO		4.855,50		40.818,10D	40.818,10D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE DE ARAUJO LIMA	436	1.811,25		42.629,35D	42.629,35D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	436	2.227,85		44.857,20D	44.857,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA		3.720,00		48.577,20D	48.577,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	436	2.415,00		50.992,20D	50.992,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	436	2.621,00		53.613,20D	53.613,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	436	1.572,60		55.185,80D	55.185,80D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	436	2.415,00		57.600,80D	57.600,80D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	436	1.965,75		59.566,55D	59.566,55D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	436	1.569,75		61.136,30D	61.136,30D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		4.979,90		66.116,20D	66.116,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES		3.777,00		69.893,20D	69.893,20D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK		5.349,90		75.243,10D	75.243,10D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	436	1.703,65		76.946,75D	76.946,75D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO		1.673,21		78.619,96D	78.619,96D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET		2.333,75		80.953,71D	80.953,71D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS		2.939,00		83.892,71D	83.892,71D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS		3.441,00		87.333,71D	87.333,71D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	436	2.621,00		89.954,71D	89.954,71D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	436	2.621,00		92.575,71D	92.575,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE		3.854,18		96.429,89D	96.429,89D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		3.931,50		100.361,39D	100.361,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.358,89D	100.358,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.356,39D	100.356,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.353,89D	100.353,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.351,39D	100.351,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.348,89D	100.348,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.346,39D	100.346,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.343,89D	100.343,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.341,39D	100.341,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.338,89D	100.338,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.336,39D	100.336,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.333,89D	100.333,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.331,39D	100.331,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.328,89D	100.328,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.326,39D	100.326,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.323,89D	100.323,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.321,39D	100.321,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.318,89D	100.318,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.316,39D	100.316,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.313,89D	100.313,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.311,39D	100.311,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.308,89D	100.308,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.306,39D	100.306,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.303,89D	100.303,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.301,39D	100.301,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.298,89D	100.298,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.296,39D	100.296,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.293,89D	100.293,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.291,39D	100.291,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.288,89D	100.288,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.286,39D	100.286,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.283,89D	100.283,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.281,39D	100.281,39D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.278,89D	100.278,89D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	100.276,39D	100.276,39D
06/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			100.276,39	0,00	0,00
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES		2.674,29		2.674,29D	2.674,29D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	436	1.601,66		4.275,95D	4.275,95D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	436	1.848,07		6.124,02D	6.124,02D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.121,52D	6.121,52D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.119,02D	6.119,02D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.116,52D	6.116,52D
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO		2.675,16		8.791,68D	8.791,68D
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS		3.477,70		12.269,38D	12.269,38D
08/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.266,88D	12.266,88D
08/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.264,38D	12.264,38D
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.264,38	0,00	0,00
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA		1.792,78		1.792,78D	1.792,78D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO		2.823,75		4.616,53D	4.616,53D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA		1.935,25		6.551,78D	6.551,78D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	436	1.703,65		8.255,43D	8.255,43D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	2.415,00		10.670,43D	10.670,43D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.667,93D	10.667,93D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.665,43D	10.665,43D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.662,93D	10.662,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.660,43D	10.660,43D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.657,93D	10.657,93D
15/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	436	1.328,25		11.986,18D	11.986,18D
15/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.983,68D	11.983,68D
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS		3.319,00		15.302,68D	15.302,68D
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA		2.696,00		17.998,68D	17.998,68D
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	436	1.572,60		19.571,28D	19.571,28D
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA		2.968,50		22.539,78D	22.539,78D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.537,28D	22.537,28D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.534,78D	22.534,78D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.532,28D	22.532,28D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.529,78D	22.529,78D
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			22.529,78	0,00	0,00
19/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	436	2.415,00		2.415,00D	2.415,00D
19/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.412,50D	2.412,50D
26/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.412,50	0,00	0,00
		Total do mês:	165.552,97	165.552,97		
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES		3.777,00		6.398,00D	6.398,00D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF ABR/2021	436	1.703,65		8.101,65D	8.101,65D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	436	2.621,00		10.722,65D	10.722,65D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.720,15D	10.720,15D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.717,65D	10.717,65D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.715,15D	10.715,15D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.712,65D	10.712,65D
03/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.712,65	0,00	0,00
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA		2.127,75		4.748,75D	4.748,75D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		3.223,80		7.972,55D	7.972,55D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	436	2.096,80		10.069,35D	10.069,35D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET		2.283,75		12.353,10D	12.353,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA		3.720,00		16.073,10D	16.073,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	436	2.621,00		18.694,10D	18.694,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	436	2.415,00		21.109,10D	21.109,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	196	1.200,00		22.309,10D	22.309,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	436	472,50		22.781,60D	22.781,60D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		3.931,50		26.713,10D	26.713,10D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		6.149,63		32.862,73D	32.862,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.860,23D	32.860,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.857,73D	32.857,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.855,23D	32.855,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.852,73D	32.852,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.850,23D	32.850,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.847,73D	32.847,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.845,23D	32.845,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.842,73D	32.842,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.840,23D	32.840,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.837,73D	32.837,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.835,23D	32.835,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	32.832,73D	32.832,73D
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			32.832,73	0,00	0,00
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA		2.940,00		2.940,00D	2.940,00D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	436	1.965,75		4.905,75D	4.905,75D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA		2.968,50		7.874,25D	7.874,25D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	436	2.227,85		10.102,10D	10.102,10D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		5.580,00		15.682,10D	15.682,10D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.679,60D	15.679,60D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.677,10D	15.677,10D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.674,60D	15.674,60D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.672,10D	15.672,10D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.669,60D	15.669,60D
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.669,60	0,00	0,00
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	436	2.415,00		2.415,00D	2.415,00D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	436	1.569,75		3.984,75D	3.984,75D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA		5.430,50		9.415,25D	9.415,25D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY		4.794,50		14.209,75D	14.209,75D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES		4.711,25		18.921,00D	18.921,00D
06/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	196	241,50		19.162,50D	19.162,50D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	436	2.621,00		21.783,50D	21.783,50D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA	436	1.811,25		23.594,75D	23.594,75D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO		1.673,21		25.267,96D	25.267,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	436	2.052,75		27.320,71D	27.320,71D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		4.979,90		32.300,61D	32.300,61D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	436	2.621,00		34.921,61D	34.921,61D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	436	1.310,50		36.232,11D	36.232,11D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	436	1.572,60		37.804,71D	37.804,71D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	436	1.572,60		39.377,31D	39.377,31D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	436	2.621,00		41.998,31D	41.998,31D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS		2.940,00		44.938,31D	44.938,31D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK		5.349,90		50.288,21D	50.288,21D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	436	2.621,00		52.909,21D	52.909,21D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	436	1.703,65		54.612,86D	54.612,86D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	436	1.811,25		56.424,11D	56.424,11D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	436	2.227,85		58.651,96D	58.651,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	436	2.621,00		61.272,96D	61.272,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	436	2.415,00		63.687,96D	63.687,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	2.415,00		66.102,96D	66.102,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	436	2.415,00		68.517,96D	68.517,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	436	2.621,00		71.138,96D	71.138,96D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS		3.407,30		74.546,26D	74.546,26D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	436	2.415,00		76.961,26D	76.961,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.958,76D	76.958,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.956,26D	76.956,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.953,76D	76.953,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.951,26D	76.951,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.948,76D	76.948,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.946,26D	76.946,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.943,76D	76.943,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.941,26D	76.941,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.938,76D	76.938,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.936,26D	76.936,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.933,76D	76.933,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.931,26D	76.931,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.928,76D	76.928,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.926,26D	76.926,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.923,76D	76.923,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.921,26D	76.921,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.918,76D	76.918,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.916,26D	76.916,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.913,76D	76.913,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.911,26D	76.911,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.908,76D	76.908,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.906,26D	76.906,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.903,76D	76.903,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.901,26D	76.901,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.898,76D	76.898,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.896,26D	76.896,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.893,76D	76.893,76D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.891,26D	76.891,26D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	76.888,76D	76.888,76D
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			76.888,76	0,00	0,00
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	436	1.703,65		1.703,65D	1.703,65D
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	436	2.415,00		4.118,65D	4.118,65D
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	436	1.601,66		5.720,31D	5.720,31D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.717,81D	5.717,81D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.715,31D	5.715,31D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.712,81D	5.712,81D
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA		1.935,25		7.648,06D	7.648,06D
11/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.645,56D	7.645,56D
13/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	436	1.328,25		8.973,81D	8.973,81D
13/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.971,31D	8.971,31D
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.971,31	0,00	0,00
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	436	1.572,60		4.193,60D	4.193,60D
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO		2.823,75		7.017,35D	7.017,35D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.014,85D	7.014,85D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.012,35D	7.012,35D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.009,85D	7.009,85D
21/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.006,85	3,00D	3,00D
24/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY		2.687,34		2.690,34D	2.690,34D
24/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.687,84D	2.687,84D
25/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.687,84	0,00	0,00
		Total do mês:	154.917,24	154.917,24		
01/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES		3.777,00		3.777,00D	3.777,00D
01/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAUDEE ANDRADE CUNHA	436	2.621,00		6.398,00D	6.398,00D
01/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.395,50D	6.395,50D
01/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.393,00D	6.393,00D
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		6.391,00	2,00D	2,00D
01/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	436	2.415,00		2.415,00D	2.415,00D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	436	2.096,80		4.511,80D	4.511,80D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	436	2.415,00		6.926,80D	6.926,80D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		3.622,50		10.549,30D	10.549,30D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		5.802,13		16.351,43D	16.351,43D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	436	2.621,00		18.972,43D	18.972,43D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.969,93D	18.969,93D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.967,43D	18.967,43D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.964,93D	18.964,93D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.962,43D	18.962,43D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.959,93D	18.959,93D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.957,43D	18.957,43D
02/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		18.955,43	2,00D	2,00D
02/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	436	1.965,75		1.965,75D	1.965,75D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS		2.940,00		4.905,75D	4.905,75D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET		2.601,75		7.507,50D	7.507,50D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	436	2.621,00		10.128,50D	10.128,50D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		3.931,50		14.060,00D	14.060,00D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS	436	2.052,75		16.112,75D	16.112,75D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	436	2.621,00		18.733,75D	18.733,75D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.731,25D	18.731,25D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.728,75D	18.728,75D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.726,25D	18.726,25D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.723,75D	18.723,75D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.721,25D	18.721,25D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.718,75D	18.718,75D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.716,25D	18.716,25D
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		18.714,25	2,00D	2,00D
04/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	436	2.052,75		2.052,75D	2.052,75D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	436	1.569,75		3.622,50D	3.622,50D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA		2.940,00		6.562,50D	6.562,50D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM		1.800,75		8.363,25D	8.363,25D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	436	2.227,85		10.591,10D	10.591,10D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	436	2.621,00		13.212,10D	13.212,10D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	436	2.052,75		15.264,85D	15.264,85D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.262,35D	15.262,35D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.259,85D	15.259,85D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.257,35D	15.257,35D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.254,85D	15.254,85D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.252,35D	15.252,35D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.249,85D	15.249,85D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.247,35D	15.247,35D
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		15.245,35	2,00D	2,00D
07/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	436	2.621,00		5.242,00D	5.242,00D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	436	2.227,85		7.469,85D	7.469,85D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS		3.407,30		10.877,15D	10.877,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	436	2.415,00		13.292,15D	13.292,15D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A. F. RODRIGUES	436	1.310,50		14.602,65D	14.602,65D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	436	2.621,00		17.223,65D	17.223,65D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		4.979,90		22.203,55D	22.203,55D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	436	2.621,00		24.824,55D	24.824,55D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	436	1.811,25		26.635,80D	26.635,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO		3.720,00		30.355,80D	30.355,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	436	2.415,00		32.770,80D	32.770,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE E DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA		5.672,00		38.442,80D	38.442,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	436	2.621,00		41.063,80D	41.063,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES	436	2.415,00		43.478,80D	43.478,80D
08/06/2021	RECEBIMETO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS		3.319,00		46.797,80D	46.797,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO		2.145,00		48.942,80D	48.942,80D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO		4.855,50		53.798,30D	53.798,30D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	436	1.703,65		55.501,95D	55.501,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	436	2.621,00		58.122,95D	58.122,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES		2.940,00		61.062,95D	61.062,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	196	300,00		61.362,95D	61.362,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	436	2.415,00		63.777,95D	63.777,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	436	2.415,00		66.192,95D	66.192,95D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS		3.441,00		69.633,95D	69.633,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.631,45D	69.631,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.628,95D	69.628,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.626,45D	69.626,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.623,95D	69.623,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.621,45D	69.621,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.618,95D	69.618,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.616,45D	69.616,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.613,95D	69.613,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.611,45D	69.611,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.608,95D	69.608,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.606,45D	69.606,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.603,95D	69.603,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.601,45D	69.601,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.598,95D	69.598,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.596,45D	69.596,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.593,95D	69.593,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.591,45D	69.591,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.588,95D	69.588,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.586,45D	69.586,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.583,95D	69.583,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.581,45D	69.581,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.578,95D	69.578,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.576,45D	69.576,45D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.573,95D	69.573,95D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.571,45D	69.571,45D
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA		648,93		70.220,38D	70.220,38D
09/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.217,88D	70.217,88D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	436	1.703,65		71.921,53D	71.921,53D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO		1.602,70		73.524,23D	73.524,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES		4.016,25		77.540,48D	77.540,48D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA		1.935,25		79.475,73D	79.475,73D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE		2.676,03		82.151,76D	82.151,76D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	436	150,00		82.301,76D	82.301,76D
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA		2.465,70		84.767,46D	84.767,46D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.764,96D	84.764,96D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.762,46D	84.762,46D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.759,96D	84.759,96D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.757,46D	84.757,46D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.754,96D	84.754,96D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.752,46D	84.752,46D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	84.749,96D	84.749,96D
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		84.747,96	2,00D	2,00D
11/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY		4.794,50		4.794,50D	4.794,50D
14/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.792,00D	4.792,00D
15/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE	436	2.415,00		7.207,00D	7.207,00D
15/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.204,50D	7.204,50D
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA		1.895,60		9.100,10D	9.100,10D
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO		2.873,75		11.973,85D	11.973,85D
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	436	1.328,25		13.302,10D	13.302,10D
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO		452,00		13.754,10D	13.754,10D
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	436	1.572,60		15.326,70D	15.326,70D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.324,20D	15.324,20D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.321,70D	15.321,70D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.319,20D	15.319,20D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.316,70D	15.316,70D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	15.314,20D	15.314,20D
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE		1.000,24		16.314,44D	16.314,44D
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE		1.000,24		17.314,68D	17.314,68D
17/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.312,18D	17.312,18D
17/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	17.309,68D	17.309,68D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	196	350,00		17.659,68D	17.659,68D
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO	196	400,00		18.059,68D	18.059,68D
18/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.057,18D	18.057,18D
18/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.054,68D	18.054,68D
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		18.052,68	2,00D	2,00D
18/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA		3.328,62		3.328,62D	3.328,62D
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI		692,40		4.021,02D	4.021,02D
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	436	318,00		4.339,02D	4.339,02D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.336,52D	4.336,52D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.334,02D	4.334,02D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.331,52D	4.331,52D
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	1.000,00		5.331,52D	5.331,52D
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	196	300,00		5.631,52D	5.631,52D
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	196	200,00		5.831,52D	5.831,52D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.829,02D	5.829,02D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.826,52D	5.826,52D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.824,02D	5.824,02D
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	250,00		6.074,02D	6.074,02D
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	196	150,00		6.224,02D	6.224,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
24/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.221,52D	6.221,52D
24/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.219,02D	6.219,02D
25/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	196	200,00		6.419,02D	6.419,02D
25/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.416,52D	6.416,52D
25/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		6.414,52	2,00D	2,00D
25/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	500,00		500,00D	500,00D
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	196	200,00		700,00D	700,00D
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	120,00		820,00D	820,00D
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	196	200,00		1.020,00D	1.020,00D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.017,50D	1.017,50D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.015,00D	1.015,00D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.012,50D	1.012,50D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.010,00D	1.010,00D
29/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	196	300,00		1.310,00D	1.310,00D
29/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.307,50D	1.307,50D
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		1.305,50	2,00D	2,00D
29/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	300,00		300,00D	300,00D
30/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	297,50D	297,50D
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		295,50	2,00D	2,00D
30/06/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
		Total do mês:	170.342,69	170.342,69		
01/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES BURGOS	196	250,00		250,00D	250,00D
01/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	1.000,00		1.250,00D	1.250,00D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF JUL/2021		3.110,00		4.360,00D	4.360,00D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF JUL/2021	436	2.415,00		6.775,00D	6.775,00D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF JUL/2021		3.316,00		10.091,00D	10.091,00D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021		3.834,50		13.925,50D	13.925,50D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JUL/2021		3.952,00		17.877,50D	17.877,50D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF JUL/2021		2.744,75		20.622,25D	20.622,25D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUN/2021	436	2.415,00		23.037,25D	23.037,25D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021		6.601,63		29.638,88D	29.638,88D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF JUL/2021		5.167,00		34.805,88D	34.805,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.803,38D	34.803,38D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.800,88D	34.800,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.798,38D	34.798,38D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.795,88D	34.795,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.793,38D	34.793,38D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.790,88D	34.790,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.788,38D	34.788,38D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.785,88D	34.785,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.783,38D	34.783,38D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.780,88D	34.780,88D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	34.778,38D	34.778,38D
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL A F RODRIGUES	196	350,00		35.128,38D	35.128,38D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF JUL/ 2021		3.635,00		38.763,38D	38.763,38D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF JUL/2021		2.791,80		41.555,18D	41.555,18D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF JUL/2021		3.316,00		44.871,18D	44.871,18D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JUL/2021		3.316,00		48.187,18D	48.187,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	48.184,68D	48.184,68D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	48.182,18D	48.182,18D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	48.179,68D	48.179,68D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	48.177,18D	48.177,18D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	48.174,68D	48.174,68D
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	196	350,00		48.524,68D	48.524,68D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF JUL/2021		3.316,00		51.840,68D	51.840,68D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF JUL/2021		2.747,75		54.588,43D	54.588,43D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF JUL/2021		5.321,50		59.909,93D	59.909,93D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF JUL/2021		3.316,00		63.225,93D	63.225,93D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021		7.138,29		70.364,22D	70.364,22D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.361,72D	70.361,72D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.359,22D	70.359,22D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.356,72D	70.356,72D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.354,22D	70.354,22D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.351,72D	70.351,72D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	70.349,22D	70.349,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JUL/ 2021	436	50,00		70.399,22D	70.399,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	196	150,00		70.549,22D	70.549,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021		6.499,00		77.048,22D	77.048,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JUL/2021		3.635,00		80.683,22D	80.683,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JUL/2021		4.797,30		85.480,52D	85.480,52D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JUL/2021		4.136,00		89.616,52D	89.616,52D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES REF JUL/ 2021		3.110,00		92.726,52D	92.726,52D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF JUL/ 2021		2.264,75		94.991,27D	94.991,27D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021		7.293,10		102.284,37D	102.284,37D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF JUL/2021		2.398,65		104.683,02D	104.683,02D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF JUL/2021		2.922,85		107.605,87D	107.605,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF JUL/2021		2.495,75		110.101,62D	110.101,62D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF JUL/2021		2.005,50		112.107,12D	112.107,12D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JUL/2021		3.110,00		115.217,12D	115.217,12D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF JUL/2021		3.854,18		119.071,30D	119.071,30D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUL/2021		2.317,60		121.388,90D	121.388,90D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JUL/2021		6.184,50		127.573,40D	127.573,40D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF JUL/2021		2.264,75		129.838,15D	129.838,15D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF JUL/2021		5.495,50		135.333,65D	135.333,65D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF JUL/2021		3.316,00		138.649,65D	138.649,65D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF JUL/2021		4.415,00		143.064,65D	143.064,65D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JUL/ 2021		2.398,65		145.463,30D	145.463,30D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF JUL/2021		2.922,85		148.386,15D	148.386,15D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JUL/2021		3.223,80		151.609,95D	151.609,95D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JUL/2021		3.634,00		155.243,95D	155.243,95D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JUL/2021		3.296,75		158.540,70D	158.540,70D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF JUL/2021		2.747,75		161.288,45D	161.288,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF JUL/2021		3.316,00		164.604,45D	164.604,45D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF JUL/2021		3.110,00		167.714,45D	167.714,45D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL REF JUL/2021		2.506,25		170.220,70D	170.220,70D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF JUL/2021		2.660,75		172.881,45D	172.881,45D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JUL/2021		2.592,50		175.473,95D	175.473,95D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF JUL/2021		2.878,00		178.351,95D	178.351,95D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021		6.245,50		184.597,45D	184.597,45D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF JUL/2021		1.673,21		186.270,66D	186.270,66D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021		6.820,50		193.091,16D	193.091,16D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF JUL/2021		2.506,25		195.597,41D	195.597,41D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF JUL/2021		2.747,75		198.345,16D	198.345,16D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF JUL/2021		3.635,00		201.980,16D	201.980,16D
06/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	196	80,00		202.060,16D	202.060,16D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF JUL/2021		3.316,00		205.376,16D	205.376,16D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JUL/2021		4.317,59		209.693,75D	209.693,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.691,25D	209.691,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.688,75D	209.688,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.686,25D	209.686,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.683,75D	209.683,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.681,25D	209.681,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.678,75D	209.678,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.676,25D	209.676,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.673,75D	209.673,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.671,25D	209.671,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.668,75D	209.668,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.666,25D	209.666,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.663,75D	209.663,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.661,25D	209.661,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.658,75D	209.658,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.656,25D	209.656,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.653,75D	209.653,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.651,25D	209.651,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.648,75D	209.648,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.646,25D	209.646,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.643,75D	209.643,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.641,25D	209.641,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.638,75D	209.638,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.636,25D	209.636,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.633,75D	209.633,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.631,25D	209.631,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.628,75D	209.628,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.626,25D	209.626,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.623,75D	209.623,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.621,25D	209.621,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.618,75D	209.618,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.616,25D	209.616,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.613,75D	209.613,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.611,25D	209.611,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.608,75D	209.608,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.606,25D	209.606,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.603,75D	209.603,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.601,25D	209.601,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.598,75D	209.598,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.596,25D	209.596,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.593,75D	209.593,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.591,25D	209.591,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	209.588,75D	209.588,75D
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		209.586,75	2,00D	2,00D
06/07/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JUL/2021		3.383,42		3.383,42D	3.383,42D
07/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.380,92D	3.380,92D
08/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JUL/2021		3.384,52		6.765,44D	6.765,44D
08/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.762,94D	6.762,94D
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	196	500,00		7.262,94D	7.262,94D
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	196	800,27		8.063,21D	8.063,21D
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	196	200,00		8.263,21D	8.263,21D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.260,71D	8.260,71D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.258,21D	8.258,21D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.255,71D	8.255,71D
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JUL/2021		4.363,75		12.619,46D	12.619,46D
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEESTHER BARKI DE LIMA REF JUL/2021		1.935,25		14.554,71D	14.554,71D
13/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.552,21D	14.552,21D
13/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.549,71D	14.549,71D
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	289,00		14.838,71D	14.838,71D
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JUL/ 2021		2.267,60		17.106,31D	17.106,31D
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF JUL/2021		3.568,75		20.675,06D	20.675,06D
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JUL/2021		4.014,00		24.689,06D	24.689,06D
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	196	350,00		25.039,06D	25.039,06D
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF JUL/2021		3.952,00		28.991,06D	28.991,06D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.988,56D	28.988,56D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.986,06D	28.986,06D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.983,56D	28.983,56D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.981,06D	28.981,06D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.978,56D	28.978,56D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	28.976,06D	28.976,06D
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		28.974,06	2,00D	2,00D
16/07/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
21/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021		360,00		360,00D	360,00D
21/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	357,50D	357,50D
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	196	150,00		507,50D	507,50D
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	196	200,00		707,50D	707,50D
22/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	705,00D	705,00D
22/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	702,50D	702,50D
23/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		700,50	2,00D	2,00D
23/07/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
26/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
26/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	997,50D	997,50D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	196	200,00		1.197,50D	1.197,50D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	250,00		1.447,50D	1.447,50D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM CORTES FERRREIRA	196	200,00		1.647,50D	1.647,50D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM	196	1.500,00		3.147,50D	3.147,50D
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	300,00		3.447,50D	3.447,50D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.445,00D	3.445,00D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.442,50D	3.442,50D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.440,00D	3.440,00D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.437,50D	3.437,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.435,00D	3.435,00D
29/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JUL/2021		3.407,62		6.842,62D	6.842,62D
30/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	196	1.000,00		7.842,62D	7.842,62D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF AGO/2021	436	2.621,00		10.463,62D	10.463,62D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF AGO/ 2021	436	1.965,75		12.429,37D	12.429,37D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021		5.906,63		18.336,00D	18.336,00D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF AGO/2021		3.257,00		21.593,00D	21.593,00D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF AGO/ 2021	436	1.811,25		23.404,25D	23.404,25D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF AGO/2021	436	2.096,80		25.501,05D	25.501,05D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.498,55D	25.498,55D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.496,05D	25.496,05D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.493,55D	25.493,55D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.491,05D	25.491,05D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.488,55D	25.488,55D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.486,05D	25.486,05D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.483,55D	25.483,55D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	25.481,05D	25.481,05D
30/07/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	25.479,05D	25.479,05D
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		25.479,05	0,00	0,00
		Total do mês:	264.983,36	264.983,36		
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES		700,00		700,00D	700,00D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021		3.931,50		4.631,50D	4.631,50D
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	196	200,00		4.831,50D	4.831,50D
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	196	300,00		5.131,50D	5.131,50D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.129,00D	5.129,00D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.126,50D	5.126,50D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.124,00D	5.124,00D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.121,50D	5.121,50D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	196	1.200,00		6.321,50D	6.321,50D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF AGO/2021	436	2.621,00		8.942,50D	8.942,50D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF AGO/ 2021	436	1.569,75		10.512,25D	10.512,25D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF AGO/2021	436	2.415,00		12.927,25D	12.927,25D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF AGO/2021	436	2.415,00		15.342,25D	15.342,25D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF AGO/2021		1.800,75		17.143,00D	17.143,00D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	120,00		17.263,00D	17.263,00D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF AGO/2021	436	2.621,00		19.884,00D	19.884,00D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF AGO/2021		3.854,18		23.738,18D	23.738,18D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF AGO/ 2021		2.940,00		26.678,18D	26.678,18D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021		3.407,30		30.085,48D	30.085,48D
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	1.000,00		31.085,48D	31.085,48D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF AGO/2021		5.748,29		36.833,77D	36.833,77D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF AGO/2021		2.601,75		39.435,52D	39.435,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.433,02D	39.433,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.430,52D	39.430,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.428,02D	39.428,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.425,52D	39.425,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.423,02D	39.423,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.420,52D	39.420,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.418,02D	39.418,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.415,52D	39.415,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.413,02D	39.413,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.410,52D	39.410,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.408,02D	39.408,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.405,52D	39.405,52D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.403,02D	39.403,02D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	39.400,52D	39.400,52D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF AGO/ 2021		3.805,10		43.205,62D	43.205,62D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF AGO/2021	436	100,00		43.305,62D	43.305,62D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF AGO/ 2021	436	2.227,85		45.533,47D	45.533,47D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF AGO/2021		2.730,75		48.264,22D	48.264,22D
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	196	80,00		48.344,22D	48.344,22D
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	196	100,00		48.444,22D	48.444,22D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF AGO/2021		2.940,00		51.384,22D	51.384,22D
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	196	100,00		51.484,22D	51.484,22D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF AGO/2021		2.115,75		53.599,97D	53.599,97D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF AGO/2021		3.720,00		57.319,97D	57.319,97D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF AGO/2021	436	2.052,75		59.372,72D	59.372,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.370,22D	59.370,22D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.367,72D	59.367,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.365,22D	59.365,22D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.362,72D	59.362,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.360,22D	59.360,22D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.357,72D	59.357,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.355,22D	59.355,22D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.352,72D	59.352,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.350,22D	59.350,22D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.347,72D	59.347,72D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	59.345,22D	59.345,22D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF AGO/2021	436	2.415,00		61.760,22D	61.760,22D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021		5.195,09		66.955,31D	66.955,31D
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	196	110,00		67.065,31D	67.065,31D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES REF AGO/ 2021	436	2.415,00		69.480,31D	69.480,31D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.477,81D	69.477,81D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.475,31D	69.475,31D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.472,81D	69.472,81D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	69.470,31D	69.470,31D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF AGO/2021	436	2.173,50		71.643,81D	71.643,81D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF AGO/2021	436	2.415,00		74.058,81D	74.058,81D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF AGO/2021		2.940,00		76.998,81D	76.998,81D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF AGO/2021	436	1.569,75		78.568,56D	78.568,56D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF AGO/ 2021	436	1.569,75		80.138,31D	80.138,31D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	196	200,00		80.338,31D	80.338,31D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	196	360,00		80.698,31D	80.698,31D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF AGO/2021	436	2.415,00		83.113,31D	83.113,31D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL REF AGO/2021	436	1.811,25		84.924,56D	84.924,56D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF AGO/2021	436	2.621,00		87.545,56D	87.545,56D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF AGO/2021	436	2.227,85		89.773,41D	89.773,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF AGO/ 2021	436	2.621,00		92.394,41D	92.394,41D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF AGO/2021		1.460,50		93.854,91D	93.854,91D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF AGO/2021	436	2.052,75		95.907,66D	95.907,66D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021		6.499,00		102.406,66D	102.406,66D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021		51,31		102.457,97D	102.457,97D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	196	150,00		102.607,97D	102.607,97D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF AGO/2021		3.257,00		105.864,97D	105.864,97D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	196	300,00		106.164,97D	106.164,97D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF AGO/2021		2.492,50		108.657,47D	108.657,47D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	500,00		109.157,47D	109.157,47D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF AGO/ 2021		1.728,65		110.886,12D	110.886,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	196	300,00		111.186,12D	111.186,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021	436	2.621,00		113.807,12D	113.807,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF AGO/2021	436	2.173,50		115.980,62D	115.980,62D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF AGO/2021		4.105,50		120.086,12D	120.086,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF AGO/2021		3.441,00		123.527,12D	123.527,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS SUMI REF AGO/2021		3.110,00		126.637,12D	126.637,12D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF AGO/2021	436	1.569,75		128.206,87D	128.206,87D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF AGO/2021		3.223,80		131.430,67D	131.430,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	196	500,00		131.930,67D	131.930,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	196	500,00		132.430,67D	132.430,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF AGO/2021	196	209,00		132.639,67D	132.639,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF AGO/2021	436	2.621,00		135.260,67D	135.260,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF AGO/2021	436	2.621,00		137.881,67D	137.881,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF AGO/2021		4.855,50		142.737,17D	142.737,17D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF AGO/2021	436	1.811,25		144.548,42D	144.548,42D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF OUT/2021	436	1.703,65		146.252,07D	146.252,07D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF AGO/2021		2.939,00		149.191,07D	149.191,07D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL A F RODRIGUES	196	350,00		149.541,07D	149.541,07D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF AGO/2021	436	1.572,60		151.113,67D	151.113,67D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF AGO/2021		5.903,10		157.016,77D	157.016,77D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF AGO/2021	436	2.621,00		159.637,77D	159.637,77D
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	196	800,27		160.438,04D	160.438,04D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF AGO/2021		2.939,00		163.377,04D	163.377,04D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS SUMI REF AGO/2021	436	525,00		163.902,04D	163.902,04D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF AGO/ 2021		2.481,37		166.383,41D	166.383,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.380,91D	166.380,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.378,41D	166.378,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.375,91D	166.375,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.373,41D	166.373,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.370,91D	166.370,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.368,41D	166.368,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.365,91D	166.365,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.363,41D	166.363,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.360,91D	166.360,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.358,41D	166.358,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.355,91D	166.355,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.353,41D	166.353,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.350,91D	166.350,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.348,41D	166.348,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.345,91D	166.345,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.343,41D	166.343,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.340,91D	166.340,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.338,41D	166.338,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.335,91D	166.335,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.333,41D	166.333,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.330,91D	166.330,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.328,41D	166.328,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.325,91D	166.325,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.323,41D	166.323,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.320,91D	166.320,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.318,41D	166.318,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.315,91D	166.315,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.313,41D	166.313,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.310,91D	166.310,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.308,41D	166.308,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.305,91D	166.305,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.303,41D	166.303,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.300,91D	166.300,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.298,41D	166.298,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.295,91D	166.295,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.293,41D	166.293,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.290,91D	166.290,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.288,41D	166.288,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.285,91D	166.285,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.283,41D	166.283,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.280,91D	166.280,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.278,41D	166.278,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.275,91D	166.275,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.273,41D	166.273,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.270,91D	166.270,91D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.268,41D	166.268,41D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.265,91D	166.265,91D
06/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		166.263,91	2,00D	2,00D
06/08/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	289,00		289,00D	289,00D
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	196	200,00		489,00D	489,00D
09/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	486,50D	486,50D
09/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	484,00D	484,00D
11/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021	436	1.703,65		2.187,65D	2.187,65D
11/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021		1.617,25		3.804,90D	3.804,90D
11/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA AMORIM CORTES FERREITA	196	200,00		4.004,90D	4.004,90D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	4.002,40D	4.002,40D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.999,90D	3.999,90D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.997,40D	3.997,40D
12/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VINICIUS THEODORO DA SILVA REF AGO/2021		2.994,00		6.991,40D	6.991,40D
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	196	150,00		7.141,40D	7.141,40D
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	196	250,00		7.391,40D	7.391,40D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.388,90D	7.388,90D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.386,40D	7.386,40D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.383,90D	7.383,90D
13/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	196	120,00		7.503,90D	7.503,90D
13/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	7.501,40D	7.501,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		7.499,40	2,00D	2,00D
13/08/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF AGO/2021		3.257,00		3.257,00D	3.257,00D
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	436	1.572,60		4.829,60D	4.829,60D
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF AGO/2021		3.319,00		8.148,60D	8.148,60D
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF AGO/2021		2.823,75		10.972,35D	10.972,35D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.969,85D	10.969,85D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.967,35D	10.967,35D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.964,85D	10.964,85D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	10.962,35D	10.962,35D
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		10.960,35	2,00D	2,00D
20/08/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF AGO/2021	436	160,00		160,00D	160,00D
24/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	157,50D	157,50D
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF AGO/2021	436	50,00		207,50D	207,50D
25/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	205,00D	205,00D
25/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	202,50D	202,50D
26/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	196	1.000,00		1.202,50D	1.202,50D
27/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	196	200,00		1.402,50D	1.402,50D
27/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.400,00D	1.400,00D
27/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		1.398,00	2,00D	2,00D
27/08/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	436	238,50		238,50D	238,50D
30/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	236,00D	236,00D
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		234,00	2,00D	2,00D
30/08/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF SET/2021		3.777,00		3.777,00D	3.777,00D
31/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	3.774,50D	3.774,50D
		Total do mês:	190.387,66	186.613,16		
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF SET/2021	436	2.227,85		2.227,85D	6.002,35D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF SET/2021		5.219,30		7.447,15D	11.221,65D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021		925,32		8.372,47D	12.146,97D
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	196	300,00		8.672,47D	12.446,97D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.669,97D	12.444,47D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.667,47D	12.441,97D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.664,97D	12.439,47D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	8.662,47D	12.436,97D
02/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF SET/2021	436	1.328,25		9.990,72D	13.765,22D
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	196	1.200,00		11.190,72D	14.965,22D
02/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.188,22D	14.962,72D
02/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.185,72D	14.960,22D
03/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF SET/2021	436	2.415,00		13.600,72D	17.375,22D
03/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF SET/2021	436	209,00		13.809,72D	17.584,22D
03/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	13.807,22D	17.581,72D
03/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	13.804,72D	17.579,22D
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		17.577,22	3.772,50C	2,00D
03/09/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	3.774,50C	0,00
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF SET/2021	436	209,00		3.565,50C	209,00D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF SET/2021	436	2.052,75		1.512,75C	2.261,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF SET/2021		3.805,10		2.292,35D	6.066,85D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF SET/2021		2.940,00		5.232,35D	9.006,85D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF SET/2021		2.274,25		7.506,60D	11.281,10D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF SET/2021	436	2.621,00		10.127,60D	13.902,10D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF SET/2021	436	2.621,00		12.748,60D	16.523,10D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF SET/2021		4.567,50		17.316,10D	21.090,60D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF SET/2021	436	1.703,65		19.019,75D	22.794,25D
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	196	500,00		19.519,75D	23.294,25D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF SET/2021		2.065,75		21.585,50D	25.360,00D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF SET/2021	436	2.096,80		23.682,30D	27.456,80D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021		5.906,63		29.588,93D	33.363,43D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF SET/ 2021		2.940,00		32.528,93D	36.303,43D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF SET/ 2021	436	1.569,75		34.098,68D	37.873,18D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF SET/2021		6.063,00		40.161,68D	43.936,18D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF SET/2021		2.601,75		42.763,43D	46.537,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.760,93D	46.535,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.758,43D	46.532,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.755,93D	46.530,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.753,43D	46.527,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.750,93D	46.525,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.748,43D	46.522,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.745,93D	46.520,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.743,43D	46.517,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.740,93D	46.515,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.738,43D	46.512,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.735,93D	46.510,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.733,43D	46.507,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.730,93D	46.505,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.728,43D	46.502,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.725,93D	46.500,43D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.723,43D	46.497,93D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.720,93D	46.495,43D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXIERA REF SET/2021	436	2.415,00		45.135,93D	48.910,43D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF SET/ 2021	436	1.703,65		46.839,58D	50.614,08D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF SET/2021		2.249,75		49.089,33D	52.863,83D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF SET/2021		3.854,18		52.943,51D	56.718,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	196	289,00		53.232,51D	57.007,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF SET/2021	436	2.415,00		55.647,51D	59.422,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF SET/2021		2.939,00		58.586,51D	62.361,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF SET/2021		5.430,50		64.017,01D	67.791,51D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF SET/2021		1.460,50		65.477,51D	69.252,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	436	1.569,75		67.047,26D	70.821,76D
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	196	360,00		67.407,26D	71.181,76D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF SET/2021		3.257,00		70.664,26D	74.438,76D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021		5.748,29		76.412,55D	80.187,05D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF SET/2021		4.794,50		81.207,05D	84.981,55D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF SET/2021	436	2.227,85		83.434,90D	87.209,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF SET/2021		2.939,00		86.373,90D	90.148,40D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF SET/2021	436	1.811,25		88.185,15D	91.959,65D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF SET/2021		2.940,00		91.125,15D	94.899,65D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF SET/2021	436	2.415,00		93.540,15D	97.314,65D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF SET/2021		5.903,10		99.443,25D	103.217,75D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEMILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021		25,50		99.468,75D	103.243,25D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021		1.673,21		101.141,96D	104.916,46D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF SET/2021		4.105,50		105.247,46D	109.021,96D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF SET/2021	436	2.052,75		107.300,21D	111.074,71D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF SET/2021		4.855,50		112.155,71D	115.930,21D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF SET/2021	436	1.811,25		113.966,96D	117.741,46D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF SET/2021		2.939,00		116.905,96D	120.680,46D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF SET/2021		2.940,00		119.845,96D	123.620,46D
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	196	800,27		120.646,23D	124.420,73D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF SET/2021		3.223,80		123.870,03D	127.644,53D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMOND REF SET/2021	436	1.572,60		125.442,63D	129.217,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.440,13D	129.214,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.437,63D	129.212,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.435,13D	129.209,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.432,63D	129.207,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.430,13D	129.204,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.427,63D	129.202,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.425,13D	129.199,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.422,63D	129.197,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.420,13D	129.194,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.417,63D	129.192,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.415,13D	129.189,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.412,63D	129.187,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.410,13D	129.184,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.407,63D	129.182,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.405,13D	129.179,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.402,63D	129.177,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.400,13D	129.174,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.397,63D	129.172,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.395,13D	129.169,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.392,63D	129.167,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.390,13D	129.164,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.387,63D	129.162,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.385,13D	129.159,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.382,63D	129.157,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.380,13D	129.154,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.377,63D	129.152,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.375,13D	129.149,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.372,63D	129.147,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.370,13D	129.144,63D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.367,63D	129.142,13D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	125.365,13D	129.139,63D
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF SET/2021		1.602,18		126.967,31D	130.741,81D
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF SET/2021		3.796,88		130.764,19D	134.538,69D
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF SET/2021		2.189,32		132.953,51D	136.728,01D
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF SET/2021		2.999,72		135.953,23D	139.727,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021		3.224,28		139.177,51D	142.952,01D
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF SET/2021		2.675,16		141.852,67D	145.627,17D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.850,17D	145.624,67D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.847,67D	145.622,17D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.845,17D	145.619,67D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.842,67D	145.617,17D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.840,17D	145.614,67D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	141.837,67D	145.612,17D
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		145.610,17	3.772,50C	2,00D
09/09/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	3.774,50C	0,00
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF SET/2021		4.016,25		241,75D	4.016,25D
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	196	80,00		321,75D	4.096,25D
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	196	200,00		521,75D	4.296,25D
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	519,25D	4.293,75D
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	516,75D	4.291,25D
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	514,25D	4.288,75D
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF SET/2021		3.257,00		3.771,25D	7.545,75D
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF SET/2021		3.319,00		7.090,25D	10.864,75D
16/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	196	300,00		7.390,25D	11.164,75D
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF SET/ 2021		1.890,60		9.280,85D	13.055,35D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.278,35D	13.052,85D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.275,85D	13.050,35D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.273,35D	13.047,85D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.270,85D	13.045,35D
17/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		13.043,35	3.772,50C	2,00D
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF SET/2021		2.798,10		974,40C	2.800,10D
21/09/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	976,40C	2.798,10D
21/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	978,90C	2.795,60D
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		2.793,60	3.772,50C	2,00D
24/09/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	3.774,50C	0,00
		Total do mês:	175.432,84	179.207,34		
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF OUT/2021	436	2.096,80		2.096,80D	2.096,80D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021		5.906,63		8.003,43D	8.003,43D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF OUT/ 2021		2.940,00		10.943,43D	10.943,43D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF OUT/ 2021		3.805,10		14.748,53D	14.748,53D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF OUT/ 2021	436	1.569,75		16.318,28D	16.318,28D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.315,78D	16.315,78D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.313,28D	16.313,28D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.310,78D	16.310,78D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.308,28D	16.308,28D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.305,78D	16.305,78D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF OUT/2021	436	2.621,00		18.926,78D	18.926,78D
04/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	196	1.200,00		20.126,78D	20.126,78D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF OUT/2021	436	2.415,00		22.541,78D	22.541,78D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.539,28D	22.539,28D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.536,78D	22.536,78D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	22.534,28D	22.534,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF OUT/2021		2.939,00		25.473,28D	25.473,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF OUT/ 2021		3.151,50		28.624,78D	28.624,78D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF OUT/2021	436	1.328,25		29.953,03D	29.953,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF OUT/2021		4.567,50		34.520,53D	34.520,53D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF OUT/2021	436	1.569,75		36.090,28D	36.090,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF OUT/2021		2.940,00		39.030,28D	39.030,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF OUT/2021		3.257,00		42.287,28D	42.287,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021		2.601,75		44.889,03D	44.889,03D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF OUT/2021	436	1.811,25		46.700,28D	46.700,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF OUT/2021		2.939,00		49.639,28D	49.639,28D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF OUT/2021		2.065,75		51.705,03D	51.705,03D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF OUT/2021	436	2.415,00		54.120,03D	54.120,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.117,53D	54.117,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.115,03D	54.115,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.112,53D	54.112,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.110,03D	54.110,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.107,53D	54.107,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.105,03D	54.105,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.102,53D	54.102,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.100,03D	54.100,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.097,53D	54.097,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.095,03D	54.095,03D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.092,53D	54.092,53D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	54.090,03D	54.090,03D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF OUT/2021		2.389,25		56.479,28D	56.479,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHEM REF OUT/2021	436	209,00		56.688,28D	56.688,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF OUT/2021		2.939,00		59.627,28D	59.627,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF OUT/2021		6.063,00		65.690,28D	65.690,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF OUT/2021	436	2.621,00		68.311,28D	68.311,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF OUT/2021		2.145,00		70.456,28D	70.456,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF OUT/ 2021	436	2.227,85		72.684,13D	72.684,13D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF OUT/2021		4.469,50		77.153,63D	77.153,63D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF OUT/2021		4.855,50		82.009,13D	82.009,13D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF OUT/2021	436	209,00		82.218,13D	82.218,13D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF OUT/2021	436	2.052,75		84.270,88D	84.270,88D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF OUT/2021		5.155,50		89.426,38D	89.426,38D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF OUT/2021		2.940,00		92.366,38D	92.366,38D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF OUT/2021		3.257,00		95.623,38D	95.623,38D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF OUT/2021	436	2.415,00		98.038,38D	98.038,38D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF OUT/2021		2.940,00		100.978,38D	100.978,38D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF OUT/2021	436	2.227,85		103.206,23D	103.206,23D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021		5.219,30		108.425,53D	108.425,53D
06/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	196	360,00		108.785,53D	108.785,53D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF OUT/2021		4.794,50		113.580,03D	113.580,03D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF OUT/ 2021		3.777,00		117.357,03D	117.357,03D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF OUT/2021		2.462,75		119.819,78D	119.819,78D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF OUT/2021		1.460,50		121.280,28D	121.280,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF OUT/2021		2.939,00		124.219,28D	124.219,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF OUT/2021	436	2.621,00		126.840,28D	126.840,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF OUT/2021		2.940,00		129.780,28D	129.780,28D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF OUT/2021	436	1.569,75		131.350,03D	131.350,03D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF OUT/ 2021	436	1.703,65		133.053,68D	133.053,68D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF OUT/2021	436	2.052,75		135.106,43D	135.106,43D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF OUT/2021		1.759,55		136.865,98D	136.865,98D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF OUT/2021		2.540,00		139.405,98D	139.405,98D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	436	1.569,75		140.975,73D	140.975,73D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF OUT/2021		3.223,80		144.199,53D	144.199,53D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021		5.903,10		150.102,63D	150.102,63D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF OUT/2021		5.430,50		155.533,13D	155.533,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.530,63D	155.530,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.528,13D	155.528,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.525,63D	155.525,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.523,13D	155.523,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.520,63D	155.520,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.518,13D	155.518,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.515,63D	155.515,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.513,13D	155.513,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.510,63D	155.510,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.508,13D	155.508,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.505,63D	155.505,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.503,13D	155.503,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.500,63D	155.500,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.498,13D	155.498,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.495,63D	155.495,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.493,13D	155.493,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.490,63D	155.490,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.488,13D	155.488,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.485,63D	155.485,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.483,13D	155.483,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.480,63D	155.480,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.478,13D	155.478,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.475,63D	155.475,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.473,13D	155.473,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.470,63D	155.470,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.468,13D	155.468,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.465,63D	155.465,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.463,13D	155.463,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.460,63D	155.460,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.458,13D	155.458,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.455,63D	155.455,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.453,13D	155.453,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.450,63D	155.450,63D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.448,13D	155.448,13D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	155.445,63D	155.445,63D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF OUT/2021		4.363,75		159.809,38D	159.809,38D
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021		6.384,29		166.193,67D	166.193,67D
07/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.191,17D	166.191,17D
07/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	166.188,67D	166.188,67D
07/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		166.186,67	2,00D	2,00D
07/10/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021		50,00		50,00D	50,00D
11/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	47,50D	47,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	196	900,00		947,50D	947,50D
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF OUT/2021		3.801,84		4.749,34D	4.749,34D
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF OUT/2021	436	1.703,65		6.452,99D	6.452,99D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.450,49D	6.450,49D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.447,99D	6.447,99D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.445,49D	6.445,49D
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF OUT/2021		2.923,75		9.369,24D	9.369,24D
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF OUT/2021		3.257,00		12.626,24D	12.626,24D
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF OUT/2021	436	2.415,00		15.041,24D	15.041,24D
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021		1.890,60		16.931,84D	16.931,84D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.929,34D	16.929,34D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.926,84D	16.926,84D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.924,34D	16.924,34D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	16.921,84D	16.921,84D
22/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		16.919,84	2,00D	2,00D
22/10/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
		Total do mês:	183.273,01	183.273,01		
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF NOV/2021		4.469,50		4.469,50D	4.469,50D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF NOV/ 2021	436	2.227,85		6.697,35D	6.697,35D
03/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.694,85D	6.694,85D
03/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.692,35D	6.692,35D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF NOV/2021		3.257,00		9.949,35D	9.949,35D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF NOV/ 2021		3.472,30		13.421,65D	13.421,65D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF 2022	511	1.207,50		14.629,15D	14.629,15D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF NOV/2021	436	1.811,25		16.440,40D	16.440,40D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF 2022	511	1.047,50		17.487,90D	17.487,90D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		4.567,50		22.055,40D	22.055,40D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021		5.906,63		27.962,03D	27.962,03D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.959,53D	27.959,53D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.957,03D	27.957,03D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.954,53D	27.954,53D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.952,03D	27.952,03D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.949,53D	27.949,53D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.947,03D	27.947,03D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	27.944,53D	27.944,53D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF NOV/2021	436	1.328,25		29.272,78D	29.272,78D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF NOV/2021		2.145,00		31.417,78D	31.417,78D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF 2022	511	982,50		32.400,28D	32.400,28D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF 2022	511	1.207,50		33.607,78D	33.607,78D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF NOV/2021	436	2.227,85		35.835,63D	35.835,63D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF NOV/ 2021		3.777,00		39.612,63D	39.612,63D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF NOV/ 2021	436	1.569,75		41.182,38D	41.182,38D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF NOV/2021	436	1.569,75		42.752,13D	42.752,13D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.749,63D	42.749,63D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.747,13D	42.747,13D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.744,63D	42.744,63D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.742,13D	42.742,13D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.739,63D	42.739,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.737,13D	42.737,13D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.734,63D	42.734,63D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	42.732,13D	42.732,13D
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		42.730,13	2,00D	2,00D
05/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF NOV/2021		1.972,60		1.972,60D	1.972,60D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF 2022	511	1.047,50		3.020,10D	3.020,10D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF NOV/2021	436	209,00		3.229,10D	3.229,10D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF NOV/2021		2.940,00		6.169,10D	6.169,10D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF NOV/2021		2.601,75		8.770,85D	8.770,85D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF 2022	511	1.310,50		10.081,35D	10.081,35D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF 2022	511	1.207,50		11.288,85D	11.288,85D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF NOV/2021	436	209,00		11.497,85D	11.497,85D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF NOV/2021		5.219,30		16.717,15D	16.717,15D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF NOV/2021		3.257,00		19.974,15D	19.974,15D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF NOV/2021	436	2.621,00		22.595,15D	22.595,15D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF NOV/2021		3.223,80		25.818,95D	25.818,95D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF NOV/2021	436	1.569,75		27.388,70D	27.388,70D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF NOV/2021	436	2.096,80		29.485,50D	29.485,50D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF NOV/2021	436	2.415,00		31.900,50D	31.900,50D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF NOV/2021	436	2.621,00		34.521,50D	34.521,50D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF NOV/2021		6.063,00		40.584,50D	40.584,50D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF NOV/2021	436	2.052,75		42.637,25D	42.637,25D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF 2022	511	905,00		43.542,25D	43.542,25D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF NOV/2021	436	1.811,25		45.353,50D	45.353,50D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENATIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF NOV/2021		1.759,55		47.113,05D	47.113,05D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF NOV/2021		2.939,00		50.052,05D	50.052,05D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF NOV/2021		3.720,00		53.772,05D	53.772,05D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF NOV/2021		2.065,75		55.837,80D	55.837,80D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF NOV/2021	436	2.621,00		58.458,80D	58.458,80D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021		2.939,00		61.397,80D	61.397,80D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF NOV/2021		4.855,50		66.253,30D	66.253,30D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	436	1.569,75		67.823,05D	67.823,05D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF NOV/2021		2.940,00		70.763,05D	70.763,05D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021		6.384,29		77.147,34D	77.147,34D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF NOV/2021		2.940,00		80.087,34D	80.087,34D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF NOV/2021	436	1.703,65		81.790,99D	81.790,99D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF NOV/ 2021		3.151,50		84.942,49D	84.942,49D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF NOV/2021	436	2.052,75		86.995,24D	86.995,24D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXIERA REF NOV/2021		2.540,00		89.535,24D	89.535,24D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF NOV/2021	436	2.415,00		91.950,24D	91.950,24D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF NOV/2021		5.430,50		97.380,74D	97.380,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF JAN/2022	511	1.135,00		98.515,74D	98.515,74D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF NOV/2021		3.720,00		102.235,74D	102.235,74D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUIZA DE ARAUJO LIMA REF NOV/2021		2.389,25		104.624,99D	104.624,99D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF NOV/2021		4.794,50		109.419,49D	109.419,49D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF NOV/ 2021		2.940,00		112.359,49D	112.359,49D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021	436	2.415,00		114.774,49D	114.774,49D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF NOV/2021		2.577,75		117.352,24D	117.352,24D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF NOV/2021	436	2.415,00		119.767,24D	119.767,24D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF NOV/2021		1.460,50		121.227,74D	121.227,74D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF NOV/2021		3.257,00		124.484,74D	124.484,74D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF NOV/2021	436	2.415,00		126.899,74D	126.899,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.897,24D	126.897,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.894,74D	126.894,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.892,24D	126.892,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.889,74D	126.889,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.887,24D	126.887,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.884,74D	126.884,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.882,24D	126.882,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.879,74D	126.879,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.877,24D	126.877,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.874,74D	126.874,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.872,24D	126.872,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.869,74D	126.869,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.867,24D	126.867,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.864,74D	126.864,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.862,24D	126.862,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.859,74D	126.859,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.857,24D	126.857,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.854,74D	126.854,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.852,24D	126.852,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.849,74D	126.849,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.847,24D	126.847,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.844,74D	126.844,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.842,24D	126.842,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.839,74D	126.839,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.837,24D	126.837,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.834,74D	126.834,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.832,24D	126.832,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.829,74D	126.829,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.827,24D	126.827,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.824,74D	126.824,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.822,24D	126.822,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.819,74D	126.819,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.817,24D	126.817,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.814,74D	126.814,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.812,24D	126.812,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.809,74D	126.809,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.807,24D	126.807,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.804,74D	126.804,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.802,24D	126.802,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.799,74D	126.799,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.797,24D	126.797,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.794,74D	126.794,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.792,24D	126.792,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.789,74D	126.789,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.787,24D	126.787,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.784,74D	126.784,74D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.782,24D	126.782,24D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	126.779,74D	126.779,74D
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		126.777,74	2,00D	2,00D
08/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021		6.190,42		6.190,42D	6.190,42D
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VISQUE REF 2022		1.848,00		8.038,42D	8.038,42D
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF NOV/2021		3.000,69		11.039,11D	11.039,11D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.036,61D	11.036,61D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.034,11D	11.034,11D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	11.031,61D	11.031,61D
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF NOV/2021	436	2.415,00		13.446,61D	13.446,61D
10/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	13.444,11D	13.444,11D
11/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	196	900,00		14.344,11D	14.344,11D
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF NOV/2021		4.016,25		18.360,36D	18.360,36D
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF NOV/2021		2.677,77		21.038,13D	21.038,13D
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF NOV/2021		2.516,10		23.554,23D	23.554,23D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	23.551,73D	23.551,73D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	23.549,23D	23.549,23D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	23.546,73D	23.546,73D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	23.544,23D	23.544,23D
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		23.542,23	2,00D	2,00D
12/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF 2022		1.339,72		1.339,72D	1.339,72D
16/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.337,22D	1.337,22D
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF NOV/2021		2.923,75		4.260,97D	4.260,97D
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF 2022		2.885,00		7.145,97D	7.145,97D
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF NOV/ 2021		1.890,60		9.036,57D	9.036,57D
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF NOV/2021		3.257,00		12.293,57D	12.293,57D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.291,07D	12.291,07D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.288,57D	12.288,57D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.286,07D	12.286,07D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	12.283,57D	12.283,57D
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		12.281,57	2,00D	2,00D
19/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
24/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF 2022	511	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
24/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	2.618,50D	2.618,50D
26/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF JAN/2022	511	2.415,00		5.033,50D	5.033,50D
26/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.031,00D	5.031,00D
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		5.029,00	2,00D	2,00D
26/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
29/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF DEZ/2021	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
29/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF DEZ/2021		2.940,00		5.561,00D	5.561,00D
29/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.558,50D	5.558,50D
29/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.556,00D	5.556,00D
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		5.554,00	2,00D	2,00D
29/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF DEZ/ 2021		2.940,00		2.940,00D	2.940,00D
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF DEZ/2021		3.777,00		6.717,00D	6.717,00D
30/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.714,50D	6.714,50D
30/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.712,00D	6.712,00D
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		6.710,00	2,00D	2,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
30/11/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
		Total do mês:	222.848,67	222.848,67		
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021		5.906,63		5.906,63D	5.906,63D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF DEZ/2021		3.893,00		9.799,63D	9.799,63D
01/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.797,13D	9.797,13D
01/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	9.794,63D	9.794,63D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF DEZ/2021	436	2.096,80		11.891,43D	11.891,43D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF DEZ/2021	436	2.052,75		13.944,18D	13.944,18D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF DEZ/2021		4.567,50		18.511,68D	18.511,68D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF DEZ/2021		2.065,75		20.577,43D	20.577,43D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	20.574,93D	20.574,93D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	20.572,43D	20.572,43D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	20.569,93D	20.569,93D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	20.567,43D	20.567,43D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF DEZ/2021	436	1.328,25		21.895,68D	21.895,68D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF DEZ/2021		3.720,00		25.615,68D	25.615,68D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF DEZ/2021	436	2.415,00		28.030,68D	28.030,68D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF DEZ/2021	436	1.811,25		29.841,93D	29.841,93D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF DEZ/2021	436	2.415,00		32.256,93D	32.256,93D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT'ANNA REF DEZ/ 2021	436	1.390,00		33.646,93D	33.646,93D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.644,43D	33.644,43D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.641,93D	33.641,93D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.639,43D	33.639,43D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.636,93D	33.636,93D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.634,43D	33.634,43D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	33.631,93D	33.631,93D
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		33.629,93	2,00D	2,00D
03/12/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VINICIUS BARBOSA PINTO REF DEZ/2021	436	2.094,00		2.094,00D	2.094,00D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF DEZ/2021		3.307,00		5.401,00D	5.401,00D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF DEZ/2021		3.828,50		9.229,50D	9.229,50D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADEN CUNHA REF DEZ/2021	436	2.621,00		11.850,50D	11.850,50D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF DEZ/ 2021		3.151,50		15.002,00D	15.002,00D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.999,50D	14.999,50D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.997,00D	14.997,00D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.994,50D	14.994,50D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.992,00D	14.992,00D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	14.989,50D	14.989,50D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF DEZ/2021		2.939,00		17.928,50D	17.928,50D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF DEZ/2021		2.540,00		20.468,50D	20.468,50D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF DEZ/2021		3.223,80		23.692,30D	23.692,30D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021		6.063,10		29.755,40D	29.755,40D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF DEZ/2021		2.389,25		32.144,65D	32.144,65D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF DEZ/ 2021	436	1.569,75		33.714,40D	33.714,40D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF DEZ/2021		3.720,00		37.434,40D	37.434,40D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF DEZ/2021	436	2.621,00		40.055,40D	40.055,40D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF DEZ/2021		3.257,00		43.312,40D	43.312,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JAN/2022		2.415,00		45.727,40D	45.727,40D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF DEZ/2021	436	2.052,75		47.780,15D	47.780,15D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF DEZ/2021	436	2.227,85		50.008,00D	50.008,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF DEZ/2021		2.939,00		52.947,00D	52.947,00D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF DEZ/2021		1.972,60		54.919,60D	54.919,60D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF DEZ/2021		4.469,50		59.389,10D	59.389,10D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF DEZ/2021		2.145,00		61.534,10D	61.534,10D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF DEZ/2021		2.940,00		64.474,10D	64.474,10D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF DEZ/2021	436	2.415,00		66.889,10D	66.889,10D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021		5.430,50		72.319,60D	72.319,60D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF DEZ/2021		2.940,00		75.259,60D	75.259,60D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF DEZ/2021		3.257,00		78.516,60D	78.516,60D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF DEZ/ 2021	436	1.703,65		80.220,25D	80.220,25D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF DEZ/2021	436	209,00		80.429,25D	80.429,25D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF DEZ/2021		1.759,55		82.188,80D	82.188,80D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF DEZ/2021		1.460,50		83.649,30D	83.649,30D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF DEZ/2021		4.794,50		88.443,80D	88.443,80D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF DEZ/2021	436	1.703,65		90.147,45D	90.147,45D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF DEZ/2021		5.219,30		95.366,75D	95.366,75D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF DEZ/2021		6.063,00		101.429,75D	101.429,75D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JAN/ 2022	511	747,50		102.177,25D	102.177,25D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/2022		2.489,95		104.667,20D	104.667,20D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF JAN/2022	511	1.495,00		106.162,20D	106.162,20D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021		6.484,29		112.646,49D	112.646,49D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF DEZ/2021	436	1.569,75		114.216,24D	114.216,24D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF DEZ/2021	436	2.227,85		116.444,09D	116.444,09D
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF DEZ/2021		4.855,50		121.299,59D	121.299,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.297,09D	121.297,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.294,59D	121.294,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.292,09D	121.292,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.289,59D	121.289,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.287,09D	121.287,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.284,59D	121.284,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.282,09D	121.282,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.279,59D	121.279,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.277,09D	121.277,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.274,59D	121.274,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.272,09D	121.272,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.269,59D	121.269,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.267,09D	121.267,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.264,59D	121.264,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.262,09D	121.262,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.259,59D	121.259,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.257,09D	121.257,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.254,59D	121.254,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.252,09D	121.252,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.249,59D	121.249,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 1.1.1.02.0003 BANCO DIGITAL					
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.247,09D	121.247,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.244,59D	121.244,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.242,09D	121.242,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.239,59D	121.239,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.237,09D	121.237,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.234,59D	121.234,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.232,09D	121.232,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.229,59D	121.229,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.227,09D	121.227,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.224,59D	121.224,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.222,09D	121.222,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.219,59D	121.219,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.217,09D	121.217,09D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.214,59D	121.214,59D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	121.212,09D	121.212,09D
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		121.207,59	4,50D	4,50D
07/12/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	2,50D	2,50D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	0,00	0,00
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF DEZ/2021		213,24		213,24D	213,24D
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF DEZ/2021		2.630,15		2.843,39D	2.843,39D
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF DEZ/2021		2.788,31		5.631,70D	5.631,70D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.629,20D	5.629,20D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.626,70D	5.626,70D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.624,20D	5.624,20D
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		5.622,20	2,00D	2,00D
10/12/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF DEZ/2021		5.591,25		5.591,25D	5.591,25D
13/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	5.588,75D	5.588,75D
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MARTINS BARBOSA REF DEZ/2021	436	464,00		6.052,75D	6.052,75D
15/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	6.050,25D	6.050,25D
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF DEZ/2021		2.923,75		8.974,00D	8.974,00D
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF DEZ/2021		3.257,00		12.231,00D	12.231,00D
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF DEZ/2021	436	2.415,00		14.646,00D	14.646,00D
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA REF DEZ/2021		1.896,21		16.542,21D	16.542,21D
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF DEZ/ 2021		1.890,60		18.432,81D	18.432,81D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.430,31D	18.430,31D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.427,81D	18.427,81D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.425,31D	18.425,31D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.422,81D	18.422,81D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	18.420,31D	18.420,31D
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF DEZ/2021		2.682,12		21.102,43D	21.102,43D
17/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	21.099,93D	21.099,93D
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		21.097,93	2,00D	2,00D
17/12/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF DEZ/2021		1.609,46		1.609,46D	1.609,46D
23/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	521		2,50	1.606,96D	1.606,96D
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	439		1.604,96	2,00D	2,00D
29/12/2021	TARIFA DE SAQUE	521		2,00	0,00	0,00
30/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JAN/2022	511	2.621,00		2.621,00D	2.621,00D
		Total do mês:	185.956,11	183.335,11		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS				
	SALDO ANTERIOR					65.407,68D
04/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		311,45	311,45C	65.096,23D
05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.942,26	3.253,71C	62.153,97D
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		9.854,20	13.107,91C	52.299,77D
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		24.304,80	37.412,71C	27.994,97D
08/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	46.285,87		8.873,16D	74.280,84D
11/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	8.088,28		16.961,44D	82.369,12D
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		7.886,21	9.075,23D	74.482,91D
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.072,23	8.003,00D	73.410,68D
15/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		6.551,62	1.451,38D	66.859,06D
18/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	14.868,97		16.320,35D	81.728,03D
19/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		14.670,34	1.650,01D	67.057,69D
21/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		117,41	1.532,60D	66.940,28D
22/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	382,44		1.915,04D	67.322,72D
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		23.540,37	21.625,33C	43.782,35D
26/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	12.682,74		8.942,59C	56.465,09D
27/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		4.119,88	13.062,47C	52.345,21D
28/01/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.610,00		11.452,47C	53.955,21D
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		15.802,29	27.254,76C	38.152,92D
		Total do mês:	83.918,30	111.173,06		
01/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	6.325,70		6.325,70D	44.478,62D
02/02/2021	RESGATE ALICAÇÃO AUTO MAIS	429		8.281,41	1.955,71C	36.197,21D
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		8.608,87	10.564,58C	27.588,34D
04/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	4.002,81		6.561,77C	31.591,15D
05/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	32.832,14		26.270,37D	64.423,29D
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		19.477,42	6.792,95D	44.945,87D
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		239,00	6.553,95D	44.706,87D
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		13.549,92	6.995,97C	31.156,95D
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.954,86	9.950,83C	28.202,09D
12/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	132.013,99		122.063,16D	160.216,08D
17/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	587,89		122.651,05D	160.803,97D
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		167,30	122.483,75D	160.636,67D
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		47.431,54	75.052,21D	113.205,13D
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		19.247,11	55.805,10D	93.958,02D
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.451,44	54.353,66D	92.506,58D
24/02/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.944,00		56.297,66D	94.450,58D
25/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.980,74	54.316,92D	92.469,84D
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		63.921,80	9.604,88C	28.548,04D
		Total do mês:	177.706,53	187.311,41		
01/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	15.543,18		15.543,18D	44.091,22D
02/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.581,36	11.961,82D	40.509,86D
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		15.894,98	3.933,16C	24.614,88D
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		809,11	4.742,27C	23.805,77D
05/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	9.466,46		4.724,19D	33.272,23D
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.968,55	2.755,64D	31.303,68D
09/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	86.901,65		89.657,29D	118.205,33D
10/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		13.274,83	76.382,46D	104.930,50D
11/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.571,15		77.953,61D	106.501,65D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.294,72	75.658,89D	104.206,93D
15/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	15.658,00		91.316,89D	119.864,93D
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.649,98	88.666,91D	117.214,95D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.024,05	85.642,86D	114.190,90D
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		37.803,95	47.838,91D	76.386,95D
22/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	18.156,06		65.994,97D	94.543,01D
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		31.616,85	34.378,12D	62.926,16D
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		10.209,26	24.168,86D	52.716,90D
29/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.306,93	22.861,93D	51.409,97D
30/03/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	24.779,46		47.641,39D	76.189,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS				
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		73.678,09	26.036,70C	2.511,34D
		Total do mês:	172.075,96	198.112,66		
01/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.212,15		2.212,15D	4.723,49D
05/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	21.680,07		23.892,22D	26.403,56D
06/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.748,08		27.640,30D	30.151,64D
07/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	75.029,06		102.669,36D	105.180,70D
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.168,60	100.500,76D	103.012,10D
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		19.254,97	81.245,79D	83.757,13D
12/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	10.140,99		91.386,78D	93.898,12D
13/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	14.000,00		105.386,78D	107.898,12D
14/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	4.999,27		110.386,05D	112.897,39D
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.158,04	107.228,01D	109.739,35D
16/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.897,36	103.330,65D	105.841,99D
19/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	22.527,78		125.858,43D	128.369,77D
20/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		37.995,55	87.862,88D	90.374,22D
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		27.341,66	60.521,22D	63.032,56D
26/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	8.279,42		68.800,64D	71.311,98D
27/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		17.841,98	50.958,66D	53.470,00D
28/04/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	200,46		51.159,12D	53.670,46D
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		749,82	50.409,30D	52.920,64D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		46.842,96	3.566,34D	6.077,68D
		Total do mês:	162.817,28	159.250,94		
03/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		936,34	936,34C	5.141,34D
04/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	10.101,05		9.164,71D	15.242,39D
05/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	27.578,35		36.743,06D	42.820,74D
06/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	16.667,60		53.410,66D	59.488,34D
07/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	45.940,28		99.350,94D	105.428,62D
10/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		17.353,79	81.997,15D	88.074,83D
11/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	6.254,40		88.251,55D	94.329,23D
12/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.141,00	87.110,55D	93.188,23D
13/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.945,98		91.056,53D	97.134,21D
14/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.185,49	89.871,04D	95.948,72D
17/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	8.145,06		98.016,10D	104.093,78D
19/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		5.865,91	92.150,19D	98.227,87D
20/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		25.908,66	66.241,53D	72.319,21D
21/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		861,93	65.379,60D	71.457,28D
24/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		148,57	65.231,03D	71.308,71D
25/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		23.839,43	41.391,60D	47.469,28D
26/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.663,49		43.055,09D	49.132,77D
27/05/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.302,10		45.357,19D	51.434,87D
28/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.244,58	44.112,61D	50.190,29D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		44.270,26	157,65C	5.920,03D
		Total do mês:	122.598,31	122.755,96		
01/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.042,78	1.042,78C	4.877,25D
02/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	8.530,00		7.487,22D	13.407,25D
04/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	15.501,82		22.989,04D	28.909,07D
07/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	14.619,94		37.608,98D	43.529,01D
08/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	12.490,83		50.099,81D	56.019,84D
09/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	561,00		50.660,81D	56.580,84D
10/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		19.363,71	31.297,10D	37.217,13D
11/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		11.491,09	19.806,01D	25.726,04D
14/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	88.526,93		108.332,94D	114.252,97D
15/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	651,86		108.984,80D	114.904,83D
16/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.658,30		112.643,10D	118.563,13D
18/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		13.964,58	98.678,52D	104.598,55D
21/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	19.613,66		118.292,18D	124.212,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS				
22/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	526,91		118.819,09D	124.739,12D
23/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.571,14	117.247,95D	123.167,98D
25/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		29.835,62	87.412,33D	93.332,36D
28/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		424,65	86.987,68D	92.907,71D
29/06/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.774,87		88.762,55D	94.682,58D
30/06/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		47.201,58	41.560,97D	47.481,00D
		Total do mês:	166.456,12	124.895,15		
01/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.362,55	1.362,55C	46.118,45D
02/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.340,36	4.702,91C	42.778,09D
05/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		4.617,84	9.320,75C	38.160,25D
07/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	177.918,07		168.597,32D	216.078,32D
08/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.322,67	167.274,65D	214.755,65D
09/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		24.407,66	142.866,99D	190.347,99D
12/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.764,95	141.102,04D	188.583,04D
13/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.704,00		142.806,04D	190.287,04D
14/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.039,02		145.845,06D	193.326,06D
15/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		9.202,70	136.642,36D	184.123,36D
16/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		5.829,74	130.812,62D	178.293,62D
19/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	29.804,33		160.616,95D	208.097,95D
20/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		12.236,67	148.380,28D	195.861,28D
21/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		334,08	148.046,20D	195.527,20D
22/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.296,99	145.749,21D	193.230,21D
23/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.545,88	142.203,33D	189.684,33D
26/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		27.663,57	114.539,76D	162.020,76D
28/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.340,88	111.198,88D	158.679,88D
29/07/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	750,28		111.949,16D	159.430,16D
30/07/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		57.932,34	54.016,82D	101.497,82D
		Total do mês:	213.215,70	159.198,88		
02/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	26.644,34		26.644,34D	128.142,16D
03/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		7.153,19	19.491,15D	120.988,97D
04/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		13.424,96	6.066,19D	107.564,01D
05/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.303,84		7.370,03D	108.867,85D
06/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		26.816,25	19.446,22C	82.051,60D
09/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	170.082,16		150.635,94D	252.133,76D
10/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		19.039,46	131.596,48D	233.094,30D
11/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.287,77	128.308,71D	229.806,53D
12/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		2.500,47	125.808,24D	227.306,06D
13/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		12.590,41	113.217,83D	214.715,65D
16/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	7.987,11		121.204,94D	222.702,76D
17/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.394,79		123.599,73D	225.097,55D
18/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	595,23		124.194,96D	225.692,78D
19/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		413,91	123.781,05D	225.278,87D
20/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		23.785,39	99.995,66D	201.493,48D
23/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	10.874,24		110.869,90D	212.367,72D
24/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	10.025,00		120.894,90D	222.392,72D
25/08/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	6.366,42		127.261,32D	228.759,14D
26/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		28.073,00	99.188,32D	200.686,14D
27/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		6.450,66	92.737,66D	194.235,48D
31/08/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		64.746,62	27.991,04D	129.488,86D
		Total do mês:	236.273,13	208.282,09		
01/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.147,34		2.147,34D	131.636,20D
02/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	998,26		3.145,60D	132.634,46D
03/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		17.868,60	14.723,00C	114.765,86D
06/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	17.962,49		3.239,49D	132.728,35D
08/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		30.344,95	27.105,46C	102.383,40D
09/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.752,94		25.352,52C	104.136,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS				
10/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	116.318,29		90.965,77D	220.454,63D
13/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	10.010,96		100.976,73D	230.465,59D
14/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	11.642,65		112.619,38D	242.108,24D
15/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.394,35		115.013,73D	244.502,59D
16/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	600,00		115.613,73D	245.102,59D
17/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		22.230,97	93.382,76D	222.871,62D
20/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		11.404,11	81.978,65D	211.467,51D
21/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.955,22		85.933,87D	215.422,73D
22/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		896,92	85.036,95D	214.525,81D
23/09/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	9.204,07		94.241,02D	223.729,88D
24/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		4.979,08	89.261,94D	218.750,80D
27/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		21.531,25	67.730,69D	197.219,55D
28/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		4.985,81	62.744,88D	192.233,74D
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		86.174,32	23.429,44C	106.059,42D
		Total do mês:	176.986,57	200.416,01		
01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.592,18	1.592,18C	104.467,24D
04/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		474,78	2.066,96C	103.992,46D
05/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		11.094,70	13.161,66C	92.897,76D
07/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		30.604,15	43.765,81C	62.293,61D
08/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	143.044,66		99.278,85D	205.338,27D
11/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	5.022,88		104.301,73D	210.361,15D
13/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	5.143,40		109.445,13D	215.504,55D
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		663,26	108.781,87D	214.841,29D
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		13.169,66	95.612,21D	201.671,63D
18/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	225,23		95.837,44D	201.896,86D
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		3.401,34	92.436,10D	198.495,52D
20/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		37.154,29	55.281,81D	161.341,23D
21/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	345,00		55.626,81D	161.686,23D
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		5.836,52	49.790,29D	155.849,71D
25/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		7.296,78	42.493,51D	148.552,93D
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		11.504,91	30.988,60D	137.048,02D
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.062,67	29.925,93D	135.985,35D
28/10/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	1.685,97		31.611,90D	137.671,32D
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		106.748,04	75.136,14C	30.923,28D
		Total do mês:	155.467,14	230.603,28		
01/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	784,24		784,24D	31.707,52D
03/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		671,22	113,02D	31.036,30D
04/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		9.339,89	9.226,87C	21.696,41D
05/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		10.796,48	20.023,35C	10.899,93D
08/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	16.679,59		3.343,76C	27.579,52D
09/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	163.141,33		159.797,57D	190.720,85D
10/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		9.299,79	150.497,78D	181.421,06D
11/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	4.033,50		154.531,28D	185.454,56D
12/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	45.948,00		200.479,28D	231.402,56D
16/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	21.301,89		221.781,17D	252.704,45D
17/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		44,66	221.736,51D	252.659,79D
18/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	200,23		221.936,74D	252.860,02D
19/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		39.603,37	182.333,37D	213.256,65D
22/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	26.743,51		209.076,88D	240.000,16D
23/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		6.733,77	202.343,11D	233.266,39D
24/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	2.025,01		204.368,12D	235.291,40D
25/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	5.177,30		209.545,42D	240.468,70D
26/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		10.009,38	199.536,04D	230.459,32D
29/11/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	4.404,00		203.940,04D	234.863,32D
30/11/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		141.094,55	62.845,49D	93.768,77D
		Total do mês:	290.438,60	227.593,11		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S/A - AUTO MAIS				
01/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	5.792,96		5.792,96D	99.561,73D
02/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	24.335,74		30.128,70D	123.897,47D
03/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		11.857,89	18.270,81D	112.039,58D
06/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	58.708,18		76.978,99D	170.747,76D
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		52.076,91	24.902,08D	118.670,85D
08/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	118.434,53		143.336,61D	237.105,38D
09/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	16.553,01		159.889,62D	253.658,39D
10/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		22.204,47	137.685,15D	231.453,92D
13/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	15.075,08		152.760,23D	246.529,00D
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		1.197,05	151.563,18D	245.331,95D
15/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	3.654,11		155.217,29D	248.986,06D
16/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	450,00		155.667,29D	249.436,06D
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		41.568,30	114.098,99D	207.867,76D
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		40.775,03	73.323,96D	167.092,73D
21/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	345,23		73.669,19D	167.437,96D
22/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	36.499,04		110.168,23D	203.937,00D
23/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	6.542,63		116.710,86D	210.479,63D
24/12/2021	APLICAÇÃO AUTO MAIS	429	9.398,00		126.108,86D	219.877,63D
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		22.454,15	103.654,71D	197.423,48D
28/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		447,90	103.206,81D	196.975,58D
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		171.912,40	68.705,59C	25.063,18D
		Total do mês:	295.788,51	364.494,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 - 1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A - CDB DI				
	SALDO ANTERIOR					78.694,20D
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB-DI	232	117,64		117,64D	78.811,84D
		Total do mês:	117,64	0,00		
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	106,02		106,02D	78.917,86D
		Total do mês:	106,02	0,00		
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI			25.084,70	25.084,70C	53.833,16D
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	153,78		24.930,92C	53.986,94D
		Total do mês:	153,78	25.084,70		
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	112,17		112,17D	54.099,11D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI			25.095,60	24.983,43C	29.003,51D
		Total do mês:	112,17	25.095,60		
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	77,56		77,56D	29.081,07D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI			8.030,89	7.953,33C	21.050,18D
		Total do mês:	77,56	8.030,89		
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	64,18		64,18D	21.114,36D
		Total do mês:	64,18	0,00		
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	75,09		75,09D	21.189,45D
		Total do mês:	75,09	0,00		
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	232	89,87		89,87D	21.279,32D
		Total do mês:	89,87	0,00		
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	232	93,25		93,25D	21.372,57D
		Total do mês:	93,25	0,00		
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	232	102,68		102,68D	21.475,25D
		Total do mês:	102,68	0,00		
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	126,00		126,00D	21.601,25D
		Total do mês:	126,00	0,00		
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	232	164,94		164,94D	21.766,19D
		Total do mês:	164,94	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.1.2.01.0001 BLOQUEIO JUDICIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	429	6.959,42		6.959,42D	6.959,42D
06/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	429	6.959,42		13.918,84D	13.918,84D
06/08/2021	DESBLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROCESSO 0327535-27-2017.8.19.0001	429		6.959,42	6.959,42D	6.959,42D
		Total do mês:	13.918,84	6.959,42		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.2.02.0001	NUMERÁRIOS EM TRÃNSITO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	57.418,22		57.418,22D	57.418,22D
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		57.418,22	0,00	0,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	15.021,26		15.021,26D	15.021,26D
18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		15.021,26	0,00	0,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	10.372,74		10.372,74D	10.372,74D
26/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		10.372,74	0,00	0,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	800,50		800,50D	800,50D
		Total do mês:	83.612,72	82.812,22		
01/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		800,50	800,50C	0,00
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.016,75		41.216,25D	42.016,75D
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		42.016,75	800,50C	0,00
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140.607,99		139.807,49D	140.607,99D
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		140.607,99	800,50C	0,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.036,10		11.235,60D	12.036,10D
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		12.036,10	800,50C	0,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.389,09		3.588,59D	4.389,09D
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		4.389,09	800,50C	0,00
		Total do mês:	199.049,93	199.850,43		
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.780,47		19.780,47D	19.780,47D
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		19.780,47	0,00	0,00
08/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		91.023,91		91.023,91D	91.023,91D
09/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		91.023,91	0,00	0,00
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.779,39		16.779,39D	16.779,39D
15/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		16.779,39	0,00	0,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.366,14		19.366,14D	19.366,14D
22/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		19.366,14	0,00	0,00
		Total do mês:	146.949,91	146.949,91		
01/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.218,98		16.218,98D	16.218,98D
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.701,94		27.920,92D	27.920,92D
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		16.218,98	11.701,94D	11.701,94D
06/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.274,39		111.976,33D	111.976,33D
06/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		11.701,94	100.274,39D	100.274,39D
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		100.274,39	0,00	0,00
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.262,38		12.262,38D	12.262,38D
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		12.262,38	0,00	0,00
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.527,78		22.527,78D	22.527,78D
19/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		22.527,78	0,00	0,00
26/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.410,50		2.410,50D	2.410,50D
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		2.410,50	0,00	0,00
		Total do mês:	165.395,97	165.395,97		
03/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.710,65		10.710,65D	10.710,65D
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.830,73		43.541,38D	43.541,38D
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		10.710,65	32.830,73D	32.830,73D
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.667,60		48.498,33D	48.498,33D
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		32.830,73	15.667,60D	15.667,60D
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		76.886,76		92.554,36D	92.554,36D
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		15.667,60	76.886,76D	76.886,76D
07/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		76.886,76	0,00	0,00
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.969,31		8.969,31D	8.969,31D
17/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		8.969,31	0,00	0,00
21/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.004,85		7.004,85D	7.004,85D
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		7.004,85	0,00	0,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.685,84		2.685,84D	2.685,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.2.02.0001	NUMERÁRIOS EM TRÃNSITO				
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		2.685,84	0,00	0,00
		Total do mês:	154.755,74	154.755,74		
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	6.391,00		6.391,00D	6.391,00D
02/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	18.955,43		25.346,43D	25.346,43D
02/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		6.391,00	18.955,43D	18.955,43D
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	18.714,25		37.669,68D	37.669,68D
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		18.955,43	18.714,25D	18.714,25D
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	15.245,35		33.959,60D	33.959,60D
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		18.714,25	15.245,35D	15.245,35D
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		15.245,35	0,00	0,00
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	84.747,96		84.747,96D	84.747,96D
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		84.747,96	0,00	0,00
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	18.052,68		18.052,68D	18.052,68D
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		18.052,68	0,00	0,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	6.414,52		6.414,52D	6.414,52D
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		6.414,52	0,00	0,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	1.305,50		1.305,50D	1.305,50D
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	295,50		1.601,00D	1.601,00D
30/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		1.305,50	295,50D	295,50D
		Total do mês:	170.122,19	169.826,69		
01/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		295,50	295,50C	0,00
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	209.586,75		209.291,25D	209.586,75D
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		209.586,75	295,50C	0,00
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	28.974,06		28.678,56D	28.974,06D
19/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		28.974,06	295,50C	0,00
23/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	700,50		405,00D	700,50D
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		700,50	295,50C	0,00
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	25.479,05		25.183,55D	25.479,05D
		Total do mês:	264.740,36	239.556,81		
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		25.479,05	25.479,05C	0,00
06/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	166.263,91		140.784,86D	166.263,91D
09/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		166.263,91	25.479,05C	0,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	7.499,40		17.979,65C	7.499,40D
16/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		7.499,40	25.479,05C	0,00
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	10.960,35		14.518,70C	10.960,35D
23/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		10.960,35	25.479,05C	0,00
27/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	1.398,00		24.081,05C	1.398,00D
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	234,00		23.847,05C	1.632,00D
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		1.398,00	25.245,05C	234,00D
31/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		234,00	25.479,05C	0,00
		Total do mês:	186.355,66	211.834,71		
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	17.577,22		17.577,22D	17.577,22D
06/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		17.577,22	0,00	0,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	145.610,17		145.610,17D	145.610,17D
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		145.610,17	0,00	0,00
17/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	13.043,35		13.043,35D	13.043,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		13.043,35	0,00	0,00
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	2.793,60		2.793,60D	2.793,60D
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		2.793,60	0,00	0,00
		Total do mês:	179.024,34	179.024,34		
07/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	166.186,67		166.186,67D	166.186,67D
08/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		166.186,67	0,00	0,00
22/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	16.919,84		16.919,84D	16.919,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 1.1.2.02.0001	NUMERÁRIOS EM TRÃNSITO				
25/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		16.919,84	0,00	0,00
		Total do mês:	183.106,51	183.106,51		
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	42.730,13		42.730,13D	42.730,13D
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	126.777,74		169.507,87D	169.507,87D
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		42.730,13	126.777,74D	126.777,74D
09/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		126.777,74	0,00	0,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	23.542,23		23.542,23D	23.542,23D
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		23.542,23	0,00	0,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	12.281,57		12.281,57D	12.281,57D
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		12.281,57	0,00	0,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	5.029,00		5.029,00D	5.029,00D
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	5.554,00		10.583,00D	10.583,00D
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		5.029,00	5.554,00D	5.554,00D
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	6.710,00		12.264,00D	12.264,00D
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		5.554,00	6.710,00D	6.710,00D
		Total do mês:	222.624,67	215.914,67		
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		6.710,00	6.710,00C	0,00
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	33.629,93		26.919,93D	33.629,93D
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		33.629,93	6.710,00C	0,00
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	121.207,59		114.497,59D	121.207,59D
08/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		121.207,59	6.710,00C	0,00
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	5.622,20		1.087,80C	5.622,20D
13/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		5.622,20	6.710,00C	0,00
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	21.097,93		14.387,93D	21.097,93D
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		21.097,93	6.710,00C	0,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	431	1.604,96		5.105,04C	1.604,96D
30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	429		1.604,96	6.710,00C	0,00
		Total do mês:	183.162,61	189.872,61		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					147.027,02D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2020			1.572,60	1.572,60C	145.454,42D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2020			1.572,60	3.145,20C	143.881,82D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	431		1.207,50	4.352,70C	142.674,32D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	431		2.096,80	6.449,50C	140.577,52D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		805,00	7.254,50C	139.772,52D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		1.328,25	8.582,75C	138.444,27D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	431		655,25	9.238,00C	137.789,02D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		1.310,50	10.548,50C	136.478,52D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	431		1.310,50	11.859,00C	135.168,02D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		1.207,50	13.066,50C	133.960,52D
05/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	431		1.310,50	14.377,00C	132.650,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA - JAN/21	512		2.621,00	16.998,00C	130.029,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JAN/21	511		1.310,50	18.308,50C	128.718,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JAN/21	511		1.310,50	19.619,00C	127.408,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2021	511		1.310,50	20.929,50C	126.097,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2021	511		1.207,50	22.137,00C	124.890,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JAN/2021	511		1.310,50	23.447,50C	123.579,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO REF JAN/2021	511		1.310,50	24.758,00C	122.269,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JAN/2021	511		2.621,00	27.379,00C	119.648,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF JAN/2021	511		1.310,50	28.689,50C	118.337,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REISREF JAN/2021	511		1.207,50	29.897,00C	117.130,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF JAN/2021	511		1.310,50	31.207,50C	115.819,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JAN/21	511		1.207,50	32.415,00C	114.612,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO FEIO REF JAN/21	511		1.310,50	33.725,50C	113.301,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JAN/21	511		1.310,50	35.036,00C	111.991,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/21	511		1.310,50	36.346,50C	110.680,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/21	511		1.310,50	37.657,00C	109.370,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JAN/ 21	511		1.207,50	38.864,50C	108.162,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF JAN/21	511		1.207,50	40.072,00C	106.955,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JAN/21	511		1.310,50	41.382,50C	105.644,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JAN/21	511		1.207,50	42.590,00C	104.437,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF JAN/21	511		1.207,50	43.797,50C	103.229,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF JAN/21	511		1.310,50	45.108,00C	101.919,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JAN/21	511		1.310,50	46.418,50C	100.608,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN/21	511		1.207,50	47.626,00C	99.401,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JAN/21	511		1.310,50	48.936,50C	98.090,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/21	511		1.310,50	50.247,00C	96.780,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA EF JAN/21	511		1.310,50	51.557,50C	95.469,52D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/21	511		1.310,50	52.868,00C	94.159,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF JAN/21	511		805,00	53.673,00C	93.354,02D
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF JAN/21	511		1.310,50	54.983,50C	92.043,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		1.703,65	56.687,15C	90.339,87D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALÔBA	431		2.276,50	58.963,65C	88.063,37D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	431		3.495,00	62.458,65C	84.568,37D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	431		262,10	62.720,75C	84.306,27D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA	431		2.227,85	64.948,60C	82.078,42D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		3.931,50	68.880,10C	78.146,92D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		1.310,50	70.190,60C	76.836,42D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY	431		4.794,50	74.985,10C	72.041,92D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	431		1.310,50	76.295,60C	70.731,42D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		1.207,50	77.503,10C	69.523,92D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	431		2.052,75	79.555,85C	67.471,17D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	431		1.310,50	80.866,35C	66.160,67D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	431		1.310,50	82.176,85C	64.850,17D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	431		1.310,50	83.487,35C	63.539,67D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	431		1.310,50	84.797,85C	62.229,17D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		786,30	85.584,15C	61.442,87D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		2.358,90	87.943,05C	59.083,97D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI	431		2.621,00	90.564,05C	56.462,97D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	431		2.358,90	92.922,95C	54.104,07D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	431		1.811,25	94.734,20C	52.292,82D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	431		2.227,85	96.962,05C	50.064,97D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES	431		805,00	97.767,05C	49.259,97D
06/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO FEIO	431		917,35	98.684,40C	48.342,62D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JAN/ 2021	429		1.703,65	100.388,05C	46.638,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JAN/2021	429		874,00	101.262,05C	45.764,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF FEV/2020			2.621,00	103.883,05C	43.143,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF FEV/2020			695,00	104.578,05C	42.448,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF JUL/2020			1.600,00	106.178,05C	40.848,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF JUL/2020			695,00	106.873,05C	40.153,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF DEZ/2020			1.600,00	108.473,05C	38.553,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES	431		603,75	109.076,80C	37.950,22D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO			362,25	109.439,05C	37.587,97D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS			1.569,75	111.008,80C	36.018,22D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA REF JAN/ 2021	429		2.415,00	113.423,80C	33.603,22D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JAN/2021	429		2.621,00	116.044,80C	30.982,22D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA	431		1.703,65	117.748,45C	29.278,57D
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS			1.207,50	118.955,95C	28.071,07D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JAN/ 2021	429		1.703,65	120.659,60C	26.367,42D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF AGO/2020			1.965,75	122.625,35C	24.401,67D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JAN/2021			218,41	122.843,76C	24.183,26D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JAN/2021			2.621,00	125.464,76C	21.562,26D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JAN/2021			218,42	125.683,18C	21.343,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JAN/2021			2.096,80	127.779,98C	19.247,04D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.207,50	128.987,48C	18.039,54D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.690,50	130.677,98C	16.349,04D
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY			2.621,00	133.298,98C	13.728,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL/2020			600,00	133.898,98C	13.128,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF AGO/2020			600,00	134.498,98C	12.528,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF SET/2020			600,00	135.098,98C	11.928,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF OUT/2020			600,00	135.698,98C	11.328,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF NOV/2020			600,00	136.298,98C	10.728,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF DEZ/2020			600,00	136.898,98C	10.128,04D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	431		1.703,65	138.602,63C	8.424,39D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE			2.621,00	141.223,63C	5.803,39D
13/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		1.390,00	142.613,63C	4.413,39D
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7266	205	1.390,00		141.223,63C	5.803,39D
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7267	204	2.621,00		138.602,63C	8.424,39D
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7268	205	874,00		137.728,63C	9.298,39D
15/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JAN/ 2021			874,00	138.602,63C	8.424,39D
15/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER	431		700,00	139.302,63C	7.724,39D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF FEV/ 2021			874,00	140.176,63C	6.850,39D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRÉ DA SILVA FAVRE	431		1.811,25	141.987,88C	5.039,14D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		1.207,50	143.195,38C	3.831,64D
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		1.310,50	144.505,88C	2.521,14D
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF MAR/ 2021			874,00	145.379,88C	1.647,14D
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO			1.441,55	146.821,43C	205,59D
21/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO	431		2.621,00	149.442,43C	2.415,41C
21/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BÖHM	431		1.965,75	151.408,18C	4.381,16C
22/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF JAN/2021			2.621,00	154.029,18C	7.002,16C
22/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF JAN/2021			232,00	154.261,18C	7.234,16C
25/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	431		805,00	155.066,18C	8.039,16C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7269	204	2.415,00		152.651,18C	5.624,16C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7272	204	1.207,50		151.443,68C	4.416,66C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7273	205	805,00		150.638,68C	3.611,66C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7275	205	805,00		149.833,68C	2.806,66C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7280	204	1.207,50		148.626,18C	1.599,16C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7281	204	1.207,50		147.418,68C	391,66C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7283	204	1.207,50		146.211,18C	815,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7285	204	1.207,50		145.003,68C	2.023,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7286	204	1.207,50		143.796,18C	3.230,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7292	204	2.415,00		141.381,18C	5.645,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7294	205	2.415,00		138.966,18C	8.060,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7295	205	805,00		138.161,18C	8.865,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7297	204	2.415,00		135.746,18C	11.280,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7307	205	805,00		134.941,18C	12.085,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7310	205	2.621,00		132.320,18C	14.706,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7312	204	1.310,50		131.009,68C	16.017,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7313	204	2.621,00		128.388,68C	18.638,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7314	205	874,00		127.514,68C	19.512,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7317	204	2.621,00		124.893,68C	22.133,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7320	204	1.310,50		123.583,18C	23.443,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7321	204	1.310,50		122.272,68C	24.754,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7322	204	1.310,50		120.962,18C	26.064,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7325	204	1.310,50		119.651,68C	27.375,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7326	204	1.310,50		118.341,18C	28.685,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7328	204	2.621,00		115.720,18C	31.306,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7332	204	1.310,50		114.409,68C	32.617,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BANVENUTTI - NF 7333	204	1.310,50		113.099,18C	33.927,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7338	204	1.310,50		111.788,68C	35.238,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7340	204	1.310,50		110.478,18C	36.548,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7343	204	2.621,00		107.857,18C	39.169,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7344	204	2.621,00		105.236,18C	41.790,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7348	204	2.621,00		102.615,18C	44.411,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7350	204	1.310,50		101.304,68C	45.722,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7351	204	1.310,50		99.994,18C	47.032,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7352	204	1.310,50		98.683,68C	48.343,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7354	204	1.310,50		97.373,18C	49.653,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7355	204	1.310,50		96.062,68C	50.964,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7357	204	1.310,50		94.752,18C	52.274,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7358	204	1.310,50		93.441,68C	53.585,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7359	204	1.310,50		92.131,18C	54.895,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7360	204	1.310,50		90.820,68C	56.206,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7361	204	1.310,50		89.510,18C	57.516,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7364	204	1.310,50		88.199,68C	58.827,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7365	204	1.310,50		86.889,18C	60.137,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7366	204	1.310,50		85.578,68C	61.448,34D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7367	204	1.310,50		84.268,18C	62.758,84D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7370	205	218,42		84.049,76C	62.977,26D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7371	204	2.621,00		81.428,76C	65.598,26D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7372	205	218,41		81.210,35C	65.816,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7373	204	2.621,00		78.589,35C	68.437,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7374	205	874,00		77.715,35C	69.311,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7375	204	1.310,50		76.404,85C	70.622,17D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7376	204	1.310,50		75.094,35C	71.932,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7329	205	874,00		74.220,35C	72.806,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7377		1.965,75		72.254,60C	74.772,42D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7369		2.096,80		70.157,80C	76.869,22D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7363		1.310,50		68.847,30C	78.179,72D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7362		1.310,50		67.536,80C	79.490,22D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7356		655,25		66.881,55C	80.145,47D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7353		1.413,50		65.468,05C	81.558,97D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7349		1.048,40		64.419,65C	82.607,37D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7342		1.703,65		62.716,00C	84.311,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7339		393,15		62.322,85C	84.704,17D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7337		393,15		61.929,70C	85.097,32D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7335		2.227,85		59.701,85C	87.325,17D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7330		700,00		59.001,85C	88.025,17D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7327		1.703,65		57.298,20C	89.728,82D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7324		1.441,55		55.856,65C	91.170,37D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7319		262,10		55.594,55C	91.432,47D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7318		1.703,65		53.890,90C	93.136,12D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7316		2.358,90		51.532,00C	95.495,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7315		1.703,65		49.828,35C	97.198,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7311		917,35		48.911,00C	98.116,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7309		1.703,65		47.207,35C	99.819,67D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7308		2.096,80		45.110,55C	101.916,47D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7305		1.965,75		43.144,80C	103.882,22D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7304		1.965,75		41.179,05C	105.847,97D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7303		1.965,75		39.213,30C	107.813,72D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7302		1.703,65		37.509,65C	109.517,37D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7301		1.310,50		36.199,15C	110.827,87D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7300		1.703,65		34.495,50C	112.531,52D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7299		1.569,75		32.925,75C	114.101,27D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7293		2.052,75		30.873,00C	116.154,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7291		1.690,50		29.182,50C	117.844,52D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7290		1.811,25		27.371,25C	119.655,77D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7289		1.811,25		25.560,00C	121.467,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7288		2.173,50		23.386,50C	123.640,52D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7287		1.811,25		21.575,25C	125.451,77D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7282		362,25		21.213,00C	125.814,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7279		1.811,25		19.401,75C	127.625,27D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7278		1.328,25		18.073,50C	128.953,52D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7277		1.569,75		16.503,75C	130.523,27D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7276		1.811,25		14.692,50C	132.334,52D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7274		1.207,50		13.485,00C	133.542,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7271		966,00		12.519,00C	134.508,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8244	204	2.621,00		9.898,00C	137.129,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 8245	204	2.621,00		7.277,00C	139.750,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8246	205	2.415,00		4.862,00C	142.165,02D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8247		2.213,75		2.648,25C	144.378,77D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7329 CANCELADA	211		874,00	3.522,25C	143.504,77D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2020			578,37	4.100,62C	142.926,40D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2020			578,37	4.678,99C	142.348,03D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JAN/2021			1.703,65	6.382,64C	140.644,38D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JAN/2021			578,37	6.961,01C	140.066,01D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF FEV/2021			578,37	7.539,38C	139.487,64D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAR/2021			578,37	8.117,75C	138.909,27D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF ABR/2021			578,37	8.696,12C	138.330,90D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAI/2021			578,37	9.274,49C	137.752,53D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUN/2021			578,37	9.852,86C	137.174,16D
29/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA REF FEV/2021			695,00	10.547,86C	136.479,16D
29/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA REF FEV/2021			695,00	11.242,86C	135.784,16D
		Total do mês:	157.302,93	168.545,79		
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO			2.227,85	2.227,85C	133.556,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO			695,00	2.922,85C	132.861,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA REF JAN/2021			805,00	3.727,85C	132.056,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA REF JAN/2021			2.415,00	6.142,85C	129.641,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JAN/2021	431		2.415,00	8.557,85C	127.226,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JAN/2021	429		2.621,00	11.178,85C	124.605,31D
01/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF JAN/2021	429		2.415,00	13.593,85C	122.190,31D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	15.559,60C	120.224,56D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	17.525,35C	118.258,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			695,00	18.220,35C	117.563,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			695,00	18.915,35C	116.868,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI			2.621,00	21.536,35C	114.247,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI			695,00	22.231,35C	113.552,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		2.415,00	24.646,35C	111.137,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDESKI SALLES			2.621,00	27.267,35C	108.516,81D
02/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDESKI SALLES			695,00	27.962,35C	107.821,81D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			2.415,00	30.377,35C	105.406,81D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			695,00	31.072,35C	104.711,81D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM			1.328,25	32.400,60C	103.383,56D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM			695,00	33.095,60C	102.688,56D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA			2.621,00	35.716,60C	100.067,56D
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA			695,00	36.411,60C	99.372,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
03/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PAULA GONÇALVES GOMES REF NOV/2020	429		2.000,00	38.411,60C	97.372,56D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.811,25	40.222,85C	95.561,31D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.965,75	42.188,60C	93.595,56D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			695,00	42.883,60C	92.900,56D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			695,00	43.578,60C	92.205,56D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI			1.703,65	45.282,25C	90.501,91D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI			695,00	45.977,25C	89.806,91D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES			2.415,00	48.392,25C	87.391,91D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES			695,00	49.087,25C	86.696,91D
04/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2021 PARCIAL	429		1.000,00	50.087,25C	85.696,91D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			1.965,75	52.053,00C	83.731,16D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			695,00	52.748,00C	83.036,16D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY			2.621,00	55.369,00C	80.415,16D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY			695,00	56.064,00C	79.720,16D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO			2.096,80	58.160,80C	77.623,36D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO			695,00	58.855,80C	76.928,36D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA			2.621,00	61.476,80C	74.307,36D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA			695,00	62.171,80C	73.612,36D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF JAN/2021			2.213,75	64.385,55C	71.398,61D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF FEV/2021			2.213,75	66.599,30C	69.184,86D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF FEV/2021			1.390,00	67.989,30C	67.794,86D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF FEV/2021			874,00	68.863,30C	66.920,86D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF FEV/2021			2.621,00	71.484,30C	64.299,86D
05/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF FEV/2021			695,00	72.179,30C	63.604,86D
05/02/2021	BAIXA MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF JAN/2021	214		1.413,50	73.592,80C	62.191,36D
05/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF FEV/ 2021			2.621,00	76.213,80C	59.570,36D
05/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF FEV/ 2021			695,00	76.908,80C	58.875,36D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.358,90	79.267,70C	56.516,46D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.621,00	81.888,70C	53.895,46D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			695,00	82.583,70C	53.200,46D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			695,00	83.278,70C	52.505,46D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO			1.569,75	84.848,45C	50.935,71D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO			695,00	85.543,45C	50.240,71D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	87.247,10C	48.537,06D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	88.950,75C	46.833,41D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			695,00	89.645,75C	46.138,41D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			695,00	90.340,75C	45.443,41D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JAN/2021			1.811,25	92.152,00C	43.632,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JAN/2021			1.811,25	93.963,25C	41.820,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES			2.621,00	96.584,25C	39.199,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES			695,00	97.279,25C	38.504,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS			2.415,00	99.694,25C	36.089,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS			695,00	100.389,25C	35.394,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA			874,00	101.263,25C	34.520,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA			2.621,00	103.884,25C	31.899,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA			695,00	104.579,25C	31.204,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA			2.415,00	106.994,25C	28.789,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA			695,00	107.689,25C	28.094,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES			2.052,75	109.742,00C	26.042,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES			695,00	110.437,00C	25.347,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI			2.621,00	113.058,00C	22.726,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI			695,00	113.753,00C	22.031,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			805,00	114.558,00C	21.226,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			2.415,00	116.973,00C	18.811,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			695,00	117.668,00C	18.116,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			1.572,60	119.240,60C	16.543,56D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			572,40	119.813,00C	15.971,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			347,50	120.160,50C	15.623,66D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			347,50	120.508,00C	15.276,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA			2.415,00	122.923,00C	12.861,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA			695,00	123.618,00C	12.166,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	124.596,75C	11.187,41D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	125.575,50C	10.208,66D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.690,50	127.266,00C	8.518,16D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.207,50	128.473,50C	7.310,66D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			695,00	129.168,50C	6.615,66D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			695,00	129.863,50C	5.920,66D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS			1.569,75	131.433,25C	4.350,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS			695,00	132.128,25C	3.655,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES			2.621,00	134.749,25C	1.034,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES			695,00	135.444,25C	339,91D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	135.736,75C	47,41D
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	136.029,25C	245,09C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			612,00	136.641,25C	857,09C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			2.358,90	139.000,15C	3.215,99C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			1.932,00	140.932,15C	5.147,99C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			572,40	141.504,55C	5.720,39C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	141.736,22C	5.952,06C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	141.967,89C	6.183,73C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA			1.811,25	143.779,14C	7.994,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA			695,00	144.474,14C	8.689,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE			2.621,00	147.095,14C	11.310,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE			695,00	147.790,14C	12.005,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO			2.621,00	150.411,14C	14.626,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO			695,00	151.106,14C	15.321,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY			2.621,00	153.727,14C	17.942,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY			2.173,50	155.900,64C	20.116,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY			695,00	156.595,64C	20.811,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY			695,00	157.290,64C	21.506,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.173,50	159.464,14C	23.679,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.621,00	162.085,14C	26.300,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			695,00	162.780,14C	26.995,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			695,00	163.475,14C	27.690,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS			2.415,00	165.890,14C	30.105,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS			695,00	166.585,14C	30.800,98C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A. F. RODRIGUES			1.310,50	167.895,64C	32.111,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A. F. RODRIGUES			695,00	168.590,64C	32.806,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS			2.621,00	171.211,64C	35.427,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS			695,00	171.906,64C	36.122,48C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,42	172.125,06C	36.340,90C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,41	172.343,47C	36.559,31C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.096,80	174.440,27C	38.656,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.621,00	177.061,27C	41.277,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			347,50	177.408,77C	41.624,61C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			347,50	177.756,27C	41.972,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.621,00	180.377,27C	44.593,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.358,90	182.736,17C	46.952,01C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			695,00	183.431,17C	47.647,01C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			695,00	184.126,17C	48.342,01C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO			2.415,00	186.541,17C	50.757,01C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO			695,00	187.236,17C	51.452,01C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2021 FINAL			965,75	188.201,92C	52.417,76C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA REF FEV/2021	429		2.227,85	190.429,77C	54.645,61C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021			393,75	190.823,52C	55.039,36C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021			1.811,25	192.634,77C	56.850,61C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021			347,50	192.982,27C	57.198,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021			2.415,00	195.397,27C	59.613,11C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF FEV/2021			347,50	195.744,77C	59.960,61C
08/02/2021	BAIXA MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	197.556,02C	61.771,86C
08/02/2021	BAIXA MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	199.367,27C	63.583,11C
09/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA			1.328,25	200.695,52C	64.911,36C
09/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA			695,00	201.390,52C	65.606,36C
10/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM			1.572,60	202.963,12C	67.178,96C
10/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM			695,00	203.658,12C	67.873,96C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL			1.811,25	205.469,37C	69.685,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL			695,00	206.164,37C	70.380,21C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			1.965,75	208.130,12C	72.345,96C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			695,00	208.825,12C	73.040,96C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	209.803,87C	74.019,71C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	210.782,62C	74.998,46C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	212.593,87C	76.809,71C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	214.405,12C	78.620,96C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			347,50	214.752,62C	78.968,46C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			347,50	215.100,12C	79.315,96C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA			1.703,65	216.803,77C	81.019,61C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA			695,00	217.498,77C	81.714,61C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7378	206	232,00		217.266,77C	81.482,61C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7379	205	2.621,00		214.645,77C	78.861,61C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7380	204	2.415,00		212.230,77C	76.446,61C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7381	205	805,00		211.425,77C	75.641,61C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7382	205	2.415,00		209.010,77C	73.226,61C
15/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA			1.572,60	210.583,37C	74.799,21C
15/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA			695,00	211.278,37C	75.494,21C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7383	204	2.621,00		208.657,37C	72.873,21C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7384	206	695,00		207.962,37C	72.178,21C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7385	205	874,00		207.088,37C	71.304,21C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7386	204	2.415,00		204.673,37C	68.889,21C
17/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF FEV/ 2021	429		1.703,65	206.377,02C	70.592,86C
17/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF FEV/2021			1.572,60	207.949,62C	72.165,46C
17/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF FEV/2021			695,00	208.644,62C	72.860,46C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			2.415,00	211.059,62C	75.275,46C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			695,00	211.754,62C	75.970,46C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA			2.621,00	214.375,62C	78.591,46C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA			695,00	215.070,62C	79.286,46C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE			848,25	215.918,87C	80.134,71C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE			1.811,25	217.730,12C	81.945,96C
18/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE			695,00	218.425,12C	82.640,96C
19/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO			2.621,00	221.046,12C	85.261,96C
19/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO			695,00	221.741,12C	85.956,96C
23/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			1.703,65	223.444,77C	87.660,61C
23/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			231,60	223.676,37C	87.892,21C
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA			1.703,65	225.380,02C	89.595,86C
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA			695,00	226.075,02C	90.290,86C
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI			1.703,65	227.778,67C	91.994,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7387	204	2.415,00		225.363,67C	89.579,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7388	206	695,00		224.668,67C	88.884,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7389	204	2.415,00		222.253,67C	86.469,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7390	206	695,00		221.558,67C	85.774,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7392	206	695,00		220.863,67C	85.079,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7393	204	2.415,00		218.448,67C	82.664,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7394	206	695,00		217.753,67C	81.969,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7395	205	805,00		216.948,67C	81.164,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7396	204	2.415,00		214.533,67C	78.749,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7397	206	695,00		213.838,67C	78.054,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7399	206	695,00		213.143,67C	77.359,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7402	206	695,00		212.448,67C	76.664,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7405	206	695,00		211.753,67C	75.969,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7408	206	695,00		211.058,67C	75.274,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7410	206	347,50		210.711,17C	74.927,01C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7411	205	2.415,00		208.296,17C	72.512,01C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7413	206	347,50		207.948,67C	72.164,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7415	204	2.415,00		205.533,67C	69.749,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7416	206	695,00		204.838,67C	69.054,51C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7418	206	231,67		204.607,00C	68.822,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7421	204	2.415,00		202.192,00C	66.407,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7422	206	695,00		201.497,00C	65.712,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7424	206	695,00		200.802,00C	65.017,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7428	206	695,00		200.107,00C	64.322,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7430	206	347,50		199.759,50C	63.975,34C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7433	206	347,50		199.412,00C	63.627,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7436	206	695,00		198.717,00C	62.932,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7437	204	2.415,00		196.302,00C	60.517,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7438	206	695,00		195.607,00C	59.822,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7440	206	695,00		194.912,00C	59.127,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7444	206	695,00		194.217,00C	58.432,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7445	204	2.415,00		191.802,00C	56.017,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7446	206	695,00		191.107,00C	55.322,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7448	205	1.390,00		189.717,00C	53.932,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA ALBUQUERQUE FRANCA - NF 7451	206	695,00		189.022,00C	53.237,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA ALBUQUERQUE FRANCA - NF 7452	206	695,00		188.327,00C	52.542,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7454	206	695,00		187.632,00C	51.847,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7456	206	695,00		186.937,00C	51.152,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7458	206	695,00		186.242,00C	50.457,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7462	206	695,00		185.547,00C	49.762,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7466	206	695,00		184.852,00C	49.067,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7467	204	2.415,00		182.437,00C	46.652,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7468	206	695,00		181.742,00C	45.957,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7470	206	695,00		181.047,00C	45.262,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7472	206	695,00		180.352,00C	44.567,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7474	206	695,00		179.657,00C	43.872,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7476	206	695,00		178.962,00C	43.177,84C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7478	206	126,37		178.835,63C	43.051,47C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7480	206	105,28		178.730,35C	42.946,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7482	206	695,00		178.035,35C	42.251,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7484	206	695,00		177.340,35C	41.556,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7485	204	2.621,00		174.719,35C	38.935,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7486	206	695,00		174.024,35C	38.240,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7488	206	695,00		173.329,35C	37.545,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7490	206	695,00		172.634,35C	36.850,19C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7495	206	231,67		172.402,68C	36.618,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7498	206	695,00		171.707,68C	35.923,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7500	206	695,00		171.012,68C	35.228,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7502	206	695,00		170.317,68C	34.533,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7504	206	695,00		169.622,68C	33.838,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7505	204	2.621,00		167.001,68C	31.217,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7506	206	695,00		166.306,68C	30.522,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7507	205	874,00		165.432,68C	29.648,52C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7509	206	231,60		165.201,08C	29.416,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7511	206	695,00		164.506,08C	28.721,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7512	204	2.621,00		161.885,08C	26.100,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7513	206	695,00		161.190,08C	25.405,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7515	206	695,00		160.495,08C	24.710,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7518	206	347,50		160.147,58C	24.363,42C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7519	206	347,50		159.800,08C	24.015,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7520	204	2.621,00		157.179,08C	21.394,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7521	206	695,00		156.484,08C	20.699,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7524	206	695,00		155.789,08C	20.004,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7525	204	2.621,00		153.168,08C	17.383,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7526	206	695,00		152.473,08C	16.688,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7528	206	695,00		151.778,08C	15.993,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7529	204	2.621,00		149.157,08C	13.372,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7530	206	695,00		148.462,08C	12.677,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7533	206	695,00		147.767,08C	11.982,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7536	204	2.621,00		145.146,08C	9.361,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7537	206	695,00		144.451,08C	8.666,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7541	206	695,00		143.756,08C	7.971,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7543	206	695,00		143.061,08C	7.276,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7547	206	695,00		142.366,08C	6.581,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7549	206	695,00		141.671,08C	5.886,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7552	206	695,00		140.976,08C	5.191,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7553	204	2.621,00		138.355,08C	2.570,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7554	206	695,00		137.660,08C	1.875,92C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7555	204	2.621,00		135.039,08C	745,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7556	206	695,00		134.344,08C	1.440,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7561	204	2.621,00		131.723,08C	4.061,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7562	206	695,00		131.028,08C	4.756,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7565	204	2.621,00		128.407,08C	7.377,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7566	206	695,00		127.712,08C	8.072,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7567	204	2.621,00		125.091,08C	10.693,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7568	206	695,00		124.396,08C	11.388,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7570	206	695,00		123.701,08C	12.083,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7571	204	2.621,00		121.080,08C	14.704,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7572	206	695,00		120.385,08C	15.399,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7574	206	695,00		119.690,08C	16.094,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7575	204	2.621,00		117.069,08C	18.715,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7576	206	695,00		116.374,08C	19.410,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7578	206	695,00		115.679,08C	20.105,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7579	204	2.621,00		113.058,08C	22.726,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7580	206	695,00		112.363,08C	23.421,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7581	204	2.621,00		109.742,08C	26.042,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7582	206	695,00		109.047,08C	26.737,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7583	204	2.621,00		106.426,08C	29.358,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7584	206	695,00		105.731,08C	30.053,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7586	206	695,00		105.036,08C	30.748,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7588	206	695,00		104.341,08C	31.443,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7589	204	2.621,00		101.720,08C	34.064,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7590	206	695,00		101.025,08C	34.759,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7592	204	2.621,00		98.404,08C	37.380,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7593	206	695,00		97.709,08C	38.075,08D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7597	206	347,50		97.361,58C	38.422,58D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7598	205	218,42		97.143,16C	38.641,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7599	204	2.621,00		94.522,16C	41.262,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7600	206	347,50		94.174,66C	41.609,50D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7601	205	218,41		93.956,25C	41.827,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7602	204	2.621,00		91.335,25C	44.448,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7603	206	695,00		90.640,25C	45.143,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7604	205	874,00		89.766,25C	46.017,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7606	206	695,00		89.071,25C	46.712,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7607	204	2.621,00		86.450,25C	49.333,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7608	206	695,00		85.755,25C	50.028,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7610	206	695,00		85.060,25C	50.723,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7612	206	695,00		84.365,25C	51.418,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7613	204	2.621,00		81.744,25C	54.039,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7614	206	695,00		81.049,25C	54.734,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7391		2.052,75		78.996,50C	56.787,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7398		1.811,25		77.185,25C	58.598,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7400		848,25		76.337,00C	59.447,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7401		1.328,25		75.008,75C	60.775,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7403		978,75		74.030,00C	61.754,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7404		1.207,50		72.822,50C	62.961,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7406		978,75		71.843,75C	63.940,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7407		1.690,50		70.153,25C	65.630,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7409		978,75		69.174,50C	66.609,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7412		1.811,25		67.363,25C	68.420,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7414		393,75		66.969,50C	68.814,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7417		1.932,00		65.037,50C	70.746,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7419		612,00		64.425,50C	71.358,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7420		292,50		64.133,00C	71.651,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7423		1.328,25		62.804,75C	72.979,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7427		1.569,75		61.235,00C	74.549,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7429		1.811,25		59.423,75C	76.360,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7431		978,75		58.445,00C	77.339,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7432		1.811,25		56.633,75C	79.150,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7434		978,75		55.655,00C	80.129,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7435		1.569,75		54.085,25C	81.698,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7439		2.052,75		52.032,50C	83.751,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7443		2.173,50		49.859,00C	85.925,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7447		2.213,75		47.645,25C	88.138,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7453		1.811,25		45.834,00C	89.950,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7455		1.328,25		44.505,75C	91.278,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7457		1.811,25		42.694,50C	93.089,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7461		1.569,75		41.124,75C	94.659,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7464	206	695,00		40.429,75C	95.354,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7463	204	2.415,00		38.014,75C	97.769,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7465		1.811,25		36.203,50C	99.580,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7469		2.173,50		34.030,00C	101.754,16D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7471		1.572,60		32.457,40C	103.326,76D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7473		1.703,65		30.753,75C	105.030,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7475		1.310,50		29.443,25C	106.340,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7477		1.310,50		28.132,75C	107.651,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7479		1.310,50		26.822,25C	108.961,91D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7481		1.703,65		25.118,60C	110.665,56D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7483		1.965,75		23.152,85C	112.631,31D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7487		1.965,75		21.187,10C	114.597,06D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7489		1.965,75		19.221,35C	116.562,81D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7493		2.358,90		16.862,45C	118.921,71D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7494		572,40		16.290,05C	119.494,11D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7496		292,50		15.997,55C	119.786,61D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7497		2.096,80		13.900,75C	121.883,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7499		1.703,65		12.197,10C	123.587,06D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7501		1.965,75		10.231,35C	125.552,81D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7503		2.227,85		8.003,50C	127.780,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7508		1.703,65		6.299,85C	129.484,31D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7510		2.358,90		3.940,95C	131.843,21D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7514		1.703,65		2.237,30C	133.546,86D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7516		1.572,60		664,70C	135.119,46D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7517		572,40		92,30C	135.691,86D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7523		1.441,55		1.349,25D	137.133,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7527		1.703,65		3.052,90D	138.837,06D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7531	205	874,00		3.926,90D	139.711,06D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7532		700,00		4.626,90D	140.411,06D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7540		1.965,75		6.592,65D	142.376,81D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7542		2.227,85		8.820,50D	144.604,66D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7546		1.703,65		10.524,15D	146.308,31D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7548		1.703,65		12.227,80D	148.011,96D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7551		1.703,65		13.931,45D	149.715,61D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7569		2.358,90		16.290,35D	152.074,51D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7573		1.310,50		17.600,85D	153.385,01D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7577		1.965,75		19.566,60D	155.350,76D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7585		1.310,50		20.877,10D	156.661,26D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7587		1.310,50		22.187,60D	157.971,76D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ROGÉRIO CAETANO DE ALMEIDA - NF 7591		2.227,85		24.415,45D	160.199,61D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7596		2.096,80		26.512,25D	162.296,41D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7605		1.572,60		28.084,85D	163.869,01D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7609		1.572,60		29.657,45D	165.441,61D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7611		2.358,90		32.016,35D	167.800,51D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7463 - CANCELADA	211		2.415,00	29.601,35D	165.385,51D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7464 - CANCELADA	211		695,00	28.906,35D	164.690,51D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7531 CANCELADA	211		874,00	28.032,35D	163.816,51D
		Total do mês:	274.888,02	246.855,67		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN BEUQUE REF FEV/2021			2.227,85	2.227,85C	161.588,66D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN BEUQUE REF FEV/2021			695,00	2.922,85C	160.893,66D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF SET/2020			1.965,75	4.888,60C	158.927,91D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2020			695,00	5.583,60C	158.232,91D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2020			2.052,75	7.636,35C	156.180,16D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2020			2.621,00	10.257,35C	153.559,16D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2020			2.052,75	12.310,10C	151.506,41D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2020			1.834,70	14.144,80C	149.671,71D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2020			2.052,75	16.197,55C	147.618,96D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2020			2.621,00	18.818,55C	144.997,96D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2020			2.052,75	20.871,30C	142.945,21D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2020			2.621,00	23.492,30C	140.324,21D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			200,00	23.692,30C	140.124,21D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	25.503,55C	138.312,96D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	27.314,80C	136.501,71D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			347,50	27.662,30C	136.154,21D
02/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	431		2.621,00	30.283,30C	133.533,21D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021			1.310,50	31.593,80C	132.222,71D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021			1.310,50	32.904,30C	130.912,21D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021			126,37	33.030,67C	130.785,84D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021			105,28	33.135,95C	130.680,56D
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		472,50	33.608,45C	130.208,06D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	431		1.965,75	35.574,20C	128.242,31D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	431		2.415,00	37.989,20C	125.827,31D
04/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	431		2.227,85	40.217,05C	123.599,46D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,42	40.435,47C	123.381,04D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,41	40.653,88C	123.162,63D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.096,80	42.750,68C	121.065,83D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.621,00	45.371,68C	118.444,83D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			1.305,00	46.676,68C	117.139,83D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			2.415,00	49.091,68C	114.724,83D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA	429		1.703,65	50.795,33C	113.021,18D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021 PARCIAL	429		1.000,00	51.795,33C	112.021,18D
05/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VON TOL SOBREIRA	429		2.621,00	54.416,33C	109.400,18D
05/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAR/21	512		2.621,00	57.037,33C	106.779,18D
05/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAR/21	512		695,00	57.732,33C	106.084,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA	431		1.811,25	59.543,58C	104.272,93D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	431		2.621,00	62.164,58C	101.651,93D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	431		2.052,75	64.217,33C	99.599,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		2.621,00	66.838,33C	96.978,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SIVA GOIS	431		1.569,75	68.408,08C	95.408,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		2.415,00	70.823,08C	92.993,43D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.621,00	73.444,08C	90.372,43D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.358,90	75.802,98C	88.013,53D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		2.415,00	78.217,98C	85.598,53D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	431		1.703,65	79.921,63C	83.894,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	431		1.569,75	81.491,38C	82.325,13D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		2.415,00	83.906,38C	79.910,13D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		2.415,00	86.321,38C	77.495,13D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.811,25	88.132,63C	75.683,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.965,75	90.098,38C	73.718,13D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	431		1.965,75	92.064,13C	71.752,38D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.173,50	94.237,63C	69.578,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.621,00	96.858,63C	66.957,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			636,00	97.494,63C	66.321,88D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	431		2.227,85	99.722,48C	64.094,03D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	431		2.621,00	102.343,48C	61.473,03D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		1.703,65	104.047,13C	59.769,38D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	431		2.096,80	106.143,93C	57.672,58D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	108.109,68C	55.706,83D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	110.075,43C	53.741,08D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	431		2.415,00	112.490,43C	51.326,08D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	431		2.415,00	114.905,43C	48.911,08D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	431		2.621,00	117.526,43C	46.290,08D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			1.207,50	118.733,93C	45.082,58D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			1.811,25	120.545,18C	43.271,33D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			115,84	120.661,02C	43.155,49D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			115,84	120.776,86C	43.039,65D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	431		2.621,00	123.397,86C	40.418,65D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		2.621,00	126.018,86C	37.797,65D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	431		2.621,00	128.639,86C	35.176,65D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	431		2.621,00	131.260,86C	32.555,65D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			1.965,75	133.226,61C	30.589,90D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			858,00	134.084,61C	29.731,90D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	135.063,36C	28.753,15D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	136.042,11C	27.774,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.690,50	137.732,61C	26.083,90D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.207,50	138.940,11C	24.876,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		1.026,00	139.966,11C	23.850,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF DEZ/2020	429		2.621,00	142.587,11C	21.229,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF FEV/2021	429		2.621,00	145.208,11C	18.608,40D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF FEV/2021	429		695,00	145.903,11C	17.913,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA			1.441,55	147.344,66C	16.471,85D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROGERIO CAETANO DE ALMEIDA			231,66	147.576,32C	16.240,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENALIDADE RENATA DIAS GOMES	429		2.621,00	150.197,32C	13.619,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			2.415,00	152.612,32C	11.204,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			625,00	153.237,32C	10.579,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	429		1.310,50	154.547,82C	9.268,69D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	154.840,32C	8.976,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			612,00	155.452,32C	8.364,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			1.932,00	157.384,32C	6.432,19D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	157.615,99C	6.200,52D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	157.908,49C	5.908,02D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			2.358,90	160.267,39C	3.549,12D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			572,40	160.839,79C	2.976,72D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	161.071,46C	2.745,05D
09/03/2021	PGTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF OUT/2020	429		873,66	161.945,12C	1.871,39D
09/03/2021	PGTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF DEZ/2020	429		873,66	162.818,78C	997,73D
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	429		2.621,00	165.439,78C	1.623,27C
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			125,00	165.564,78C	1.748,27C
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO			1.572,60	167.137,38C	3.320,87C
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI			2.621,00	169.758,38C	5.941,87C
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JAN/ 2021			1.569,75	171.328,13C	7.511,62C
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF FEV/ 2021			1.569,75	172.897,88C	9.081,37C
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF FEV/ 2021			695,00	173.592,88C	9.776,37C
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA			2.052,75	175.645,63C	11.829,12C
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF FEV/2021			2.052,75	177.698,38C	13.881,87C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	431		1.703,65	179.402,03C	15.585,52C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL			1.811,25	181.213,28C	17.396,77C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			150,00	181.363,28C	17.546,77C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.358,90	183.722,18C	19.905,67C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.621,00	186.343,18C	22.526,67C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			220,00	186.563,18C	22.746,67C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.621,00	189.184,18C	25.367,67C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.173,50	191.357,68C	27.541,17C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	429		2.213,75	193.571,43C	29.754,92C
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	431		318,00	193.889,43C	30.072,92C
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF FEV/2021			695,00	194.584,43C	30.767,92C
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA			472,50	195.056,93C	31.240,42C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	196.035,68C	32.219,17C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	197.014,43C	33.197,92C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	198.825,68C	35.009,17C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	200.636,93C	36.820,42C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			347,50	200.984,43C	37.167,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			347,50	201.331,93C	37.515,42C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021			965,75	202.297,68C	38.481,17C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021			347,50	202.645,18C	38.828,67C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE			848,25	203.493,43C	39.676,92C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE DA SILVA FAVRE			1.811,25	205.304,68C	41.488,17C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	431		1.328,25	206.632,93C	42.816,42C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		2.621,00	209.253,93C	45.437,42C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	431		1.572,60	210.826,53C	47.010,02C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			904,00	211.730,53C	47.914,02C
16/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			2.415,00	214.145,53C	50.329,02C
17/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021			347,50	214.493,03C	50.676,52C
18/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	431		1.610,29	216.103,32C	52.286,81C
26/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			150,00	216.253,32C	52.436,81C
26/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			1.703,65	217.956,97C	54.140,46C
26/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			270,30	218.227,27C	54.410,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7615	204	2.415,00		215.812,27C	51.995,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7616	204	2.415,00		213.397,27C	49.580,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7621	204	2.415,00		210.982,27C	47.165,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7622	204	1.305,00		209.677,27C	45.860,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7627	204	2.415,00		207.262,27C	43.445,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7628	204	2.415,00		204.847,27C	41.030,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7629	204	625,00		204.222,27C	40.405,76C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7631	206	115,84		204.106,43C	40.289,92C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7633	206	695,00		203.411,43C	39.594,92C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7634	204	525,00		202.886,43C	39.069,92C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7639	206	115,84		202.770,59C	38.954,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7640	205	1.207,50		201.563,09C	37.746,58C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7650	204	2.415,00		199.148,09C	35.331,58C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7655	204	2.415,00		196.733,09C	32.916,58C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7657	206	347,50		196.385,59C	32.569,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7661	206	347,50		196.038,09C	32.221,58C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7664	206	347,50		195.690,59C	31.874,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7666	204	2.415,00		193.275,59C	29.459,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7667	204	1.026,00		192.249,59C	28.433,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7671	204	2.415,00		189.834,59C	26.018,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7672	204	904,00		188.930,59C	25.114,08C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7676	206	231,67		188.698,92C	24.882,41C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7679	204	2.415,00		186.283,92C	22.467,41C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7680	204	2.621,00		183.662,92C	19.846,41C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7683	206	126,37		183.536,55C	19.720,04C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7685	204	2.621,00		180.915,55C	17.099,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7686	204	2.621,00		178.294,55C	14.478,04C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7687	204	2.621,00		175.673,55C	11.857,04C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7688	204	2.621,00		173.052,55C	9.236,04C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7689	204	2.621,00		170.431,55C	6.615,04C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7692	206	231,67		170.199,88C	6.383,37C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7696	204	2.621,00		167.578,88C	3.762,37C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7698	204	2.621,00		164.957,88C	1.141,37C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7699	204	2.621,00		162.336,88C	1.479,63D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7700	206	695,00		161.641,88C	2.174,63D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7706	204	318,00		161.323,88C	2.492,63D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7710	206	347,50		160.976,38C	2.840,13D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7711	205	218,42		160.757,96C	3.058,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7712	204	150,00		160.607,96C	3.208,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7713	204	2.621,00		157.986,96C	5.829,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7714	204	636,00		157.350,96C	6.465,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7716	204	2.621,00		154.729,96C	9.086,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7717	204	636,00		154.093,96C	9.722,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7724	204	220,00		153.873,96C	9.942,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7728	204	2.621,00		151.252,96C	12.563,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7734	206	231,66		151.021,30C	12.795,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7735	204	2.621,00		148.400,30C	15.416,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7737	204	2.621,00		145.779,30C	18.037,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7738	204	2.621,00		143.158,30C	20.658,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7741	204	2.621,00		140.537,30C	23.279,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7743	204	2.621,00		137.916,30C	25.900,21D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7750	206	231,60		137.684,70C	26.131,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7761	204	2.621,00		135.063,70C	28.752,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7762	204	150,00		134.913,70C	28.902,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7766	204	150,00		134.763,70C	29.052,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7769	204	2.621,00		132.142,70C	31.673,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7770	206	347,50		131.795,20C	32.021,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7771	205	218,41		131.576,79C	32.239,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7772	204	150,00		131.426,79C	32.389,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7775	204	125,00		131.301,79C	32.514,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7776	204	2.621,00		128.680,79C	35.135,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7777	204	318,00		128.362,79C	35.453,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7778	204	2.621,00		125.741,79C	38.074,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7779	204	2.621,00		123.120,79C	40.695,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7780		1.965,75		121.155,04C	42.661,47D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7774		1.572,60		119.582,44C	44.234,07D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7773		1.703,65		117.878,79C	45.937,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7768		858,00		117.020,79C	46.795,72D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7767		1.965,75		115.055,04C	48.761,47D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7765		270,30		114.784,74C	49.031,77D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7764		1.703,65		113.081,09C	50.735,42D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7763		1.965,75		111.115,34C	52.701,17D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7760		1.703,65		109.411,69C	54.404,82D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7753		2.621,00		106.790,69C	57.025,82D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7752		1.703,65		105.087,04C	58.729,47D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7751		1.703,65		103.383,39C	60.433,12D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7747		700,00		102.683,39C	61.133,12D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7746		1.310,50		101.372,89C	62.443,62D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7742		1.703,65		99.669,24C	64.147,27D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7740	206	105,28		99.563,96C	64.252,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7739		1.310,50		98.253,46C	65.563,05D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7736		1.965,75		96.287,71C	67.528,80D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7733		1.441,55		94.846,16C	68.970,35D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7732		1.310,50		93.535,66C	70.280,85D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7731		1.572,60		91.963,06C	71.853,45D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7730		873,00		91.090,06C	72.726,45D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7729		1.965,75		89.124,31C	74.692,20D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7727		1.610,29		87.514,02C	76.302,49D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7726		1.703,65		85.810,37C	78.006,14D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7725		1.310,50		84.499,87C	79.316,64D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7723		2.358,90		82.140,97C	81.675,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7722	204	2.621,00		79.519,97C	84.296,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7721		1.703,65		77.816,32C	86.000,19D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7720		1.703,65		76.112,67C	87.703,84D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7715		2.227,85		73.884,82C	89.931,69D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7709		2.096,80		71.788,02C	92.028,49D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7708		1.441,55		70.346,47C	93.470,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7707		2.227,85		68.118,62C	95.697,89D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7705		1.965,75		66.152,87C	97.663,64D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7697		2.358,90		63.793,97C	100.022,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7694		1.965,75		61.828,22C	101.988,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7693		292,50		61.535,72C	102.280,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7691		572,40		60.963,32C	102.853,19D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7690		2.358,90		58.604,42C	105.212,09D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7684		2.358,90		56.245,52C	107.570,99D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7682		1.310,50		54.935,02C	108.881,49D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7681		2.096,80		52.838,22C	110.978,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7678		292,50		52.545,72C	111.270,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7677		612,00		51.933,72C	111.882,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7675		1.932,00		50.001,72C	113.814,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7674		978,75		49.022,97C	114.793,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7673		1.690,50		47.332,47C	116.484,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7669		2.213,75		45.118,72C	118.697,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7668		2.052,75		43.065,97C	120.750,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7665		200,00		42.865,97C	120.950,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7663		1.811,25		41.054,72C	122.761,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7662		978,75		40.075,97C	123.740,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7660		1.811,25		38.264,72C	125.551,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7659		2.173,50		36.091,22C	127.725,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7658		978,75		35.112,47C	128.704,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7656		1.811,25		33.301,22C	130.515,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7652		1.569,75		31.731,47C	132.085,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7651		1.811,25		29.920,22C	133.896,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7649		978,75		28.941,47C	134.875,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7648		1.328,25		27.613,22C	136.203,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7647		848,25		26.764,97C	137.051,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7646		1.811,25		24.953,72C	138.862,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7643		472,50		24.481,22C	139.335,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7641		1.569,75		22.911,47C	140.905,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7638		1.328,25		21.583,22C	142.233,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7637		1.811,25		19.771,97C	144.044,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7636		472,50		19.299,47C	144.517,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7635		2.052,75		17.246,72C	146.569,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7632		1.811,25		15.435,47C	148.381,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7630		1.811,25		13.624,22C	150.192,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7626		2.173,50		11.450,72C	152.365,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7625		1.811,25		9.639,47C	154.177,04D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7624		978,75		8.660,72C	155.155,79D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7623		1.207,50		7.453,22C	156.363,29D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7620		1.811,25		5.641,97C	158.174,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - 7619	204	2.415,00		3.226,97C	160.589,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7722 CANCELADA	211		2.621,00	5.847,97C	157.968,54D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7619	211		2.415,00	8.262,97C	155.553,54D
		Total do mês:	215.000,30	223.263,27		
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	431		2.621,00	2.621,00C	152.932,54D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LAMMA			978,75	3.599,75C	151.953,79D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LAMMA			978,75	4.578,50C	150.975,04D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LAMMA			1.811,25	6.389,75C	149.163,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LAMMA			1.811,25	8.201,00C	147.352,54D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	431		2.227,85	10.428,85C	145.124,69D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			150,00	10.578,85C	144.974,69D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			150,00	10.728,85C	144.824,69D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,42	10.947,27C	144.606,27D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,41	11.165,68C	144.387,86D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.096,80	13.262,48C	142.291,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.621,00	15.883,48C	139.670,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			347,50	16.230,98C	139.322,56D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF JAN/2021			1.310,50	17.541,48C	138.012,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF JAN/2021			1.310,50	18.851,98C	136.701,56D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021			1.310,50	20.162,48C	135.391,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021			695,00	20.857,48C	134.696,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021			695,00	21.552,48C	134.001,06D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021			1.310,50	22.862,98C	132.690,56D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	429		2.621,00	25.483,98C	130.069,56D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		2.621,00	28.104,98C	127.448,56D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		472,50	28.577,48C	126.976,06D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILETE DE CARVALHO	431		2.096,80	30.674,28C	124.879,26D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	30.966,78C	124.586,76D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	31.259,28C	124.294,26D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			612,00	31.871,28C	123.682,26D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			2.358,90	34.230,18C	121.323,36D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			1.932,00	36.162,18C	119.391,36D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			572,40	36.734,58C	118.818,96D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	36.966,25C	118.587,29D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			231,67	37.197,92C	118.355,62D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA			525,00	37.722,92C	117.830,62D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA			1.811,25	39.534,17C	116.019,37D
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF MAR/2021			1.965,75	41.499,92C	114.053,62D
05/04/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF ABR/21	512		2.621,00	44.120,92C	111.432,62D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	431		2.052,75	46.173,67C	109.379,87D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	431		1.572,60	47.746,27C	107.807,27D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.621,00	50.367,27C	105.186,27D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.173,50	52.540,77C	103.012,77D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			393,75	52.934,52C	102.619,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	54.745,77C	100.807,77D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	56.557,02C	98.996,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			347,50	56.904,52C	98.649,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	431		2.621,00	59.525,52C	96.028,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	431		2.621,00	62.146,52C	93.407,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			525,00	62.671,52C	92.882,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			805,00	63.476,52C	92.077,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			2.415,00	65.891,52C	89.662,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	431		2.415,00	68.306,52C	87.247,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	431		2.621,00	70.927,52C	84.626,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		2.415,00	73.342,52C	82.211,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	431		1.310,50	74.653,02C	80.900,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.173,50	76.826,52C	78.727,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.621,00	79.447,52C	76.106,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			636,00	80.083,52C	75.470,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	81.062,27C	74.491,27D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			978,75	82.041,02C	73.512,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.690,50	83.731,52C	71.822,02D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			1.207,50	84.939,02C	70.614,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE DE ARAUJO LIMA	431		1.811,25	86.750,27C	68.803,27D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	431		2.227,85	88.978,12C	66.575,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			1.305,00	90.283,12C	65.270,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			2.415,00	92.698,12C	62.855,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		2.415,00	95.113,12C	60.440,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	431		2.621,00	97.734,12C	57.819,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	431		1.572,60	99.306,72C	56.246,82D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	431		2.415,00	101.721,72C	53.831,82D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	431		1.965,75	103.687,47C	51.866,07D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		1.569,75	105.257,22C	50.296,32D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.621,00	107.878,22C	47.675,32D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.358,90	110.237,12C	45.316,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.811,25	112.048,37C	43.505,17D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.965,75	114.014,12C	41.539,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			150,00	114.164,12C	41.389,42D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.358,90	116.523,02C	39.030,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.621,00	119.144,02C	36.409,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			220,00	119.364,02C	36.189,52D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	431		1.703,65	121.067,67C	34.485,87D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO			1.441,55	122.509,22C	33.044,32D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO			231,66	122.740,88C	32.812,66D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			50,00	122.790,88C	32.762,66D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			1.965,75	124.756,63C	30.796,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			318,00	125.074,63C	30.478,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS			2.621,00	127.695,63C	27.857,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS			318,00	128.013,63C	27.539,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS			1.026,00	129.039,63C	26.513,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS			2.415,00	131.454,63C	24.098,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		2.621,00	134.075,63C	21.477,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	431		2.621,00	136.696,63C	18.856,91D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			1.811,25	138.507,88C	17.045,66D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			1.811,25	140.319,13C	15.234,41D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			115,84	140.434,97C	15.118,57D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE			115,84	140.550,81C	15.002,73D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	142.516,56C	13.036,98D
06/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	144.482,31C	11.071,23D
06/04/2021	RCEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER RE FEV/2021			700,00	145.182,31C	10.371,23D
06/04/2021	RCEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER RE FEV/2021			695,00	145.877,31C	9.676,23D
06/04/2021	RCEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER RE MAR/2021			700,00	146.577,31C	8.976,23D
06/04/2021	RCEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER RE ABR/2021			700,00	147.277,31C	8.276,23D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF ABR/ 2021	429		1.703,00	148.980,31C	6.573,23D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF MAR/ 2021	429		695,00	149.675,31C	5.878,23D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES			2.567,71	152.243,02C	3.310,52D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	431		1.601,66	153.844,68C	1.708,86D
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	431		1.848,07	155.692,75C	139,21C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAR/2021	429		2.621,00	158.313,75C	2.760,21C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO			2.566,84	160.880,59C	5.327,05C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	162.584,24C	7.030,70C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	164.287,89C	8.734,35C
12/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	429		2.621,00	166.908,89C	11.355,35C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			50,00	166.958,89C	11.405,35C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			1.703,65	168.662,54C	13.109,00C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			1.965,75	170.628,29C	15.074,75C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			858,00	171.486,29C	15.932,75C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			1.703,65	173.189,94C	17.636,40C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			231,60	173.421,54C	17.868,00C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		1.703,65	175.125,19C	19.571,65C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		2.415,00	177.540,19C	21.986,65C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF JAN/2021			2.358,90	179.899,09C	24.345,55C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF JAN/2021			2.621,00	182.520,09C	26.966,55C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021			2.358,90	184.878,99C	29.325,45C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021			2.621,00	187.499,99C	31.946,45C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021			695,00	188.194,99C	32.641,45C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021			695,00	188.889,99C	33.336,45C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAR/2021			2.358,90	191.248,89C	35.695,35C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAR/2021			2.621,00	193.869,89C	38.316,35C
14/04/2021	RECEBIMENTO JULIA XIMENES RODRIGUES REF ABR/2021	429		2.213,75	196.083,64C	40.530,10C
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF FEV/2021			695,00	196.778,64C	41.225,10C
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAR/2021			1.703,65	198.482,29C	42.928,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF ABR/2021			1.245,87	199.728,16C	44.174,62C
15/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	431		1.328,25	201.056,41C	45.502,87C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			904,00	201.960,41C	46.406,87C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			2.415,00	204.375,41C	48.821,87C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA			75,00	204.450,41C	48.896,87C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA			2.621,00	207.071,41C	51.517,87C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	431		1.572,60	208.644,01C	53.090,47C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA			2.621,00	211.265,01C	55.711,47C
16/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA			347,50	211.612,51C	56.058,97C
19/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	431		2.415,00	214.027,51C	58.473,97C
22/04/2021	RECEBIMENTO ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF ABR/2021	429		805,00	214.832,51C	59.278,97C
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	429		2.052,75	216.885,26C	61.331,72C
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF JUL/2020			347,50	217.232,76C	61.679,22C
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF OUT/2020			1.965,75	219.198,51C	63.644,97C
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF NOV/2020			1.965,75	221.164,26C	65.610,72C
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF DEZ/2020			1.965,75	223.130,01C	67.576,47C
29/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF MAI/2021	429		700,00	223.830,01C	68.276,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 7781	204	2.415,00		221.415,01C	65.861,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 7782	204	904,00		220.511,01C	64.957,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - 7783	204	2.415,00		218.096,01C	62.542,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - 7784	204	1.305,00		216.791,01C	61.237,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7786	204	2.415,00		214.376,01C	58.822,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7787	205	805,00		213.571,01C	58.017,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7788	204	525,00		213.046,01C	57.492,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 7789	204	2.415,00		210.631,01C	55.077,47C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7797	206	347,50		210.283,51C	54.729,97C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7801	206	115,84		210.167,67C	54.614,13C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7803	206	115,84		210.051,83C	54.498,29C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 7804	204	2.415,00		207.636,83C	52.083,29C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7806	206	231,67		207.405,16C	51.851,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 7809	204	2.415,00		204.990,16C	49.436,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 7817	204	2.415,00		202.575,16C	47.021,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 7821	204	2.415,00		200.160,16C	44.606,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 7823	204	100,00		200.060,16C	44.506,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 7826	204	525,00		199.535,16C	43.981,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 7830	204	2.415,00		197.120,16C	41.566,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 7835	204	2.415,00		194.705,16C	39.151,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 7836	204	1.026,00		193.679,16C	38.125,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 7838	204	2.621,00		191.058,16C	35.504,62C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7841	206	126,37		190.931,79C	35.378,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 7843	204	2.621,00		188.310,79C	32.757,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 7844	204	2.621,00		185.689,79C	30.136,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 7845	204	75,00		185.614,79C	30.061,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 7847	204	2.621,00		182.993,79C	27.440,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 7848	204	2.621,00		180.372,79C	24.819,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7851	206	231,67		180.141,12C	24.587,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 7857	204	2.621,00		177.520,12C	21.966,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 7858	204	2.621,00		174.899,12C	19.345,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7862	204	318,00		174.581,12C	19.027,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7863	204	50,00		174.531,12C	18.977,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7867	204	150,00		174.381,12C	18.827,58C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7868	205	218,42		174.162,70C	18.609,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 7869	204	2.621,00		171.541,70C	15.988,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 7870	204	636,00		170.905,70C	15.352,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7872	204	2.621,00		168.284,70C	12.731,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7873	204	636,00		167.648,70C	12.095,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7878	204	220,00		167.428,70C	11.875,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 7881	204	2.621,00		164.807,70C	9.254,16C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 7882	206	347,50		164.460,20C	8.906,66C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 7889	206	231,66		164.228,54C	8.675,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 7890	204	2.621,00		161.607,54C	6.054,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 7892	204	2.621,00		158.986,54C	3.433,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 7893	204	2.621,00		156.365,54C	812,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7895	206	105,28		156.260,26C	706,72C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 7896	204	2.621,00		153.639,26C	1.914,28D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 7898	204	2.621,00		151.018,26C	4.535,28D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 7904	206	231,60		150.786,66C	4.766,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 7906	204	2.621,00		148.165,66C	7.387,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7911	204	2.621,00		145.544,66C	10.008,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7912	204	150,00		145.394,66C	10.158,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 7915	204	50,00		145.344,66C	10.208,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7918	204	2.621,00		142.723,66C	12.829,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7919	204	150,00		142.573,66C	12.979,88D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7920	206	347,50		142.226,16C	13.327,38D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7921	205	218,41		142.007,75C	13.545,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 7924	204	2.621,00		139.386,75C	16.166,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 7925	204	318,00		139.068,75C	16.484,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 7926	204	2.621,00		136.447,75C	19.105,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 7927	204	2.621,00		133.826,75C	21.726,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 7785		2.052,75		131.774,00C	23.779,54D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7790		1.328,25		130.445,75C	25.107,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7791		978,75		129.467,00C	26.086,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7792		1.207,50		128.259,50C	27.294,04D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7793		978,75		127.280,75C	28.272,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7794		1.690,50		125.590,25C	29.963,29D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7795		978,75		124.611,50C	30.942,04D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7796		1.811,25		122.800,25C	32.753,29D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7798		1.811,25		120.989,00C	34.564,54D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7799		393,75		120.595,25C	34.958,29D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7800		1.811,25		118.784,00C	36.769,54D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7802		1.811,25		116.972,75C	38.580,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7805		1.932,00		115.040,75C	40.512,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7807		612,00		114.428,75C	41.124,79D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7808		292,50		114.136,25C	41.417,29D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 7810		1.328,25		112.808,00C	42.745,54D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIEGO RIBEIRO DE CASTRO - 7812		1.601,66		111.206,34C	44.347,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7813		1.811,25		109.395,09C	46.158,45D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7814		978,75		108.416,34C	47.137,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7815		1.811,25		106.605,09C	48.948,45D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7816		978,75		105.626,34C	49.927,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 7818		2.052,75		103.573,59C	51.979,95D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7820		2.173,50		101.400,09C	54.153,45D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 7822		2.213,75		99.186,34C	56.367,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 7825		1.811,25		97.375,09C	58.178,45D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7827		1.811,25		95.563,84C	59.989,70D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 7829		472,50		95.091,34C	60.462,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 7831		1.848,07		93.243,27C	62.310,27D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 7833		1.569,75		91.673,52C	63.880,02D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 7834		1.811,25		89.862,27C	65.691,27D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 7837		2.173,50		87.688,77C	67.864,77D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 7839		2.096,80		85.591,97C	69.961,57D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7840		1.310,50		84.281,47C	71.272,07D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 7842		2.358,90		81.922,57C	73.630,97D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 7846		2.567,71		79.354,86C	76.198,68D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7849		2.358,90		76.995,96C	78.557,58D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7850		572,40		76.423,56C	79.129,98D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7853		1.965,75		74.457,81C	81.095,73D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 7856		2.358,90		72.098,91C	83.454,63D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7861		1.965,75		70.133,16C	85.420,38D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 7864		2.227,85		67.905,31C	87.648,23D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 7865		1.441,55		66.463,76C	89.089,78D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7866		2.096,80		64.366,96C	91.186,58D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 7871		2.227,85		62.139,11C	93.414,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7875		1.703,65		60.435,46C	95.118,08D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7876		1.703,65		58.731,81C	96.821,73D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7877		2.358,90		56.372,91C	99.180,63D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7879		1.310,50		55.062,41C	100.491,13D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 7880		1.703,65		53.358,76C	102.194,78D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 7883		1.572,60		51.786,16C	103.767,38D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 7884		2.566,84		49.219,32C	106.334,22D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7885		1.965,75		47.253,57C	108.299,97D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 7886		1.572,60		45.680,97C	109.872,57D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 7887		1.310,50		44.370,47C	111.183,07D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 7888		1.441,55		42.928,92C	112.624,62D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 7891		1.965,75		40.963,17C	114.590,37D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7894		1.310,50		39.652,67C	115.900,87D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 7897		1.703,65		37.949,02C	117.604,52D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7900		1.310,50		36.638,52C	118.915,02D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 7901		700,00		35.938,52C	119.615,02D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 7903		1.703,65		34.234,87C	121.318,67D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 7905		1.703,00		32.531,87C	123.021,67D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 7910		1.245,87		31.286,00C	124.267,54D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7913		1.965,75		29.320,25C	126.233,29D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 7914		1.703,65		27.616,60C	127.936,94D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7916		1.965,75		25.650,85C	129.902,69D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7917		858,00		24.792,85C	130.760,69D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 7922		1.703,65		23.089,20C	132.464,34D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 7923		1.572,60		21.516,60C	134.036,94D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 7928		1.965,75		19.550,85C	136.002,69D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8505	205	805,00		18.745,85C	136.807,69D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7852		292,50		18.453,35C	137.100,19D
		Total do mês:	205.376,66	223.830,01		
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF MAI/2021	429		2.415,00	2.415,00C	134.685,19D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF MAI/2021	429		872,00	3.287,00C	133.813,19D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	431		2.621,00	5.908,00C	131.192,19D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.811,25	7.719,25C	129.380,94D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES			1.965,75	9.685,00C	127.415,19D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF ABR/2021	431		1.703,65	11.388,65C	125.711,54D
03/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		2.621,00	14.009,65C	123.090,54D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	431		2.621,00	16.630,65C	120.469,54D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA			75,00	16.705,65C	120.394,54D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA			2.052,75	18.758,40C	118.341,79D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			292,50	19.050,90C	118.049,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			2.358,90	21.409,80C	115.690,39D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES			572,40	21.982,20C	115.117,99D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	431		2.096,80	24.079,00C	113.021,19D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			1.965,75	26.044,75C	111.055,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET			318,00	26.362,75C	110.737,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			1.305,00	27.667,75C	109.432,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA			2.415,00	30.082,75C	107.017,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	431		2.621,00	32.703,75C	104.396,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	431		2.415,00	35.118,75C	101.981,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		472,50	35.591,25C	101.508,94D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	37.557,00C	99.543,19D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			1.965,75	39.522,75C	97.577,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			150,00	39.672,75C	97.427,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			150,00	39.822,75C	97.277,44D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,42	40.041,17C	97.059,02D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			218,41	40.259,58C	96.840,61D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.096,80	42.356,38C	94.743,81D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			2.621,00	44.977,38C	92.122,81D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			347,50	45.324,88C	91.775,31D
04/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO			347,50	45.672,38C	91.427,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL REF MAI/2021	429		2.415,00	48.087,38C	89.012,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PARCIAL ANA PAULA AZEVEDO SANTOS ABR/2021	429		1.000,00	49.087,38C	88.012,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF ABR/2021	429		2.621,00	51.708,38C	85.391,81D
05/05/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAI/21	512		2.621,00	54.329,38C	82.770,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA			525,00	54.854,38C	82.245,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA			2.415,00	57.269,38C	79.830,81D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	431		1.965,75	59.235,13C	77.865,06D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA			2.621,00	61.856,13C	75.244,06D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA			347,50	62.203,63C	74.896,56D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	431		2.227,85	64.431,48C	72.668,71D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	65.410,23C	71.689,96D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			978,75	66.388,98C	70.711,21D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	68.200,23C	68.899,96D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	70.011,48C	67.088,71D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MESQUITA SAMPAIO REF FEV/2021			1.441,55	71.453,03C	65.647,16D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MESQUITA SAMPAIO REF FEV/2021			695,00	72.148,03C	64.952,16D
05/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA			2.621,00	74.769,03C	62.331,16D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	431		2.415,00	77.184,03C	59.916,16D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		1.569,75	78.753,78C	58.346,41D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.173,50	80.927,28C	56.172,91D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			2.621,00	83.548,28C	53.551,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA			636,00	84.184,28C	52.915,91D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.621,00	86.805,28C	50.294,91D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			2.173,50	88.978,78C	48.121,41D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			393,75	89.372,53C	47.727,66D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	91.183,78C	45.916,41D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			1.811,25	92.995,03C	44.105,16D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			347,50	93.342,53C	43.757,66D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES			347,50	93.690,03C	43.410,16D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	431		2.621,00	96.311,03C	40.789,16D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA	431		1.811,25	98.122,28C	38.977,91D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO			1.441,55	99.563,83C	37.536,36D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO			231,66	99.795,49C	37.304,70D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	431		2.052,75	101.848,24C	35.251,95D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.621,00	104.469,24C	32.630,95D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.358,90	106.828,14C	30.272,05D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	431		2.621,00	109.449,14C	27.651,05D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	431		1.310,50	110.759,64C	26.340,55D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND	431		1.572,60	112.332,24C	24.767,95D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	431		1.572,60	113.904,84C	23.195,35D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		2.621,00	116.525,84C	20.574,35D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			525,00	117.050,84C	20.049,35D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS			2.415,00	119.465,84C	17.634,35D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			150,00	119.615,84C	17.484,35D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.358,90	121.974,74C	15.125,45D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			2.621,00	124.595,74C	12.504,45D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK			220,00	124.815,74C	12.284,45D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	431		2.621,00	127.436,74C	9.663,45D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	431		1.703,65	129.140,39C	7.959,80D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	431		1.811,25	130.951,64C	6.148,55D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	431		2.227,85	133.179,49C	3.920,70D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	431		2.621,00	135.800,49C	1.299,70D
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	431		2.415,00	138.215,49C	1.115,30C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		2.415,00	140.630,49C	3.530,30C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		2.415,00	143.045,49C	5.945,30C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	431		2.621,00	145.666,49C	8.566,30C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	147.370,14C	10.269,95C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			1.703,65	149.073,79C	11.973,60C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		2.415,00	151.488,79C	14.388,60C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PARCIAL ANA PAULA AZEVEDO SANTOS ABR/2021			965,75	152.454,54C	15.354,35C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENES REF MAI/2021			2.415,00	154.869,54C	17.769,35C
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENES REF MAI/2021			525,00	155.394,54C	18.294,35C
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		1.703,65	157.098,19C	19.998,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		2.415,00	159.513,19C	22.413,00C
07/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	431		1.601,66	161.114,85C	24.014,66C
10/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF MAI/ 2021	429		805,00	161.919,85C	24.819,66C
10/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA REF MAI/2021			525,00	162.444,85C	25.344,66C
10/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA REF MAI/2021			1.811,25	164.256,10C	27.155,91C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF JUN/2021	429		700,00	164.956,10C	27.855,91C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF MAI/2021	429		429,30	165.385,40C	28.285,21C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			1.703,65	167.089,05C	29.988,86C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA			231,60	167.320,65C	30.220,46C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF MAI/2021			651,00	167.971,65C	30.871,46C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF MAI/2021			651,00	168.622,65C	31.522,46C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF MAI/2021			1.207,50	169.830,15C	32.729,96C
11/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF MAI/2021			1.690,50	171.520,65C	34.420,46C
12/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF MAI/ 2021	429		1.703,65	173.224,30C	36.124,11C
12/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAI/2021	429		1.500,00	174.724,30C	37.624,11C
13/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES REF MAI/2020	429		2.213,75	176.938,05C	39.837,86C
13/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	431		1.328,25	178.266,30C	41.166,11C
17/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SIMONE SOUSA FREITAS XIMENES REF ABR/2021	429		100,00	178.366,30C	41.266,11C
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF MAR/2021	429		231,60	178.597,90C	41.497,71C
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		2.621,00	181.218,90C	44.118,71C
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	431		1.572,60	182.791,50C	45.691,31C
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			1.965,75	184.757,25C	47.657,06C
18/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO			858,00	185.615,25C	48.515,06C
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JAN/2021			2.621,00	188.236,25C	51.136,06C
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF FEV/2021			2.621,00	190.857,25C	53.757,06C
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF MAR/2021			2.621,00	193.478,25C	56.378,06C
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF MAI/2021			2.621,00	196.099,25C	58.999,06C
24/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY			2.554,66	198.653,91C	61.553,72C
27/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUN/ 2021 PARCIAL	429		444,49	199.098,40C	61.998,21C
27/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF MAI/ 2021			257,63	199.356,03C	62.255,84C
27/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF MAI/ 2021			1.569,75	200.925,78C	63.825,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7929	204	2.621,00		198.304,78C	61.204,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7932	204	2.621,00		195.683,78C	58.583,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7933	204	2.621,00		193.062,78C	55.962,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7934	204	2.621,00		190.441,78C	53.341,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7935	204	2.621,00		187.820,78C	50.720,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7936	204	2.621,00		185.199,78C	48.099,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7944	204	318,00		184.881,78C	47.781,59C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7948	204	150,00		184.731,78C	47.631,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7949	206	347,50		184.384,28C	47.284,09C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7950	205	218,42		184.165,86C	47.065,67C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7952	204	2.621,00		181.544,86C	44.444,67C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7953	204	636,00		180.908,86C	43.808,67C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7957	204	220,00		180.688,86C	43.588,67C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - NF 7960	204	2.621,00		178.067,86C	40.967,67C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - NF 7961	206	347,50		177.720,36C	40.620,17C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7963	204	2.621,00		175.099,36C	37.999,17C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7968	206	231,66		174.867,70C	37.767,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7969	204	2.621,00		172.246,70C	35.146,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7971	204	2.621,00		169.625,70C	32.525,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7972	204	2.621,00		167.004,70C	29.904,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7973	204	2.621,00		164.383,70C	27.283,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7975	204	2.621,00		161.762,70C	24.662,51C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7978	206	231,60		161.531,10C	24.430,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7980	204	2.621,00		158.910,10C	21.809,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7982	204	2.621,00		156.289,10C	19.188,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7983	204	150,00		156.139,10C	19.038,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7986	204	150,00		155.989,10C	18.888,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7989	204	2.621,00		153.368,10C	16.267,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7990	204	150,00		153.218,10C	16.117,91C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7991	206	347,50		152.870,60C	15.770,41C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7992	205	218,41		152.652,19C	15.552,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7995	204	2.621,00		150.031,19C	12.931,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7996	204	2.621,00		147.410,19C	10.310,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7997	204	2.621,00		144.789,19C	7.689,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 8001	204	2.621,00		142.168,19C	5.068,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8004	204	2.621,00		139.547,19C	2.447,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8005	204	636,00		138.911,19C	1.811,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 8016	204	2.415,00		136.496,19C	604,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 8017	204	2.415,00		134.081,19C	3.019,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 8019	204	2.415,00		131.666,19C	5.434,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 8020	204	1.305,00		130.361,19C	6.739,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8022	206	347,50		130.013,69C	7.086,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 8024	204	2.415,00		127.598,69C	9.501,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 8025	204	2.415,00		125.183,69C	11.916,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 8026	204	525,00		124.658,69C	12.441,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 8028	204	525,00		124.133,69C	12.966,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8030	204	75,00		124.058,69C	13.041,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 8037	204	2.415,00		121.643,69C	15.456,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 8038	204	525,00		121.118,69C	15.981,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 8041	204	2.415,00		118.703,69C	18.396,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8048	206	347,50		118.356,19C	18.744,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 8050	204	2.415,00		115.941,19C	21.159,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 8053	204	2.415,00		113.526,19C	23.574,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 8054	204	2.415,00		111.111,19C	25.989,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - NF 8058	205	2.415,00		108.696,19C	28.404,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 8060	206	257,63		108.438,56C	28.661,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - NF 8063	205	805,00		107.633,56C	29.466,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - NF 8064	206	872,00		106.761,56C	30.338,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - NF 8065	205	2.415,00		104.346,56C	32.753,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - NF 8070	206	463,00		103.883,56C	33.216,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - NF 8071	205	2.415,00		101.468,56C	35.631,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - NF 8072	204	525,00		100.943,56C	36.156,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7930		2.096,80		98.846,76C	38.253,43D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7931		2.358,90		96.487,86C	40.612,33D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7937		2.358,90		94.128,96C	42.971,23D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7938		572,40		93.556,56C	43.543,63D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7939		292,50		93.264,06C	43.836,13D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7940		1.965,75		91.298,31C	45.801,88D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7941		2.358,90		88.939,41C	48.160,78D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7942		2.554,66		86.384,75C	50.715,44D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7943		1.965,75		84.419,00C	52.681,19D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7945		2.227,85		82.191,15C	54.909,04D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7946		1.441,55		80.749,60C	56.350,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7947		2.096,80		78.652,80C	58.447,39D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7951		2.227,85		76.424,95C	60.675,24D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7954		1.703,65		74.721,30C	62.378,89D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7955		1.703,65		73.017,65C	64.082,54D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7956		2.358,90		70.658,75C	66.441,44D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7958		1.310,50		69.348,25C	67.751,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7959		1.703,65		67.644,60C	69.455,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7962		1.572,60		66.072,00C	71.028,19D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7964		1.965,75		64.106,25C	72.993,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7965		1.572,60		62.533,65C	74.566,54D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7966		1.310,50		61.223,15C	75.877,04D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7967		1.441,55		59.781,60C	77.318,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7970		1.965,75		57.815,85C	79.284,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7974		1.703,65		56.112,20C	80.987,99D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7976		1.310,50		54.801,70C	82.298,49D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7977		1.703,65		53.098,05C	84.002,14D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7979		1.703,65		51.394,40C	85.705,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7981		1.500,00		49.894,40C	87.205,79D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7984		1.965,75		47.928,65C	89.171,54D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7985		1.703,65		46.225,00C	90.875,19D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7987		1.965,75		44.259,25C	92.840,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7988		858,00		43.401,25C	93.698,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7993		1.703,65		41.697,60C	95.402,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7994		1.572,60		40.125,00C	96.975,19D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7998		1.965,75		38.159,25C	98.940,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 8000		1.310,50		36.848,75C	100.251,44D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007		1.310,50		35.538,25C	101.561,94D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8008	206	105,28		35.432,97C	101.667,22D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 8010		700,00		34.732,97C	102.367,22D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 8015		429,30		34.303,67C	102.796,52D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 8018		1.811,25		32.492,42C	104.607,77D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8021		1.811,25		30.681,17C	106.419,02D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 8023		2.173,50		28.507,67C	108.592,52D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 8027		1.811,25		26.696,42C	110.403,77D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8029		2.052,75		24.643,67C	112.456,52D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 8031		1.811,25		22.832,42C	114.267,77D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 8032		1.328,25		21.504,17C	115.596,02D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 8033		1.569,75		19.934,42C	117.165,77D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 8034		472,50		19.461,92C	117.638,27D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8035		1.328,25		18.133,67C	118.966,52D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8036		978,75		17.154,92C	119.945,27D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 8039		1.811,25		15.343,67C	121.756,52D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 8040		1.601,66		13.742,01C	123.358,18D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8042		1.811,25		11.930,76C	125.169,43D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8043		978,75		10.952,01C	126.148,18D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 8044		2.173,50		8.778,51C	128.321,68D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8045		1.811,25		6.967,26C	130.132,93D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8046		978,75		5.988,51C	131.111,68D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8047		1.811,25		4.177,26C	132.922,93D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8049		393,75		3.783,51C	133.316,68D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 8051		2.052,75		1.730,76C	135.369,43D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8052		2.213,75		482,99D	137.583,18D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8056		1.207,50		1.690,49D	138.790,68D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8057		651,00		2.341,49D	139.441,68D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 8059		1.569,75		3.911,24D	141.011,43D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8068		1.690,50		5.601,74D	142.701,93D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8069		651,00		6.252,74D	143.352,93D
28/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS	429		2.415,00	3.837,74D	140.937,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8008 CANCELADA	211		105,28	3.732,46D	140.832,65D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007 CANCELADA			1.310,50	2.421,96D	139.522,15D
31/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - NF 8073	205	2.415,00		4.836,96D	141.937,15D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021 PARCIAL	429		1.000,00	3.836,96D	140.937,15D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF MAI/2021	429		2.621,00	1.215,96D	138.316,15D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUN/ 2021 PARCIAL			1.125,26	90,70D	137.190,89D
		Total do mês:	209.593,52	209.502,82		
01/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	431		1.811,25	1.811,25C	135.379,64D
01/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	431		1.965,75	3.777,00C	133.413,89D
01/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAUDEE ANDRADE CUNHA	431		2.621,00	6.398,00C	130.792,89D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENDALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF MAI/2021	429		2.415,00	8.813,00C	128.377,89D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENDALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF MAI/2021	429		463,00	9.276,00C	127.914,89D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	431		2.415,00	11.691,00C	125.499,89D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO	431		2.096,80	13.787,80C	123.403,09D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO	431		2.415,00	16.202,80C	120.988,09D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA	431		1.811,25	18.014,05C	119.176,84D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA	431		1.811,25	19.825,30C	117.365,59D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		150,00	19.975,30C	117.215,59D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		150,00	20.125,30C	117.065,59D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		218,42	20.343,72C	116.847,17D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		218,41	20.562,13C	116.628,76D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		2.096,80	22.658,93C	114.531,96D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		2.621,00	25.279,93C	111.910,96D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		347,50	25.627,43C	111.563,46D
02/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	431		2.621,00	28.248,43C	108.942,46D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	429		636,00	28.884,43C	108.306,46D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			1.965,75	30.850,18C	106.340,71D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			50,00	30.900,18C	106.290,71D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			25,00	30.925,18C	106.265,71D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		150,00	31.075,18C	106.115,71D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		2.830,68	33.905,86C	103.285,03D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		2.547,61	36.453,47C	100.737,42D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		220,01	36.673,48C	100.517,41D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	431		1.965,75	38.639,23C	98.551,66D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	431		525,00	39.164,23C	98.026,66D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	431		2.415,00	41.579,23C	95.611,66D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	431		1.965,75	43.544,98C	93.645,91D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET	431		636,00	44.180,98C	93.009,91D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA	431		2.621,00	46.801,98C	90.388,91D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		1.965,75	48.767,73C	88.423,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		1.965,75	50.733,48C	86.457,41D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS	431		2.052,75	52.786,23C	84.404,66D
04/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		2.621,00	55.407,23C	81.783,66D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANDA SANTOS	429		50,00	55.457,23C	81.733,66D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	429		1.811,25	57.268,48C	79.922,41D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA	429		1.811,25	59.079,73C	78.111,16D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAR/2021			636,00	59.715,73C	77.475,16D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAI/2021			636,00	60.351,73C	76.839,16D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAI/2021			2.621,00	62.972,73C	74.218,16D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES	429		2.358,90	65.331,63C	71.859,26D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES	429		292,50	65.624,13C	71.566,76D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES	429		572,40	66.196,53C	70.994,36D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYR	429		2.415,00	68.611,53C	68.579,36D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYR	429		2.415,00	71.026,53C	66.164,36D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROSANA SEAGER CAPILE	429		1.811,25	72.837,78C	64.353,11D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROSANA SEAGER CAPILE	429		115,84	72.953,62C	64.237,27D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROSANA SEAGER CAPILE	429		1.811,25	74.764,87C	62.426,02D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ROSANA SEAGER CAPILE	429		115,84	74.880,71C	62.310,18D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES	431		2.052,75	76.933,46C	60.257,43D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		1.569,75	78.503,21C	58.687,68D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		525,00	79.028,21C	58.162,68D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		2.415,00	81.443,21C	55.747,68D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		472,50	81.915,71C	55.275,18D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		1.328,25	83.243,96C	53.946,93D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE	431		2.227,85	85.471,81C	51.719,08D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES	431		2.621,00	88.092,81C	49.098,08D
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	431		2.052,75	90.145,56C	47.045,33D
07/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JUN/21	512		2.621,00	92.766,56C	44.424,33D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	431		2.621,00	95.387,56C	41.803,33D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		2.621,00	98.008,56C	39.182,33D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO	431		2.227,85	100.236,41C	36.954,48D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		1.703,65	101.940,06C	35.250,83D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		1.703,65	103.643,71C	33.547,18D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO	431		2.415,00	106.058,71C	31.132,18D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A. F. RODRIGUES	431		1.310,50	107.369,21C	29.821,68D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA	431		2.621,00	109.990,21C	27.200,68D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		2.621,00	112.611,21C	24.579,68D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		2.358,90	114.970,11C	22.220,78D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO	431		2.621,00	117.591,11C	19.599,78D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL	431		1.811,25	119.402,36C	17.788,53D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO	431		1.305,00	120.707,36C	16.483,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO	431		2.415,00	123.122,36C	14.068,53D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA	431		2.415,00	125.537,36C	11.653,53D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA	431		2.173,50	127.710,86C	9.480,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA	431		2.621,00	130.331,86C	6.859,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA	431		636,00	130.967,86C	6.223,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO	431		2.621,00	133.588,86C	3.602,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES	431		2.415,00	136.003,86C	1.187,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		904,00	136.907,86C	283,03D
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		2.415,00	139.322,86C	2.131,97C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	431		1.572,60	140.895,46C	3.704,57C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	431		572,40	141.467,86C	4.276,97C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO	431		978,75	142.446,61C	5.255,72C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO	431		978,75	143.425,36C	6.234,47C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO	431		1.690,50	145.115,86C	7.924,97C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO	431		1.207,50	146.323,36C	9.132,47C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA	431		1.703,65	148.027,01C	10.836,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	431		2.621,00	150.648,01C	13.457,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		525,00	151.173,01C	13.982,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	431		2.415,00	153.588,01C	16.397,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	431		2.415,00	156.003,01C	18.812,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS	431		2.415,00	158.418,01C	21.227,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		1.026,00	159.444,01C	22.253,12C
08/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS	431		2.415,00	161.859,01C	24.668,12C
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS	429		805,00	162.664,01C	25.473,12C
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	429		2.621,00	165.285,01C	28.094,12C
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		636,00	165.921,01C	28.730,12C
10/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO	429		1.441,55	167.362,56C	30.171,67C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		1.703,65	169.066,21C	31.875,32C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO	431		1.602,70	170.668,91C	33.478,02C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES	431		393,75	171.062,66C	33.871,77C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES	431		1.811,25	172.873,91C	35.683,02C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES	431		1.811,25	174.685,16C	37.494,27C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	431		1.703,65	176.388,81C	39.197,92C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA	431		231,60	176.620,41C	39.429,52C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	431		2.621,00	179.241,41C	42.050,52C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES	431		150,00	179.391,41C	42.200,52C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA	431		2.415,00	181.806,41C	44.615,52C
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	429		2.213,75	184.020,16C	46.829,27C
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA	429		1.703,65	185.723,81C	48.532,92C
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY	431		2.621,00	188.344,81C	51.153,92C
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILLY	431		2.173,50	190.518,31C	53.327,42C
15/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUN/2021	429		1.500,00	192.018,31C	54.827,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
15/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE	431		2.415,00	194.433,31C	57.242,42C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA	431		150,00	194.583,31C	57.392,42C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA	431		1.703,65	196.286,96C	59.096,07C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO	431		50,00	196.336,96C	59.146,07C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO	431		1.965,75	198.302,71C	61.111,82C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO	431		858,00	199.160,71C	61.969,82C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA	431		1.328,25	200.488,96C	63.298,07C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		75,00	200.563,96C	63.373,07C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO	431		377,00	200.940,96C	63.750,07C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	431		1.572,60	202.513,56C	65.322,67C
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	431		978,75	203.492,31C	66.301,42C
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	431		978,75	204.471,06C	67.280,17C
18/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF ABR/2021	429		2.621,00	207.092,06C	69.901,17C
18/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF ABR/2021	429		2.358,90	209.450,96C	72.260,07C
18/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAI/2021	429		2.621,00	212.071,96C	74.881,07C
18/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAI/2021 PARTE	429		338,80	212.410,76C	75.219,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		25,00	212.435,76C	75.244,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO REF JUL/2021	429		1.000,00	213.435,76C	76.244,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021			978,75	214.414,51C	77.223,62C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021			1.328,25	215.742,76C	78.551,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021			695,00	216.437,76C	79.246,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAR/2021			978,75	217.416,51C	80.225,62C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAR/2021			1.328,25	218.744,76C	81.553,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF ABR/2021			978,75	219.723,51C	82.532,62C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF ABR/2021			1.328,25	221.051,76C	83.860,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAI/2021			978,75	222.030,51C	84.839,62C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAI/2021			1.328,25	223.358,76C	86.167,87C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA			160,06	223.518,82C	86.327,93C
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA			217,21	223.736,03C	86.545,14C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		2.621,00	226.357,03C	89.166,14C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		636,00	226.993,03C	89.802,14C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		346,20	227.339,23C	90.148,34C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		346,20	227.685,43C	90.494,54C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS	431		318,00	228.003,43C	90.812,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8075	204	2.415,00		225.588,43C	88.397,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8076	204	904,00		224.684,43C	87.493,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8078	204	2.415,00		222.269,43C	85.078,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8079	204	525,00		221.744,43C	84.553,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8080	205	805,00		220.939,43C	83.748,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8081	204	2.415,00		218.524,43C	81.333,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8082	204	525,00		217.999,43C	80.808,54C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8092	204	2.415,00		215.584,43C	78.393,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8094	206	115,84		215.468,59C	78.277,70C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8096	206	115,84		215.352,75C	78.161,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8097	204	2.415,00		212.937,75C	75.746,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8098	204	2.415,00		210.522,75C	73.331,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8099	204	525,00		209.997,75C	72.806,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8107	204	2.415,00		207.582,75C	70.391,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8108	204	2.415,00		205.167,75C	67.976,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8110	205	2.415,00		202.752,75C	65.561,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8111	205	2.415,00		200.337,75C	63.146,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8114	205	2.415,00		197.922,75C	60.731,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8115	204	2.415,00		195.507,75C	58.316,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8117	204	100,00		195.407,75C	58.216,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8121	205	2.415,00		192.992,75C	55.801,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8122	205	2.415,00		190.577,75C	53.386,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8125	204	2.415,00		188.162,75C	50.971,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8130	204	2.415,00		185.747,75C	48.556,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8131	204	1.026,00		184.721,75C	47.530,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8133	204	2.415,00		182.306,75C	45.115,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8134	204	1.305,00		181.001,75C	43.810,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8136	205	2.415,00		178.586,75C	41.395,86C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 8141	204	310,50		178.276,25C	41.085,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8144	204	50,00		178.226,25C	41.035,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8145	204	25,00		178.201,25C	41.010,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8146	204	50,00		178.151,25C	40.960,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8158	204	50,00		178.101,25C	40.910,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8160	204	2.621,00		175.480,25C	38.289,36C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8162	206	231,60		175.248,65C	38.057,76C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8164	204	220,00		175.028,65C	37.837,76C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8165	204	2.830,68		172.197,97C	35.007,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8166	204	150,00		172.047,97C	34.857,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8167	204	25,00		172.022,97C	34.832,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8170	204	50,00		171.972,97C	34.782,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8173	204	2.621,00		169.351,97C	32.161,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8174	204	636,00		168.715,97C	31.525,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8177	204	2.621,00		166.094,97C	28.904,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8178	204	2.621,00		163.473,97C	26.283,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8180	204	150,00		163.323,97C	26.133,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8181	204	2.621,00		160.702,97C	23.512,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8183	204	150,00		160.552,97C	23.362,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8185	204	2.621,00		157.931,97C	20.741,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8186	204	636,00		157.295,97C	20.105,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8188	204	2.621,00		154.674,97C	17.484,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8195	204	2.621,00		152.053,97C	14.863,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8196	204	2.621,00		149.432,97C	12.242,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8199	204	2.621,00		146.811,97C	9.621,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8202	204	2.621,00		144.190,97C	7.000,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8205	204	2.621,00		141.569,97C	4.379,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8208	204	150,00		141.419,97C	4.229,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8209	204	2.621,00		138.798,97C	1.608,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8211	204	636,00		138.162,97C	972,08C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8212	204	2.621,00		135.541,97C	1.648,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8213	204	50,00		135.491,97C	1.698,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8214	204	318,00		135.173,97C	2.016,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8215	204	2.621,00		132.552,97C	4.637,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8216	204	2.621,00		129.931,97C	7.258,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8217	204	636,00		129.295,97C	7.894,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8220	204	2.621,00		126.674,97C	10.515,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8221	204	636,00		126.038,97C	11.151,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8222	204	2.621,00		123.417,97C	13.772,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8223	204	636,00		122.781,97C	14.408,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8226	204	150,00		122.631,97C	14.558,92D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8227	206	347,50		122.284,47C	14.906,42D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8228	205	218,42		122.066,05C	15.124,84D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8229	204	377,00		121.689,05C	15.501,84D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8230	204	2.621,00		119.068,05C	18.122,84D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8231	204	150,00		118.918,05C	18.272,84D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8232	205	218,41		118.699,64C	18.491,25D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8233	204	75,00		118.624,64C	18.566,25D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8234	204	2.621,00		116.003,64C	21.187,25D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8236	204	2.621,00		113.382,64C	23.808,25D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8239	204	2.621,00		110.761,64C	26.429,25D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8238		2.358,90		108.402,74C	28.788,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8237		1.965,75		106.436,99C	30.753,90D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8235	204	1.572,60		104.864,39C	32.326,50D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8225	204	2.096,80		102.767,59C	34.423,30D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8219	204	1.310,50		101.457,09C	35.733,80D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8218	204	1.310,50		100.146,59C	37.044,30D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8210	204	1.965,75		98.180,84C	39.010,05D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8207	204	1.310,50		96.870,34C	40.320,55D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8204	204	346,20		96.524,14C	40.666,75D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8203	204	2.358,90		94.165,24C	43.025,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8201	204	1.441,55		92.723,69C	44.467,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8194	204	1.500,00		91.223,69C	45.967,20D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8193	204	1.703,65		89.520,04C	47.670,85D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8192	204	1.703,65		87.816,39C	49.374,50D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8190	204	2.227,85		85.588,54C	51.602,35D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8189	204	1.965,75		83.622,79C	53.568,10D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8182	204	700,00		82.922,79C	54.268,10D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8179	204	1.703,65		81.219,14C	55.971,75D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8176	204	1.441,55		79.777,59C	57.413,30D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8172	204	572,40		79.205,19C	57.985,70D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8171	204	1.572,60		77.632,59C	59.558,30D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8169	204	230,50		77.402,09C	59.788,80D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8168	204	1.703,65		75.698,44C	61.492,45D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8163	204	2.547,61		73.150,83C	64.040,06D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8161	204	1.703,65		71.447,18C	65.743,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8159	204	2.227,85		69.219,33C	67.971,56D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8157	204	858,00		68.361,33C	68.829,56D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8156	204	1.965,75		66.395,58C	70.795,31D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8155	204	1.703,65		64.691,93C	72.498,96D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8154	204	2.096,80		62.595,13C	74.595,76D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8153	204	292,50		62.302,63C	74.888,26D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8152	204	572,40		61.730,23C	75.460,66D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8151	204	2.358,90		59.371,33C	77.819,56D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8149	204	1.965,75		57.405,58C	79.785,31D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8148	204	1.965,75		55.439,83C	81.751,06D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8143	204	1.965,75		53.474,08C	83.716,81D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8142	204	1.703,65		51.770,43C	85.420,46D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8140	204	1.703,65		50.066,78C	87.124,11D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8139	204	1.572,60		48.494,18C	88.696,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8138	204	2.173,50		46.320,68C	90.870,21D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8137	204	978,75		45.341,93C	91.848,96D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8135	204	978,75		44.363,18C	92.827,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8132	204	2.052,75		42.310,43C	94.880,46D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8129	204	1.811,25		40.499,18C	96.691,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8128	204	1.569,75		38.929,43C	98.261,46D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8126	204	1.811,25		37.118,18C	100.072,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8124	204	472,50		36.645,68C	100.545,21D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8123	204	1.328,25		35.317,43C	101.873,46D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8120	204	1.811,25		33.506,18C	103.684,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 8119	204	1.811,25		31.694,93C	105.495,96D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8116	204	2.213,75		29.481,18C	107.709,71D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8113	204	2.173,50		27.307,68C	109.883,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8109	204	2.052,75		25.254,93C	111.935,96D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8106	204	1.000,00		24.254,93C	112.935,96D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8105	204	444,49		23.810,44C	113.380,45D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8104	204	1.811,25		21.999,19C	115.191,70D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8103	204	1.811,25		20.187,94C	117.002,95D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8102	204	1.602,70		18.585,24C	118.605,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8100	204	1.328,25		17.256,99C	119.933,90D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8095	204	1.811,25		15.445,74C	121.745,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8093	204	1.811,25		13.634,49C	123.556,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8091	204	393,75		13.240,74C	123.950,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8090	204	1.811,25		11.429,49C	125.761,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8089	204	1.811,25		9.618,24C	127.572,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8088	204	978,75		8.639,49C	128.551,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8087	204	1.690,50		6.948,99C	130.241,90D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8086	204	978,75		5.970,24C	131.220,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8085	204	1.207,50		4.762,74C	132.428,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8084	204	160,06		4.602,68C	132.588,21D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8083	204	217,21		4.385,47C	132.805,42D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8077	204	2.052,75		2.332,72C	134.858,17D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8074	204	2.415,00		82,28D	137.273,17D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8206		346,20		428,48D	137.619,37D
28/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021	429		75,03	353,45D	137.544,34D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8074 CANCELADA	211		2.415,00	2.061,55C	135.129,34D
29/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF COTA DESENV 2022	429		2.415,00	4.476,55C	132.714,34D
29/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF MAI/2021	429		150,00	4.626,55C	132.564,34D
29/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF MAI/2021	429		1.703,65	6.330,20C	130.860,69D
30/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES	429		2.621,00	8.951,20C	128.239,69D
		Total do mês:	228.431,91	237.383,11		
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF JUL/2021			2.415,00	2.415,00C	125.824,69D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF JUL/2021			695,00	3.110,00C	125.129,69D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF JUL/2021	431		2.415,00	5.525,00C	122.714,69D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF JUL/2021			2.621,00	8.146,00C	120.093,69D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF JUL/2021			695,00	8.841,00C	119.398,69D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021			1.569,75	10.410,75C	117.828,94D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021			1.569,75	11.980,50C	116.259,19D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021			695,00	12.675,50C	115.564,19D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JUL/2021			2.621,00	15.296,50C	112.943,19D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JUL/2021			636,00	15.932,50C	112.307,19D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JUL/2021			695,00	16.627,50C	111.612,19D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF JUL/2021			2.052,75	18.680,25C	109.559,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF JUL/2021			692,00	19.372,25C	108.867,44D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUN/2021	431		2.415,00	21.787,25C	106.452,44D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			225,00	22.012,25C	106.227,44D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			218,42	22.230,67C	106.009,02D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			218,41	22.449,08C	105.790,61D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			2.096,80	24.545,88C	103.693,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			2.621,00	27.166,88C	101.072,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			527,00	27.693,88C	100.545,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			347,50	28.041,38C	100.198,31D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF JUL/2021			347,50	28.388,88C	99.850,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF JUL/2021			1.811,25	30.200,13C	98.039,56D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF JUL/2021			1.965,75	32.165,88C	96.073,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF JUL/2021			695,00	32.860,88C	95.378,81D
01/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF JUL/2021			695,00	33.555,88C	94.683,81D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUN/ 2021	429		231,00	33.786,88C	94.452,81D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUN/2021	429		1.572,60	35.359,48C	92.880,21D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF JUL/ 2021			525,00	35.884,48C	92.355,21D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF JUL/ 2021			2.415,00	38.299,48C	89.940,21D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF JUL/ 2021			695,00	38.994,48C	89.245,21D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF JUL/2021			2.096,80	41.091,28C	87.148,41D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF JUL/2021			695,00	41.786,28C	86.453,41D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF JUL/2021			2.621,00	44.407,28C	83.832,41D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF JUL/2021			695,00	45.102,28C	83.137,41D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JUL/2021			2.621,00	47.723,28C	80.516,41D
02/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JUL/2021			695,00	48.418,28C	79.821,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF JUL/ 2021	429		2.415,00	50.833,28C	77.406,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF JUL/ 2021	429		695,00	51.528,28C	76.711,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUN/2021			2.621,00	54.149,28C	74.090,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUN/2021			636,00	54.785,28C	73.454,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO LIMA REF JUN/2021	429		50,00	54.835,28C	73.404,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO LIMA REF JUL/2021	429		50,00	54.885,28C	73.354,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO LIMA REF JUL/2021 PARCIAL	429		1.000,00	55.885,28C	72.354,41D
05/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JUL/21	512		2.621,00	58.506,28C	69.733,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF JUL/2021			2.621,00	61.127,28C	67.112,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF JUL/2021			695,00	61.822,28C	66.417,41D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF JUL/2021			2.052,75	63.875,03C	64.364,66D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF JUL/2021			695,00	64.570,03C	63.669,66D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF JUL/2021			1.965,75	66.535,78C	61.703,91D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF JUL/2021			1.965,75	68.501,53C	59.738,16D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF JUL/2021			695,00	69.196,53C	59.043,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF JUL/2021			695,00	69.891,53C	58.348,16D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF JUL/2021			2.621,00	72.512,53C	55.727,16D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF JUL/2021			695,00	73.207,53C	55.032,16D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			150,00	73.357,53C	54.882,16D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			2.547,61	75.905,14C	52.334,55D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			2.830,68	78.735,82C	49.503,87D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			220,00	78.955,82C	49.283,87D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			695,00	79.650,82C	48.588,87D
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JUL/2021			695,00	80.345,82C	47.893,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JUL/ 2021	431		50,00	80.395,82C	47.843,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021			978,75	81.374,57C	46.865,12D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021			978,75	82.353,32C	45.886,37D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021			2.052,75	84.406,07C	43.833,62D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021			2.052,75	86.458,82C	41.780,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JUL/2021			436,00	86.894,82C	41.344,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JUL/2021			525,00	87.419,82C	40.819,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JUL/2021			2.415,00	89.834,82C	38.404,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JUL/2021			695,00	90.529,82C	37.709,87D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JUL/2021			1.703,65	92.233,47C	36.006,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JUL/2021			1.703,65	93.937,12C	34.302,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JUL/2021			695,00	94.632,12C	33.607,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JUL/2021			695,00	95.327,12C	32.912,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JUL/2021			1.026,00	96.353,12C	31.886,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JUL/2021			2.415,00	98.768,12C	29.471,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JUL/2021			695,00	99.463,12C	28.776,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES REF JUL/ 2021			2.415,00	101.878,12C	26.361,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES REF JUL/ 2021			695,00	102.573,12C	25.666,57D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF JUL/ 2021			1.569,75	104.142,87C	24.096,82D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF JUL/ 2021			695,00	104.837,87C	23.401,82D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			2.621,00	107.458,87C	20.780,82D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			2.358,90	109.817,77C	18.421,92D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			461,60	110.279,37C	17.960,32D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			461,60	110.740,97C	17.498,72D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			695,00	111.435,97C	16.803,72D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JUL/2021			695,00	112.130,97C	16.108,72D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF JUL/2021			1.703,65	113.834,62C	14.405,07D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF JUL/2021			695,00	114.529,62C	13.710,07D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF JUL/2021			2.227,85	116.757,47C	11.482,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF JUL/2021			695,00	117.452,47C	10.787,22D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF JUL/2021			472,50	117.924,97C	10.314,72D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF JUL/2021			1.328,25	119.253,22C	8.986,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF JUL/2021			695,00	119.948,22C	8.291,47D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF JUL/2021			1.310,50	121.258,72C	6.980,97D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF JUL/2021			695,00	121.953,72C	6.285,97D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JUL/2021			2.415,00	124.368,72C	3.870,97D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JUL/2021			695,00	125.063,72C	3.175,97D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF JUL/2021			1.811,25	126.874,97C	1.364,72D
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF JUL/2021			1.811,25	128.686,22C	446,53C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF JUL/2021			115,84	128.802,06C	562,37C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF JUL/2021			115,84	128.917,90C	678,21C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUL/2021			50,00	128.967,90C	728,21C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUL/2021			1.572,60	130.540,50C	2.300,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF JUL/2021			695,00	131.235,50C	2.995,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JUL/2021			2.621,00	133.856,50C	5.616,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JUL/2021			2.173,50	136.030,00C	7.790,31C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JUL/2021			695,00	136.725,00C	8.485,31C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JUL/2021			695,00	137.420,00C	9.180,31C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF JUL/2021			1.569,75	138.989,75C	10.750,06C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF JUL/2021			695,00	139.684,75C	11.445,06C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF JUL/2021			2.052,75	141.737,50C	13.497,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF JUL/2021			2.052,75	143.790,25C	15.550,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF JUL/2021			695,00	144.485,25C	16.245,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF JUL/2021			695,00	145.180,25C	16.940,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF JUL/2021			2.621,00	147.801,25C	19.561,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF JUL/2021			695,00	148.496,25C	20.256,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF JUL/2021			1.305,00	149.801,25C	21.561,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF JUL/2021			2.415,00	152.216,25C	23.976,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF JUL/2021			695,00	152.911,25C	24.671,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JUL/ 2021			1.703,65	154.614,90C	26.375,21C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JUL/ 2021			695,00	155.309,90C	27.070,21C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF JUL/2021			2.227,85	157.537,75C	29.298,06C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF JUL/2021			695,00	158.232,75C	29.993,06C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JUL/2021			292,50	158.525,25C	30.285,56C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JUL/2021			2.358,90	160.884,15C	32.644,46C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF JUL/2021			572,40	161.456,55C	33.216,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JUL/2021			2.621,00	164.077,55C	35.837,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JUL/2021			318,00	164.395,55C	36.155,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JUL/2021			695,00	165.090,55C	36.850,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JUL/2021			1.965,75	167.056,30C	38.816,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JUL/2021			636,00	167.692,30C	39.452,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JUL/2021			695,00	168.387,30C	40.147,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF JUL/2021			2.052,75	170.440,05C	42.200,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF JUL/2021			695,00	171.135,05C	42.895,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF JUL/2021			2.621,00	173.756,05C	45.516,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF JUL/2021			695,00	174.451,05C	46.211,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF JUL/2021			2.415,00	176.866,05C	48.626,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF JUL/2021			695,00	177.561,05C	49.321,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL REF JUL/2021			1.811,25	179.372,30C	51.132,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL REF JUL/2021			695,00	180.067,30C	51.827,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF JUL/2021			1.965,75	182.033,05C	53.793,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF JUL/2021			695,00	182.728,05C	54.488,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JUL/2021			100,00	182.828,05C	54.588,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JUL/2021			1.572,60	184.400,65C	56.160,96C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JUL/2021			572,40	184.973,05C	56.733,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JUL/2021			347,50	185.320,55C	57.080,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF JUL/2021			2.415,00	187.735,55C	59.495,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF JUL/2021			463,00	188.198,55C	59.958,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			978,75	189.177,30C	60.937,61C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			978,75	190.156,05C	61.916,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			1.690,50	191.846,55C	63.606,86C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			1.207,50	193.054,05C	64.814,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			695,00	193.749,05C	65.509,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF JUL/2021			695,00	194.444,05C	66.204,36C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF JUL/2021			1.441,55	195.885,60C	67.645,91C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF JUL/2021			231,66	196.117,26C	67.877,57C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021			2.173,50	198.290,76C	70.051,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021			2.621,00	200.911,76C	72.672,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021			636,00	201.547,76C	73.308,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021			695,00	202.242,76C	74.003,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JUL/2021			695,00	202.937,76C	74.698,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF JUL/2021			1.811,25	204.749,01C	76.509,32C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF JUL/2021			695,00	205.444,01C	77.204,32C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF JUL/2021			2.052,75	207.496,76C	79.257,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF JUL/2021			695,00	208.191,76C	79.952,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF JUL/2021			525,00	208.716,76C	80.477,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF JUL/2021			2.415,00	211.131,76C	82.892,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF JUL/2021			695,00	211.826,76C	83.587,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF JUL/2021			2.621,00	214.447,76C	86.208,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF JUL/2021			695,00	215.142,76C	86.903,07C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JUL/2021			1.811,25	216.954,01C	88.714,32C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JUL/2021			1.811,25	218.765,26C	90.525,57C
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JUL/2021			347,50	219.112,76C	90.873,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JUL/2021			347,59	219.460,35C	91.220,66C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			100,00	219.560,35C	91.320,66C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			25,00	219.585,35C	91.345,66C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			75,00	219.660,35C	91.420,66C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			965,75	220.626,10C	92.386,41C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			695,00	221.321,10C	93.081,41C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JUL/2021			2.621,00	223.942,10C	95.702,41C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JUL/2021			695,00	224.637,10C	96.397,41C
08/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JUL/2021			2.621,00	227.258,10C	99.018,41C
08/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JUL/2021			695,00	227.953,10C	99.713,41C
09/07/2021	RECEBIMENTO MENDALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JUL/ 2021	429		25,00	227.978,10C	99.738,41C
09/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE REF JUL/2021	429		805,00	228.783,10C	100.543,41C
09/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE REF JUL/2021	429		579,00	229.362,10C	101.122,41C
12/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA BARCELLOS REF JUL/2021	429		695,00	230.057,10C	101.817,41C
12/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JUL/2021	429		2.621,00	232.678,10C	104.438,41C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021	429		1.703,65	234.381,75C	106.142,06C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JUL/2021			393,75	234.775,50C	106.535,81C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JUL/2021			1.811,25	236.586,75C	108.347,06C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JUL/2021			1.811,25	238.398,00C	110.158,31C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JUL/2021			347,50	238.745,50C	110.505,81C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEESTHER BARKI DE LIMA REF JUL/2021			1.703,65	240.449,15C	112.209,46C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEESTHER BARKI DE LIMA REF JUL/2021			231,60	240.680,75C	112.441,06C
14/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF JUL/2021	429		25,00	240.705,75C	112.466,06C
14/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF JUL/2021	429		2.213,75	242.919,50C	114.679,81C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8240	204	2.621,00		240.298,50C	112.058,81C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8241	204	2.621,00		237.677,50C	109.437,81C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8242	204	2.415,00		235.262,50C	107.022,81C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243	204	2.213,75		233.048,75C	104.809,06C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8240 CANCELADA	211		2.621,00	235.669,75C	107.430,06C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8241 CANCELADA	211		2.621,00	238.290,75C	110.051,06C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8242 CANCELADA	211		2.415,00	240.705,75C	112.466,06C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243 CANCELADA	211		2.213,75	242.919,50C	114.679,81C
15/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUL/2021	429		1.500,00	244.419,50C	116.179,81C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JUL/ 2021			1.572,60	245.992,10C	117.752,41C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JUL/ 2021			695,00	246.687,10C	118.447,41C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF JUL/2021			50,00	246.737,10C	118.497,41C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF JUL/2021			1.965,75	248.702,85C	120.463,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF JUL/2021			858,00	249.560,85C	121.321,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF JUL/2021			695,00	250.255,85C	122.016,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JUL/2021			904,00	251.159,85C	122.920,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JUL/2021			2.415,00	253.574,85C	125.335,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JUL/2021			695,00	254.269,85C	126.030,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF JUL/2021			2.621,00	256.890,85C	128.651,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF JUL/2021			636,00	257.526,85C	129.287,16C
16/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF JUL/2021			695,00	258.221,85C	129.982,16C
21/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021			180,00	258.401,85C	130.162,16C
21/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JUL/2021			180,00	258.581,85C	130.342,16C
29/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JUL/2021			2.621,00	261.202,85C	132.963,16C
29/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JUL/2021			695,00	261.897,85C	133.658,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8248	204	2.415,00		259.482,85C	131.243,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8249	206	695,00		258.787,85C	130.548,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8250	204	904,00		257.883,85C	129.644,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8252	206	695,00		257.188,85C	128.949,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8253	204	2.415,00		254.773,85C	126.534,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8254	206	695,00		254.078,85C	125.839,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8255	204	525,00		253.553,85C	125.314,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8256	206	695,00		252.858,85C	124.619,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8257	204	2.415,00		250.443,85C	122.204,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8258	206	695,00		249.748,85C	121.509,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8259	204	525,00		249.223,85C	120.984,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8261	206	695,00		248.528,85C	120.289,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8264	206	695,00		247.833,85C	119.594,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8267	206	695,00		247.138,85C	118.899,16C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8271	206	347,50		246.791,35C	118.551,66C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8273	204	2.415,00		244.376,35C	116.136,66C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8274	206	463,00		243.913,35C	115.673,66C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8276	206	115,84		243.797,51C	115.557,82C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8278	206	115,84		243.681,67C	115.441,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8279	204	2.415,00		241.266,67C	113.026,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8280	206	695,00		240.571,67C	112.331,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8281	204	2.415,00		238.156,67C	109.916,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8282	206	695,00		237.461,67C	109.221,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8283	204	525,00		236.936,67C	108.696,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8289	206	695,00		236.241,67C	108.001,98C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8291	206	347,59		235.894,08C	107.654,39C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8293	206	347,50		235.546,58C	107.306,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8295	205	2.415,00		233.131,58C	104.891,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8296	206	695,00		232.436,58C	104.196,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8297	204	2.415,00		230.021,58C	101.781,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8298	206	695,00		229.326,58C	101.086,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8300	206	695,00		228.631,58C	100.391,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8302	206	695,00		227.936,58C	99.696,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8304	206	695,00		227.241,58C	99.001,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8307	206	695,00		226.546,58C	98.306,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8309	206	695,00		225.851,58C	97.611,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8310	204	2.415,00		223.436,58C	95.196,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8311	206	695,00		222.741,58C	94.501,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8312	206	695,00		222.046,58C	93.806,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8313	205	2.415,00		219.631,58C	91.391,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8317	206	695,00		218.936,58C	90.696,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8319	206	695,00		218.241,58C	90.001,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8320	204	180,00		218.061,58C	89.821,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8322	204	180,00		217.881,58C	89.641,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8324	206	695,00		217.186,58C	88.946,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8326	204	2.415,00		214.771,58C	86.531,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8328	206	695,00		214.076,58C	85.836,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8331	206	695,00		213.381,58C	85.141,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8333	206	695,00		212.686,58C	84.446,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8334	204	2.415,00		210.271,58C	82.031,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8335	206	695,00		209.576,58C	81.336,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8336	204	1.026,00		208.550,58C	80.310,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8339	204	2.415,00		206.135,58C	77.895,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8340	206	695,00		205.440,58C	77.200,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8341	204	1.305,00		204.135,58C	75.895,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8343	206	436,00		203.699,58C	75.459,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8348	206	695,00		203.004,58C	74.764,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8350	204	50,00		202.954,58C	74.714,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8351	206	695,00		202.259,58C	74.019,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8353	206	695,00		201.564,58C	73.324,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8355	204	50,00		201.514,58C	73.274,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8356	206	695,00		200.819,58C	72.579,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8358	204	50,00		200.769,58C	72.529,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8359	204	100,00		200.669,58C	72.429,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8360	206	695,00		199.974,58C	71.734,89C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8361	204	965,75		199.008,83C	70.769,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8362	204	25,00		198.983,83C	70.744,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8363	204	75,00		198.908,83C	70.669,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8364	204	75,00		198.833,83C	70.594,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8365	204	2.621,00		196.212,83C	67.973,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8366	206	695,00		195.517,83C	67.278,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8368	206	695,00		194.822,83C	66.583,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8370	206	695,00		194.127,83C	65.888,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8376	206	695,00		193.432,83C	65.193,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8378	206	695,00		192.737,83C	64.498,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8381	204	50,00		192.687,83C	64.448,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8382	206	695,00		191.992,83C	63.753,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8384	206	695,00		191.297,83C	63.058,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8385	204	2.621,00		188.676,83C	60.437,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8386	206	695,00		187.981,83C	59.742,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8387	204	25,00		187.956,83C	59.717,14C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8389	206	231,60		187.725,23C	59.485,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8391	204	220,00		187.505,23C	59.265,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8392	206	695,00		186.810,23C	58.570,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8393	204	2.830,68		183.979,55C	55.739,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8394	204	150,00		183.829,55C	55.589,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8395	204	75,00		183.754,55C	55.514,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8396	206	695,00		183.059,55C	54.819,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8399	206	695,00		182.364,55C	54.124,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8402	204	100,00		182.264,55C	54.024,86C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8403	206	347,50		181.917,05C	53.677,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8404	204	2.621,00		179.296,05C	51.056,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8405	204	636,00		178.660,05C	50.420,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8406	206	695,00		177.965,05C	49.725,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8409	206	695,00		177.270,05C	49.030,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8410	204	2.621,00		174.649,05C	46.409,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8411	206	695,00		173.954,05C	45.714,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8412	204	2.621,00		171.333,05C	43.093,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8413	206	695,00		170.638,05C	42.398,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8415	204	150,00		170.488,05C	42.248,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8416	206	695,00		169.793,05C	41.553,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8417	204	2.621,00		167.172,05C	38.932,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8418	206	695,00		166.477,05C	38.237,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8420	204	150,00		166.327,05C	38.087,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8421	206	695,00		165.632,05C	37.392,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8422	204	50,00		165.582,05C	37.342,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8424	204	2.621,00		162.961,05C	34.721,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8425	204	636,00		162.325,05C	34.085,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8426	206	695,00		161.630,05C	33.390,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8428	204	2.621,00		159.009,05C	30.769,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8429	206	695,00		158.314,05C	30.074,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8431	206	695,00		157.619,05C	29.379,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8433	206	695,00		156.924,05C	28.684,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8436	206	695,00		156.229,05C	27.989,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8438	206	695,00		155.534,05C	27.294,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8440	206	695,00		154.839,05C	26.599,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8441	204	2.621,00		152.218,05C	23.978,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8442	204	2.621,00		149.597,05C	21.357,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8443	206	695,00		148.902,05C	20.662,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8446	204	2.621,00		146.281,05C	18.041,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8447	206	695,00		145.586,05C	17.346,36C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8450	206	231,66		145.354,39C	17.114,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8451	204	2.621,00		142.733,39C	14.493,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8452	204	50,00		142.683,39C	14.443,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8453	206	695,00		141.988,39C	13.748,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8456	206	695,00		141.293,39C	13.053,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8457	204	2.621,00		138.672,39C	10.432,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8459	206	695,00		137.977,39C	9.737,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8462	206	695,00		137.282,39C	9.042,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8463	204	2.621,00		134.661,39C	6.421,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8464	206	695,00		133.966,39C	5.726,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8466	204	636,00		133.330,39C	5.090,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8467	206	695,00		132.635,39C	4.395,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8468	204	2.621,00		130.014,39C	1.774,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8469	204	318,00		129.696,39C	1.456,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8470	206	695,00		129.001,39C	761,70C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8471	204	2.621,00		126.380,39C	1.859,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8472	206	695,00		125.685,39C	2.554,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8473	204	2.621,00		123.064,39C	5.175,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8474	204	636,00		122.428,39C	5.811,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8475	206	695,00		121.733,39C	6.506,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8477	206	695,00		121.038,39C	7.201,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8479	206	695,00		120.343,39C	7.896,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8480	204	2.621,00		117.722,39C	10.517,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8481	206	695,00		117.027,39C	11.212,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8482	204	2.621,00		114.406,39C	13.833,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8483	204	636,00		113.770,39C	14.469,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8484	206	695,00		113.075,39C	15.164,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8488	205	218,42		112.856,97C	15.382,72D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8489	204	2.621,00		110.235,97C	18.003,72D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8490	205	218,41		110.017,56C	18.222,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8491	204	225,00		109.792,56C	18.447,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8492	204	2.621,00		107.171,56C	21.068,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8493	206	695,00		106.476,56C	21.763,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8494	204	25,00		106.451,56C	21.788,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8496	206	695,00		105.756,56C	22.483,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8497	204	2.621,00		103.135,56C	25.104,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8498	206	695,00		102.440,56C	25.799,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8500	206	695,00		101.745,56C	26.494,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8502	206	695,00		101.050,56C	27.189,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8503	204	2.621,00		98.429,56C	29.810,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8504	206	695,00		97.734,56C	30.505,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8507	206	579,00		97.155,56C	31.084,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8508	205	805,00		96.350,56C	31.889,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8509	204	2.415,00		93.935,56C	34.304,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8251	204	2.052,75		91.882,81C	36.356,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8262	204	978,75		90.904,06C	37.335,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8263	204	1.207,50		89.696,56C	38.543,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8265	204	978,75		88.717,81C	39.521,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8266	204	1.690,50		87.027,31C	41.212,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8268	204	978,75		86.048,56C	42.191,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8269	204	1.811,25		84.237,31C	44.002,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8270	204	1.811,25		82.426,06C	45.813,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8272	204	393,75		82.032,31C	46.207,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8275	204	1.811,25		80.221,06C	48.018,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8277	204	1.811,25		78.409,81C	49.829,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8288	204	1.569,75		76.840,06C	51.399,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8290	204	1.811,25		75.028,81C	53.210,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8292	204	1.811,25		73.217,56C	55.022,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8294	204	1.000,00		72.217,56C	56.022,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8299	204	2.052,75		70.164,81C	58.074,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8301	204	2.052,75		68.112,06C	60.127,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8303	204	2.052,75		66.059,31C	62.180,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8306	204	2.173,50		63.885,81C	64.353,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8308	204	2.052,75		61.833,06C	66.406,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8314	204	2.213,75		59.619,31C	68.620,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8316	204	1.811,25		57.808,06C	70.431,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8318	204	1.569,75		56.238,31C	72.001,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8321	204	1.569,75		54.668,56C	73.571,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8323	204	1.328,25		53.340,31C	74.899,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8325	204	472,50		52.867,81C	75.371,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8327	204	1.811,25		51.056,56C	77.183,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8330	204	1.569,75		49.486,81C	78.752,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8332	204	1.811,25		47.675,56C	80.564,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8337	204	2.052,75		45.622,81C	82.616,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8338	206	692,00		44.930,81C	83.308,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8342	204	2.052,75		42.878,06C	85.361,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8344	204	978,75		41.899,31C	86.340,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8345	204	2.052,75		39.846,56C	88.393,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8346	204	978,75		38.867,81C	89.371,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8347	204	2.173,50		36.694,31C	91.545,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8349	204	1.572,60		35.121,71C	93.117,98D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8352	204	1.703,65		33.418,06C	94.821,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8354	204	1.703,65		31.714,41C	96.525,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8357	204	1.000,00		30.714,41C	97.525,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8367	204	1.965,75		28.748,66C	99.491,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8369	204	1.965,75		26.782,91C	101.456,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8372	204	2.358,90		24.424,01C	103.815,68D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8373	204	572,40		23.851,61C	104.388,08D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8374	204	292,50		23.559,11C	104.680,58D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8375	204	2.096,80		21.462,31C	106.777,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8377	204	1.703,65		19.758,66C	108.481,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8379	204	1.965,75		17.792,91C	110.446,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8380	204	858,00		16.934,91C	111.304,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8383	204	2.227,85		14.707,06C	113.532,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8388	204	1.703,65		13.003,41C	115.236,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8390	204	2.547,61		10.455,80C	117.783,89D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8397	204	1.703,65		8.752,15C	119.487,54D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8398	204	230,50		8.521,65C	119.718,04D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8400	204	1.572,60		6.949,05C	121.290,64D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8401	204	572,40		6.376,65C	121.863,04D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8408	204	1.441,55		4.935,10C	123.304,59D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8414	204	1.703,65		3.231,45C	125.008,24D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8419	204	700,00		2.531,45C	125.708,24D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8430	204	1.965,75		565,70C	127.673,99D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8432	204	2.227,85		1.662,15D	129.901,84D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8435	204	1.703,65		3.365,80D	131.605,49D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8437	204	1.703,65		5.069,45D	133.309,14D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8439	204	1.500,00		6.569,45D	134.809,14D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8449	204	1.441,55		8.011,00D	136.250,69D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8454	204	2.358,90		10.369,90D	138.609,59D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8455	204	461,60		10.831,50D	139.071,19D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8458	204	461,60		11.293,10D	139.532,79D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8460	204	1.310,50		12.603,60D	140.843,29D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8465	204	1.965,75		14.569,35D	142.809,04D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8476	204	1.310,50		15.879,85D	144.119,54D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8478	204	1.310,50		17.190,35D	145.430,04D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8486	204	2.096,80		19.287,15D	147.526,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8487	204	527,00		19.814,15D	148.053,84D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8495	204	1.572,60		21.386,75D	149.626,44D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8499	204	1.965,75		23.352,50D	151.592,19D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8501	204	2.358,90		25.711,40D	153.951,09D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF AGO/2021	431		2.621,00	23.090,40D	151.330,09D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF AGO/ 2021	431		1.965,75	21.124,65D	149.364,34D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			225,00	20.899,65D	149.139,34D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			218,42	20.681,23D	148.920,92D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			218,41	20.462,82D	148.702,51D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			2.096,80	18.366,02D	146.605,71D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			2.621,00	15.745,02D	143.984,71D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF AGO/2021			527,00	15.218,02D	143.457,71D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF AGO/2021			2.621,00	12.597,02D	140.836,71D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF AGO/2021			636,00	11.961,02D	140.200,71D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF AGO/ 2021	431		1.811,25	10.149,77D	138.389,46D
30/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF AGO/2021	431		2.096,80	8.052,97D	136.292,66D
		Total do mês:	297.480,00	289.427,03		
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021			1.965,75	1.965,75C	134.326,91D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021			1.965,75	3.931,50C	132.361,16D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF AGO/ 2021	429		805,00	4.736,50C	131.556,16D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021			1.310,50	6.047,00C	130.245,66D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021			105,28	6.152,28C	130.140,38D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021			126,37	6.278,65C	130.014,01D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021			1.310,50	7.589,15C	128.703,51D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021			105,28	7.694,43C	128.598,23D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021			1.310,50	9.004,93C	127.287,73D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021			126,37	9.131,30C	127.161,36D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF JUN/2021			310,50	9.441,80C	126.850,86D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF AGO/2021	431		2.621,00	12.062,80C	124.229,86D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF AGO/ 2021	431		1.569,75	13.632,55C	122.660,11D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF AGO/2021	431		2.415,00	16.047,55C	120.245,11D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF AGO/2021	431		2.415,00	18.462,55C	117.830,11D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF AGO/2021			472,50	18.935,05C	117.357,61D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF AGO/2021			1.328,25	20.263,30C	116.029,36D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF AGO/2021	431		2.621,00	22.884,30C	113.408,36D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF AGO/2021			1.811,25	24.695,55C	111.597,11D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF AGO/2021			1.811,25	26.506,80C	109.785,86D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF AGO/2021			115,84	26.622,64C	109.670,02D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF AGO/2021			115,84	26.738,48C	109.554,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF AGO/ 2021			525,00	27.263,48C	109.029,18D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF AGO/ 2021			2.415,00	29.678,48C	106.614,18D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021			1.703,65	31.382,13C	104.910,53D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021			1.703,65	33.085,78C	103.206,88D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF AGO/2021			150,00	33.235,78C	103.056,88D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF AGO/2021			2.547,61	35.783,39C	100.509,27D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF AGO/2021			2.830,68	38.614,07C	97.678,59D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF AGO/2021			220,00	38.834,07C	97.458,59D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF AGO/2021			1.965,75	40.799,82C	95.492,84D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF AGO/2021			636,00	41.435,82C	94.856,84D
03/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021 PARCIAL	429		1.000,00	42.435,82C	93.856,84D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF AGO/ 2021			332,80	42.768,62C	93.524,04D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF AGO/ 2021			332,80	43.101,42C	93.191,24D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF AGO/ 2021			1.569,75	44.671,17C	91.621,49D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF AGO/ 2021			1.569,75	46.240,92C	90.051,74D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF AGO/2021	431		100,00	46.340,92C	89.951,74D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF AGO/ 2021	431		2.227,85	48.568,77C	87.723,89D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF AGO/2021			678,00	49.246,77C	87.045,89D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF AGO/2021			2.052,75	51.299,52C	84.993,14D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF AGO/2021			525,00	51.824,52C	84.468,14D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF AGO/2021			2.415,00	54.239,52C	82.053,14D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF AGO/2021			150,00	54.389,52C	81.903,14D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF AGO/2021			1.965,75	56.355,27C	79.937,39D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF AGO/2021			1.305,00	57.660,27C	78.632,39D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF AGO/2021			2.415,00	60.075,27C	76.217,39D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF AGO/2021	431		2.052,75	62.128,02C	74.164,64D
04/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021 PARCIAL			965,75	63.093,77C	73.198,89D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF AGO/2021	431		2.415,00	65.508,77C	70.783,89D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			438,75	65.947,52C	70.345,14D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			438,75	66.386,27C	69.906,39D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			1.811,25	68.197,52C	68.095,14D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			1.811,25	70.008,77C	66.283,89D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			347,59	70.356,36C	65.936,30D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF AGO/2021			347,50	70.703,86C	65.588,80D
05/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES REF AGO/ 2021	431		2.415,00	73.118,86C	63.173,80D
05/08/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF AGO/21	512		2.621,00	75.739,86C	60.552,80D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF AGO/2021	431		2.173,50	77.913,36C	58.379,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF AGO/2021	431		2.415,00	80.328,36C	55.964,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF AGO/2021			525,00	80.853,36C	55.439,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF AGO/2021			2.415,00	83.268,36C	53.024,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF AGO/2021	431		1.569,75	84.838,11C	51.454,55D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF AGO/ 2021	431		1.569,75	86.407,86C	49.884,80D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF AGO/2021	431		2.415,00	88.822,86C	47.469,80D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL REF AGO/2021	431		1.811,25	90.634,11C	45.658,55D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF AGO/2021	431		2.621,00	93.255,11C	43.037,55D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF AGO/2021	431		2.227,85	95.482,96C	40.809,70D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF AGO/ 2021	431		2.621,00	98.103,96C	38.188,70D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF AGO/2021			150,00	98.253,96C	38.038,70D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF AGO/2021			1.310,50	99.564,46C	36.728,20D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF AGO/2021	431		2.052,75	101.617,21C	34.675,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021			978,75	102.595,96C	33.696,70D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021			978,75	103.574,71C	32.717,95D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021			2.052,75	105.627,46C	30.665,20D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021			2.052,75	107.680,21C	28.612,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF AGO/2021			436,00	108.116,21C	28.176,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021			50,00	108.166,21C	28.126,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF AGO/2021			2.621,00	110.787,21C	25.505,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF AGO/2021			636,00	111.423,21C	24.869,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF AGO/2021			1.572,60	112.995,81C	23.296,85D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF AGO/2021			572,40	113.568,21C	22.724,45D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF AGO/2021			347,50	113.915,71C	22.376,95D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF AGO/ 2021			25,00	113.940,71C	22.351,95D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF AGO/ 2021			1.703,65	115.644,36C	20.648,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021	431		2.621,00	118.265,36C	18.027,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF AGO/2021	431		2.173,50	120.438,86C	15.853,80D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF AGO/2021			2.052,75	122.491,61C	13.801,05D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF AGO/2021			2.052,75	124.544,36C	11.748,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF AGO/2021			1.026,00	125.570,36C	10.722,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF AGO/2021			2.415,00	127.985,36C	8.307,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS SUMI REF AGO/2021			2.415,00	130.400,36C	5.892,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS SUMI REF AGO/2021			695,00	131.095,36C	5.197,30D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF AGO/2021	431		1.569,75	132.665,11C	3.627,55D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF AGO/2021			292,50	132.957,61C	3.335,05D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF AGO/2021			2.358,90	135.316,51C	976,15D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF AGO/2021			572,40	135.888,91C	403,75D
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF AGO/2021	431		2.621,00	138.509,91C	2.217,25C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF AGO/2021	431		2.621,00	141.130,91C	4.838,25C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF AGO/2021			978,75	142.109,66C	5.817,00C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF AGO/2021			978,75	143.088,41C	6.795,75C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF AGO/2021			1.690,50	144.778,91C	8.486,25C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF AGO/2021			1.207,50	145.986,41C	9.693,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF AGO/2021	431		1.811,25	147.797,66C	11.505,00C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF OUT/2021	431		1.703,65	149.501,31C	13.208,65C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF AGO/2021			2.621,00	152.122,31C	15.829,65C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF AGO/2021			318,00	152.440,31C	16.147,65C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF AGO/2021	431		1.572,60	154.012,91C	17.720,25C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF AGO/2021			2.621,00	156.633,91C	20.341,25C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF AGO/2021			2.358,90	158.992,81C	22.700,15C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF AGO/2021			461,60	159.454,41C	23.161,75C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF AGO/2021			461,60	159.916,01C	23.623,35C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF AGO/2021	431		2.621,00	162.537,01C	26.244,35C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF AGO/2021			2.621,00	165.158,01C	28.865,35C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF AGO/2021			318,00	165.476,01C	29.183,35C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIA JARDINI DE FREITAS SUMI REF AGO/2021	431		525,00	166.001,01C	29.708,35C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF AGO/ 2021			670,12	166.671,13C	30.378,47C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF AGO/ 2021			1.811,25	168.482,38C	32.189,72C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021			1.441,55	169.923,93C	33.631,27C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021			231,66	170.155,59C	33.862,93C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF AGO/2021			2.415,00	172.570,59C	36.277,93C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF SET/2021			463,00	173.033,59C	36.740,93C
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF AGO/ 2021			1.703,65	174.737,24C	38.444,58C
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF AGO/ 2021			472,50	175.209,74C	38.917,08C
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF AGO/ 2021			2.052,75	177.262,49C	40.969,83C
09/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF AGO/2021	429		1.811,25	179.073,74C	42.781,08C
10/08/2021	RECEBIMENTO MENSLIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF AGO/2021	429		1.500,00	180.573,74C	44.281,08C
10/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF AGO/2021	429		2.213,75	182.787,49C	46.494,83C
11/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021	431		1.703,65	184.491,14C	48.198,48C
11/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021			1.328,25	185.819,39C	49.526,73C
11/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021			289,00	186.108,39C	49.815,73C
12/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VINICIUS THEODORO DA SILVA REF AGO/2021			2.415,00	188.523,39C	52.230,73C
12/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VINICIUS THEODORO DA SILVA REF AGO/2021			579,00	189.102,39C	52.809,73C
16/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF AGO/ 2021	429		25,00	189.127,39C	52.834,73C
16/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF AGO/2021			50,00	189.177,39C	52.884,73C
16/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF AGO/2021			25,00	189.202,39C	52.909,73C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF AGO/2021			2.621,00	191.823,39C	55.530,73C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF AGO/2021			636,00	192.459,39C	56.166,73C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	431		1.572,60	194.031,99C	57.739,33C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF AGO/2021			904,00	194.935,99C	58.643,33C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF AGO/2021			2.415,00	197.350,99C	61.058,33C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF AGO/2021			1.965,75	199.316,74C	63.024,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF AGO/2021			858,00	200.174,74C	63.882,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF JUN/2021			150,00	200.324,74C	64.032,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF JUL/2021			150,00	200.474,74C	64.182,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF JUL/2021			50,00	200.524,74C	64.232,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF JUL/2021			700,00	201.224,74C	64.932,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF JUL/2021			695,00	201.919,74C	65.627,08C
17/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF AGO/2021			700,00	202.619,74C	66.327,08C
18/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF AGO/2021			100,00	202.719,74C	66.427,08C
18/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF AGO/2021	429		225,00	202.944,74C	66.652,08C
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8512	205	805,00		202.139,74C	65.847,08C
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8510	204	1.811,25		200.328,49C	64.035,83C
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8511	204	670,12		199.658,37C	63.365,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF AGO/2021	431		160,00	199.818,37C	63.525,71C
24/08/2021	RECEIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021	429		25,00	199.843,37C	63.550,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUN/2021			2.621,00	202.464,37C	66.171,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUN/2021			2.358,90	204.823,27C	68.530,61C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUN/2021			2.020,10	206.843,37C	70.550,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2021			2.621,00	209.464,37C	73.171,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2021			379,00	209.843,37C	73.550,71C
24/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	429		25,00	209.868,37C	73.575,71C
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF AGO/2021	431		50,00	209.918,37C	73.625,71C
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF AGO/2021	429		2.415,00	212.333,37C	76.040,71C
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF AGO/ 2021			1.569,75	213.903,12C	77.610,46C
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF SET/ 2021			1.569,75	215.472,87C	79.180,21C
25/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF OUT/ 2021 PARCIAL			1.132,37	216.605,24C	80.312,58C
26/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/2021	429		25,00	216.630,24C	80.337,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8513	204	2.415,00		214.215,24C	77.922,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8514	204	904,00		213.311,24C	77.018,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8516	204	2.415,00		210.896,24C	74.603,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8517	204	525,00		210.371,24C	74.078,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8520	204	2.415,00		207.956,24C	71.663,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8521	204	525,00		207.431,24C	71.138,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8531	204	2.415,00		205.016,24C	68.723,58C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8534	206	115,84		204.900,40C	68.607,74C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8536	206	115,84		204.784,56C	68.491,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8537	204	2.415,00		202.369,56C	66.076,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8538	204	100,00		202.269,56C	65.976,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8539	204	2.415,00		199.854,56C	63.561,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8540	204	525,00		199.329,56C	63.036,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8544	204	25,00		199.304,56C	63.011,90C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8546	206	347,59		198.956,97C	62.664,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8549	206	347,50		198.609,47C	62.316,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8553	206	289,00		198.320,47C	62.027,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8554	204	2.415,00		195.905,47C	59.612,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8555	204	225,00		195.680,47C	59.387,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8556	204	2.415,00		193.265,47C	56.972,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8563	204	2.415,00		190.850,47C	54.557,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8567	204	2.415,00		188.435,47C	52.142,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8568	206	695,00		187.740,47C	51.447,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8569	204	525,00		187.215,47C	50.922,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8577	204	2.415,00		184.800,47C	48.507,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8580	205	2.415,00		182.385,47C	46.092,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8583	204	50,00		182.335,47C	46.042,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8584	204	25,00		182.310,47C	46.017,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8585	204	2.415,00		179.895,47C	43.602,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8586	204	1.026,00		178.869,47C	42.576,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8589	204	2.415,00		176.454,47C	40.161,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8590	204	1.305,00		175.149,47C	38.856,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8592	206	436,00		174.713,47C	38.420,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8596	204	2.415,00		172.298,47C	36.005,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS THEODORO DA SILVA - 8598	206	579,00		171.719,47C	35.426,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS THEODORO DA SILVA - 8599	205	2.415,00		169.304,47C	33.011,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8603	204	25,00		169.279,47C	32.986,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8605	204	100,00		169.179,47C	32.886,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 8606	204	209,00		168.970,47C	32.677,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8607	204	2.621,00		166.349,47C	30.056,81C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8609	204	238,50		166.110,97C	29.818,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8611	204	165,00		165.945,97C	29.653,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8620	204	50,00		165.895,97C	29.603,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8622	204	2.621,00		163.274,97C	26.982,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8623	204	318,00		162.956,97C	26.664,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8626	204	220,00		162.736,97C	26.444,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8627	204	2.830,68		159.906,29C	23.613,63C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8628	204	150,00		159.756,29C	23.463,63C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8633	206	347,50		159.408,79C	23.116,13C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8634	204	2.621,00		156.787,79C	20.495,13C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8635	204	636,00		156.151,79C	19.859,13C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8638	204	2.621,00		153.530,79C	17.238,13C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8639	204	238,50		153.292,29C	16.999,63C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8640	204	2.621,00		150.671,29C	14.378,63C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8642	204	150,00		150.521,29C	14.228,63C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8643	204	2.621,00		147.900,29C	11.607,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8644	204	238,50		147.661,79C	11.369,13C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8646	204	230,80		147.430,99C	11.138,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8648	204	2.621,00		144.809,99C	8.517,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8649	204	636,00		144.173,99C	7.881,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8651	204	2.621,00		141.552,99C	5.260,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8656	204	453,00		141.099,99C	4.807,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8658	204	453,00		140.646,99C	4.354,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8660	204	2.621,00		138.025,99C	1.733,33C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8661	204	2.621,00		135.404,99C	887,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 8663	204	160,00		135.244,99C	1.047,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8665	204	2.621,00		132.623,99C	3.668,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8666	204	348,50		132.275,49C	4.017,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8667	204	25,00		132.250,49C	4.042,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8670	206	231,66		132.018,83C	4.273,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8671	204	25,00		131.993,83C	4.298,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8672	204	25,00		131.968,83C	4.323,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8673	204	2.621,00		129.347,83C	6.944,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8674	204	25,00		129.322,83C	6.969,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8677	204	2.621,00		126.701,83C	9.590,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8680	204	150,00		126.551,83C	9.740,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8681	204	2.621,00		123.930,83C	12.361,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8683	204	636,00		123.294,83C	12.997,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8684	204	25,00		123.269,83C	13.022,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8685	204	2.621,00		120.648,83C	15.643,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8686	204	318,00		120.330,83C	15.961,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8687	204	2.621,00		117.709,83C	18.582,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8688	204	2.621,00		115.088,83C	21.203,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8689	204	636,00		114.452,83C	21.839,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8692	204	2.621,00		111.831,83C	24.460,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8693	204	25,00		111.806,83C	24.485,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8694	204	2.621,00		109.185,83C	27.106,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8695	204	636,00		108.549,83C	27.742,83D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8699	205	218,42		108.331,41C	27.961,25D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8700	204	2.621,00		105.710,41C	30.582,25D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8701	205	218,41		105.492,00C	30.800,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8702	204	225,00		105.267,00C	31.025,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8703	204	2.621,00		102.646,00C	33.646,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8705	204	238,50		102.407,50C	33.885,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8706	204	25,00		102.382,50C	33.910,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8707	204	25,00		102.357,50C	33.935,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8708	204	2.621,00		99.736,50C	36.556,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8710	204	150,00		99.586,50C	36.706,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8712	206	316,00		99.270,50C	37.022,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8713	204	2.621,00		96.649,50C	39.643,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8714	204	238,50		96.411,00C	39.881,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8515	204	2.052,75		94.358,25C	41.934,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8518	204	2.052,75		92.305,50C	43.987,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8519	204	472,50		91.833,00C	44.459,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8523	204	978,75		90.854,25C	45.438,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8524	204	1.207,50		89.646,75C	46.645,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8525	204	978,75		88.668,00C	47.624,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8526	204	1.690,50		86.977,50C	49.315,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8527	204	978,75		85.998,75C	50.293,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8528	204	1.811,25		84.187,50C	52.105,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8529	204	1.811,25		82.376,25C	53.916,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8530	204	393,75		81.982,50C	54.310,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8532	204	1.569,75		80.412,75C	55.879,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8533	204	1.811,25		78.601,50C	57.691,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8535	204	1.811,25		76.790,25C	59.502,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8543	204	1.569,75		75.220,50C	61.072,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8545	204	1.811,25		73.409,25C	62.883,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8547	204	438,75		72.970,50C	63.322,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8548	204	1.811,25		71.159,25C	65.133,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8550	204	438,75		70.720,50C	65.572,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8551	204	1.569,75		69.150,75C	67.141,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8552	204	1.328,25		67.822,50C	68.470,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8557	204	2.052,75		65.769,75C	70.522,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8558	204	2.052,75		63.717,00C	72.575,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8559	204	2.052,75		61.664,25C	74.628,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8561	204	2.173,50		59.490,75C	76.801,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8562	204	2.052,75		57.438,00C	78.854,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8564	204	1.569,75		55.868,25C	80.424,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8565	204	2.213,75		53.654,50C	82.638,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8570	204	1.811,25		51.843,25C	84.449,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8571	204	1.569,75		50.273,50C	86.019,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8572	204	332,80		49.940,70C	86.351,96D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8573	204	1.569,75		48.370,95C	87.921,71D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8574	204	332,80		48.038,15C	88.254,51D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8575	204	1.328,25		46.709,90C	89.582,76D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8576	204	472,50		46.237,40C	90.055,26D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8578	204	1.811,25		44.426,15C	91.866,51D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8581	204	1.569,75		42.856,40C	93.436,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8582	204	1.811,25		41.045,15C	95.247,51D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8587	204	2.052,75		38.992,40C	97.300,26D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8588	204	678,00		38.314,40C	97.978,26D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8591	204	2.052,75		36.261,65C	100.031,01D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8593	204	978,75		35.282,90C	101.009,76D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8594	204	2.052,75		33.230,15C	103.062,51D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8595	204	978,75		32.251,40C	104.041,26D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8597	204	2.173,50		30.077,90C	106.214,76D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8600	204	1.572,60		28.505,30C	107.787,36D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8601	204	1.703,65		26.801,65C	109.491,01D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8602	204	1.703,65		25.098,00C	111.194,66D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8604	204	1.965,75		23.132,25C	113.160,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8608	204	1.965,75		21.166,50C	115.126,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8610	204	1.965,75		19.200,75C	117.091,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8613	204	2.358,90		16.841,85C	119.450,81D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614	204	572,40		16.269,45C	120.023,21D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614	204	292,50		15.976,95C	120.315,71D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8616	204	2.096,80		13.880,15C	122.412,51D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8617	204	1.703,65		12.176,50C	124.116,16D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8618	204	1.965,75		10.210,75C	126.081,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8619	204	858,00		9.352,75C	126.939,91D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8621	204	2.227,85		7.124,90C	129.167,76D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8624	204	1.703,65		5.421,25C	130.871,41D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8625	204	2.547,61		2.873,64C	133.419,02D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8629	204	1.703,65		1.169,99C	135.122,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8630	204	230,50		939,49C	135.353,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8631	204	1.572,60		633,11D	136.925,77D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8632	204	572,40		1.205,51D	137.498,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8637	204	1.441,55		2.647,06D	138.939,72D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8641	204	1.703,65		4.350,71D	140.643,37D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8645	204	700,00		5.050,71D	141.343,37D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8652	204	1.965,75		7.016,46D	143.309,12D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8653	204	2.227,85		9.244,31D	145.536,97D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8655	204	1.703,65		10.947,96D	147.240,62D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8657	204	1.703,65		12.651,61D	148.944,27D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8659	204	1.500,00		14.151,61D	150.444,27D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8669	204	1.441,55		15.593,16D	151.885,82D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8675	204	2.358,90		17.952,06D	154.244,72D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8676	204	461,60		18.413,66D	154.706,32D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8678	204	461,60		18.875,26D	155.167,92D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8679	204	1.310,50		20.185,76D	156.478,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8682	204	1.965,75		22.151,51D	158.444,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8690	204	1.310,50		23.462,01D	159.754,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8691	204	1.310,50		24.772,51D	161.065,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8697	204	2.096,80		26.869,31D	163.161,97D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8698	204	527,00		27.396,31D	163.688,97D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8704	204	1.572,60		28.968,91D	165.261,57D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8709	204	1.965,75		30.934,66D	167.227,32D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8711	204	2.358,90		33.293,56D	169.586,22D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8715	204	2.415,00		35.708,56D	172.001,22D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8715 CANCELADA	211		2.415,00	33.293,56D	169.586,22D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF AGO/ 2021	431		238,50	33.055,06D	169.347,72D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF JUL/2021			1.703,65	31.351,41D	167.644,07D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF JUL/2021			695,00	30.656,41D	166.949,07D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF JUL/2021			150,00	30.506,41D	166.799,07D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF AGO/2021			1.703,65	28.802,76D	165.095,42D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF AGO/2021			150,00	28.652,76D	164.945,42D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF AGO/2021	429		25,00	28.627,76D	164.920,42D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF SET/2021			1.811,25	26.816,51D	163.109,17D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF SET/2021			1.965,75	24.850,76D	161.143,42D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF SET/2021	429		2.415,00	22.435,76D	158.728,42D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF SET/2021	429		250,00	22.185,76D	158.478,42D
31/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF AGO/2021	429		2.621,00	19.564,76D	155.857,42D
		Total do mês:	255.625,17	236.060,41		
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF SET/2021	431		2.227,85	2.227,85C	153.629,57D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF SET/2021			1.703,65	3.931,50C	151.925,92D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF SET/2021			1.703,65	5.635,15C	150.222,27D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF SET/2021			906,00	6.541,15C	149.316,27D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF SET/2021			906,00	7.447,15C	148.410,27D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021			453,00	7.900,15C	147.957,27D
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021			453,00	8.353,15C	147.504,27D
02/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF SET/2021	431		1.328,25	9.681,40C	146.176,02D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF AGO/2021	214		2.052,75	11.734,15C	144.123,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF OUT/2018			2.260,00	13.994,15C	141.863,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF NOV/2018			2.260,00	16.254,15C	139.603,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE JORGE EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO REF DEZ/2018			2.260,00	18.514,15C	137.343,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF DEZ/2021			2.260,00	20.774,15C	135.083,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF JAN/2019			1.048,40	21.822,55C	134.034,87D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF JAN/2019			966,00	22.788,55C	133.068,87D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF FEV/2019			1.698,40	24.486,95C	131.370,47D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF FEV/2019			966,00	25.452,95C	130.404,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF FEV/2019			208,20	25.661,15C	130.196,27D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF MAR/2019			1.048,40	26.709,55C	129.147,87D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF MAR/2019			966,00	27.675,55C	128.181,87D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF ABR/2019			1.048,40	28.723,95C	127.133,47D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF ABR/2019			966,00	29.689,95C	126.167,47D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF MAI/2019			1.048,40	30.738,35C	125.119,07D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE ANNA CLARA DONADIO MAVIGNIER DE BARROS REF MAI/2019			966,00	31.704,35C	124.153,07D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELLO FERNANDES MAGDALENO REF AGO/2019			2.781,00	34.485,35C	121.372,07D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELLO FERNANDES MAGDALENO REF SET/2019			2.781,00	37.266,35C	118.591,07D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PAULA DURAND DE AMORIM REF SET/2019			453,00	37.719,35C	118.138,07D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELLO FERNANDES MAGDALNO REF OUT/2019			2.387,85	40.107,20C	115.750,22D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PAULA DURAND DE AMORIM REF OUT/2019			453,00	40.560,20C	115.297,22D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE OSCAR CASTANEDA REF OUT/2019			2.415,00	42.975,20C	112.882,22D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELLO FERNANDES MAGDALNO REF NOV/2019			2.387,85	45.363,05C	110.494,37D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PAULA DURAND DE AMORIM REF NOV/2019			453,00	45.816,05C	110.041,37D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE OSCAR CASTANEDA REF NOV/2019			2.415,00	48.231,05C	107.626,37D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE GUILHERME DE LIMA GOMES REF DEZ/2019			1.441,55	49.672,60C	106.184,82D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELO FERNANDESMAGDALENO REF DEZ/2019			2.387,85	52.060,45C	103.796,97D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE OSCAR CASTANEDA REF DEZ/2019			2.415,00	54.475,45C	101.381,97D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE LUCIA QUEIROZ REF FEV/2020			1.500,00	55.975,45C	99.881,97D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE LUCIA QUEIROZ REF MAR/2020			2.471,35	58.446,80C	97.410,62D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARINA LIS BEZZE REF MAR/2020			2.939,00	61.385,80C	94.471,62D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARCELLO FERNANDES MAGDALENO MAI/2020			2.227,85	63.613,65C	92.243,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF JUN/2020			1.000,00	64.613,65C	91.243,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE CAROLINA EDITH PONTUAL DE AZEVEDO REF AGO/2020			1.500,00	66.113,65C	89.743,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE CAROLINA EDITH PONTUAL DE AZEVEDO REF SET/2020			1.500,00	67.613,65C	88.243,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI OUT/2020			1.000,00	68.613,65C	87.243,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES OUT/2020			490,00	69.103,65C	86.753,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NOV/2020			490,00	69.593,65C	86.263,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES DEZ/2020			490,00	70.083,65C	85.773,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS DEZ/2020			2.415,00	72.498,65C	83.358,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE DEZ/2020			2.939,00	75.437,65C	80.419,77D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE PAULA GOMES DEZ/ 2020			2.000,00	77.437,65C	78.419,77D
03/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF SET/2021	431		2.415,00	79.852,65C	76.004,77D
03/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF SET/2021	431		209,00	80.061,65C	75.795,77D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF SET/2021	431		209,00	80.270,65C	75.586,77D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF SET/2021	431		2.052,75	82.323,40C	73.534,02D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF SET/2021			332,80	82.656,20C	73.201,22D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF SET/2021			332,80	82.989,00C	72.868,42D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF SET/2021			1.569,75	84.558,75C	71.298,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF SET/2021			1.569,75	86.128,50C	69.728,92D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF SET/2021			525,00	86.653,50C	69.203,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF SET/2021			2.415,00	89.068,50C	66.788,92D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF SET/2021			1.811,25	90.879,75C	64.977,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF SET/2021			463,00	91.342,75C	64.514,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF SET/2021	431		2.621,00	93.963,75C	61.893,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF SET/2021	431		2.621,00	96.584,75C	59.272,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF SET/2021			472,50	97.057,25C	58.800,17D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF SET/2021			472,50	97.529,75C	58.327,67D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF SET/2021			1.811,25	99.341,00C	56.516,42D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF SET/2021			1.811,25	101.152,25C	54.705,17D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF SET/2021	431		1.703,65	102.855,90C	53.001,52D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF SET/2021			100,00	102.955,90C	52.901,52D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF SET/2021			1.965,75	104.921,65C	50.935,77D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF SET/2021	431		2.096,80	107.018,45C	48.838,97D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			225,00	107.243,45C	48.613,97D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			218,42	107.461,87C	48.395,55D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			218,41	107.680,28C	48.177,14D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			2.096,80	109.777,08C	46.080,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			2.621,00	112.398,08C	43.459,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF SET/2021			527,00	112.925,08C	42.932,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF SET/ 2021			525,00	113.450,08C	42.407,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF SET/ 2021			2.415,00	115.865,08C	39.992,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF SET/ 2021	431		1.569,75	117.434,83C	38.422,59D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF SET/2021			978,75	118.413,58C	37.443,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF SET/2021			978,75	119.392,33C	36.465,09D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF SET/2021			2.052,75	121.445,08C	34.412,34D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF SET/2021			2.052,75	123.497,83C	32.359,59D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF SET/2021			1.965,75	125.463,58C	30.393,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF SET/2021			636,00	126.099,58C	29.757,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021			1.965,75	128.065,33C	27.792,09D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF SET/ 2021			1.340,25	129.405,58C	26.451,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF SET/ 2021			805,00	130.210,58C	25.646,84D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF SET/ 2021			1.811,25	132.021,83C	23.835,59D
06/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF SET/2021	429		2.415,00	134.436,83C	21.420,59D
06/09/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF SET/ 2021	512		2.621,00	137.057,83C	18.799,59D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXIERA REF SET/2021	431		2.415,00	139.472,83C	16.384,59D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF SET/ 2021	431		1.703,65	141.176,48C	14.680,94D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF SET/2021			680,00	141.856,48C	14.000,94D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF SET/2021			1.569,75	143.426,23C	12.431,19D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF SET/2021			1.811,25	145.237,48C	10.619,94D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF SET/2021			1.811,25	147.048,73C	8.808,69D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF SET/2021			115,84	147.164,57C	8.692,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAUE COSTA CAPILLE REF SET/2021			115,84	147.280,41C	8.577,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF SET/2021	431		2.415,00	149.695,41C	6.162,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF SET/2021			2.621,00	152.316,41C	3.541,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF SET/2021			318,00	152.634,41C	3.223,01D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF SET/2021			2.173,50	154.807,91C	1.049,51D
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF SET/2021			2.621,00	157.428,91C	1.571,49C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF SET/2021			636,00	158.064,91C	2.207,49C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF SET/2021			150,00	158.214,91C	2.357,49C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF SET/2021			1.310,50	159.525,41C	3.667,99C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	431		1.569,75	161.095,16C	5.237,74C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF SET/2021			2.621,00	163.716,16C	7.858,74C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF SET/2021			636,00	164.352,16C	8.494,74C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			150,00	164.502,16C	8.644,74C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			2.547,61	167.049,77C	11.192,35C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			2.830,68	169.880,45C	14.023,03C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			220,00	170.100,45C	14.243,03C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF SET/2021			2.621,00	172.721,45C	16.864,03C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF SET/2021			2.173,50	174.894,95C	19.037,53C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF SET/2021	431		2.227,85	177.122,80C	21.265,38C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF SET/2021			2.621,00	179.743,80C	23.886,38C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF SET/2021			318,00	180.061,80C	24.204,38C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF SET/2021	431		1.811,25	181.873,05C	26.015,63C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF SET/2021			525,00	182.398,05C	26.540,63C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF SET/2021			2.415,00	184.813,05C	28.955,63C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF SET/2021	431		2.415,00	187.228,05C	31.370,63C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF SET/2021			2.621,00	189.849,05C	33.991,63C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF SET/2021			2.358,90	192.207,95C	36.350,53C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF SET/2021			461,60	192.669,55C	36.812,13C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF SET/2021			461,60	193.131,15C	37.273,73C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEMILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021			25,00	193.156,15C	37.298,73C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021			1.441,55	194.597,70C	38.740,28C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021			231,66	194.829,36C	38.971,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF SET/2021			2.052,75	196.882,11C	41.024,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF SET/2021			2.052,75	198.934,86C	43.077,44C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF SET/2021	431		2.052,75	200.987,61C	45.130,19C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF SET/2021			978,75	201.966,36C	46.108,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF SET/2021			978,75	202.945,11C	47.087,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF SET/2021			1.690,50	204.635,61C	48.778,19C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF SET/2021			1.207,50	205.843,11C	49.985,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF SET/2021	431		1.811,25	207.654,36C	51.796,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF SET/2021			2.621,00	210.275,36C	54.417,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF SET/2021			318,00	210.593,36C	54.735,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF SET/2021			525,00	211.118,36C	55.260,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF SET/2021			2.415,00	213.533,36C	57.675,94C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF SET/2021			292,50	213.825,86C	57.968,44C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF SET/2021			2.358,90	216.184,76C	60.327,34C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF SET/2021			572,40	216.757,16C	60.899,74C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMOND REF SET/2021	431		1.572,60	218.329,76C	62.472,34C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF SET/2021	429		2.621,00	220.950,76C	65.093,34C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF SET/2021			1.602,18	222.552,94C	66.695,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF SET/2021			1.305,00	223.857,94C	68.000,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF SET/2021			2.415,00	226.272,94C	70.415,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF SET/2021			1.572,60	227.845,54C	71.988,12C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF SET/2021			572,40	228.417,94C	72.560,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF SET/2021			2.621,00	231.038,94C	75.181,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF SET/2021			318,00	231.356,94C	75.499,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021			2.621,00	233.977,94C	78.120,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021			538,00	234.515,94C	78.658,52C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF SET/2021			2.621,00	237.136,94C	81.279,52C
10/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF SET/2021	429		318,00	237.454,94C	81.597,52C
10/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021			410,00	237.864,94C	82.007,52C
10/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021			1.328,25	239.193,19C	83.335,77C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF SET/2021			393,75	239.586,94C	83.729,52C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF SET/2021			1.811,25	241.398,19C	85.540,77C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF SET/2021			1.811,25	243.209,44C	87.352,02C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS RED SET/ 2021			472,50	243.681,94C	87.824,52C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS RED SET/ 2021			2.052,75	245.734,69C	89.877,27C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF SET/2021			2.621,00	248.355,69C	92.498,27C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF SET/2021			318,00	248.673,69C	92.816,27C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2021			2.358,90	251.032,59C	95.175,17C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2021			695,00	251.727,59C	95.870,17C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF AGO/2021			2.358,90	254.086,49C	98.229,07C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF AGO/2021			2.621,00	256.707,49C	100.850,07C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF AGO/2021			316,00	257.023,49C	101.166,07C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021			1.703,65	258.727,14C	102.869,72C
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF SET/2021	429		2.213,75	260.940,89C	105.083,47C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF FEV/2021			695,00	261.635,89C	105.778,47C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JUN/2021			2.621,00	264.256,89C	108.399,47C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JUL/2021			2.621,00	266.877,89C	111.020,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JUL/2021			695,00	267.572,89C	111.715,47C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF AGO/2021			2.621,00	270.193,89C	114.336,47C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF SET/2021			1.310,50	271.504,39C	115.646,97C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF OUT/2021	429		2.415,00	273.919,39C	118.061,97C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF SET/2021	429		75,00	273.994,39C	118.136,97C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF MAI/2021	429		1.703,65	275.698,04C	119.840,62C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF AGO/2021			25,00	275.723,04C	119.865,62C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF AGO/2021			348,50	276.071,54C	120.214,12C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	429		25,00	276.096,54C	120.239,12C
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF SET/ 2021	429		1.704,00	277.800,54C	121.943,12C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			75,00	277.875,54C	122.018,12C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021			50,00	277.925,54C	122.068,12C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF SET/2021	429		2.415,00	280.340,54C	124.483,12C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF SET/2021			1.965,75	282.306,29C	126.448,87C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF SET/2021			958,00	283.264,29C	127.406,87C
15/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF AGO/2021	429		238,50	283.502,79C	127.645,37C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF SET/2021			2.621,00	286.123,79C	130.266,37C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF SET/2021			636,00	286.759,79C	130.902,37C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF SET/2021			904,00	287.663,79C	131.806,37C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF SET/2021			2.415,00	290.078,79C	134.221,37C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF SET/ 2021			1.572,60	291.651,39C	135.793,97C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF SET/ 2021			318,00	291.969,39C	136.111,97C
16/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES	429		150,00	292.119,39C	136.261,97C
17/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			159,00	292.278,39C	136.420,97C
17/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF SET/2021			159,00	292.437,39C	136.579,97C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF SET/2021			678,00	293.115,39C	137.257,97C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF SET/2021			2.052,75	295.168,14C	139.310,72C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF SET/ 2021	429		25,00	295.193,14C	139.335,72C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021			238,50	295.431,64C	139.574,22C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021			165,00	295.596,64C	139.739,22C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF SET/2021			1.965,75	297.562,39C	141.704,97C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF SET/2021			1.965,75	299.528,14C	143.670,72C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF SET/2021			220,00	299.748,14C	143.890,72C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF SET/2021			318,00	300.066,14C	144.208,72C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF SET/ 2021	429		25,00	300.091,14C	144.233,72C
22/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021			50,00	300.141,14C	144.283,72C
22/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/2021 PARTE			10,00	300.151,14C	144.293,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
22/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF SET/2021	429		25,00	300.176,14C	144.318,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021			25,00	300.201,14C	144.343,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021			25,00	300.226,14C	144.368,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUL/2021			2.621,00	302.847,14C	146.989,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUL/2021			636,00	303.483,14C	147.625,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF AGO/2021			2.621,00	306.104,14C	150.246,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF AGO/2021			636,00	306.740,14C	150.882,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF SET/2021			2.621,00	309.361,14C	153.503,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF SET/2021	429		25,00	309.386,14C	153.528,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF AGO/2021			318,00	309.704,14C	153.846,72C
23/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021			318,00	310.022,14C	154.164,72C
24/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021	429		318,00	310.340,14C	154.482,72C
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUL/2021	429		695,00	311.035,14C	155.177,72C
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF OUT/ 2021			437,38	311.472,52C	155.615,10C
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF NOV/ 2021			562,62	312.035,14C	156.177,72C
27/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF OUT/2021	429		225,00	312.260,14C	156.402,72C
27/09/2021	BAIXA MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF AGO/2021	214		2.621,00	314.881,14C	159.023,72C
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021			230,50	315.111,64C	159.254,22C
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF AGO/ 2021			230,50	315.342,14C	159.484,72C
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021			25,00	315.367,14C	159.509,72C
28/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021			25,00	315.392,14C	159.534,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8717	204	680,00		314.712,14C	158.854,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8718	204	2.415,00		312.297,14C	156.439,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8719	204	2.415,00		309.882,14C	154.024,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8720	204	525,00		309.357,14C	153.499,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8725	204	2.415,00		306.942,14C	151.084,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8726	204	1.305,00		305.637,14C	149.779,72C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8734	206	115,84		305.521,30C	149.663,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8735	204	2.415,00		303.106,30C	147.248,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8736	204	525,00		302.581,30C	146.723,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8737	204	2.415,00		300.166,30C	144.308,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8738	204	525,00		299.641,30C	143.783,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 8739	205	2.415,00		297.226,30C	141.368,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8741	206	463,00		296.763,30C	140.905,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8748	204	2.415,00		294.348,30C	138.490,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8749	204	525,00		293.823,30C	137.965,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8757	204	2.415,00		291.408,30C	135.550,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8758	204	75,00		291.333,30C	135.475,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8766	204	250,00		291.083,30C	135.225,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8767	204	2.415,00		288.668,30C	132.810,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8768	204	410,00		288.258,30C	132.400,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8770	206	289,00		287.969,30C	132.111,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8774	204	150,00		287.819,30C	131.961,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8776	204	2.415,00		285.404,30C	129.546,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8777	204	904,00		284.500,30C	128.642,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8780	204	2.415,00		282.085,30C	126.227,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8781	204	2.415,00		279.670,30C	123.812,88C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8783	206	115,84		279.554,46C	123.697,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8784	205	2.415,00		277.139,46C	121.282,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8785	206	463,00		276.676,46C	120.819,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8787	204	25,00		276.651,46C	120.794,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8788	204	25,00		276.626,46C	120.769,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8794	205	805,00		275.821,46C	119.964,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8803	204	2.621,00		273.200,46C	117.343,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8804	204	2.621,00		270.579,46C	114.722,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8805	204	636,00		269.943,46C	114.086,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8806	204	2.621,00		267.322,46C	111.465,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8807	204	318,00		267.004,46C	111.147,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8808	204	2.621,00		264.383,46C	108.526,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8809	204	318,00		264.065,46C	108.208,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8810	204	2.621,00		261.444,46C	105.587,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8811	204	318,00		261.126,46C	105.269,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8812	204	318,00		260.808,46C	104.951,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8818	204	25,00		260.783,46C	104.926,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8819	204	25,00		260.758,46C	104.901,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8822	204	318,00		260.440,46C	104.583,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8823	204	2.621,00		257.819,46C	101.962,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8824	204	2.621,00		255.198,46C	99.341,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8828	204	636,00		254.562,46C	98.705,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8831	204	25,00		254.537,46C	98.680,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8832	204	25,00		254.512,46C	98.655,04C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8835	205	218,42		254.294,04C	98.436,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8836	204	2.621,00		251.673,04C	95.815,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8838	204	2.621,00		249.052,04C	93.194,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8839	204	636,00		248.416,04C	92.558,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8842	204	906,00		247.510,04C	91.652,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8844	204	906,00		246.604,04C	90.746,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8846	204	220,00		246.384,04C	90.526,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8847	204	159,00		246.225,04C	90.367,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8850	204	2.621,00		243.604,04C	87.746,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8852	204	400,00		243.204,04C	87.346,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8854	204	25,00		243.179,04C	87.321,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8856	204	318,00		242.861,04C	87.003,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8858	204	318,00		242.543,04C	86.685,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8859	204	25,00		242.518,04C	86.660,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8861	204	150,00		242.368,04C	86.510,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8863	206	231,66		242.136,38C	86.278,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8864	204	318,00		241.818,38C	85.960,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8865	204	25,00		241.793,38C	85.935,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8866	204	2.621,00		239.172,38C	83.314,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8867	204	538,00		238.634,38C	82.776,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8868	204	25,00		238.609,38C	82.751,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8870	204	100,00		238.509,38C	82.651,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8871	204	2.621,00		235.888,38C	80.030,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8872	204	2.621,00		233.267,38C	77.409,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8873	204	318,00		232.949,38C	77.091,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8874	204	2.621,00		230.328,38C	74.470,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8875	204	318,00		230.010,38C	74.152,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8877	204	2.621,00		227.389,38C	71.531,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8882	204	374,00		227.015,38C	71.157,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8884	204	318,00		226.697,38C	70.839,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8888	204	2.621,00		224.076,38C	68.218,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8889	204	636,00		223.440,38C	67.582,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 8891	204	209,00		223.231,38C	67.373,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 8893	204	209,00		223.022,38C	67.164,96C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8896	204	2.830,68		220.191,70C	64.334,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8897	204	150,00		220.041,70C	64.184,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8898	204	159,00		219.882,70C	64.025,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8900	204	220,00		219.662,70C	63.805,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8902	204	150,00		219.512,70C	63.655,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8903	204	25,00		219.487,70C	63.630,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8906	204	2.621,00		216.866,70C	61.009,28C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8907	205	218,41		216.648,29C	60.790,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8908	204	225,00		216.423,29C	60.565,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8912	204	2.621,00		213.802,29C	57.944,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8913	204	318,00		213.484,29C	57.626,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8914	204	2.621,00		210.863,29C	55.005,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8915	204	2.621,00		208.242,29C	52.384,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8917	204	50,00		208.192,29C	52.334,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8918	204	50,00		208.142,29C	52.284,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8716	204	1.569,75		206.572,54C	50.715,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8722	204	2.052,75		204.519,79C	48.662,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8723	204	978,75		203.541,04C	47.683,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8724	204	1.811,25		201.729,79C	45.872,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8727	204	1.207,50		200.522,29C	44.664,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8728	204	978,75		199.543,54C	43.686,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8729	204	2.052,75		197.490,79C	41.633,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8730	204	678,00		196.812,79C	40.955,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8731	204	1.811,25		195.001,54C	39.144,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8732	204	2.173,50		192.828,04C	36.970,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8733	204	1.811,25		191.016,79C	35.159,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8740	204	1.811,25		189.205,54C	33.348,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8742	204	2.052,75		187.152,79C	31.295,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8743	204	1.569,75		185.583,04C	29.725,62C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8744	204	1.569,75		184.013,29C	28.155,87C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8745	204	2.052,75		181.960,54C	26.103,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8747	204	978,75		180.981,79C	25.124,37C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8750	204	1.811,25		179.170,54C	23.313,12C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8751	204	1.602,18		177.568,36C	21.710,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8752	204	2.052,75		175.515,61C	19.658,19C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8753	204	472,50		175.043,11C	19.185,69C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8754	204	2.052,75		172.990,36C	17.132,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8755	204	978,75		172.011,61C	16.154,19C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8759	204	1.811,25		170.200,36C	14.342,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8760	204	472,50		169.727,86C	13.870,44C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8761	204	2.173,50		167.554,36C	11.696,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8762	204	1.811,25		165.743,11C	9.885,69C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8763	204	472,50		165.270,61C	9.413,19C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8764	204	1.811,25		163.459,36C	7.601,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8765	204	393,75		163.065,61C	7.208,19C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8769	204	1.328,25		161.737,36C	5.879,94C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8771	204	2.052,75		159.684,61C	3.827,19C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8773	204	2.213,75		157.470,86C	1.613,44C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8778	204	1.690,50		155.780,36C	77,06D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8779	204	978,75		154.801,61C	1.055,81D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8782	204	1.811,25		152.990,36C	2.867,06D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8786	204	1.569,75		151.420,61C	4.436,81D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8789	204	1.811,25		149.609,36C	6.248,06D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8790	204	1.328,25		148.281,11C	7.576,31D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8792	204	1.811,25		146.469,86C	9.387,56D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8793	204	1.340,25		145.129,61C	10.727,81D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8795	204	1.569,75		143.559,86C	12.297,56D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8796	204	332,80		143.227,06C	12.630,36D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8797	204	1.569,75		141.657,31C	14.200,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8798	204	332,80		141.324,51C	14.532,91D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8799	204	2.052,75		139.271,76C	16.585,66D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8800	204	2.096,80		137.174,96C	18.682,46D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8801	204	2.358,90		134.816,06C	21.041,36D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8813	204	2.358,90		132.457,16C	23.400,26D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8814	204	572,40		131.884,76C	23.972,66D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8815	204	292,50		131.592,26C	24.265,16D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8816	204	1.965,75		129.626,51C	26.230,91D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8820	204	1.310,50		128.316,01C	27.541,41D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8821	204	2.358,90		125.957,11C	29.900,31D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8827	204	1.965,75		123.991,36C	31.866,06D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8829	204	2.227,85		121.763,51C	34.093,91D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8830	204	1.441,55		120.321,96C	35.535,46D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8833	204	2.096,80		118.225,16C	37.632,26D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8834	204	527,00		117.698,16C	38.159,26D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8837	204	2.227,85		115.470,31C	40.387,11D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8841	204	1.703,65		113.766,66C	42.090,76D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8843	204	1.703,65		112.063,01C	43.794,41D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8845	204	2.547,61		109.515,40C	46.342,02D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8848	204	1.310,50		108.204,90C	47.652,52D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8849	204	1.703,65		106.501,25C	49.356,17D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8851	204	1.572,60		104.928,65C	50.928,77D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8853	204	2.566,84		102.361,81C	53.495,61D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8855	204	1.965,75		100.396,06C	55.461,36D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8857	204	1.572,60		98.823,46C	57.033,96D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8860	204	1.310,50		97.512,96C	58.344,46D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8862	204	1.441,55		96.071,41C	59.786,01D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8869	204	1.965,75		94.105,66C	61.751,76D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8876	204	1.703,65		92.402,01C	63.455,41D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8878	204	461,60		91.940,41C	63.917,01D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8880	204	1.310,50		90.629,91C	65.227,51D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8881	204	700,00		89.929,91C	65.927,51D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8885	204	1.703,00		88.226,91C	67.630,51D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8886	204	1.704,00		86.522,91C	69.334,51D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8887	204	230,50		86.292,41C	69.565,01D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8895	204	1.500,00		84.792,41C	71.065,01D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8899	204	1.965,75		82.826,66C	73.030,76D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8901	204	1.703,65		81.123,01C	74.734,41D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8904	204	1.965,75		79.157,26C	76.700,16D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8905	204	958,00		78.199,26C	77.658,16D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8909	204	1.703,65		76.495,61C	79.361,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8910	204	1.572,60		74.923,01C	80.934,41D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8911	204	572,40		74.350,61C	81.506,81D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8916	204	1.965,75		72.384,86C	83.472,56D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8802		461,60		71.923,26C	83.934,16D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF OUT/2021			1.305,00	73.228,26C	82.629,16D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF OUT/2021			2.415,00	75.643,26C	80.214,16D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF OUT/2021	429		25,00	75.668,26C	80.189,16D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF AGO/2021			393,75	76.062,01C	79.795,41D
30/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF AGO/2021			1.811,25	77.873,26C	77.984,16D
		Total do mês:	243.468,88	321.342,14		
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	429		25,00	25,00C	77.959,16D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021	429		25,00	50,00C	77.934,16D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF OUT/2021	431		2.096,80	2.146,80C	75.837,36D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			225,00	2.371,80C	75.612,36D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			218,42	2.590,22C	75.393,94D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			218,41	2.808,63C	75.175,53D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			2.096,80	4.905,43C	73.078,73D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			2.621,00	7.526,43C	70.457,73D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF OUT/2021			527,00	8.053,43C	69.930,73D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF OUT/ 2021			525,00	8.578,43C	69.405,73D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF OUT/ 2021			2.415,00	10.993,43C	66.990,73D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF OUT/ 2021			332,80	11.326,23C	66.657,93D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF OUT/ 2021			332,80	11.659,03C	66.325,13D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF OUT/ 2021			1.569,75	13.228,78C	64.755,38D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF OUT/ 2021			1.569,75	14.798,53C	63.185,63D
01/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF OUT/ 2021	431		1.569,75	16.368,28C	61.615,88D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/21021			100,00	16.468,28C	61.515,88D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/21021			25,00	16.493,28C	61.490,88D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/21021			1.965,75	18.459,03C	59.525,13D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF AGO/2021	429		238,50	18.697,53C	59.286,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF OUT/2021	429		25,00	18.722,53C	59.261,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF AGO/2021	429		2.621,00	21.343,53C	56.640,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF JUL/2021	429		695,00	22.038,53C	55.945,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF SET/2021	429		2.621,00	24.659,53C	53.324,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF SET/2021			25,00	24.684,53C	53.299,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF OUT/2021			25,00	24.709,53C	53.274,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF SET/2021	429		2.621,00	27.330,53C	50.653,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF OUT/2021	431		2.621,00	29.951,53C	48.032,63D
04/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF OUT/2021	431		2.415,00	32.366,53C	45.617,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF SET/2021	429		1.500,00	33.866,53C	44.117,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF OUT/2021			978,75	34.845,28C	43.138,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF OUT/2021			1.811,25	36.656,53C	41.327,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF OUT/2021			2.621,00	39.277,53C	38.706,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF OUT/2021			220,00	39.497,53C	38.486,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF AGO/2021	429		25,00	39.522,53C	38.461,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	429		75,00	39.597,53C	38.386,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF OUT/2021			2.621,00	42.218,53C	35.765,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF OUT/2021			318,00	42.536,53C	35.447,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF OUT/ 2021			1.340,25	43.876,78C	34.107,38D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF OUT/ 2021			1.811,25	45.688,03C	32.296,13D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF OUT/2021	431		1.328,25	47.016,28C	30.967,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF OUT/2021			472,50	47.488,78C	30.495,38D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF OUT/2021			472,50	47.961,28C	30.022,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF OUT/2021			1.811,25	49.772,53C	28.211,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF OUT/2021			1.811,25	51.583,78C	26.400,38D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF OUT/2021	431		1.569,75	53.153,53C	24.830,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF OUT/2021			525,00	53.678,53C	24.305,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF OUT/2021			2.415,00	56.093,53C	21.890,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF OUT/2021			2.621,00	58.714,53C	19.269,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF OUT/2021			636,00	59.350,53C	18.633,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021			1.965,75	61.316,28C	16.667,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021			636,00	61.952,28C	16.031,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF OUT/2021	431		1.811,25	63.763,53C	14.220,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF OUT/2021			2.621,00	66.384,53C	11.599,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF OUT/2021			318,00	66.702,53C	11.281,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF OUT/2021			100,00	66.802,53C	11.181,63D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF OUT/2021			1.965,75	68.768,28C	9.215,88D
05/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF OUT/2021	431		2.415,00	71.183,28C	6.800,88D
06/10/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF OUT/ 2021	512		2.621,00	73.804,28C	4.179,88D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF OUT/2021			578,00	74.382,28C	3.601,88D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF OUT/2021			1.811,25	76.193,53C	1.790,63D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHEM REF OUT/2021	431		209,00	76.402,53C	1.581,63D
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF OUT/2021			2.621,00	79.023,53C	1.039,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF OUT/2021			318,00	79.341,53C	1.357,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF OUT/2021			978,75	80.320,28C	2.336,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF OUT/2021			978,75	81.299,03C	3.314,87C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF OUT/2021			2.052,75	83.351,78C	5.367,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF OUT/2021			2.052,75	85.404,53C	7.420,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF OUT/2021	431		2.621,00	88.025,53C	10.041,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF OUT/2021			1.572,60	89.598,13C	11.613,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF OUT/2021			572,40	90.170,53C	12.186,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF OUT/ 2021	431		2.227,85	92.398,38C	14.414,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF OUT/2021			1.965,75	94.364,13C	16.379,97C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF OUT/2021			1.965,75	96.329,88C	18.345,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF OUT/2021			220,00	96.549,88C	18.565,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF OUT/2021			318,00	96.867,88C	18.883,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF OUT/2021			978,75	97.846,63C	19.862,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF OUT/2021			978,75	98.825,38C	20.841,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF OUT/2021			1.690,50	100.515,88C	22.531,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF OUT/2021			1.207,50	101.723,38C	23.739,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF OUT/2021	431		209,00	101.932,38C	23.948,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF OUT/2021	431		2.052,75	103.985,13C	26.000,97C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF OUT/2021			525,00	104.510,13C	26.525,97C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF OUT/2021			525,00	105.035,13C	27.050,97C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF OUT/2021			2.052,75	107.087,88C	29.103,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF OUT/2021			2.052,75	109.140,63C	31.156,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF OUT/2021			525,00	109.665,63C	31.681,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF OUT/2021			2.415,00	112.080,63C	34.096,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF OUT/2021			2.621,00	114.701,63C	36.717,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF OUT/2021			636,00	115.337,63C	37.353,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF OUT/2021	431		2.415,00	117.752,63C	39.768,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF OUT/2021			525,00	118.277,63C	40.293,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF OUT/2021			2.415,00	120.692,63C	42.708,47C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF OUT/2021	431		2.227,85	122.920,48C	44.936,32C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			1.703,65	124.624,13C	46.639,97C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			1.703,65	126.327,78C	48.343,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			906,00	127.233,78C	49.249,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			906,00	128.139,78C	50.155,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF OUT/2021			2.621,00	130.760,78C	52.776,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF OUT/2021			2.173,50	132.934,28C	54.950,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF OUT/ 2021			1.811,25	134.745,53C	56.761,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF OUT/ 2021			1.965,75	136.711,28C	58.727,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF OUT/2021			410,00	137.121,28C	59.137,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF OUT/2021			2.052,75	139.174,03C	61.189,87C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF OUT/2021			150,00	139.324,03C	61.339,87C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF OUT/2021			1.310,50	140.634,53C	62.650,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF OUT/2021			2.621,00	143.255,53C	65.271,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF OUT/2021			318,00	143.573,53C	65.589,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF OUT/2021	431		2.621,00	146.194,53C	68.210,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF OUT/2021			525,00	146.719,53C	68.735,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF OUT/2021			2.415,00	149.134,53C	71.150,37C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF OUT/2021	431		1.569,75	150.704,28C	72.720,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF OUT/ 2021	431		1.703,65	152.407,93C	74.423,77C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF OUT/2021	431		2.052,75	154.460,68C	76.476,52C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF OUT/2021			1.441,55	155.902,23C	77.918,07C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF OUT/2021			318,00	156.220,23C	78.236,07C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF OUT/2021			125,00	156.345,23C	78.361,07C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF OUT/2021			2.415,00	158.760,23C	80.776,07C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	431		1.569,75	160.329,98C	82.345,82C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF OUT/2021			292,50	160.622,48C	82.638,32C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF OUT/2021			2.358,90	162.981,38C	84.997,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF OUT/2021			572,40	163.553,78C	85.569,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021			2.621,00	166.174,78C	88.190,62C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021			2.358,90	168.533,68C	90.549,52C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021			461,60	168.995,28C	91.011,12C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021			461,60	169.456,88C	91.472,72C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF OUT/2021			2.173,50	171.630,38C	93.646,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF OUT/2021			2.621,00	174.251,38C	96.267,22C
06/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF OUT/2021			636,00	174.887,38C	96.903,22C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF OUT/2021	429		2.415,00	177.302,38C	99.318,22C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/2021	429		15,00	177.317,38C	99.333,22C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF OUT/2021			1.572,60	178.889,98C	100.905,82C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF OUT/2021	429		1.815,00	180.704,98C	102.720,82C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF AGO/2021			230,80	180.935,78C	102.951,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF SET/2021			700,00	181.635,78C	103.651,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF SET/2021			374,00	182.009,78C	104.025,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF OUT/2021			700,00	182.709,78C	104.725,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF OUT/2021			374,00	183.083,78C	105.099,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			25,00	183.108,78C	105.124,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF OUT/2021			25,00	183.133,78C	105.149,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF OUT/2021			393,75	183.527,53C	105.543,37C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF OUT/2021			1.811,25	185.338,78C	107.354,62C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF OUT/2021			1.811,25	187.150,03C	109.165,87C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF OUT/2021			347,50	187.497,53C	109.513,37C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			150,00	187.647,53C	109.663,37C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			2.830,68	190.478,21C	112.494,05C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			2.547,61	193.025,82C	115.041,66C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			220,00	193.245,82C	115.261,66C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			318,00	193.563,82C	115.579,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF OUT/2021			318,00	193.881,82C	115.897,66C
08/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	429		25,00	193.906,82C	115.922,66C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF OUT/2021	429		2.621,00	196.527,82C	118.543,66C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF OUT/2021	429		1.811,25	198.339,07C	120.354,91C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF OUT/2021	429		160,00	198.499,07C	120.514,91C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021			1.328,25	199.827,32C	121.843,16C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021			318,00	200.145,32C	122.161,16C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF OUT/2021	429		2.213,75	202.359,07C	124.374,91C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021			25,00	202.384,07C	124.399,91C
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF OUT/2021			25,00	202.409,07C	124.424,91C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF OUT/ 2021			472,50	202.881,57C	124.897,41C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF OUT/ 2021			2.052,75	204.934,32C	126.950,16C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021	429		1.703,65	206.637,97C	128.653,81C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF OUT/2021			1.305,00	207.942,97C	129.958,81C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF OUT/2021			2.415,00	210.357,97C	132.373,81C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF OUT/2021	431		1.703,65	212.061,62C	134.077,46C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF OUT/2021	429		25,00	212.086,62C	134.102,46C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF OUT/2021			1.965,75	214.052,37C	136.068,21C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF OUT/2021			958,00	215.010,37C	137.026,21C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF OUT/2021			2.621,00	217.631,37C	139.647,21C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF OUT/2021			636,00	218.267,37C	140.283,21C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF OUT/2021	431		2.415,00	220.682,37C	142.698,21C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021			1.572,60	222.254,97C	144.270,81C
18/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021			318,00	222.572,97C	144.588,81C
19/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8919	204	2.415,00		220.157,97C	142.173,81C
19/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF OUT/2021	429		1.500,00	221.657,97C	143.673,81C
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF OUT/ 2021	429		25,00	221.682,97C	143.698,81C
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF OUT/2021	429		2.621,00	224.303,97C	146.319,81C
20/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANINNI REF OUT/2021	429		805,00	225.108,97C	147.124,81C
22/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF OUT/2021	429		75,00	225.183,97C	147.199,81C
22/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF OUT/ 2021	429		25,00	225.208,97C	147.224,81C
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF out/ 2021	429		1.704,00	226.912,97C	148.928,81C
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF SET/ 2021	429		230,50	227.143,47C	149.159,31C
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF DEZ/ 2021			1.569,75	228.713,22C	150.729,06C
25/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF NOV/ 2021			1.007,13	229.720,35C	151.736,19C
26/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF OUT/2021			50,00	229.770,35C	151.786,19C
26/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF OUT/2021			50,00	229.820,35C	151.836,19C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8920	204	2.415,00		227.405,35C	149.421,19C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8922	204	2.415,00		224.990,35C	147.006,19C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8923	204	525,00		224.465,35C	146.481,19C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8926	204	2.415,00		222.050,35C	144.066,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8927	204	525,00		221.525,35C	143.541,19C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8935	206	347,50		221.177,85C	143.193,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8938	204	2.415,00		218.762,85C	140.778,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8940	204	2.415,00		216.347,85C	138.363,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8941	204	525,00		215.822,85C	137.838,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 8942	205	2.415,00		213.407,85C	135.423,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8943	204	2.415,00		210.992,85C	133.008,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8944	204	525,00		210.467,85C	132.483,69C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8953	204	437,38		210.030,47C	132.046,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8954	204	410,00		209.620,47C	131.636,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8956	204	2.415,00		207.205,47C	129.221,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8957	204	525,00		206.680,47C	128.696,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8959	204	525,00		206.155,47C	128.171,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8961	204	525,00		205.630,47C	127.646,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8966	204	225,00		205.405,47C	127.421,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8968	204	2.415,00		202.990,47C	125.006,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8969	204	125,00		202.865,47C	124.881,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8970	205	2.415,00		200.450,47C	122.466,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8975	204	225,00		200.225,47C	122.241,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8988	204	75,00		200.150,47C	122.166,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8989	204	25,00		200.125,47C	122.141,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8992	204	2.415,00		197.710,47C	119.726,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8993	204	1.305,00		196.405,47C	118.421,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8995	204	410,00		195.995,47C	118.011,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8996	204	2.415,00		193.580,47C	115.596,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8997	204	1.305,00		192.275,47C	114.291,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 8998	205	805,00		191.470,47C	113.486,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8999	205	805,00		190.665,47C	112.681,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9004	204	2.415,00		188.250,47C	110.266,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9006	204	25,00		188.225,47C	110.241,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9007	204	400,00		187.825,47C	109.841,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9012	204	100,00		187.725,47C	109.741,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9013	204	25,00		187.700,47C	109.716,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9014	204	25,00		187.675,47C	109.691,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9015	204	75,00		187.600,47C	109.616,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9016	204	209,00		187.391,47C	109.407,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9019	204	318,00		187.073,47C	109.089,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9021	204	220,00		186.853,47C	108.869,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9031	204	2.621,00		184.232,47C	106.248,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9032	204	636,00		183.596,47C	105.612,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9033	204	318,00		183.278,47C	105.294,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9036	204	318,00		182.960,47C	104.976,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9037	204	220,00		182.740,47C	104.756,31C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9038	204	2.830,68		179.909,79C	101.925,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9039	204	318,00		179.591,79C	101.607,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9040	204	150,00		179.441,79C	101.457,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9045	204	2.621,00		176.820,79C	98.836,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9046	204	636,00		176.184,79C	98.200,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9048	204	50,00		176.134,79C	98.150,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9049	204	50,00		176.084,79C	98.100,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9051	204	2.621,00		173.463,79C	95.479,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9052	204	318,00		173.145,79C	95.161,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9053	204	2.621,00		170.524,79C	92.540,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9055	204	150,00		170.374,79C	92.390,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9056	204	25,00		170.349,79C	92.365,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9057	204	25,00		170.324,79C	92.340,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9058	204	2.621,00		167.703,79C	89.719,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9059	204	318,00		167.385,79C	89.401,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9061	204	374,00		167.011,79C	89.027,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9063	204	2.621,00		164.390,79C	86.406,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9064	204	636,00		163.754,79C	85.770,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9066	204	2.621,00		161.133,79C	83.149,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9071	204	906,00		160.227,79C	82.243,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9072	204	25,00		160.202,79C	82.218,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9074	204	906,00		159.296,79C	81.312,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9075	204	25,00		159.271,79C	81.287,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9077	204	2.621,00		156.650,79C	78.666,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9078	204	2.621,00		154.029,79C	76.045,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9080	204	209,00		153.820,79C	75.836,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9082	204	2.621,00		151.199,79C	73.215,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9083	204	220,00		150.979,79C	72.995,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9085	204	25,00		150.954,79C	72.970,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9087	204	318,00		150.636,79C	72.652,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9088	204	2.621,00		148.015,79C	70.031,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9089	204	318,00		147.697,79C	69.713,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9092	204	2.621,00		145.076,79C	67.092,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9094	204	160,00		144.916,79C	66.932,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9095	204	160,00		144.756,79C	66.772,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9097	204	150,00		144.606,79C	66.622,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9098	204	2.621,00		141.985,79C	64.001,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9100	204	636,00		141.349,79C	63.365,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9101	204	25,00		141.324,79C	63.340,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9102	204	25,00		141.299,79C	63.315,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9103	204	25,00		141.274,79C	63.290,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9104	204	2.621,00		138.653,79C	60.669,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9105	204	318,00		138.335,79C	60.351,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9106	204	2.621,00		135.714,79C	57.730,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9107	204	2.621,00		133.093,79C	55.109,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9108	204	636,00		132.457,79C	54.473,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9111	204	2.621,00		129.836,79C	51.852,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9112	204	2.621,00		127.215,79C	49.231,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9113	204	636,00		126.579,79C	48.595,63C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9117	205	218,42		126.361,37C	48.377,21C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9118	204	2.621,00		123.740,37C	45.756,21C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9119	205	218,41		123.521,96C	45.537,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9120	204	225,00		123.296,96C	45.312,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9121	204	2.621,00		120.675,96C	42.691,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9122	204	25,00		120.650,96C	42.666,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9123	204	25,00		120.625,96C	42.641,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9125	204	318,00		120.307,96C	42.323,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9126	204	25,00		120.282,96C	42.298,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9128	204	100,00		120.182,96C	42.198,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9130	204	318,00		119.864,96C	41.880,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9131	204	2.621,00		117.243,96C	39.259,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9132	204	318,00		116.925,96C	38.941,80C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9129		2.358,90		114.567,06C	36.582,90C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9127		1.965,75		112.601,31C	34.617,15C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9124		1.572,60		111.028,71C	33.044,55C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9116		527,00		110.501,71C	32.517,55C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9115		2.096,80		108.404,91C	30.420,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9110		1.310,50		107.094,41C	29.110,25C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9109		1.310,50		105.783,91C	27.799,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9099		1.965,75		103.818,16C	25.834,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9096		1.310,50		102.507,66C	24.523,50C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9093		461,60		102.046,06C	24.061,90C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9091		461,60		101.584,46C	23.600,30C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9090		2.358,90		99.225,56C	21.241,40C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9086		1.441,55		97.784,01C	19.799,85C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9076		1.500,00		96.284,01C	18.299,85C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9073		1.703,65		94.580,36C	16.596,20C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9070		1.703,65		92.876,71C	14.892,55C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9068		2.227,85		90.648,86C	12.664,70C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9067		1.965,75		88.683,11C	10.698,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9060		700,00		87.983,11C	9.998,95C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9054		1.703,65		86.279,46C	8.295,30C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9050		1.441,55		84.837,91C	6.853,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9044		572,40		84.265,51C	6.281,35C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9043		1.572,60		82.692,91C	4.708,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9042		230,50		82.462,41C	4.478,25C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9041		1.704,00		80.758,41C	2.774,25C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9035		2.547,61		78.210,80C	226,64C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9034		1.703,65		76.507,15C	1.477,01D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9030		2.227,85		74.279,30C	3.704,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9029		958,00		73.321,30C	4.662,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9028		1.965,75		71.355,55C	6.628,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9027		1.703,65		69.651,90C	8.332,26D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9026		2.096,80		67.555,10C	10.429,06D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9025		292,50		67.262,60C	10.721,56D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9024		572,40		66.690,20C	11.293,96D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9023		2.358,90		64.331,30C	13.652,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9020		1.965,75		62.365,55C	15.618,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9018		1.965,75		60.399,80C	17.584,36D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9017		1.310,50		59.089,30C	18.894,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9011		1.965,75		57.123,55C	20.860,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9010		1.703,65		55.419,90C	22.564,26D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9009		1.703,65		53.716,25C	24.267,91D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9008		1.572,60		52.143,65C	25.840,51D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9005		2.173,50		49.970,15C	28.014,01D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9003		978,75		48.991,40C	28.992,76D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9002		2.052,75		46.938,65C	31.045,51D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9001		978,75		45.959,90C	32.024,26D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9000		2.052,75		43.907,15C	34.077,01D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8994		2.052,75		41.854,40C	36.129,76D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8991		578,00		41.276,40C	36.707,76D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8990		1.811,25		39.465,15C	38.519,01D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8987		1.569,75		37.895,40C	40.088,76D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 8986		1.811,25		36.084,15C	41.900,01D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8985		1.811,25		34.272,90C	43.711,26D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8984		1.815,00		32.457,90C	45.526,26D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8982		1.328,25		31.129,65C	46.854,51D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8981		332,80		30.796,85C	47.187,31D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8980		1.569,75		29.227,10C	48.757,06D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8979		332,80		28.894,30C	49.089,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8978		1.569,75		27.324,55C	50.659,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8977		1.811,25		25.513,30C	52.470,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8974		2.213,75		23.299,55C	54.684,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8973		1.340,25		21.959,30C	56.024,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8972		1.811,25		20.148,05C	57.836,11D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8971		1.569,75		18.578,30C	59.405,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8967		2.052,75		16.525,55C	61.458,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8965		978,75		15.546,80C	62.437,36D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8964		1.811,25		13.735,55C	64.248,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8963		2.173,50		11.562,05C	66.422,11D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8960		2.052,75		9.509,30C	68.474,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8958		2.052,75		7.456,55C	70.527,61D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8955		1.318,25		6.138,30C	71.845,86D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8952		1.132,37		5.005,93C	72.978,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8951		472,50		4.533,43C	73.450,73D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8950		1.811,25		2.722,18C	75.261,98D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8949		472,50		2.249,68C	75.734,48D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8948		1.811,25		438,43C	77.545,73D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8947		1.569,75		1.131,32D	79.115,48D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8939		1.569,75		2.701,07D	80.685,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8937		393,75		3.094,82D	81.078,98D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8936		1.811,25		4.906,07D	82.890,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8934		1.811,25		6.717,32D	84.701,48D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8933		978,75		7.696,07D	85.680,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8932		1.690,50		9.386,57D	87.370,73D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8931		978,75		10.365,32D	88.349,48D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8930		1.207,50		11.572,82D	89.556,98D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8929		978,75		12.551,57D	90.535,73D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8925		472,50		13.024,07D	91.008,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8924		2.052,75		15.076,82D	93.060,98D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8921		2.052,75		17.129,57D	95.113,73D
28/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF NOV/2021			1.811,25	15.318,32D	93.302,48D
28/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF NOV/2021			978,75	14.339,57D	92.323,73D
		Total do mês:	249.364,92	235.025,35		
01/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF JAN/2022	429		1.135,00	1.135,00C	91.188,73D
01/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF NOV/ 2021	429		1.700,00	2.835,00C	89.488,73D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF NOV/2021	429		420,00	3.255,00C	89.068,73D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	429		100,00	3.355,00C	88.968,73D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF NOV/2021	429		2.415,00	5.770,00C	86.553,73D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF NOV/2021			1.965,75	7.735,75C	84.587,98D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF NOV/2021			1.965,75	9.701,50C	82.622,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF NOV/2021			220,00	9.921,50C	82.402,23D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF NOV/2021			318,00	10.239,50C	82.084,23D
03/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF NOV/ 2021	431		2.227,85	12.467,35C	79.856,38D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF JAN/ 2022	429		905,62	13.372,97C	78.950,76D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	429		25,00	13.397,97C	78.925,76D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF NOV/2021			2.621,00	16.018,97C	76.304,76D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF NOV/2021			636,00	16.654,97C	75.668,76D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF NOV/ 2021			332,80	16.987,77C	75.335,96D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF NOV/ 2021			1.569,75	18.557,52C	73.766,21D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF NOV/ 2021			1.569,75	20.127,27C	72.196,46D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF NOV/2021	431		1.811,25	21.938,52C	70.385,21D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			472,50	22.411,02C	69.912,71D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			472,50	22.883,52C	69.440,21D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	24.694,77C	67.628,96D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA			1.811,25	26.506,02C	65.817,71D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			225,00	26.731,02C	65.592,71D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			218,42	26.949,44C	65.374,29D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			218,41	27.167,85C	65.155,88D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			2.096,80	29.264,65C	63.059,08D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			2.621,00	31.885,65C	60.438,08D
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF NOV/2021			527,00	32.412,65C	59.911,08D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF NOV/2021	429		1.811,25	34.223,90C	58.099,83D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF NOV/2021	429		2.621,00	36.844,90C	55.478,83D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF NOV/2021	431		1.328,25	38.173,15C	54.150,58D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF NOV/2021			1.572,60	39.745,75C	52.577,98D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF NOV/2021			572,40	40.318,15C	52.005,58D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF NOV/2021	431		2.227,85	42.546,00C	49.777,73D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF NOV/ 2021			1.811,25	44.357,25C	47.966,48D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF NOV/ 2021			1.965,75	46.323,00C	46.000,73D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF NOV/ 2021	431		1.569,75	47.892,75C	44.430,98D
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF NOV/2021	431		1.569,75	49.462,50C	42.861,23D
05/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF NOV/ 2021	512		2.621,00	52.083,50C	40.240,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF OUT/2021			2.621,00	54.704,50C	37.619,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF OUT/2021			318,00	55.022,50C	37.301,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF NOV/2021			2.000,00	57.022,50C	35.301,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF NOV/ 2021	429		2.621,00	59.643,50C	32.680,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANNINI REF NOV/2021	429		805,00	60.448,50C	31.875,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF NOV/2021			400,00	60.848,50C	31.475,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF NOV/2021			1.572,60	62.421,10C	29.902,63D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF NOV/2021	431		209,00	62.630,10C	29.693,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF NOV/2021			525,00	63.155,10C	29.168,63D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF NOV/2021			2.415,00	65.570,10C	26.753,63D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF NOV/2021			1.965,75	67.535,85C	24.787,88D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF NOV/2021			636,00	68.171,85C	24.151,88D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF NOV/2021	431		209,00	68.380,85C	23.942,88D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF NOV/2021			1.703,65	70.084,50C	22.239,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF NOV/2021			1.703,65	71.788,15C	20.535,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF NOV/2021			906,00	72.694,15C	19.629,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF NOV/2021			906,00	73.600,15C	18.723,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF NOV/2021			2.621,00	76.221,15C	16.102,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF NOV/2021			636,00	76.857,15C	15.466,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF NOV/2021	431		2.621,00	79.478,15C	12.845,58D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF NOV/2021			292,50	79.770,65C	12.553,08D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF NOV/2021			2.358,90	82.129,55C	10.194,18D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF NOV/2021			572,40	82.701,95C	9.621,78D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF NOV/2021	431		1.569,75	84.271,70C	8.052,03D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF NOV/2021	431		2.096,80	86.368,50C	5.955,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF NOV/2021	431		2.415,00	88.783,50C	3.540,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF NOV/2021	431		2.621,00	91.404,50C	919,23D
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF NOV/2021			978,75	92.383,25C	59,52C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF NOV/2021			978,75	93.362,00C	1.038,27C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF NOV/2021			2.052,75	95.414,75C	3.091,02C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF NOV/2021			2.052,75	97.467,50C	5.143,77C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF NOV/2021	431		2.052,75	99.520,25C	7.196,52C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF NOV/2021	431		1.811,25	101.331,50C	9.007,77C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENATIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF NOV/2021			1.441,55	102.773,05C	10.449,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENATIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF NOV/2021			318,00	103.091,05C	10.767,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF NOV/2021			2.621,00	105.712,05C	13.388,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF NOV/2021			318,00	106.030,05C	13.706,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF NOV/2021			1.305,00	107.335,05C	15.011,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF NOV/2021			2.415,00	109.750,05C	17.426,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF NOV/2021			100,00	109.850,05C	17.526,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF NOV/2021			1.965,75	111.815,80C	19.492,07C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF NOV/2021	431		2.621,00	114.436,80C	22.113,07C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021			2.621,00	117.057,80C	24.734,07C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021			318,00	117.375,80C	25.052,07C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF NOV/2021			978,75	118.354,55C	26.030,82C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF NOV/2021			978,75	119.333,30C	27.009,57C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF NOV/2021			1.690,50	121.023,80C	28.700,07C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF NOV/2021			1.207,50	122.231,30C	29.907,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF NOV/ 2021	431		1.569,75	123.801,05C	31.477,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF NOV/2021			525,00	124.326,05C	32.002,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF NOV/2021			2.415,00	126.741,05C	34.417,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			150,00	126.891,05C	34.567,32C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			2.830,68	129.721,73C	37.398,00C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			2.547,61	132.269,34C	39.945,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			220,00	132.489,34C	40.165,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			318,00	132.807,34C	40.483,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF NOV/2021			318,00	133.125,34C	40.801,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF NOV/2021			525,00	133.650,34C	41.326,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF NOV/2021			2.415,00	136.065,34C	43.741,61C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF NOV/2021	431		1.703,65	137.768,99C	45.445,26C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF NOV/ 2021			1.340,25	139.109,24C	46.785,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF NOV/ 2021			1.811,25	140.920,49C	48.596,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF NOV/2021	431		2.052,75	142.973,24C	50.649,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXIERA REF NOV/2021			125,00	143.098,24C	50.774,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXIERA REF NOV/2021			2.415,00	145.513,24C	53.189,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF NOV/2021	431		2.415,00	147.928,24C	55.604,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF NOV/2021			2.173,50	150.101,74C	57.778,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF NOV/2021			2.621,00	152.722,74C	60.399,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF NOV/2021			636,00	153.358,74C	61.035,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF NOV/2021			1.305,00	154.663,74C	62.340,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF NOV/2021			2.415,00	157.078,74C	64.755,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUIZA DE ARAUJO LIMA REF NOV/2021			578,00	157.656,74C	65.333,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUIZA DE ARAUJO LIMA REF NOV/2021			1.811,25	159.467,99C	67.144,26C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF NOV/2021			2.621,00	162.088,99C	69.765,26C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF NOV/2021			2.173,50	164.262,49C	71.938,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF NOV/ 2021			525,00	164.787,49C	72.463,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF NOV/ 2021			2.415,00	167.202,49C	74.878,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021	431		2.415,00	169.617,49C	77.293,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF NOV/2021			525,00	170.142,49C	77.818,76C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF NOV/2021			2.052,75	172.195,24C	79.871,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF NOV/2021	431		2.415,00	174.610,24C	82.286,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF NOV/2021			150,00	174.760,24C	82.436,51C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF NOV/2021			1.310,50	176.070,74C	83.747,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF NOV/2021			2.621,00	178.691,74C	86.368,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF NOV/2021			636,00	179.327,74C	87.004,01C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF NOV/2021	431		2.415,00	181.742,74C	89.419,01C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	429		2.621,00	184.363,74C	92.040,01C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021			225,00	184.588,74C	92.265,01C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021			505,00	185.093,74C	92.770,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF NOV/2021			904,00	185.997,74C	93.674,01C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			2.621,00	188.618,74C	96.295,01C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			2.358,90	190.977,64C	98.653,91C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			160,00	191.137,64C	98.813,91C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			461,60	191.599,24C	99.275,51C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			461,60	192.060,84C	99.737,11C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF NOV/2021			2.621,00	194.681,84C	102.358,11C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF NOV/2021			318,00	194.999,84C	102.676,11C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF NOV/ 2021			472,50	195.472,34C	103.148,61C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF NOV/ 2021			2.052,75	197.525,09C	105.201,36C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	429		2.621,00	200.146,09C	107.822,36C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021	429		1.703,65	201.849,74C	109.526,01C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF NOV/2021			700,00	202.549,74C	110.226,01C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOHELER REF NOV/2021			374,00	202.923,74C	110.600,01C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021			318,00	203.241,74C	110.918,01C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021			1.328,25	204.569,99C	112.246,26C
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF NOV/2021	431		2.415,00	206.984,99C	114.661,26C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF NOV/2021	429		2.415,00	209.399,99C	117.076,26C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF NOV/ 2021			1.135,00	210.534,99C	118.211,26C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF NOV/2021			393,75	210.928,74C	118.605,01C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF NOV/2021			1.811,25	212.739,99C	120.416,26C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF NOV/2021			1.811,25	214.551,24C	122.227,51C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF NOV/2021			2.621,00	217.172,24C	124.848,51C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF NOV/2021			410,00	217.582,24C	125.258,51C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF NOV/2021			2.052,75	219.634,99C	127.311,26C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JAN/2021			1.703,65	221.338,64C	129.014,91C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF FEV/2021			1.703,65	223.042,29C	130.718,56C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF FEV/2021			695,00	223.737,29C	131.413,56C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF MAR/2021			1.703,65	225.440,94C	133.117,21C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF ABR/2021			1.703,65	227.144,59C	134.820,86C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF MAI/2021			1.703,65	228.848,24C	136.524,51C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JUN/2021			1.703,65	230.551,89C	138.228,16C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JUL/2021			1.703,65	232.255,54C	139.931,81C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JUL/2021			695,00	232.950,54C	140.626,81C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF AGO/2021			1.703,65	234.654,19C	142.330,46C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF SET/2021			1.703,65	236.357,84C	144.034,11C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF OUT/2021			1.703,65	238.061,49C	145.737,76C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF NOV/2021			1.550,84	239.612,33C	147.288,60C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF DEZ/2021			1.550,84	241.163,17C	148.839,44C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF SET/2021			150,00	241.313,17C	148.989,44C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF SET/2021			1.703,65	243.016,82C	150.693,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF OUT/2021			150,00	243.166,82C	150.843,09C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF OUT/2021			1.703,65	244.870,47C	152.546,74C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF NOV/2021			150,00	245.020,47C	152.696,74C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES JULIA VENTURA GOMES DA SILVA REF NOV/2021			1.703,65	246.724,12C	154.400,39C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT'ANNA REF NOV/ 2021	429		1.390,00	248.114,12C	155.790,39C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF NOV/ 2021	429		25,00	248.139,12C	155.815,39C
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF NOV/2021	429		2.213,75	250.352,87C	158.029,14C
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF NOV/2021	429		805,00	251.157,87C	158.834,14C
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF NOV/2021			636,00	251.793,87C	159.470,14C
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF NOV/2021			287,00	252.080,87C	159.757,14C
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF 2022			1.310,50	253.391,37C	161.067,64C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF NOV/2021			1.965,75	255.357,12C	163.033,39C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF NOV/2021			958,00	256.315,12C	163.991,39C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF NOV/ 2021			1.572,60	257.887,72C	165.563,99C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF NOV/ 2021			318,00	258.205,72C	165.881,99C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF NOV/2021			2.621,00	260.826,72C	168.502,99C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF NOV/2021			636,00	261.462,72C	169.138,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF NOV/2021	429		50,00	261.512,72C	169.188,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF AGO/2021			60,30	261.573,02C	169.249,29C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2021			2.358,90	263.931,92C	171.608,19C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2021			2.621,00	266.552,92C	174.229,19C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2021			2.358,90	268.911,82C	176.588,09C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2021			2.621,00	271.532,82C	179.209,09C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2021			2.358,90	273.891,72C	181.567,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2021			2.621,00	276.512,72C	184.188,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF NOV/2021	429		75,00	276.587,72C	184.263,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021	429		50,00	276.637,72C	184.313,99C
22/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA MICHAHELLES BURGOS REF NOV/2021	429		22,00	276.659,72C	184.335,99C
24/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF NOV/2021			2.095,00	278.754,72C	186.430,99C
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2021			1.500,00	280.254,72C	187.930,99C
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUL/2021			330,00	280.584,72C	188.260,99C
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF NOV/2021	429		25,00	280.609,72C	188.285,99C
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THOMAS DE CAMPOS VELHO REF NOV/2021	429		1.390,00	281.999,72C	189.675,99C
25/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF NOV/ 2021	429		25,00	282.024,72C	189.700,99C
26/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2021	429		25,00	282.049,72C	189.725,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9133		805,00		281.244,72C	188.920,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 9134		2.415,00		278.829,72C	186.505,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9135		2.415,00		276.414,72C	184.090,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9136		525,00		275.889,72C	183.565,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9137		2.415,00		273.474,72C	181.150,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9138		525,00		272.949,72C	180.625,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9140		2.415,00		270.534,72C	178.210,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9141		1.305,00		269.229,72C	176.905,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 9142		2.415,00		266.814,72C	174.490,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9143		2.415,00		264.399,72C	172.075,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9144		680,00		263.719,72C	171.395,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9145		2.415,00		261.304,72C	168.980,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9146		1.305,00		259.999,72C	167.675,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9147		2.415,00		257.584,72C	165.260,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9148		1.305,00		256.279,72C	163.955,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9149		2.415,00		253.864,72C	161.540,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9150		2.415,00		251.449,72C	159.125,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9151		2.415,00		249.034,72C	156.710,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9152		525,00		248.509,72C	156.185,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9153		2.415,00		246.094,72C	153.770,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9154		525,00		245.569,72C	153.245,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 9155		2.415,00		243.154,72C	150.830,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 9156		2.415,00		240.739,72C	148.415,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9157		2.415,00		238.324,72C	146.000,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9158		525,00		237.799,72C	145.475,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares - 9159		1.047,00		236.752,72C	144.428,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT ANNA - 9160		1.390,00		235.362,72C	143.038,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9161		2.415,00		232.947,72C	140.623,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9162		25,00		232.922,72C	140.598,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9163		2.415,00		230.507,72C	138.183,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9164		1.007,13		229.500,59C	137.176,86C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 9165		2.415,00		227.085,59C	134.761,86C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9167		978,75		226.106,84C	133.783,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9168		2.415,00		223.691,84C	131.368,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9169		904,00		222.787,84C	130.464,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9170		225,00		222.562,84C	130.239,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9171		505,00		222.057,84C	129.734,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9172		2.415,00		219.642,84C	127.319,11C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9173		1.742,50		217.900,34C	125.576,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9174		2.415,00		215.485,34C	123.161,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9175		50,00		215.435,34C	123.111,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9176		2.415,00		213.020,34C	120.696,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9177		525,00		212.495,34C	120.171,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9178		2.415,00		210.080,34C	117.756,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9179		1.305,00		208.775,34C	116.451,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9181		2.415,00		206.360,34C	114.036,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9182		125,00		206.235,34C	113.911,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9183		2.415,00		203.820,34C	111.496,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9184		525,00		203.295,34C	110.971,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9185		2.415,00		200.880,34C	108.556,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9186		2.415,00		198.465,34C	106.141,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9187		525,00		197.940,34C	105.616,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9188		2.415,00		195.525,34C	103.201,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9189		525,00		195.000,34C	102.676,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9190		2.415,00		192.585,34C	100.261,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9191		1.305,00		191.280,34C	98.956,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9192		410,00		190.870,34C	98.546,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9193		2.415,00		188.455,34C	96.131,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 9194		2.415,00		186.040,34C	93.716,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9195		2.415,00		183.625,34C	91.301,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9196		1.305,00		182.320,34C	89.996,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 9197		2.415,00		179.905,34C	87.581,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9199		2.415,00		177.490,34C	85.166,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9200		2.415,00		175.075,34C	82.751,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9201		1.305,00		173.770,34C	81.446,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 9202		2.415,00		171.355,34C	79.031,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 9203		2.415,00		168.940,34C	76.616,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9204		2.415,00		166.525,34C	74.201,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES - 9205		2.415,00		164.110,34C	71.786,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9206		2.415,00		161.695,34C	69.371,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9207		100,00		161.595,34C	69.271,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9208		25,00		161.570,34C	69.246,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9209		2.415,00		159.155,34C	66.831,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 9210		2.415,00		156.740,34C	64.416,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THOMAS DE CAMPOS VELHO - 9212		2.415,00		154.325,34C	62.001,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9213		2.415,00		151.910,34C	59.586,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9214		410,00		151.500,34C	59.176,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9215		2.415,00		149.085,34C	56.761,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9216		1.787,00		147.298,34C	54.974,61C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9217		1.600,62		145.697,72C	53.373,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 9218		805,00		144.892,72C	52.568,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9219		2.415,00		142.477,72C	50.153,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9220		525,00		141.952,72C	49.628,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9221		2.415,00		139.537,72C	47.213,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9222		2.621,00		136.916,72C	44.592,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9223		2.621,00		134.295,72C	41.971,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9224		636,00		133.659,72C	41.335,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9225		2.621,00		131.038,72C	38.714,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9226		2.621,00		128.417,72C	36.093,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9227		636,00		127.781,72C	35.457,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9228		2.621,00		125.160,72C	32.836,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9229		318,00		124.842,72C	32.518,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9230		2.621,00		122.221,72C	29.897,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9231		636,00		121.585,72C	29.261,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9232		2.621,00		118.964,72C	26.640,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9233		636,00		118.328,72C	26.004,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9234		2.621,00		115.707,72C	23.383,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9235		636,00		115.071,72C	22.747,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9236		325,00		114.746,72C	22.422,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9237		2.621,00		112.125,72C	19.801,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9239		287,00		111.838,72C	19.514,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9240		2.621,00		109.217,72C	16.893,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9241		2.621,00		106.596,72C	14.272,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9242		318,00		106.278,72C	13.954,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9243		2.621,00		103.657,72C	11.333,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9244		2.621,00		101.036,72C	8.712,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9247		2.621,00		98.415,72C	6.091,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9248		636,00		97.779,72C	5.455,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9249		25,00		97.754,72C	5.430,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9250		1.733,00		96.021,72C	3.697,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9251		2.621,00		93.400,72C	1.076,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9253		636,00		92.764,72C	440,99C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9254		2.621,00		90.143,72C	2.180,01D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9255		636,00		89.507,72C	2.816,01D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9256		218,42		89.289,30C	3.034,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9257		2.621,00		86.668,30C	5.655,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9258		636,00		86.032,30C	6.291,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9259		2.621,00		83.411,30C	8.912,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9260		2.621,00		80.790,30C	11.533,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9261		636,00		80.154,30C	12.169,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9263		2.621,00		77.533,30C	14.790,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9264		906,00		76.627,30C	15.696,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9265		2.621,00		74.006,30C	18.317,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9266		906,00		73.100,30C	19.223,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9267		2.621,00		70.479,30C	21.844,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9268		318,00		70.161,30C	22.162,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9269		220,00		69.941,30C	22.382,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9270		1.882,50		68.058,80C	24.264,93D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9271		2.621,00		65.437,80C	26.885,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9272		1.310,50		64.127,30C	28.196,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9273		2.621,00		61.506,30C	30.817,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9274		2.621,00		58.885,30C	33.438,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9275		400,00		58.485,30C	33.838,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9276		2.621,00		55.864,30C	36.459,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9277		25,00		55.839,30C	36.484,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9278		2.621,00		53.218,30C	39.105,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9279		318,00		52.900,30C	39.423,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9280		2.621,00		50.279,30C	42.044,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9281		318,00		49.961,30C	42.362,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9282		2.621,00		47.340,30C	44.983,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9283		150,00		47.190,30C	45.133,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9284		2.621,00		44.569,30C	47.754,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9285		318,00		44.251,30C	48.072,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9286		2.621,00		41.630,30C	50.693,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9287		220,00		41.410,30C	50.913,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9288		2.621,00		38.789,30C	53.534,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9289		100,00		38.689,30C	53.634,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9290		2.621,00		36.068,30C	56.255,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9291		2.621,00		33.447,30C	58.876,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9292		318,00		33.129,30C	59.194,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9293		2.621,00		30.508,30C	61.815,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9294		318,00		30.190,30C	62.133,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9295		2.621,00		27.569,30C	64.754,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9296		2.621,00		24.948,30C	67.375,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9297		636,00		24.312,30C	68.011,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9298		160,00		24.152,30C	68.171,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9300		22,00		24.130,30C	68.193,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9301		2.621,00		21.509,30C	70.814,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9302		75,00		21.434,30C	70.889,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9303		2.621,00		18.813,30C	73.510,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9304		374,00		18.439,30C	73.884,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9306		318,00		18.121,30C	74.202,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9307		2.621,00		15.500,30C	76.823,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9308		2.621,00		12.879,30C	79.444,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9309		318,00		12.561,30C	79.762,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9310		2.621,00		9.940,30C	82.383,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9311		636,00		9.304,30C	83.019,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9313		209,00		9.095,30C	83.228,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9314		2.621,00		6.474,30C	85.849,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9316		209,00		6.265,30C	86.058,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9318		2.621,00		3.644,30C	88.679,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9319		25,00		3.619,30C	88.704,43D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9320		2.830,68		788,62C	91.535,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9321		318,00		470,62C	91.853,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9322		150,00		320,62C	92.003,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9323		2.621,00		2.300,38D	94.624,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9324		220,00		2.520,38D	94.844,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9325		2.621,00		5.141,38D	97.465,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9326		150,00		5.291,38D	97.615,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9327		2.621,00		7.912,38D	100.236,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9328		1.244,00		9.156,38D	101.480,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9329		636,00		9.792,38D	102.116,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9330		2.621,00		12.413,38D	104.737,11D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9331		218,41		12.631,79D	104.955,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9332		225,00		12.856,79D	105.180,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9333		2.621,00		15.477,79D	107.801,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9334		2.621,00		18.098,79D	110.422,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9335		906,00		19.004,79D	111.328,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9336		2.621,00		21.625,79D	113.949,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9337		318,00		21.943,79D	114.267,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9338		50,00		21.993,79D	114.317,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9339		25,00		22.018,79D	114.342,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9340		2.621,00		24.639,79D	116.963,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9341		2.621,00		27.260,79D	119.584,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9342		420,00		27.680,79D	120.004,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9343		2.621,00		30.301,79D	122.625,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9344		75,00		30.376,79D	122.700,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino 9134			845,25	29.531,54D	121.855,27D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9140			362,25	29.169,29D	121.493,02D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9141			326,25	28.843,04D	121.166,77D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9143			603,75	28.239,29D	120.563,02D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9144			102,00	28.137,29D	120.461,02D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9147			1.207,50	26.929,79D	119.253,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9148			326,25	26.603,54D	118.927,27D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9149			603,75	25.999,79D	118.323,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA 9150			241,50	25.758,29D	118.082,02D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares 9155			603,75	25.154,54D	117.478,27D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling 9156			603,75	24.550,79D	116.874,52D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer 9157			362,25	24.188,54D	116.512,27D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA 9161			845,25	23.343,29D	115.667,02D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA 9163			1.852,38	21.490,91D	113.814,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES 9165			362,25	21.128,66D	113.452,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9172			603,75	20.524,91D	112.848,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9173			695,00	19.829,91D	112.153,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro 9174			845,25	18.984,66D	111.308,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9176			362,25	18.622,41D	110.946,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9177			52,50	18.569,91D	110.893,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9178			362,25	18.207,66D	110.531,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9179			326,25	17.881,41D	110.205,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9183			603,75	17.277,66D	109.601,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9184			52,50	17.225,16D	109.548,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9185			241,50	16.983,66D	109.307,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9186			603,75	16.379,91D	108.703,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9187			52,50	16.327,41D	108.651,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9188			603,75	15.723,66D	108.047,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9189			131,25	15.592,41D	107.916,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9193			1.086,75	14.505,66D	106.829,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES 9194			362,25	14.143,41D	106.467,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9195			603,75	13.539,66D	105.863,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9196			326,25	13.213,41D	105.537,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES 9197			201,25	13.012,16D	105.335,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9200			724,50	12.287,66D	104.611,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9201			326,25	11.961,41D	104.285,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES 9205			320,00	11.641,41D	103.965,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS 9206			845,25	10.796,16D	103.119,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba 9209			603,75	10.192,41D	102.516,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM 9210			1.086,75	9.105,66D	101.429,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THOMAS DE CAMPOS VELHO 9212			1.025,00	8.080,66D	100.404,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS 9213			362,25	7.718,41D	100.042,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9215			603,75	7.114,66D	99.438,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9216			446,75	6.667,91D	98.991,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9217			695,00	5.972,91D	98.296,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9219			845,25	5.127,66D	97.451,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9220			192,20	4.935,46D	97.259,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9221			845,25	4.090,21D	96.413,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9222			524,20	3.566,01D	95.889,74D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9223			262,10	3.303,91D	95.627,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9224			174,40	3.129,51D	95.453,24D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9234			262,10	2.867,41D	95.191,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9235			63,60	2.803,81D	95.127,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9236			32,50	2.771,31D	95.095,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9237			655,25	2.116,06D	94.439,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS 9240			1.310,50	805,56D	93.129,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9241			262,10	543,46D	92.867,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET 9247			655,25	111,79C	92.211,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9250			598,00	709,79C	91.613,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO 9251			393,15	1.102,94C	91.220,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9254			524,20	1.627,14C	90.696,59D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9255			109,00	1.736,14C	90.587,59D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE 9259			393,15	2.129,29C	90.194,44D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9263			917,35	3.046,64C	89.277,09D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9265			917,35	3.963,99C	88.359,74D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK 9267			73,39	4.037,38C	88.286,35D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9270			747,50	4.784,88C	87.538,85D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI 9271			917,35	5.702,23C	86.621,50D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND 9274			1.048,40	6.750,63C	85.573,10D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9278			655,25	7.405,88C	84.917,85D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA 9280			1.048,40	8.454,28C	83.869,45D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES 9282			1.310,50	9.764,78C	82.558,95D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caet 9284			1.179,45	10.944,23C	81.379,50D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM 9288			655,25	11.599,48C	80.724,25D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI 9295			1.070,16	12.669,64C	79.654,09D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9297			174,40	12.844,04C	79.479,69D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9301			1.310,50	14.154,54C	78.169,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER 9303			1.921,00	16.075,54C	76.248,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9307			917,35	16.992,89C	75.330,84D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9308			917,35	17.910,24C	74.413,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9309			87,50	17.997,74C	74.325,99D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9314			1.310,50	19.308,24C	73.015,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI 9318			1.121,00	20.429,24C	71.894,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9323			655,25	21.084,49C	71.239,24D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA 9325			917,35	22.001,84C	70.321,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9327			655,25	22.657,09C	69.666,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9328			286,00	22.943,09C	69.380,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA 9333			921,00	23.864,09C	68.459,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9334			1.048,40	24.912,49C	67.411,24D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9335			333,60	25.246,09C	67.077,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA 9343			621,00	25.867,09C	66.456,64D
29/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF DEZ/2021	431		2.621,00	28.488,09C	63.835,64D
29/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF DEZ/2021			525,00	29.013,09C	63.310,64D
29/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF DEZ/2021			2.415,00	31.428,09C	60.895,64D
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF DEZ/ 2021			525,00	31.953,09C	60.370,64D
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF DEZ/ 2021			2.415,00	34.368,09C	57.955,64D
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF DEZ/2021			1.811,25	36.179,34C	56.144,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF DEZ/2021			1.965,75	38.145,09C	54.178,64D
		Total do mês:	312.426,51	350.571,60		
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF NOV/ 2021			1.703,65	1.703,65C	52.474,99D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			225,00	1.928,65C	52.249,99D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			218,42	2.147,07C	52.031,57D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			218,41	2.365,48C	51.813,16D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF DEZ/2021			2.621,00	4.986,48C	49.192,16D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF DEZ/2021			636,00	5.622,48C	48.556,16D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF DEZ/2021			636,00	6.258,48C	47.920,16D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			2.096,80	8.355,28C	45.823,36D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			2.621,00	10.976,28C	43.202,36D
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THIAGO MOREIRA PINTO REF DEZ/2021			527,00	11.503,28C	42.675,36D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA REF DEZ/ 2021	429		1.569,00	13.072,28C	41.106,36D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANILO BILATE DE CARVALHO REF DEZ/2021	431		2.096,80	15.169,08C	39.009,56D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF DEZ/2021	431		2.052,75	17.221,83C	36.956,81D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF DEZ/2021			472,50	17.694,33C	36.484,31D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF DEZ/2021			472,50	18.166,83C	36.011,81D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF DEZ/2021			1.811,25	19.978,08C	34.200,56D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF DEZ/2021			1.811,25	21.789,33C	32.389,31D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF DEZ/2021			100,00	21.889,33C	32.289,31D
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM REF DEZ/2021			1.965,75	23.855,08C	30.323,56D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA MICHAELLES BURGOS REF DEZ/2021	429		44,00	23.899,08C	30.279,56D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM REF DEZ/2021	431		1.328,25	25.227,33C	28.951,31D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF DEZ/2021			1.305,00	26.532,33C	27.646,31D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF DEZ/2021			2.415,00	28.947,33C	25.231,31D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELA REDONDO REF DEZ/2021	431		2.415,00	31.362,33C	22.816,31D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PETTERSEN SOARES REF DEZ/2021	431		1.811,25	33.173,58C	21.005,06D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO REF DEZ/2021	431		2.415,00	35.588,58C	18.590,06D
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT'ANNA REF DEZ/ 2021	431		1.390,00	36.978,58C	17.200,06D
06/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF DEZ/ 2021	512		2.621,00	39.599,58C	14.579,06D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF DEZ/2021 PARTE	429		1.000,00	40.599,58C	13.579,06D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF DEZ/2021			1.811,25	42.410,83C	11.767,81D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF DEZ/2021			225,00	42.635,83C	11.542,81D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF DEZ/2021			780,00	43.415,83C	10.762,81D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF DEZ/2021			2.415,00	45.830,83C	8.347,81D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF MAR/2021			1.441,55	47.272,38C	6.906,26D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF ABR/2021			1.441,55	48.713,93C	5.464,71D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF MAI/2021			1.441,55	50.155,48C	4.023,16D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUN/2021			1.441,55	51.597,03C	2.581,61D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUL/2021			1.441,55	53.038,58C	1.140,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF AGO/2021			1.441,55	54.480,13C	301,49C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021			1.441,55	55.921,68C	1.743,04C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF OUT/2021			1.441,55	57.363,23C	3.184,59C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUL/2021			695,00	58.058,23C	3.879,59C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF NOV/2021			1.441,55	59.499,78C	5.321,14C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF DEZ/2021			1.441,55	60.941,33C	6.762,69C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISI FLORA SANTOS REF DEZ/2021	429		1.207,50	62.148,83C	7.970,19C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF NOV/2021			750,00	62.898,83C	8.720,19C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ISIS FLORA SANTOS REF DEZ/2021			1.808,75	64.707,58C	10.528,94C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF DEZ/2021			229,88	64.937,46C	10.758,82C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF DEZ/2021			229,88	65.167,34C	10.988,70C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF DEZ/2021			1.569,75	66.737,09C	12.558,45C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF DEZ/2021			1.569,75	68.306,84C	14.128,20C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF DEZ/2021			1.965,75	70.272,59C	16.093,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF DEZ/2021			636,00	70.908,59C	16.729,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VINICIUS BARBOSA PINTO REF DEZ/2021	431		2.094,00	73.002,59C	18.823,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF DEZ/2021			50,00	73.052,59C	18.873,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF DEZ/2021			2.621,00	75.673,59C	21.494,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF DEZ/2021			636,00	76.309,59C	22.130,95C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF DEZ/2021			1.207,50	77.517,09C	23.338,45C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF DEZ/2021			2.621,00	80.138,09C	25.959,45C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADEN CUNHA REF DEZ/2021	431		2.621,00	82.759,09C	28.580,45C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF DEZ/ 2021			1.340,25	84.099,34C	29.920,70C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MAGALHÃES DO VALE PEREIRA REF DEZ/ 2021			1.811,25	85.910,59C	31.731,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANJTOS LIMA REF DEZ/2021 PARTE	429		1.000,00	86.910,59C	32.731,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF DEZ/2021	429		1.815,00	88.725,59C	34.546,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF DEZ/2021			420,00	89.145,59C	34.966,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF DEZ/2021			2.621,00	91.766,59C	37.587,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF DEZ/2021			2.621,00	94.387,59C	40.208,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF DEZ/2021			318,00	94.705,59C	40.526,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF DEZ/2021			125,00	94.830,59C	40.651,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF DEZ/2021			2.415,00	97.245,59C	43.066,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF DEZ/2021			292,50	97.538,09C	43.359,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF DEZ/2021			2.358,90	99.896,99C	45.718,35C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES REF DEZ/2021			572,40	100.469,39C	46.290,75C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021			2.621,00	103.090,39C	48.911,75C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021			2.358,90	105.449,29C	51.270,65C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021			461,60	105.910,89C	51.732,25C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021			461,60	106.372,49C	52.193,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF DEZ/2021			160,00	106.532,49C	52.353,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF DEZ/2021			578,00	107.110,49C	52.931,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF DEZ/2021			1.811,25	108.921,74C	54.743,10C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF DEZ/ 2021	431		1.569,75	110.491,49C	56.312,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF DEZ/2021			1.305,00	111.796,49C	57.617,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF DEZ/2021			2.415,00	114.211,49C	60.032,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF DEZ/2021	431		2.621,00	116.832,49C	62.653,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF DEZ/2021			2.621,00	119.453,49C	65.274,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF DEZ/2021			636,00	120.089,49C	65.910,85C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALVARO JULIO MEIRELES REF DEZ/2021	431		2.052,75	122.142,24C	67.963,60C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF DEZ/2021	431		2.227,85	124.370,09C	70.191,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF DEZ/2021			2.621,00	126.991,09C	72.812,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF DEZ/2021			318,00	127.309,09C	73.130,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF DEZ/2021			400,00	127.709,09C	73.530,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF DEZ/2021			1.572,60	129.281,69C	75.103,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF DEZ/2021			1.965,75	131.247,44C	77.068,80C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF DEZ/2021			1.965,75	133.213,19C	79.034,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF DEZ/2021			220,00	133.433,19C	79.254,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF DEZ/2021			318,00	133.751,19C	79.572,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF DEZ/2021			1.572,60	135.323,79C	81.145,15C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF DEZ/2021			572,40	135.896,19C	81.717,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF DEZ/2021			525,00	136.421,19C	82.242,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF DEZ/2021			2.415,00	138.836,19C	84.657,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA REF DEZ/2021	431		2.415,00	141.251,19C	87.072,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021			2.173,50	143.424,69C	89.246,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021			2.621,00	146.045,69C	91.867,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021			636,00	146.681,69C	92.503,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF DEZ/2021			525,00	147.206,69C	93.028,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF DEZ/2021			2.415,00	149.621,69C	95.443,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF DEZ/2021			2.621,00	152.242,69C	98.064,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF DEZ/2021			636,00	152.878,69C	98.700,05C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF DEZ/ 2021	431		1.703,65	154.582,34C	100.403,70C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF DEZ/2021	431		209,00	154.791,34C	100.612,70C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF DEZ/2021			1.441,55	156.232,89C	102.054,25C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILENA TIBURCIO DE OLIVEIRA ANTUNES CAETANO REF DEZ/2021			318,00	156.550,89C	102.372,25C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF DEZ/2021			150,00	156.700,89C	102.522,25C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF DEZ/2021			1.310,50	158.011,39C	103.832,75C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF DEZ/2021			2.621,00	160.632,39C	106.453,75C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF DEZ/2021			2.173,50	162.805,89C	108.627,25C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI REF DEZ/2021	431		1.703,65	164.509,54C	110.330,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF DEZ/2021			1.703,65	166.213,19C	112.034,55C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF DEZ/2021			1.703,65	167.916,84C	113.738,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF DEZ/2021			906,00	168.822,84C	114.644,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF DEZ/2021			906,00	169.728,84C	115.550,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF DEZ/2021			978,75	170.707,59C	116.528,95C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF DEZ/2021			978,75	171.686,34C	117.507,70C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF DEZ/2021			2.052,75	173.739,09C	119.560,45C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF DEZ/2021			2.052,75	175.791,84C	121.613,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			150,00	175.941,84C	121.763,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			100,00	176.041,84C	121.863,20C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			2.830,68	178.872,52C	124.693,88C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			2.547,61	181.420,13C	127.241,49C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			220,00	181.640,13C	127.461,49C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			318,00	181.958,13C	127.779,49C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF DEZ/2021			318,00	182.276,13C	128.097,49C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF DEZ/2021	431		1.569,75	183.845,88C	129.667,24C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF DEZ/2021	431		2.227,85	186.073,73C	131.895,09C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF DEZ/2021			978,75	187.052,48C	132.873,84C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF DEZ/2021			978,75	188.031,23C	133.852,59C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF DEZ/2021			1.690,50	189.721,73C	135.543,09C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO REF DEZ/2021			1.207,50	190.929,23C	136.750,59C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF DEZ/2021			209,00	191.138,23C	136.959,59C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF DEZ/2021			525,00	191.663,23C	137.484,59C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF DEZ/2021			2.052,75	193.715,98C	139.537,34C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF DEZ/2021			680,00	194.395,98C	140.217,34C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF DEZ/2021			2.052,75	196.448,73C	142.270,09C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF DEZ/2021			2.095,00	198.543,73C	144.365,09C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JAN/2022			1.063,57	199.607,30C	145.428,66C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF DEZ/2021			1.328,25	200.935,55C	146.756,91C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF DEZ/2021	429		1.703,65	202.639,20C	148.460,56C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF DEZ/2021	429		2.213,75	204.852,95C	150.674,31C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF DEZ/ 2021			472,50	205.325,45C	151.146,81C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS REF DEZ/ 2021			2.052,75	207.378,20C	153.199,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL REF DEZ/2021	429		2.621,00	209.999,20C	155.820,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO VICENTE CAVALCANTE CAMPOS TAVARES REF DEZ/2021			1.047,00	211.046,20C	156.867,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA BORBA REF DEZ/2021	429		464,00	211.510,20C	157.331,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF DEZ/2021			1.575,00	213.085,20C	158.906,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF DEZ/2021			393,75	213.478,95C	159.300,31C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF DEZ/2021			1.811,25	215.290,20C	161.111,56C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF DEZ/2021			1.811,25	217.101,45C	162.922,81C
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF DEZ/2021			700,00	217.801,45C	163.622,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001 MENSALIDADES A RECEBER					
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF DEZ/2021			374,00	218.175,45C	163.996,81C
14/12/2021	BAIXA MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021	214		1.965,75	220.141,20C	165.962,56C
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2021			1.500,00	221.641,20C	167.462,56C
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2021			365,00	222.006,20C	167.827,56C
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF DEZ/2021	429		780,00	222.786,20C	168.607,56C
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA AVELAR GIANNINI REF DEZ/2021	429		805,00	223.591,20C	169.412,56C
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA MARTINS BARBOSA REF DEZ/2021	431		464,00	224.055,20C	169.876,56C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF DEZ/2021			1.965,75	226.020,95C	171.842,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DENISE NUNES DE AZEVEDO REF DEZ/2021			958,00	226.978,95C	172.800,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF DEZ/2021			2.621,00	229.599,95C	175.421,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA REF DEZ/2021			636,00	230.235,95C	176.057,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF DEZ/2021	431		2.415,00	232.650,95C	178.472,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA REF DEZ/2021			150,00	232.800,95C	178.622,31C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA REF DEZ/2021			1.703,65	234.504,60C	180.325,96C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF DEZ/ 2021			1.572,60	236.077,20C	181.898,56C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF DEZ/ 2021			318,00	236.395,20C	182.216,56C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF DEZ/2021			2.621,00	239.016,20C	184.837,56C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF DEZ/2021			61,12	239.077,32C	184.898,68C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA REF OUT/2021	429		2.621,00	241.698,32C	187.519,68C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF FEV/2022			1.047,50	242.745,82C	188.567,18C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF DEZ/2021	429		50,00	242.795,82C	188.617,18C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL/2021			978,75	243.774,57C	189.595,93C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL/2021			695,00	244.469,57C	190.290,93C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF AGO/2021			978,75	245.448,32C	191.269,68C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF SET/2021			978,75	246.427,07C	192.248,43C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF OUT/2021			978,75	247.405,82C	193.227,18C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF NOV/2021			978,75	248.384,57C	194.205,93C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF DEZ/2021			978,75	249.363,32C	195.184,68C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF OUT A DEZ/2021			1.310,50	250.673,82C	196.495,18C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF OUT A DEZ/2021			1.310,50	251.984,32C	197.805,68C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF OUT A DEZ/2021			1.310,50	253.294,82C	199.116,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021			289,00	253.583,82C	199.405,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021			410,00	253.993,82C	199.815,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021			410,00	254.403,82C	200.225,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF DEZ/2021			410,00	254.813,82C	200.635,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF DEZ/2021			1.569,75	256.383,57C	202.204,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021	429		695,00	257.078,57C	202.899,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF DEZ/ 2021	429		1.703,00	258.781,57C	204.602,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2021			318,00	259.099,57C	204.920,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2021			318,00	259.417,57C	205.238,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2021			318,00	259.735,57C	205.556,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2021			318,00	260.053,57C	205.874,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2021			318,00	260.371,57C	206.192,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2021			318,00	260.689,57C	206.510,93C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2021			2.358,90	263.048,47C	208.869,83C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2021			2.554,90	265.603,37C	211.424,73C
24/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2021			178,20	265.781,57C	211.602,93C
24/12/2021	BAIXA MENSALIDADE WILLAIM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2021			318,00	266.099,57C	211.920,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9345		2.415,00		263.684,57C	209.505,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 9346		2.415,00		261.269,57C	207.090,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9347		2.415,00		258.854,57C	204.675,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9348		525,00		258.329,57C	204.150,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9349		780,00		257.549,57C	203.370,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9350		2.415,00		255.134,57C	200.955,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9351		525,00		254.609,57C	200.430,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9352		2.415,00		252.194,57C	198.015,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9353		525,00		251.669,57C	197.490,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9356		2.415,00		249.254,57C	195.075,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9357		1.305,00		247.949,57C	193.770,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9358		2.415,00		245.534,57C	191.355,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9359		1.305,00		244.229,57C	190.050,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9360		2.415,00		241.814,57C	187.635,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9361		1.575,00		240.239,57C	186.060,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9362		2.415,00		237.824,57C	183.645,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9363		525,00		237.299,57C	183.120,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 9364		2.415,00		234.884,57C	180.705,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 9365		2.415,00		232.469,57C	178.290,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAROLINA TURNEY - 9366		805,00		231.664,57C	177.485,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9367		2.415,00		229.249,57C	175.070,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9368		525,00		228.724,57C	174.545,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 9369		2.415,00		226.309,57C	172.130,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9370		2.415,00		223.894,57C	169.715,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9371		780,00		223.114,57C	168.935,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9372		225,00		222.889,57C	168.710,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9374		2.415,00		220.474,57C	166.295,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9375		25,00		220.449,57C	166.270,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9376		2.415,00		218.034,57C	163.855,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9377		525,00		217.509,57C	163.330,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9378		2.415,00		215.094,57C	160.915,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9379		525,00		214.569,57C	160.390,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9380		2.415,00		212.154,57C	157.975,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9381		410,00		211.744,57C	157.565,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9382		2.415,00		209.329,57C	155.150,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9383		2.415,00		206.914,57C	152.735,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9384		525,00		206.389,57C	152.210,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9385		2.415,00		203.974,57C	149.795,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9386		525,00		203.449,57C	149.270,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9388		2.415,00		201.034,57C	146.855,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9389		25,00		201.009,57C	146.830,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9390		2.415,00		198.594,57C	144.415,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9391		1.207,50		197.387,07C	143.208,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9392		2.415,00		194.972,07C	140.793,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9393		125,00		194.847,07C	140.668,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT ANNA - 9394		1.390,00		193.457,07C	139.278,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9395		2.415,00		191.042,07C	136.863,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares - 9396		1.047,00		189.995,07C	135.816,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9397		2.415,00		187.580,07C	133.401,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9398		1.787,00		185.793,07C	131.614,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Martins Barbosa - 9399		464,00		185.329,07C	131.150,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 9400		2.415,00		182.914,07C	128.735,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9402		2.415,00		180.499,07C	126.320,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9403		2.415,00		178.084,07C	123.905,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9404		525,00		177.559,07C	123.380,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9405		2.415,00		175.144,07C	120.965,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9406		525,00		174.619,07C	120.440,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 9407		2.415,00		172.204,07C	118.025,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 9408		2.415,00		169.789,07C	115.610,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9410		2.415,00		167.374,07C	113.195,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9411		464,00		166.910,07C	112.731,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 9412		2.415,00		164.495,07C	110.316,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 9413		2.415,00		162.080,07C	107.901,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9414		2.415,00		159.665,07C	105.486,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9415		2.415,00		157.250,07C	103.071,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9416		680,00		156.570,07C	102.391,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9417		2.415,00		154.155,07C	99.976,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9418		1.305,00		152.850,07C	98.671,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9419		2.415,00		150.435,07C	96.256,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9420		680,00		149.755,07C	95.576,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9421		2.415,00		147.340,07C	93.161,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9422		1.305,00		146.035,07C	91.856,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 9423		805,00		145.230,07C	91.051,43C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9424		1.207,50		144.022,57C	89.843,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9425		2.415,00		141.607,57C	87.428,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9426		1.305,00		140.302,57C	86.123,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9427		2.415,00		137.887,57C	83.708,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9428		1.305,00		136.582,57C	82.403,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9429		2.415,00		134.167,57C	79.988,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9430		2.415,00		131.752,57C	77.573,93C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9431		1.086,75		130.665,82C	76.487,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS BARBOSA PINTO - 9432		2.094,00		128.571,82C	74.393,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9433		2.621,00		125.950,82C	71.772,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9434		400,00		125.550,82C	71.372,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9435		2.621,00		122.929,82C	68.751,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9436		906,00		122.023,82C	67.845,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9437		680,00		121.343,82C	67.165,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9438		2.621,00		118.722,82C	64.544,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES - 9439		2.621,00		116.101,82C	61.923,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9440		2.621,00		113.480,82C	59.302,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9441		209,00		113.271,82C	59.093,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9442		2.621,00		110.650,82C	56.472,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9443		2.621,00		108.029,82C	53.851,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9444		318,00		107.711,82C	53.533,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9445		2.621,00		105.090,82C	50.912,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9446		220,00		104.870,82C	50.692,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9448		2.621,00		102.249,82C	48.071,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9449		636,00		101.613,82C	47.435,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9450		325,00		101.288,82C	47.110,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9451		2.621,00		98.667,82C	44.489,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9452		2.621,00		96.046,82C	41.868,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9453		2.621,00		93.425,82C	39.247,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9454		1.244,00		92.181,82C	38.003,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9455		2.621,00		89.560,82C	35.382,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9456		2.621,00		86.939,82C	32.761,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9457		636,00		86.303,82C	32.125,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9458		318,00		85.985,82C	31.807,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9459		2.621,00		83.364,82C	29.186,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9460		2.621,00		80.743,82C	26.565,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9461		318,00		80.425,82C	26.247,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9462		220,00		80.205,82C	26.027,18C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9463		2.830,68		77.375,14C	23.196,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9464		318,00		77.057,14C	22.878,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9465		150,00		76.907,14C	22.728,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9466		100,00		76.807,14C	22.628,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9467		2.621,00		74.186,14C	20.007,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9468		318,00		73.868,14C	19.689,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9469		2.621,00		71.247,14C	17.068,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9470		906,00		70.341,14C	16.162,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9471		2.621,00		67.720,14C	13.541,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9472		636,00		67.084,14C	12.905,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9473		25,00		67.059,14C	12.880,50C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9475		667,80		66.391,34C	12.212,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9476		2.621,00		63.770,34C	9.591,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9477		636,00		63.134,34C	8.955,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9478		50,00		63.084,34C	8.905,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9479		2.621,00		60.463,34C	6.284,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9480		2.621,00		57.842,34C	3.663,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9481		150,00		57.692,34C	3.513,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9482		2.621,00		55.071,34C	892,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9483		636,00		54.435,34C	256,70C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9484		2.621,00		51.814,34C	2.364,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9485		374,00		51.440,34C	2.738,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9487		2.621,00		48.819,34C	5.359,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9488		636,00		48.183,34C	5.995,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9489		636,00		47.547,34C	6.631,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9491		2.621,00		44.926,34C	9.252,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9492		2.621,00		42.305,34C	11.873,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9493		2.621,00		39.684,34C	14.494,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9495		2.621,00		37.063,34C	17.115,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9496		906,00		36.157,34C	18.021,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9497		2.621,00		33.536,34C	20.642,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9498		906,00		32.630,34C	21.548,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9499		2.621,00		30.009,34C	24.169,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9500		2.621,00		27.388,34C	26.790,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9501		2.621,00		24.767,34C	29.411,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9503		209,00		24.558,34C	29.620,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9505		2.621,00		21.937,34C	32.241,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9506		220,00		21.717,34C	32.461,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9507		44,00		21.673,34C	32.505,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9509		2.621,00		19.052,34C	35.126,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9510		318,00		18.734,34C	35.444,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9511		2.621,00		16.113,34C	38.065,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9512		318,00		15.795,34C	38.383,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9513		2.621,00		13.174,34C	41.004,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9514		636,00		12.538,34C	41.640,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9515		2.621,00		9.917,34C	44.261,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9516		636,00		9.281,34C	44.897,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9517		160,00		9.121,34C	45.057,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9518		2.621,00		6.500,34C	47.678,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9519		150,00		6.350,34C	47.828,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9520		420,00		5.930,34C	48.248,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9521		2.621,00		3.309,34C	50.869,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9522		2.621,00		688,34C	53.490,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9523		636,00		52,34C	54.126,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9524		2.621,00		2.568,66D	56.747,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9525		318,00		2.886,66D	57.065,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9526		2.621,00		5.507,66D	59.686,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9527		2.621,00		8.128,66D	62.307,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9528		636,00		8.764,66D	62.943,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9529		2.621,00		11.385,66D	65.564,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9530		2.621,00		14.006,66D	68.185,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9531		2.621,00		16.627,66D	70.806,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9532		2.621,00		19.248,66D	73.427,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9533		636,00		19.884,66D	74.063,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9535		2.621,00		22.505,66D	76.684,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9536		636,00		23.141,66D	77.320,30D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9537		218,42		23.360,08D	77.538,72D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9538		2.621,00		25.981,08D	80.159,72D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9539		218,41		26.199,49D	80.378,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9540		225,00		26.424,49D	80.603,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9541		2.621,00		29.045,49D	83.224,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9542		2.621,00		31.666,49D	85.845,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9543		318,00		31.984,49D	86.163,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9544		2.621,00		34.605,49D	88.784,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9545		100,00		34.705,49D	88.884,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9546		2.621,00		37.326,49D	91.505,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9547		318,00		37.644,49D	91.823,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9548		2.621,00		40.265,49D	94.444,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9549		318,00		40.583,49D	94.762,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9355		978,75		41.562,24D	95.740,88D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES 9346			362,25	41.199,99D	95.378,63D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9350			362,25	40.837,74D	95.016,38D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9351			52,50	40.785,24D	94.963,88D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9356			1.207,50	39.577,74D	93.756,38D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9357			326,25	39.251,49D	93.430,13D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9358			724,50	38.526,99D	92.705,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9359			326,25	38.200,74D	92.379,38D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9360			603,75	37.596,99D	91.775,63D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9362			603,75	36.993,24D	91.171,88D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9363			131,25	36.861,99D	91.040,63D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino 9365			845,25	36.016,74D	90.195,38D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro 9374			805,54	35.211,20D	89.389,84D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9376			603,75	34.607,45D	88.786,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9377			52,50	34.554,95D	88.733,59D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9378			603,75	33.951,20D	88.129,84D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9379			52,50	33.898,70D	88.077,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA 9380			845,25	33.053,45D	87.232,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9382			1.086,75	31.966,70D	86.145,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer 9385			362,25	31.604,45D	85.783,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA 9388			241,50	31.362,95D	85.541,59D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9390			606,25	30.756,70D	84.935,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA 9395			846,00	29.910,70D	84.089,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares 9396			0,50	29.910,20D	84.088,84D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9397			603,75	29.306,45D	83.485,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9398			446,75	28.859,70D	83.038,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES 9400			201,25	28.658,45D	82.837,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9402			603,75	28.054,70D	82.233,34D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9403			845,25	27.209,45D	81.388,09D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9404			295,12	26.914,33D	81.092,97D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9405			845,25	26.069,08D	80.247,72D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9406			295,12	25.773,96D	79.952,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM 9407			1.086,75	24.687,21D	78.865,85D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba 9410			600,00	24.087,21D	78.265,85D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling 9412			603,75	23.483,46D	77.662,10D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares 9413			603,75	22.879,71D	77.058,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS 9414			845,25	22.034,46D	76.213,10D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9415			603,75	21.430,71D	75.609,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9416			102,00	21.328,71D	75.507,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS 9419			362,25	20.966,46D	75.145,10D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9425			362,25	20.604,21D	74.782,85D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9426			326,25	20.277,96D	74.456,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9427			362,25	19.915,71D	74.094,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9428			326,25	19.589,46D	73.768,10D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9430			241,50	19.347,96D	73.526,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9431			23,18	19.324,78D	73.503,42D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND 9433			1.048,40	18.276,38D	72.455,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI 9435			1.070,16	17.206,22D	71.384,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA 9438			917,35	16.288,87D	70.467,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES 9439			526,00	15.762,87D	69.941,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA 9440			621,00	15.141,87D	69.320,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS 9442			1.310,50	13.831,37D	68.010,01D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9443			655,25	13.176,12D	67.354,76D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9445			655,25	12.520,87D	66.699,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9448			262,10	12.258,77D	66.437,41D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9449			63,60	12.195,17D	66.373,81D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9450			32,50	12.162,67D	66.341,31D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9451			524,20	11.638,47D	65.817,11D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI 9452			917,35	10.721,12D	64.899,76D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9453			655,25	10.065,87D	64.244,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9454			286,00	9.779,87D	63.958,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO 9455			393,15	9.386,72D	63.565,36D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9459			917,35	8.469,37D	62.648,01D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK 9460			73,39	8.395,98D	62.574,62D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9467			918,00	7.477,98D	61.656,62D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9468			87,50	7.390,48D	61.569,12D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9469			1.048,40	6.342,08D	60.520,72D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9470			333,60	6.008,48D	60.187,12D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA 9480			917,35	5.091,13D	59.269,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER 9484			1.921,00	3.170,13D	57.348,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9492			655,25	2.514,88D	56.693,52D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE 9493			393,15	2.121,73D	56.300,37D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9495			917,35	1.204,38D	55.383,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9497			917,35	287,03D	54.465,67D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI 9499			1.121,00	833,97C	53.344,67D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE 9505			61,12	895,09C	53.283,55D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caet 9509			1.179,45	2.074,54C	52.104,10D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9513			262,10	2.336,64C	51.842,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9514			174,40	2.511,04C	51.667,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9516			174,40	2.685,44C	51.493,20D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES 9518			1.310,50	3.995,94C	50.182,70D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET 9522			655,25	4.651,19C	49.527,45D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9529			1.310,50	5.961,69C	48.216,95D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9530			1.310,50	7.272,19C	46.906,45D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9535			524,20	7.796,39C	46.382,25D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9536			109,00	7.905,39C	46.273,25D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA 9542			1.048,40	8.953,79C	45.224,85D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM 9544			655,25	9.609,04C	44.569,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9546			262,10	9.871,14C	44.307,50D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9547			318,00	10.189,14C	43.989,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 1.1.2.03.0001	MENSALIDADES A RECEBER				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9548			66,10	10.255,24C	43.923,40D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9549			318,00	10.573,24C	43.605,40D
		Total do mês:	307.661,81	318.235,05		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00D
08/01/2021	ADTO LEIDIANE DA SILVA CORREA		441,81		441,81D	4.241,81D
29/01/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429	1.500,00		1.941,81D	5.741,81D
29/01/2021	DESCONTO ADTO SALARIAL			100,00	1.841,81D	5.641,81D
		Total do mês:	1.941,81	100,00		
02/02/2021	ADTO AMANDA PINTO CUNHA COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		388,82		388,82D	6.030,63D
02/02/2021	ADTO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		502,52		891,34D	6.533,15D
02/02/2021	ADTO MARIANA SERRÃO CARNEIRO COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		501,83		1.393,17D	7.034,98D
02/02/2021	ADTO MARILIA PASSOS FELICISSIMO COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		466,59		1.859,76D	7.501,57D
02/02/2021	ADTO MARINA MICHAHELLES COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		78,69		1.938,45D	7.580,26D
02/02/2021	ADTO MICHELLE CRISTINA SANTOS VIEIRA COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		462,73		2.401,18D	8.042,99D
02/02/2021	ADTO RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		411,35		2.812,53D	8.454,34D
02/02/2021	ADTO THAMIRES DE CARVALHO MACEDO COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		502,52		3.315,05D	8.956,86D
02/02/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		404,79		3.719,84D	9.361,65D
02/02/2021	ADTO LEILA PAULA BEZERRA LEVY COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIOS		374,51		4.094,35D	9.736,16D
02/02/2021	ADTO CAMILA DE LIMA SOUZA REF COMPLEMENTO LIQUIDO SALARIO		20,83		4.115,18D	9.756,99D
02/02/2021	ADTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		388,82		4.504,00D	10.145,81D
02/02/2021	ADTO GAIA SANVICENTE TRAVERSO COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		388,82		4.892,82D	10.534,63D
02/02/2021	ADTO JOSUE DE MELO MARINHEIRO COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		388,82		5.281,64D	10.923,45D
02/02/2021	ADTO LARISSA DOS REIS MOTA COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		381,47		5.663,11D	11.304,92D
02/02/2021	ADTO LEONARDO MOREIRA GOUVEA COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		359,29		6.022,40D	11.664,21D
02/02/2021	ADTO VINICIUS DE MOURA BARBATI COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		166,32		6.188,72D	11.830,53D
02/02/2021	ADTO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES COMPLEMENTO SALARIO LIQUIDO		132,71		6.321,43D	11.963,24D
05/02/2021	ADTO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES	429	500,00		6.821,43D	12.463,24D
12/02/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO		250,00		7.071,43D	12.713,24D
19/02/2021	ADTO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	429	1.500,00		8.571,43D	14.213,24D
26/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			3.850,00	4.721,43D	10.363,24D
26/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			388,82	4.332,61D	9.974,42D
		Total do mês:	8.571,43	4.238,82		
02/03/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429	1.500,00		1.500,00D	11.474,42D
02/03/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429	1.000,00		2.500,00D	12.474,42D
05/03/2021	REEMBOLSO LEONARDO MOREIRA GOUVEA NF 45320 CEPEM REF EXAME COVID	429	300,00		2.800,00D	12.774,42D
09/03/2021	REEMBOLSO MARINA MICHAHELLES NF 45321 REF EXAME COVID	429	149,90		2.949,90D	12.924,32D
09/03/2021	ADTO ELISABETH SALDANHA		500,00		3.449,90D	13.424,32D
16/03/2021	ADTO CATARINA ALFARONE	429	800,00		4.249,90D	14.224,32D
31/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			4.150,00	99,90D	10.074,32D
31/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			616,22	516,32C	9.458,10D
		Total do mês:	4.249,90	4.766,22		
05/04/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429	1.500,00		1.500,00D	10.958,10D
12/04/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO		500,00		2.000,00D	11.458,10D
12/04/2021	ADTO ELISABETH SALDANHA		500,00		2.500,00D	11.958,10D
16/04/2021	FRANCISCA ISABEL SANTOS ADIANTAMENTO	429	1.600,00		4.100,00D	13.558,10D
20/04/2021	ADTO CATARINA ALFARONE	429	600,00		4.700,00D	14.158,10D
30/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			5.050,00	350,00C	9.108,10D
		Total do mês:	4.700,00	5.050,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440 - 1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
05/05/2021	ADTO ELISABETH SALDANHA REF AJUDA DE CUSTO	429	612,00		612,00D	9.720,10D
05/05/2021	ADTO MICHELLE SANTOS VIEIRA		1.000,00		1.612,00D	10.720,10D
05/05/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA		1.500,00		3.112,00D	12.220,10D
17/05/2021	ADTO GRAZIELLE AROCHA DE AZEVEDO	429	1.000,00		4.112,00D	13.220,10D
31/05/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			3.850,00	262,00D	9.370,10D
		Total do mês:	4.112,00	3.850,00		
02/06/2021	ADTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429	1.500,00		1.500,00D	10.870,10D
30/06/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			1.600,00	100,00C	9.270,10D
		Total do mês:	1.500,00	1.600,00		
02/07/2021	ADIANTAMENTO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429	1.500,00		1.500,00D	10.770,10D
16/07/2021	ADIANTAMENTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429	600,00		2.100,00D	11.370,10D
31/07/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			700,00	1.400,00D	10.670,10D
		Total do mês:	2.100,00	700,00		
06/08/2021	PGTO ELISABETH SALDANHA REF TRANSPORTE		504,00		504,00D	11.174,10D
11/08/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO		800,00		1.304,00D	11.974,10D
31/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			900,00	404,00D	11.074,10D
31/08/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			504,00	100,00C	10.570,10D
		Total do mês:	1.304,00	1.404,00		
06/09/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO		900,00		900,00D	11.470,10D
17/09/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS R PINTO - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A NF 4119424 REF EXAME COVID		340,00		1.240,00D	11.810,10D
24/09/2021	ADTO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA		250,00		1.490,00D	12.060,10D
28/09/2021	PGTO ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA		104,40		1.594,40D	12.164,50D
30/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			1.150,00	444,40D	11.014,50D
30/09/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			444,40	0,00	10.570,10D
		Total do mês:	1.594,40	1.594,40		
05/10/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429	1.300,00		1.300,00D	11.870,10D
19/10/2021	ADTO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS REF COMPLEMENTO SALARIO		3.594,10		4.894,10D	15.464,20D
22/10/2021	ADTO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA	429	350,00		5.244,10D	15.814,20D
29/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			3.682,21	1.561,89D	12.131,99D
		Total do mês:	5.244,10	3.682,21		
03/11/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429	800,00		800,00D	12.931,99D
12/11/2021	ADTO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA		500,00		1.300,00D	13.431,99D
23/11/2021	ADTO THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.000,00		2.300,00D	14.431,99D
30/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL NO MÊS			12.010,97	9.710,97C	2.421,02D
		Total do mês:	2.300,00	12.010,97		
07/12/2021	ADTO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO		1.200,00		1.200,00D	3.621,02D
13/12/2021	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS POR DEMISSÃO REF COMPLEMENTO SALARIAL	108		388,81	811,19D	3.232,21D
30/12/2021	DESCONTO ADTO SALARIAL NO MÊS			3.232,21	2.421,02C	0,00
		Total do mês:	1.200,00	3.621,02		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2021	ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MÊS		45.976,07		45.976,07D	45.976,07D
		Total do mês:	45.976,07	0,00		
30/12/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MÊS			45.976,07	45.976,07C	0,00
		Total do mês:	0,00	45.976,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 - 1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					88.819,41D
29/01/2021	VALOR PAGO NAS FERIAS			88.819,41	88.819,41C	0,00
		Total do mês:	0,00	88.819,41		
15/07/2021	PGTO FÉRIAS ANDRE LUIZ DOS SANTOS	429	662,31		662,31D	662,31D
15/07/2021	PGTO FÉRIAS CRISTINA COSENZA DOS SANTOS	429	2.545,95		3.208,26D	3.208,26D
15/07/2021	PGTO FÉRIAS MARTA REGINA JORGE	429	498,85		3.707,11D	3.707,11D
15/07/2021	PGTO FERIAS CATARINA ALFARONE	429	1.968,56		5.675,67D	5.675,67D
15/07/2021	PGTO FERIAS GREICIANE RODRIGUES DA SILVA	429	472,93		6.148,60D	6.148,60D
31/07/2021	VALOR PAGO FÉRIAS NO MÊS			6.148,60	0,00	0,00
		Total do mês:	6.148,60	6.148,60		
23/12/2021	PGTO FERIAS MARTA REGINA JORGE		1.129,41		1.129,41D	1.129,41D
23/12/2021	PGTO FERIAS ANDRE LUIZ DOS SANTOS		1.492,59		2.622,00D	2.622,00D
23/12/2021	PGTO FERIAS GREICIANE RODRIGUES DA SILVA	429	1.065,71		3.687,71D	3.687,71D
30/12/2021	PGTO FERIAS MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		4.739,38		8.427,09D	8.427,09D
30/12/2021	PGTO FERIAS MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		4.254,52		12.681,61D	12.681,61D
30/12/2021	PGTO FERIAS MARINA MICHAHELLES NO MÊS		2.637,18		15.318,79D	15.318,79D
30/12/2021	PGTO FERIAS CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		1.845,30		17.164,09D	17.164,09D
30/12/2021	PGTO FERIAS FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		4.535,07		21.699,16D	21.699,16D
30/12/2021	PGTO FERIAS THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		4.535,07		26.234,23D	26.234,23D
30/12/2021	PGTO FERIAS VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		4.587,21		30.821,44D	30.821,44D
30/12/2021	PGTO FERIAS RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		4.179,78		35.001,22D	35.001,22D
30/12/2021	PGTO FERIAS GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		4.039,62		39.040,84D	39.040,84D
30/12/2021	PGTO FERIAS ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		3.496,27		42.537,11D	42.537,11D
30/12/2021	PGTO FERIAS LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		3.614,85		46.151,96D	46.151,96D
30/12/2021	PGTO FERIAS THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		4.085,18		50.237,14D	50.237,14D
30/12/2021	PGTO FERIAS LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		3.793,68		54.030,82D	54.030,82D
30/12/2021	PGTO FERIAS JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.599,42		55.630,24D	55.630,24D
30/12/2021	PGTO FERIAS MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		4.333,69		59.963,93D	59.963,93D
30/12/2021	PGTO FERIAS CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.567,40		61.531,33D	61.531,33D
30/12/2021	PGTO FERIAS JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		3.905,25		65.436,58D	65.436,58D
30/12/2021	PGTO FERIAS LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		3.762,38		69.198,96D	69.198,96D
30/12/2021	PGTO FERIAS AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		3.905,25		73.104,21D	73.104,21D
30/12/2021	PGTO FERIAS PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.747,66		75.851,87D	75.851,87D
30/12/2021	PGTO FERIAS THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.559,72		77.411,59D	77.411,59D
30/12/2021	PGTO FERIAS LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		3.905,25		81.316,84D	81.316,84D
30/12/2021	PGTO FERIAS FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		3.947,91		85.264,75D	85.264,75D
30/12/2021	PGTO FERIAS JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.552,05		86.816,80D	86.816,80D
30/12/2021	VALOR PAGO NAS FERIAS			3.687,71	83.129,09D	83.129,09D
		Total do mês:	86.816,80	3.687,71		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
	SALDO ANTERIOR					830,61D
11/01/2021	ADTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA	429	770,00		770,00D	1.600,61D
12/01/2021	ADTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	429	382,44		1.152,44D	1.983,05D
12/01/2021	ADTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - DUPLICIDADE	429	382,44		1.534,88D	2.365,49D
22/01/2021	DEVOLUÇÃO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA REF ADTO DUPLICIDADE	429		382,44	1.152,44D	1.983,05D
22/01/2021	VLR C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 686972 REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO			356,46	795,98D	1.626,59D
25/01/2021	ADTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MANUTENÇÃO MOBILIARIO	429	2.100,00		2.895,98D	3.726,59D
25/01/2021	ADTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF FACILITAÇÃO AGE	429	1.200,00		4.095,98D	4.926,59D
25/01/2021	DEVOLUÇÃO ADTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MANUTENÇÃO MOBILIARIO	429		2.100,00	1.995,98D	2.826,59D
29/01/2021	ADTO MARA RUBIA RIBEIRO REF SEMINARIO GRAZIELLE	429	367,50		2.363,48D	3.194,09D
29/01/2021	PGTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2557147 REF MATERIAL DE REFORMA			25,99	2.337,49D	3.168,10D
		Total do mês:	5.202,38	2.864,89		
02/02/2021	VLR LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 337 REF FACILITAÇÃO AGE	551		1.200,00	1.200,00C	1.968,10D
04/02/2021	PGTO EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA REF INSCRIÇÃO SEMINARIO	429	244,80		955,20C	2.212,90D
04/02/2021	PGTO DIMONA - BETO CONFECÇÕES LTDA	445	56,70		898,50C	2.269,60D
17/02/2021	ADIANTAMENTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 138 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	429	751,92		146,58C	3.021,52D
23/02/2021	PGTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 32056 - WELEDA	429	287,60		141,02D	3.309,12D
		Total do mês:	1.341,02	1.200,00		
03/03/2021	VLR FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 32056 - WELEDA	545		287,60	287,60C	3.021,52D
05/03/2021	PGTO INSTITUTO MIGUILIM REF CURSO LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA		680,00		392,40D	3.701,52D
09/03/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429	400,00		792,40D	4.101,52D
16/03/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429	500,00		1.292,40D	4.601,52D
24/03/2021	VLR PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4218 REF JAN/2021	548		770,00	522,40D	3.831,52D
24/03/2021	VLR NF 89200 BETO CONFECÇÕES LTDA	533		56,70	465,70D	3.774,82D
26/03/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71287		335,72		801,42D	4.110,54D
29/03/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDLF STEINER NF 138 REF TREINAMENTO MARILIA FELICISSIMO			751,92	49,50D	3.358,62D
31/03/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS MAR/2021			900,00	850,50C	2.458,62D
		Total do mês:	1.915,72	2.766,22		
15/04/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RODOLF STEINER REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	429	751,92		751,92D	3.210,54D
29/04/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	112,00		863,92D	3.322,54D
29/04/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71287			335,72	528,20D	2.986,82D
30/04/2021	ADTO REGINALDO LEOPOLDINO DE MATOS REF SERVIÇOS DE MOTORISTA	429	600,00		1.128,20D	3.586,82D
30/04/2021	PGTO MERCADOPAGO - RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 28749 REF MASCARAS		129,90		1.258,10D	3.716,72D
		Total do mês:	1.593,82	335,72		
03/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	429	45,25		45,25D	3.761,97D
03/05/2021	VLR RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 28749 REF KIT MASCARA	544		129,90	84,65C	3.632,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
05/05/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RODOLF STEINER NF 152 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO			751,92	836,57C	2.880,15D
12/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇAO SERVIÇOS	429	45,25		791,32C	2.925,40D
12/05/2021	ADTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		300,00		491,32C	3.225,40D
12/05/2021	ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		500,00		8,68D	3.725,40D
19/05/2021	ADTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		480,00		488,68D	4.205,40D
19/05/2021	ADTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		300,00		788,68D	4.505,40D
28/05/2021	ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	429	500,00		1.288,68D	5.005,40D
28/05/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		1.648,68D	5.365,40D
31/05/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021			600,00	1.048,68D	4.765,40D
31/05/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021			840,00	208,68D	3.925,40D
31/05/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS			90,50	118,18D	3.834,90D
		Total do mês:	2.530,50	2.412,32		
04/06/2021	ADTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	120,00		120,00D	3.954,90D
04/06/2021	ADTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	120,00		240,00D	4.074,90D
07/06/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	429	1.854,89		2.094,89D	5.929,79D
09/06/2021	PGTO ORALCLEAR IND E COM DE PROD HIGIENE PESSOAL LTDA - ESCOVAS	429	2.565,00		4.659,89D	8.494,79D
10/06/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 280/ 2021 REF MANUTENÇÃO	555		500,00	4.159,89D	7.994,79D
10/06/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 280/ 2021 REF MANUTENÇÃO	555		500,00	3.659,89D	7.494,79D
11/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS	429	350,00		4.009,89D	7.844,79D
11/06/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	400,00		4.409,89D	8.244,79D
11/06/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	360,00		4.769,89D	8.604,79D
11/06/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	560,00		5.329,89D	9.164,79D
15/06/2021	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO REGINALDO LEOPOLDINO DE MATTOS EM 30/04/2021	429		600,00	4.729,89D	8.564,79D
18/06/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	180,00		4.909,89D	8.744,79D
18/06/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	420,00		5.329,89D	9.164,79D
18/06/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	210,00		5.539,89D	9.374,79D
25/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS	429	700,00		6.239,89D	10.074,79D
25/06/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	300,00		6.539,89D	10.374,79D
25/06/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	1.000,00		7.539,89D	11.374,79D
25/06/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	350,00		7.889,89D	11.724,79D
30/06/2021	PGTO IGUASPORT LTDA REF BAMBOLES	429	251,00		8.140,89D	11.975,79D
30/06/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.854,90	6.285,99D	10.120,89D
		Total do mês:	9.740,89	3.454,90		
02/07/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	140,00		140,00D	10.260,89D
07/07/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	429	1.854,89		1.994,89D	12.115,78D
09/07/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	350,00		2.344,89D	12.465,78D
12/07/2021	PGTO MARCELA CARNEIRO DE LIMA REF RPA SERVIÇOS	429	910,00		3.254,89D	13.375,78D
15/07/2021	ADIANTAMENTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES	429	1.000,00		4.254,89D	14.375,78D
16/07/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS	429	910,00		5.164,89D	15.285,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
16/07/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	860,00		6.024,89D	16.145,78D
16/07/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA	429	490,00		6.514,89D	16.635,78D
16/07/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	660,00		7.174,89D	17.295,78D
16/07/2021	PGTO ANDREA REGINA MARTINS SINCLAIR BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ REF RPA SERVIÇOS	429	770,00		7.944,89D	18.065,78D
16/07/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	429	1.100,00		9.044,89D	19.165,78D
16/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429	350,00		9.394,89D	19.515,78D
16/07/2021	PGTO ANDREA REGINA MARTINS SINCLAIR BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ REF RPA SERVIÇOS	429	280,00		9.674,89D	19.795,78D
16/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429		350,00	9.324,89D	19.445,78D
19/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429	350,00		9.674,89D	19.795,78D
19/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429		350,00	9.324,89D	19.445,78D
20/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429	350,00		9.674,89D	19.795,78D
20/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429	350,00		10.024,89D	20.145,78D
20/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429		350,00	9.674,89D	19.795,78D
20/07/2021	DEVOLUÇÃO REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429		350,00	9.324,89D	19.445,78D
23/07/2021	ADTO BRX MONILIARIO URBANO LTDA - LOCAÇÃO CAÇAMBA	429	350,00		9.674,89D	19.795,78D
23/07/2021	DEVOLUÇÃO IGUASPORT LTDA REF BAMBOLES (COMPRA DE 30/06 CANCELADA)	429		251,00	9.423,89D	19.544,78D
30/07/2021	REAPRESENTAÇÃO VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA	429	350,00		9.773,89D	19.894,78D
30/07/2021	ADTO MATEUS DA SILVA VIANNA RES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	429	1.500,00		11.273,89D	21.394,78D
30/07/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUL/2021			2.800,00	8.473,89D	18.594,78D
30/07/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 402/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.500,00	6.973,89D	17.094,78D
31/07/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS (DIFERENÇA)	428	4,55		6.978,44D	17.099,33D
31/07/2021	VLR ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			1.050,00	5.928,44D	16.049,33D
31/07/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.854,90	4.073,54D	14.194,43D
31/07/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			1.100,00	2.973,54D	13.094,43D
31/07/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			2.100,00	873,54D	10.994,43D
31/07/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			1.620,00	746,46C	9.374,43D
31/07/2021	VLR MARCELA CARNEIRO DE LIRA REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			910,00	1.656,46C	8.464,43D
31/07/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			1.964,55	3.621,01C	6.499,88D
31/07/2021	VLR VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	3.971,01C	6.149,88D
		Total do mês:	12.929,44	16.900,45		
06/08/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		420,00		420,00D	6.569,88D
06/08/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		400,00		820,00D	6.969,88D
06/08/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		1.180,00D	7.329,88D
06/08/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	429	1.854,89		3.034,89D	9.184,77D
06/08/2021	BAIXA ADTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 042 REF JUL/2021			500,00	2.534,89D	8.684,77D
11/08/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES REF MADEIRAS		100,00		2.634,89D	8.784,77D
13/08/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		2.934,89D	9.084,77D
13/08/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		400,00		3.334,89D	9.484,77D
13/08/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		350,00		3.684,89D	9.834,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
13/08/2021	PGTO ANDREA REGINA M S B A LUZ REF RPA SERVIÇOS		350,00		4.034,89D	10.184,77D
13/08/2021	PGTO CAMILA RODRIGUES LIMA REF RÁ SERVIÇOS		490,00		4.524,89D	10.674,77D
16/08/2021	PGTO ESTANTEVIRT REF BAMBOLES	429	82,94		4.607,83D	10.757,71D
20/08/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		4.907,83D	11.057,71D
20/08/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		400,00		5.307,83D	11.457,71D
20/08/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		420,00		5.727,83D	11.877,71D
25/08/2021	PGTO STEPHANY DE OLIVEIRA ARAUJO REF RPA SERVIÇOS		108,35		5.836,18D	11.986,06D
27/08/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		6.136,18D	12.286,06D
27/08/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		400,00		6.536,18D	12.686,06D
27/08/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		350,00		6.886,18D	13.036,06D
27/08/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	429	2.000,00		8.886,18D	15.036,06D
27/08/2021	PGTO VIDROS E MOLDURAS CATETE LTDA	429	560,00		9.446,18D	15.596,06D
31/08/2021	PGTO STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF RPA SERVIÇOS		840,00		10.286,18D	16.436,06D
31/08/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			1.600,00	8.686,18D	14.836,06D
31/08/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			1.854,90	6.831,28D	12.981,16D
31/08/2021	VLR CAMILA RODRIGUES LIMA REF RPA SERVIÇOS			490,00	6.341,28D	12.491,16D
31/08/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			2.000,00	4.341,28D	10.491,16D
31/08/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			1.540,00	2.801,28D	8.951,16D
31/08/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			1.260,00	1.541,28D	7.691,16D
31/08/2021	VLR STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS			948,35	592,93D	6.742,81D
31/08/2021	VLR ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	242,93D	6.392,81D
		Total do mês:	10.786,18	10.543,25		
03/09/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		360,00D	6.752,81D
03/09/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		480,00		840,00D	7.232,81D
03/09/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		420,00		1.260,00D	7.652,81D
08/09/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		1.854,90		3.114,90D	9.507,71D
08/09/2021	BAIXA ADTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA NF 43 REF AGO/2021			500,00	2.614,90D	9.007,71D
09/09/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A - DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	429	95,70		2.710,60D	9.103,41D
10/09/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		180,00		2.890,60D	9.283,41D
10/09/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		240,00		3.130,60D	9.523,41D
10/09/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		240,00		3.370,60D	9.763,41D
10/09/2021	PGTO STEPHANY DE OLIVEIRA ARAUJO REF RPA SERVIÇOS		200,00		3.570,60D	9.963,41D
13/09/2021	PGTO JULIA FURTADO FLETCHER REF STOCKMAR PARC 1/3	429	7.820,07		11.390,67D	17.783,48D
15/09/2021	PGTO PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA REF LÃS	429	745,70		12.136,37D	18.529,18D
17/09/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		12.436,37D	18.829,18D
17/09/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		400,00		12.836,37D	19.229,18D
17/09/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		400,00		13.236,37D	19.629,18D
24/09/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		13.536,37D	19.929,18D
24/09/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		320,00		13.856,37D	20.249,18D
24/09/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		420,00		14.276,37D	20.669,18D
24/09/2021	PGTO JUSSARA ALVES DA SILVA RPA PALESTRA		565,42		14.841,79D	21.234,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
30/09/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		2.625,00		17.466,79D	23.859,60D
30/09/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		17.766,79D	24.159,60D
30/09/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		300,00		18.066,79D	24.459,60D
30/09/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		460,00		18.526,79D	24.919,60D
30/09/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			1.854,90	16.671,89D	23.064,70D
30/09/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			1.740,00	14.931,89D	21.324,70D
30/09/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			2.625,00	12.306,89D	18.699,70D
30/09/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			1.940,00	10.366,89D	16.759,70D
30/09/2021	VLR JUSSARA ALVES DA SILVA REF RPA PALESTRA			565,42	9.801,47D	16.194,28D
30/09/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			1.440,00	8.361,47D	14.754,28D
30/09/2021	VLR STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS			200,00	8.161,47D	14.554,28D
30/09/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO DIF SET/2021			346,50	7.814,97D	14.207,78D
		Total do mês:	19.026,79	11.211,82		
07/10/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		2.296,09		2.296,09D	16.503,87D
08/10/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		2.656,09D	16.863,87D
08/10/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		3.016,09D	17.223,87D
08/10/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		560,00		3.576,09D	17.783,87D
14/10/2021	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PARCIAL PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3423 REF MATERIAL MANUTENÇAO	542	245,73		3.821,82D	18.029,60D
15/10/2021	VLR DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA NF 1395 REF TERRA ADUBADA	542		94,70	3.727,12D	17.934,90D
15/10/2021	BAIXA DV ARTE JARDINAGEM LTDA NF 1395 PGTO A MAIOR	545		1,00	3.726,12D	17.933,90D
16/10/2021	VLR VIDROS E MOLDURAS CATETE LTDA NF 200 - BAIXA ADIANTAMENTO	542		560,00	3.166,12D	17.373,90D
22/10/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	540,00		3.706,12D	17.913,90D
22/10/2021	PGTO BENEDIDO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		420,00		4.126,12D	18.333,90D
22/10/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		400,00		4.526,12D	18.733,90D
22/10/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 61 PARCIAL REF TUTORIA		231,83		4.757,95D	18.965,73D
22/10/2021	VLR INSTITUTO MIGUILIM PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NF 025 REF FORMAÇÃO LUCIANA CARMO - BAIXA ADIANTAMENTO	528		680,00	4.077,95D	18.285,73D
26/10/2021	PGTO JULIA FURTADO FLETCHER REF MATERIAL STOCKMAR PARC 2/3		7.820,00		11.897,95D	26.105,73D
29/10/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	429	2.000,00		13.897,95D	28.105,73D
29/10/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		14.257,95D	28.465,73D
29/10/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		480,00		14.737,95D	28.945,73D
29/10/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		15.037,95D	29.245,73D
29/10/2021	PGTO MERCADOPAGO		30,20		15.068,15D	29.275,93D
29/10/2021	BAIXA ADTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 61 REF TUTORIA			231,83	14.836,32D	29.044,10D
29/10/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			2.296,10	12.540,22D	26.748,00D
29/10/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			2.000,00	10.540,22D	24.748,00D
29/10/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			1.140,01	9.400,21D	23.607,99D
29/10/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			1.440,01	7.960,20D	22.167,98D
29/10/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			1.200,00	6.760,20D	20.967,98D
		Total do mês:	16.403,85	9.643,65		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01/11/2021	VLR MARA RUBIA RIBEIRO NF 43 REF SEMINARIO GRAZIELLE	528		367,50	367,50C	20.600,48D
05/11/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		240,00		127,50C	20.840,48D
05/11/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		240,00		112,50D	21.080,48D
05/11/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		240,00		352,50D	21.320,48D
05/11/2021	VLR PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA NF 17455 REF LÃS			745,70	393,20C	20.574,78D
05/11/2021	PGTO MERCADOPAGO - ROSELI APARECIDA FONSECA HALABI NF 1159 REF SEMENTES			30,20	423,40C	20.544,58D
08/11/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	429	2.296,09		1.872,69D	22.840,67D
08/11/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA		2.296,10		4.168,79D	25.136,77D
08/11/2021	DEVOLUÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA - DUPLICIDADE	429		2.296,10	1.872,69D	22.840,67D
11/11/2021	VLR ORALCLEAR IND E COM DE PROD HIGIENE PESSOAL LTDA NF 854 REF ESCOVAS	544		2.565,00	692,31C	20.275,67D
12/11/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		300,00		392,31C	20.575,67D
12/11/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		400,00		7,69D	20.975,67D
12/11/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		307,69D	21.275,67D
19/11/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		667,69D	21.635,67D
19/11/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		400,00		1.067,69D	22.035,67D
19/11/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		240,00		1.307,69D	22.275,67D
23/11/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA RUDOLF STEINER REF TREINAMENTO		3.746,00		5.053,69D	26.021,67D
26/11/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		5.413,69D	26.381,67D
26/11/2021	PGTO HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		80,00		5.493,69D	26.461,67D
26/11/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		5.853,69D	26.821,67D
26/11/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO RPA MOTORISTA	429	2.125,19		7.978,88D	28.946,86D
29/11/2021	PGTO EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA REF INSCRIÇÃO SEMINARIO	429	650,00		8.628,88D	29.596,86D
30/11/2021	PGTO INSITUTO IMPULSO REF TREINAMENTO	429	1.720,00		10.348,88D	31.316,86D
30/11/2021	PGTO JULIA FURTADO FLETCHER REF STOCKMAR PARC 3/3	429	7.820,07		18.168,95D	39.136,93D
30/11/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			1.956,91	16.212,04D	37.180,02D
30/11/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			1.260,00	14.952,04D	35.920,02D
30/11/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			2.125,19	12.826,85D	33.794,83D
30/11/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			1.140,01	11.686,84D	32.654,82D
30/11/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			1.120,01	10.566,83D	31.534,81D
		Total do mês:	24.173,45	13.606,62		
03/12/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		360,00D	31.894,81D
03/12/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		360,00		720,00D	32.254,81D
03/12/2021	ADTO TIAGO BENTO DO PORTO REF COMIDA PRONTA	429	4.500,00		5.220,00D	36.754,81D
07/12/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		1.956,91		7.176,91D	38.711,72D
07/12/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		1.719,75		8.896,66D	40.431,47D
10/12/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		9.256,66D	40.791,47D
10/12/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		300,00		9.556,66D	41.091,47D
10/12/2021	PGTO CECILINA DE FATIMA FERREIRA REF RPA SERVIÇOS	429	200,00		9.756,66D	41.291,47D
13/12/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 116 REF COMIDA PRONTA			4.500,00	5.256,66D	36.791,47D
14/12/2021	PGTO GEISA FERREIRA DO NASCIMENTO REF RPA PALESTRA		400,00		5.656,66D	37.191,47D
17/12/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		300,00		5.956,66D	37.491,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
17/12/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		180,00		6.136,66D	37.671,47D
17/12/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO RPA MOTORISTA	429	1.625,00		7.761,66D	39.296,47D
20/12/2021	PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES REF RPA SERVIÇOS	429	524,50		8.286,16D	39.820,97D
22/12/2021	PGTO ROSENILDE MACIEL REF RPA SERVIÇOS DE LIMPEZA	429	200,00		8.486,16D	40.020,97D
22/12/2021	PGTO INSTITUTO MIGUILIM REF TREINAMENTO		2.812,00		11.298,16D	42.832,97D
22/12/2021	PGTO IRACI XAVIER DE BRITO SOARES REF RPA SERVIÇOS		150,00		11.448,16D	42.982,97D
30/12/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			3.669,34	7.778,82D	39.313,63D
30/12/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			1.020,01	6.758,81D	38.293,62D
30/12/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			1.625,00	5.133,81D	36.668,62D
30/12/2021	VLR CECILINA DE FATIMA FERREIRA REF RPA SERVIÇOS			200,00	4.933,81D	36.468,62D
30/12/2021	VLR GEISA FERREIRA DO NASCIMENTO REF RPA SERVIÇOS			400,00	4.533,81D	36.068,62D
30/12/2021	VLR IRACI XAVIER DE BRITO SOARES REF RPA SERVIÇOS			150,00	4.383,81D	35.918,62D
30/12/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			840,00	3.543,81D	35.078,62D
30/12/2021	VLR PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES REF RPA SERVIÇOS			524,50	3.019,31D	34.554,12D
30/12/2021	VLR ROSENILDE MACIEL REF RPA SERVIÇOS			200,00	2.819,31D	34.354,12D
		Total do mês:	15.948,16	13.128,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.1.2.07.0006 ADIANTAMENTO CARTÃO PRÉ-PAGO					
	SALDO ANTERIOR					3,59D
15/01/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO	429	1.000,00		1.000,00D	1.003,59D
18/01/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	993,01D	996,60D
18/01/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	543		47,20	945,81D	949,40D
26/01/2021	PGTO NF 3339146 JOSEFA CELINA DE ALBUQUERQUE REF CARTUCHOS	543		288,00	657,81D	661,40D
26/01/2021	PGTO NF 108434 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	542		17,07	640,74D	644,33D
		Total do mês:	1.000,00	359,26		
02/02/2021	PGTO NF 108294 LOJAS AMERICANAS S/A REF VENTILADOR	539		159,90	159,90C	484,43D
02/02/2021	PGTO NF 86959 CASA E VIDEO BRASIL LTDA REF EXTENSÃO	539		39,99	199,89C	444,44D
02/02/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	543		2,53	202,42C	441,91D
04/02/2021	PGTO NF 9784 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	533		270,00	472,42C	171,91D
04/02/2021	PGTO DIMONA - BETO CONFECÇÕES LTDA	443		56,70	529,12C	115,21D
08/02/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO	429	1.000,00		470,88D	1.115,21D
11/02/2021	PGTO NF 9797 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	533		340,00	130,88D	775,21D
17/02/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	123,89D	768,22D
18/02/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	543		47,20	76,69D	721,02D
22/02/2021	PGTO NF 151414 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA REF MATERIAL LIMPEZA	544		45,30	31,39D	675,72D
22/02/2021	PGTO NF 168658 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA REF MATERIAL DE LIMPEZA	544		19,18	12,21D	656,54D
23/02/2021	PGTO NF 66451 PLAST REI LTDA REF CAPA DE CHUVA	533		39,00	26,79C	617,54D
23/02/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	33,78C	610,55D
23/02/2021	PGTO NF 9812 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	533		50,00	83,78C	560,55D
25/02/2021	PGTO 119400 ASSB CM VAREJISTA DE DOCES LTDA	535		30,00	113,78C	530,55D
		Total do mês:	1.000,00	1.113,78		
01/03/2021	PGTO NF 93726 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	542		19,80	19,80C	510,75D
01/03/2021	PGTO NF 1282 SUPER GAME REF CABOS	543		157,00	176,80C	353,75D
01/03/2021	PGTO NF 5221 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELE REF ROTEADOR	543		230,00	406,80C	123,75D
02/03/2021	PGTO NF 71716 NOVSPLAST COM DE PLASTICOS LTDA	542		41,90	448,70C	81,85D
02/03/2021	PGTO NF 9559 PAPELARIA E LIVRARIA MISTER BOOK LTDA	545		26,50	475,20C	55,35D
02/03/2021	PGTO NF 35246 CASA E VIDEL BRASIL LTDA	539		39,99	515,19C	15,36D
04/03/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		14,87	530,06C	0,49D
05/03/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO		1.000,00		469,94D	1.000,49D
08/03/2021	PGTO NF 1134233 RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA	535		117,75	352,19D	882,74D
09/03/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	566		28,67	323,52D	854,07D
09/03/2021	PGTO NF 8165 WF INFO INFORMATICA LTDA REF CABOS	543		182,00	141,52D	672,07D
09/03/2021	PGTO NF 45 ELETRICA OVIDIO LTDA REF EXTENSÃO	539		19,90	121,62D	652,17D
11/03/2021	PGTO NF 71017 FARMACIA CAMINHO HOMEOPATIA LTDA REF OLEO ESSENCIAL LARANJA	545		30,00	91,62D	622,17D
16/03/2021	PGTO NF 1550 CRISTOVINHO ALIMENTOS LTDA	535		258,90	167,28C	363,27D
17/03/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	174,27C	356,28D
18/03/2021	PGTO KALUNGA S/A NF 309	545		341,60	515,87C	14,68D
19/03/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PREPAGO		1.000,00		484,13D	1.014,68D
22/03/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	477,14D	1.007,69D
22/03/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	566		90,61	386,53D	917,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO CARTÃO PRÉ-PAGO				
25/03/2021	PGTO KALUNGA S/A	543		54,90	331,63D	862,18D
		Total do mês:	2.000,00	1.668,37		
03/04/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	543		23,60	23,60C	838,58D
05/04/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	566		139,35	162,95C	699,23D
08/04/2021	PGTO NF 72696 ISABELA FLORES REF CESTA DE CAFÉ	535		263,90	426,85C	435,33D
17/04/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	433,84C	428,34D
22/04/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	440,83C	421,35D
28/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		70,55	511,38C	350,80D
29/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		58,40	569,78C	292,40D
30/04/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO		1.000,00		430,22D	1.292,40D
30/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		70,35	359,87D	1.222,05D
		Total do mês:	1.000,00	640,13		
02/05/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	543		23,60	23,60C	1.198,45D
03/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		41,40	65,00C	1.157,05D
04/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		49,70	114,70C	1.107,35D
05/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		51,90	166,60C	1.055,45D
06/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		81,73	248,33C	973,72D
07/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		82,25	330,58C	891,47D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		10,85	341,43C	880,62D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		70,50	411,93C	810,12D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		12,60	424,53C	797,52D
11/05/2021	PGTO RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA LTDA	535		42,75	467,28C	754,77D
11/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	145		70,40	537,68C	684,37D
11/05/2021	PGTO V E ELETRO ELETRONICO	542		15,00	552,68C	669,37D
12/05/2021	PGTO NF 1154 KALUNGA S/A	541		116,90	669,58C	552,47D
12/05/2021	PGTO NF 1154 KALUNGA S/A	543		99,90	769,48C	452,57D
12/05/2021	PGTO RODRIGO DE MELO LIMA	541		51,00	820,48C	401,57D
17/05/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	827,47C	394,58D
17/05/2021	PGTO RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA LTDA	535		32,55	860,02C	362,03D
19/05/2021	PGTO R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	544		131,88	991,90C	230,15D
22/05/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	537		6,99	998,89C	223,16D
24/05/2021	PGTO NF 40224 NOVAMIX UTILIDADES LTDA	544		63,00	1.061,89C	160,16D
26/05/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO	429	1.000,00		61,89C	1.160,16D
		Total do mês:	1.000,00	1.061,89		
23/06/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRE PAGO	429	1.000,00		1.000,00D	2.160,16D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
09/07/2021	DEVOLUÇÃO RECARGA CARTÃO PRE PAGO	429		1.000,00	1.000,00C	1.160,16D
		Total do mês:	0,00	1.000,00		
10/09/2021	PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A REF RECARGA CARTÃO PRE PAGO	429	2.000,00		2.000,00D	3.160,16D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.1.2.11.0005 COFINS					
	SALDO ANTERIOR					118.801,07D
19/01/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			9.468,88	9.468,88C	109.332,19D
		Total do mês:	0,00	9.468,88		
22/02/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			2.208,89	2.208,89C	107.123,30D
22/02/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			174,63	2.383,52C	106.948,67D
		Total do mês:	0,00	2.383,52		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			3.859,67	3.859,67C	103.089,00D
		Total do mês:	0,00	3.859,67		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			4.262,21	4.262,21C	98.826,79D
		Total do mês:	0,00	4.262,21		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			4.143,17	4.143,17C	94.683,62D
		Total do mês:	0,00	4.143,17		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			2.297,43	2.297,43C	92.386,19D
		Total do mês:	0,00	2.297,43		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			1.313,26	1.313,26C	91.072,93D
20/07/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			829,75	2.143,01C	90.243,18D
		Total do mês:	0,00	2.143,01		
20/08/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			2.308,85	2.308,85C	87.934,33D
		Total do mês:	0,00	2.308,85		
20/09/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			2.634,73	2.634,73C	85.299,60D
		Total do mês:	0,00	2.634,73		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			5.142,31	5.142,31C	80.157,29D
		Total do mês:	0,00	5.142,31		
22/11/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			5.302,93	5.302,93C	74.854,36D
		Total do mês:	0,00	5.302,93		
20/12/2021	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			4.473,35	4.473,35C	70.381,01D
20/12/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			1.628,00	6.101,35C	68.753,01D
		Total do mês:	0,00	6.101,35		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.1.2.13.0002 SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					1.497,06D
29/01/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 02/12	549		136,10	136,10C	1.360,96D
		Total do mês:	0,00	136,10		
26/02/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 03/12	549		136,10	136,10C	1.224,86D
		Total do mês:	0,00	136,10		
31/03/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 04/12	549		136,10	136,10C	1.088,76D
		Total do mês:	0,00	136,10		
30/04/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 05/12	549		136,10	136,10C	952,66D
		Total do mês:	0,00	136,10		
31/05/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 06/12	549		136,10	136,10C	816,56D
		Total do mês:	0,00	136,10		
30/06/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 07/12	549		136,10	136,10C	680,46D
		Total do mês:	0,00	136,10		
31/07/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 08/12	549		136,10	136,10C	544,36D
		Total do mês:	0,00	136,10		
31/08/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 09/12	549		136,10	136,10C	408,26D
		Total do mês:	0,00	136,10		
30/09/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 10/12	549		136,10	136,10C	272,16D
		Total do mês:	0,00	136,10		
29/10/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 11/12	549		136,10	136,10C	136,06D
		Total do mês:	0,00	136,10		
30/11/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 12/12	549		136,06	136,06C	0,00
		Total do mês:	0,00	136,06		
14/12/2021	VLR ALLIANZ SEGUROSA S/A APOLICE 517720215180120580 REF SEGURO PATRIMONIAL		1.805,78		1.805,78D	1.805,78D
28/12/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 01/12	549		150,48	1.655,30D	1.655,30D
		Total do mês:	1.805,78	150,48		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 1.1.2.13.0003 IPTU					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2021	VLR IPTU 2021 UNIDADE VISCONDE DE CARAVELAS	489	16.002,00		16.002,00D	16.002,00D
05/02/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 01/ 10	185		1.600,20	14.401,80D	14.401,80D
		Total do mês:	16.002,00	1.600,20		
05/03/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 02/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	12.801,60D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
05/04/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 03/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	11.201,40D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
05/05/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 04/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	9.601,20D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
08/06/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 05/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	8.001,00D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
07/07/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 06/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	6.400,80D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
06/08/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 07/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	4.800,60D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
08/09/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 08/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	3.200,40D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
07/10/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 09/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	1.600,20D
		Total do mês:	0,00	1.600,20		
08/11/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 10/ 10	185		1.600,20	1.600,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.600,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.1.2.13.0004 VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					1.508,80D
25/01/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47097536 REF VT FEV/2021	429	5.816,80		5.816,80D	7.325,60D
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		1.508,80	4.308,00D	5.816,80D
		Total do mês:	5.816,80	1.508,80		
22/02/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47317146 REF VT MAR/2021	429	9.218,25		9.218,25D	15.035,05D
26/02/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			2.419,58	6.798,67D	12.615,47D
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		3.397,22	3.401,45D	9.218,25D
		Total do mês:	9.218,25	5.816,80		
23/03/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47666457 REF VT ABR/2021	429	156,01		156,01D	9.374,26D
23/03/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 47666457 REF VT ABR/2021	429	6.715,75		6.871,76D	16.090,01D
31/03/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			2.809,33	4.062,43D	13.280,68D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		6.408,92	2.346,49C	6.871,76D
		Total do mês:	6.871,76	9.218,25		
29/04/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48149327 REF VT NOVO FUNCIONARIO	429	340,20		340,20D	7.211,96D
30/04/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			108,85	231,35D	7.103,11D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	116		5.434,95	5.203,60C	1.668,16D
		Total do mês:	340,20	5.543,80		
25/05/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO48434027 REF JUN/ 2021	429	3.666,00		3.666,00D	5.334,16D
31/05/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			1.668,16	1.997,84D	3.666,00D
		Total do mês:	3.666,00	1.668,16		
25/06/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48836030 REF VT JUL/2021	429	3.260,55		3.260,55D	6.926,55D
30/06/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			889,71	2.370,84D	6.036,84D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		2.776,29	405,45C	3.260,55D
		Total do mês:	3.260,55	3.666,00		
26/07/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 49276847	429	591,23		591,23D	3.851,78D
26/07/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 49283301	429	229,51		820,74D	4.081,29D
26/07/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 49276852	429	4.430,85		5.251,59D	8.512,14D
31/07/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			719,15	4.532,44D	7.792,99D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		2.541,40	1.991,04D	5.251,59D
		Total do mês:	5.251,59	3.260,55		
26/08/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 49593134	429	5.166,25		5.166,25D	10.417,84D
31/08/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			1.086,81	4.079,44D	9.331,03D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		4.164,78	85,34C	5.166,25D
		Total do mês:	5.166,25	5.251,59		
27/09/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 49797353		4.229,80		4.229,80D	9.396,05D
27/09/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 49791324		517,11		4.746,91D	9.913,16D
30/09/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			2.225,68	2.521,23D	7.687,48D
30/09/2021	DESCONTO VALE TRANSPORTE NO MÊS			95,25	2.425,98D	7.592,23D
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		2.845,32	419,34C	4.746,91D
		Total do mês:	4.746,91	5.166,25		
25/10/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 50008423	429	5.333,50		5.333,50D	10.080,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.1.2.13.0004 VALE TRANSPORTE					
29/10/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			1.871,96	3.461,54D	8.208,45D
29/10/2021	VALE TRANPORTE NO MÊS			387,80	3.073,74D	7.820,65D
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		2.487,15	586,59D	5.333,50D
		Total do mês:	5.333,50	4.746,91		
25/11/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 50186792	429	4.076,30		4.076,30D	9.409,80D
30/11/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			2.562,57	1.513,73D	6.847,23D
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		2.770,93	1.257,20C	4.076,30D
		Total do mês:	4.076,30	5.333,50		
27/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 70128074	429	1.457,40		1.457,40D	5.533,70D
30/12/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			2.109,36	651,96C	3.424,34D
30/12/2021	VALE TRANSPORTE NO MÊS			76,20	728,16C	3.348,14D
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	115		1.890,74	2.618,90C	1.457,40D
		Total do mês:	1.457,40	4.076,30		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.1.2.13.0005 VALE REFEIÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					17.974,80D
25/01/2021	PGTO ALELO S/A NF 690124 REF VR FEV/ 2021		7.497,60		7.497,60D	25.472,40D
29/01/2021	DESCONTO VALE REFEIÇÃO NO MÊS			32,00	7.465,60D	25.440,40D
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		17.942,80	10.477,20C	7.497,60D
		Total do mês:	7.497,60	17.974,80		
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 345857 REF VR MAR/ 2021		9.939,60		9.939,60D	17.437,20D
26/02/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			32,00	9.907,60D	17.405,20D
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		7.465,60	2.442,00D	9.939,60D
		Total do mês:	9.939,60	7.497,60		
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 955988 REF VR ABR/ 2021		8.052,00		8.052,00D	17.991,60D
31/03/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			33,00	8.019,00D	17.958,60D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		9.906,60	1.887,60C	8.052,00D
		Total do mês:	8.052,00	9.939,60		
27/04/2021	PGTO ALELO S/A NF 608182 VR REF MAI/ 2021		8.698,80		8.698,80D	16.750,80D
30/04/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			33,00	8.665,80D	16.717,80D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		8.019,00	646,80D	8.698,80D
		Total do mês:	8.698,80	8.052,00		
03/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 780536 REF MAI/2021		277,20		277,20D	8.976,00D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 329246 REF JUN/2021		8.976,00		9.253,20D	17.952,00D
31/05/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			32,00	9.221,20D	17.920,00D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		8.944,00	277,20D	8.976,00D
		Total do mês:	9.253,20	8.976,00		
25/06/2021	PGTO ALELO S/A NF 064055 REF JUL/2021	429	6.560,40		6.560,40D	15.536,40D
30/06/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			32,00	6.528,40D	15.504,40D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		8.944,00	2.415,60C	6.560,40D
		Total do mês:	6.560,40	8.976,00		
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 861091 REF VR AGO/ 2021	429	10.784,40		10.784,40D	17.344,80D
31/07/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			32,00	10.752,40D	17.312,80D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		6.528,40	4.224,00D	10.784,40D
		Total do mês:	10.784,40	6.560,40		
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 658170 REF VR SET/ 2021		10.586,40		10.586,40D	21.370,80D
31/08/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			33,00	10.553,40D	21.337,80D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		10.751,40	198,00C	10.586,40D
		Total do mês:	10.586,40	10.784,40		
27/09/2021	PGTO ALELO S/A NF 542619 REF VR OUT/ 2021		8.989,20		8.989,20D	19.575,60D
30/09/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			34,00	8.955,20D	19.541,60D
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		10.552,40	1.597,20C	8.989,20D
		Total do mês:	8.989,20	10.586,40		
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 380976 REF VR NOV/ 2021		9.517,20		9.517,20D	18.506,40D
29/10/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			35,00	9.482,20D	18.471,40D
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		8.954,20	528,00D	9.517,20D
		Total do mês:	9.517,20	8.989,20		
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 256250 REF VR DEZ/ 2021		7.194,00		7.194,00D	16.711,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.1.2.13.0005 VALE REFEIÇÃO					
30/11/2021	VALE REFEIÇÃO NO MÊS			35,00	7.159,00D	16.676,20D
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		9.482,20	2.323,20C	7.194,00D
		Total do mês:	7.194,00	9.517,20		
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 53810 REF VR JAN/2022		3.536,00		3.536,00D	10.730,00D
30/12/2021	DESCONTO VALE REFEIÇÃO NO MÊS			34,00	3.502,00D	10.696,00D
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	116		7.160,00	3.658,00C	3.536,00D
		Total do mês:	3.536,00	7.194,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 1.1.2.13.0006 VALE ALIMENTAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					396,00D
25/01/2021	PGTO ALELO S/A NF 690084 REF VA FEV/ 2021		10.200,00		10.200,00D	10.596,00D
29/01/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			32,00	10.168,00D	10.564,00D
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		364,00	9.804,00D	10.200,00D
		Total do mês:	10.200,00	396,00		
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 387570 REF VA MAR/ 2021		10.200,00		10.200,00D	20.400,00D
26/02/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			33,00	10.167,00D	20.367,00D
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		10.167,00	0,00	10.200,00D
		Total do mês:	10.200,00	10.200,00		
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 940724 REF VA ABR/ 2021		10.800,00		10.800,00D	21.000,00D
31/03/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			33,00	10.767,00D	20.967,00D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		10.167,00	600,00D	10.800,00D
		Total do mês:	10.800,00	10.200,00		
27/04/2021	PGTO ALELO S/A NF 621162 VA REF MAI/ 2021		9.600,00		9.600,00D	20.400,00D
30/04/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			33,00	9.567,00D	20.367,00D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		10.767,00	1.200,00C	9.600,00D
		Total do mês:	9.600,00	10.800,00		
03/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 781905 REF MAI/2021		300,00		300,00D	9.900,00D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 323341 REF JUN/2021		10.500,00		10.800,00D	20.400,00D
31/05/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			32,00	10.768,00D	20.368,00D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		9.868,00	900,00D	10.500,00D
		Total do mês:	10.800,00	9.900,00		
25/06/2021	PGTO ALELO S/A NF 077693 REF JUL/2021	429	10.800,00		10.800,00D	21.300,00D
30/06/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			32,00	10.768,00D	21.268,00D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		10.468,00	300,00D	10.800,00D
		Total do mês:	10.800,00	10.500,00		
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 864722 REF VA AGO/ 2021	429	11.100,00		11.100,00D	21.900,00D
31/07/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			32,00	11.068,00D	21.868,00D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		10.768,00	300,00D	11.100,00D
		Total do mês:	11.100,00	10.800,00		
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 624505 REF VA SET/ 2021		12.300,00		12.300,00D	23.400,00D
31/08/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			33,00	12.267,00D	23.367,00D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		11.067,00	1.200,00D	12.300,00D
		Total do mês:	12.300,00	11.100,00		
27/09/2021	PGTO ALELO S/A NF 450344 REF VA OUT/ 2021		12.600,00		12.600,00D	24.900,00D
30/09/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			35,00	12.565,00D	24.865,00D
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		12.265,00	300,00D	12.600,00D
		Total do mês:	12.600,00	12.300,00		
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 386190 REF VA NOV/ 2021		12.000,00		12.000,00D	24.600,00D
29/10/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			35,00	11.965,00D	24.565,00D
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		12.565,00	600,00C	12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	12.600,00		
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 143174 REF VA DEZ/ 2021		12.000,00		12.000,00D	24.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 1.1.2.13.0006 VALE ALIMENTAÇÃO					
30/11/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			35,00	11.965,00D	23.965,00D
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		11.965,00	0,00	12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 42796 REF VA JAN/2022		20.000,00		20.000,00D	32.000,00D
30/12/2021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS			35,00	19.965,00D	31.965,00D
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	116		11.965,00	8.000,00D	20.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	12.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 1.3.2.02.0001 MOBILIÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					45.511,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	463 - 1.3.2.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.497,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 1.3.2.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					24.875,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/02/2021	VLR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 1042494 REF EVAPORADORA CONSUL		917,49		917,49D	25.792,61D
09/02/2021	VLR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 1042494 REF CONDENSADORA CONSUL		2.140,62		3.058,11D	27.933,23D
		Total do mês:	3.058,11	0,00		
05/04/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 443952 REF TABLETS		3.897,00		3.897,00D	31.830,23D
		Total do mês:	3.897,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.3.3.02.0001 MOBILIÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					35.021,71C
29/01/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	35.400,97C
		Total do mês:	0,00	379,26		
26/02/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	35.780,23C
		Total do mês:	0,00	379,26		
31/03/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	36.159,49C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/04/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	36.538,75C
		Total do mês:	0,00	379,26		
31/05/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	36.918,01C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/06/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	37.297,27C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/07/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	37.676,53C
		Total do mês:	0,00	379,26		
31/08/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	38.055,79C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/09/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	38.435,05C
		Total do mês:	0,00	379,26		
29/10/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	38.814,31C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/11/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	39.193,57C
		Total do mês:	0,00	379,26		
30/12/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			379,26	379,26C	39.572,83C
		Total do mês:	0,00	379,26		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 1.3.3.04.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.497,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 1.3.3.04.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.173,44C
29/01/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			207,29	207,29C	15.380,73C
		Total do mês:	0,00	207,29		
26/02/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			232,78	232,78C	15.613,51C
		Total do mês:	0,00	232,78		
31/03/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			232,78	232,78C	15.846,29C
		Total do mês:	0,00	232,78		
30/04/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	16.111,54C
		Total do mês:	0,00	265,25		
31/05/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	16.376,79C
		Total do mês:	0,00	265,25		
30/06/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	16.642,04C
		Total do mês:	0,00	265,25		
30/07/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	16.907,29C
		Total do mês:	0,00	265,25		
31/08/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	17.172,54C
		Total do mês:	0,00	265,25		
30/09/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	17.437,79C
		Total do mês:	0,00	265,25		
29/10/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	17.703,04C
		Total do mês:	0,00	265,25		
30/11/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	17.968,29C
		Total do mês:	0,00	265,25		
30/12/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS			265,25	265,25C	18.233,54C
		Total do mês:	0,00	265,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 1.3.4.01.0001	MARCAS E PATENTES				
	SALDO ANTERIOR					380,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 1.3.5.01.0001	MARCAS E PATENTES				
	SALDO ANTERIOR					380,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (				
	SALDO ANTERIOR					14.668,62C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			4.297,38	4.297,38C	18.966,00C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			1.319,34	5.616,72C	20.285,34C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			4.900,97	10.517,69C	25.186,31C
08/01/2021	PGTO PARCELA 01/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	855,82		9.661,87C	24.330,49C
29/01/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	10.517,69C	25.186,31C
		Total do mês:	855,82	11.373,51		
01/02/2021	PGTO PARCELA 01/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	262,85		262,85D	24.923,46C
08/02/2021	PGTO PARCELA 02/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	855,82		1.118,67D	24.067,64C
26/02/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	262,85D	24.923,46C
26/02/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	1.118,67	1.118,67		
01/03/2021	PGTO PARCELA 02/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	262,85		262,85D	24.923,46C
08/03/2021	PGTO PARCELA 03/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	855,82		1.118,67D	24.067,64C
31/03/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	262,85D	24.923,46C
31/03/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	1.118,67	1.118,67		
01/04/2021	PGTO PARCELA 03/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	262,85		262,85D	24.923,46C
08/04/2021	PGTO PARCELA 04/30 EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	429	855,82		1.118,67D	24.067,64C
30/04/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	262,85D	24.923,46C
30/04/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	1.118,67	1.118,67		
03/05/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 01/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
03/05/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 04/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
10/05/2021	EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
01/06/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 02/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/06/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
08/06/2021	EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (				
01/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 03/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
08/07/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
02/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 04/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
02/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
09/08/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
01/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 05/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
08/09/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 09/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
01/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 06/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 09/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
08/10/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 10/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	1.243,04D	23.943,27C
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	980,19D	24.206,12C
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
01/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 07/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 10/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C
08/11/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 11/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	1.118,67D	24.067,64C
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	855,82D	24.330,49C
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		
01/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 08/30	429	980,19		980,19D	24.206,12C
01/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 11/30	429	262,85		1.243,04D	23.943,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (				
08/12/2021	PGTO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO PARC 12/30	429	855,82		2.098,86D	23.087,45C
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		980,19	1.118,67D	24.067,64C
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		262,85	855,82D	24.330,49C
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	513		855,82	0,00	25.186,31C
		Total do mês:	2.098,86	2.098,86		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 2.1.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)				
	SALDO ANTERIOR					1.476,94D
04/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		22,52	22,52C	1.454,42D
04/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		89,21	111,73C	1.365,21D
08/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		75,18	186,91C	1.290,03D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		343,28		156,37D	1.633,31D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		104,34		260,71D	1.737,65D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		320,81		581,52D	2.058,46D
29/01/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	45,98		627,50D	2.104,44D
		Total do mês:	814,41	186,91		
01/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		89,50	89,50C	2.014,94D
01/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		23,14	112,64C	1.991,80D
08/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		72,85	185,49C	1.918,95D
26/02/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	43,49		142,00C	1.962,44D
26/02/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	14,14		127,86C	1.976,58D
		Total do mês:	57,63	185,49		
01/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		22,41	22,41C	1.954,17D
01/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		89,79	112,20C	1.864,38D
08/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		70,44	182,64C	1.793,94D
31/03/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	40,99		141,65C	1.834,93D
31/03/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	13,38		128,27C	1.848,31D
		Total do mês:	54,37	182,64		
01/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		90,08	90,08C	1.758,23D
01/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		21,67	111,75C	1.736,56D
08/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		68,03	179,78C	1.668,53D
30/04/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	38,49		141,29C	1.707,02D
30/04/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	12,61		128,68C	1.719,63D
		Total do mês:	51,10	179,78		
03/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		90,37	90,37C	1.629,26D
03/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		20,92	111,29C	1.608,34D
10/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		65,61	176,90C	1.542,73D
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	35,98		140,92C	1.578,71D
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	11,84		129,08C	1.590,55D
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	55,27		73,81C	1.645,82D
		Total do mês:	103,09	176,90		
01/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		20,18	20,18C	1.625,64D
01/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		87,50	107,68C	1.538,14D
08/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		63,18	170,86C	1.474,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 2.1.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)				
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	52,28		118,58C	1.527,24D
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	11,07		107,51C	1.538,31D
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	33,46		74,05C	1.571,77D
		Total do mês:	96,81	170,86		
01/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		19,43	19,43C	1.552,34D
01/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		84,61	104,04C	1.467,73D
08/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		60,75	164,79C	1.406,98D
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	49,28		115,51C	1.456,26D
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	10,29		105,22C	1.466,55D
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	30,93		74,29C	1.497,48D
		Total do mês:	90,50	164,79		
02/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		18,68	18,68C	1.478,80D
02/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		81,72	100,40C	1.397,08D
09/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		58,30	158,70C	1.338,78D
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	46,28		112,42C	1.385,06D
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	9,51		102,91C	1.394,57D
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	28,40		74,51C	1.422,97D
		Total do mês:	84,19	158,70		
01/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		78,82	78,82C	1.344,15D
01/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		17,93	96,75C	1.326,22D
08/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		55,85	152,60C	1.270,37D
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	43,26		109,34C	1.313,63D
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	8,73		100,61C	1.322,36D
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	25,86		74,75C	1.348,22D
		Total do mês:	77,85	152,60		
01/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		75,91	75,91C	1.272,31D
01/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		17,18	93,09C	1.255,13D
08/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		53,40	146,49C	1.201,73D
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	7,95		138,54C	1.209,68D
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	23,31		115,23C	1.232,99D
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	40,24		74,99C	1.273,23D
		Total do mês:	71,50	146,49		
01/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		72,99	72,99C	1.200,24D
01/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		16,42	89,41C	1.183,82D
08/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		50,93	140,34C	1.132,89D
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	37,20		103,14C	1.170,09D
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	7,17		95,97C	1.177,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 2.1.1.01.0003 (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS (PC)					
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	20,75		75,22C	1.198,01D
		Total do mês:	65,12	140,34		
01/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		70,06	70,06C	1.127,95D
01/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		15,66	85,72C	1.112,29D
08/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	149		48,46	134,18C	1.063,83D
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	34,16		100,02C	1.097,99D
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	6,38		93,64C	1.104,37D
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	520	18,18		75,46C	1.122,55D
		Total do mês:	58,72	134,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001 FORNECEDORES MATERIAIS					
	SALDO ANTERIOR					2.383,39C
11/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102744	542		206,10	206,10C	2.589,49C
14/01/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 5921 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	429	874,85		668,75D	1.714,64C
14/01/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7488 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	197,40		866,15D	1.517,24C
15/01/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/11/2020 A 15/12/2020	429	651,14		1.517,29D	866,10C
21/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102969 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	542		167,30	1.349,99D	1.033,40C
22/01/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7521	542		1.331,50	18,49D	2.364,90C
28/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103121 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	542		139,90	121,41C	2.504,80C
		Total do mês:	1.723,39	1.844,80		
01/02/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A NF 683277 PARC 01/ 03	429	220,00		220,00D	2.284,80C
03/02/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 7575 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	544		2.114,45	1.894,45C	4.399,25C
05/02/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 209202 REF ALIMENTOS	535		433,12	2.327,57C	4.832,37C
08/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102744	429	206,10		2.121,47C	4.626,27C
09/02/2021	VLR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 1042494 REF EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSUL			3.075,05	5.196,52C	7.701,32C
10/02/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7521	429	1.331,50		3.865,02C	6.369,82C
11/02/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 1951492 REF MATERIAL ESCRITORIO	541		469,12	4.334,14C	6.838,94C
11/02/2021	VLR PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 110346 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	542		922,60	5.256,74C	7.761,54C
12/02/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103505 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	542		628,10	5.884,84C	8.389,64C
18/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102969 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	167,30		5.717,54C	8.222,34C
19/02/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 923632 REF TABLETS			2.441,97	8.159,51C	10.664,31C
23/02/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7579	542		836,10	8.995,61C	11.500,41C
25/02/2021	VLR HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 312 REF ALIMENTOS	535		172,39	9.168,00C	11.672,80C
25/02/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103121 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	139,90		9.028,10C	11.532,90C
		Total do mês:	2.064,80	11.092,90		
03/03/2021	VLR REPUBLICA ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		14.145,20	14.145,20C	25.678,10C
03/03/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 7575 REF MATERIAL LIMPEZA	429	2.114,45		12.030,75C	23.563,65C
03/03/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A NF 683277 PARC 02/ 03	429	220,00		11.810,75C	23.343,65C
04/03/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 1951492 REF MATERIAL ESCRITORIO	429	469,12		11.341,63C	22.874,53C
05/03/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7579	429	836,10		10.505,53C	22.038,43C
08/03/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 209202 REF ALIMENTOS	429	433,12		10.072,41C	21.605,31C
09/03/2021	PGTO HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 312 REF ALIMENTOS		172,39		9.900,02C	21.432,92C
09/03/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM REFRIGERAÇAO LTDA REF AR CONDICIONADO PARC 01/05		615,01		9.285,01C	20.817,91C
09/03/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 923632 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 01/05		488,39		8.796,62C	20.329,52C
10/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104005 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	542		315,29	9.111,91C	20.644,81C
11/03/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 53866	545		485,42	9.597,33C	21.130,23C
11/03/2021	PGTO PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 110346 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	922,60		8.674,73C	20.207,63C
12/03/2021	VLR RENATA PAULA GONÇALVES NF 890 REF TERRA ADUBADA	542		89,50	8.764,23C	20.297,13C
12/03/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103505 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	628,10		8.136,13C	19.669,03C
20/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104236	542		299,90	8.436,03C	19.968,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001 FORNECEDORES MATERIAIS					
23/03/2021	PGTO REPUBLICA ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 REF MATERIAL PEDAGOGICO PARC 01/05	429	3.000,20		5.435,83C	16.968,73C
24/03/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9451 REF MATERIAL ESCRITORIO	541		201,85	5.637,68C	17.170,58C
24/03/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7625	542		478,70	6.116,38C	17.649,28C
25/03/2021	VLR PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 114502	542		581,70	6.698,08C	18.230,98C
30/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104419	542		824,80	7.522,88C	19.055,78C
		Total do mês:	9.899,48	17.422,36		
01/04/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104449	542		84,90	84,90C	19.140,68C
01/04/2021	PGTO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTO S/A NF 683277 PARC 03/03	429	220,00		135,10D	18.920,68C
05/04/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9755 REF MATERIAL LIMPEZA	544		1.388,65	1.253,55C	20.309,33C
05/04/2021	VLR FECHADURAS ABRE E FECHA LTDA NF 600	542		65,90	1.319,45C	20.375,23C
05/04/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 443952 REF TABLETS			3.927,00	5.246,45C	24.302,23C
05/04/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIGERAÇAO LTDA PARCELA 02/05	429	615,01		4.631,44C	23.687,22C
05/04/2021	PGTO RENATA PAULA GONÇALVES NF 890 REF TERRA ADUBADA	429	89,50		4.541,94C	23.597,72C
07/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104005 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	315,29		4.226,65C	23.282,43C
08/04/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7625	429	478,70		3.747,95C	22.803,73C
12/04/2021	VLR META EXTINTORES LTDA NF 20582	130		220,00	3.967,95C	23.023,73C
12/04/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 01/06	429	2.229,00		1.738,95C	20.794,73C
12/04/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 923632 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 02/05		488,39		1.250,56C	20.306,34C
15/04/2021	VLR META EXTINTORES LTDA NF 20598	130		290,00	1.540,56C	20.596,34C
15/04/2021	PGTO ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 53866 REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	485,42		1.055,14C	20.110,92C
16/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104236	429	299,90		755,24C	19.811,02C
20/04/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9451 REF MATERIAL ESCRITORIO	429	201,85		553,39C	19.609,17C
22/04/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 219369 REF ALIMENTOS	535		452,57	1.005,96C	20.061,74C
22/04/2021	PGTO PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQUINAS LTDA NF 114502 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	581,70		424,26C	19.480,04C
24/04/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA NF 7704	542		49,90	474,16C	19.529,94C
27/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104419 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	824,80		350,64D	18.705,14C
29/04/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104449 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	84,90		435,54D	18.620,24C
		Total do mês:	6.914,46	6.478,92		
03/05/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 9755 REF MATERIAL DE LIMPEZA	429	1.388,65		1.388,65D	17.231,59C
05/05/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIGERAÇAO LTDA PARCELA 03/05	429	615,01		2.003,66D	16.616,58C
11/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA	429		814,00	1.189,66D	17.430,58C
11/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA	429		161,00	1.028,66D	17.591,58C
11/05/2021	AJUSTE DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF NF 923632 BEL MICRO	539		1,78	1.026,88D	17.593,36C
11/05/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA NF 7704	429	49,90		1.076,78D	17.543,46C
11/05/2021	ESTORNO VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/ A NF 923632 REF TABLETS - COMPRA CANCELADA		2.441,97		3.518,75D	15.101,49C
12/05/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 02/06	429	2.229,00		5.747,75D	12.872,49C
12/05/2021	PGTO FECHADURAS ABRE E FECHA LTDA NF 600		65,90		5.813,65D	12.806,59C
12/05/2021	REEMBOLSO RENATA WASHINGTON OLIVEIRA REF NF 443952 PARC 01/06 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		654,50		6.468,15D	12.152,09C
13/05/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2020211 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	541		864,63	5.603,52D	13.016,72C
14/05/2021	PGTO META EXTINTORES LTDA NF 20598	429	290,00		5.893,52D	12.726,72C
17/05/2021	PGTO META EXTINTORES LTDA NF 20582	429	220,00		6.113,52D	12.506,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001	FORNECEDORES MATERIAIS				
21/05/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS LTDA NF 219369	429	452,57		6.566,09D	12.054,15C
24/05/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE OERF E HIGIENE NF 11652	544		925,40	5.640,69D	12.979,55C
24/05/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 28 REF ORGANICOS	535		319,08	5.321,61D	13.298,63C
25/05/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3710	542		300,00	5.021,61D	13.598,63C
31/05/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 42 REF ORGANICOS	535		419,05	4.602,56D	14.017,68C
		Total do mês:	8.407,50	3.804,94		
04/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 02/06	429	654,50		654,50D	13.363,18C
07/06/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 225462 REF ALIMENTOS	535		197,95	456,55D	13.561,13C
07/06/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 04/05	429	615,01		1.071,56D	12.946,12C
09/06/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 12333 REF MATERIAL ESCRITORIO	541		354,85	716,71D	13.300,97C
09/06/2021	VLR TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM E IND ART DE AVIAMENTOS LTDA NF 431112	545		177,75	538,96D	13.478,72C
09/06/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3710	429	300,00		838,96D	13.178,72C
10/06/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2020211	429	864,63		1.703,59D	12.314,09C
11/06/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 04/06	429	2.229,00		3.932,59D	10.085,09C
14/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 42 REF ORGANICOS	429	419,05		4.351,64D	9.666,04C
21/06/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIG NF 11652	429	925,40		5.277,04D	8.740,64C
24/06/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 12932 REF MATERIAL LIMPEZA	544		1.667,20	3.609,84D	10.407,84C
24/06/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7845	542		466,90	3.142,94D	10.874,74C
28/06/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 87 REF ORGANICOS	535		491,34	2.651,60D	11.366,08C
28/06/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56041 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		309,78	2.341,82D	11.675,86C
		Total do mês:	6.007,59	3.665,77		
02/07/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 229265 REF ALIMENTOS	535		355,27	355,27C	12.031,13C
05/07/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 1042494 FRIOVIX COM E REFRIG LTDA PARC 05/05	429	615,01		259,74D	11.416,12C
05/07/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 03/06	429	654,50		914,24D	10.761,62C
06/07/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106427	542		79,90	834,34D	10.841,52C
07/07/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 12333 REF MATERIAL DE LIMPEZA	429	354,85		1.189,19D	10.486,67C
07/07/2021	PGTO TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM E IND ARTIGOS DE AVIAMENTOS LTDA NF 431112 REF MAT PEDAGOGICO	429	177,75		1.366,94D	10.308,92C
08/07/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2061996 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	541		794,83	572,11D	11.103,75C
08/07/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMÊNICA LTDA NF 7845	429	466,90		1.039,01D	10.636,85C
09/07/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 225462 REF ALIMENTOS	429	197,95		1.236,96D	10.438,90C
09/07/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE APLIMENTOS NF 028 REF ORGANICOS	429	319,08		1.556,04D	10.119,82C
12/07/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 05/06	429	2.229,00		3.785,04D	7.890,82C
12/07/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 87 REF ORGANICOS	429	491,34		4.276,38D	7.399,48C
12/07/2021	PGTO ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56041 REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	309,78		4.586,16D	7.089,70C
22/07/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 12932	429	1.667,20		6.253,36D	5.422,50C
27/07/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7913	542		1.592,10	4.661,26D	7.014,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001 FORNECEDORES MATERIAIS					
27/07/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3753	542		942,50	3.718,76D	7.957,10C
30/07/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3758	542		301,60	3.417,16D	8.258,70C
30/07/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106982	542		259,80	3.157,36D	8.518,50C
		Total do mês:	7.483,36	4.326,00		
02/08/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 229265 REF ALIMENTOS	429	355,27		355,27D	8.163,23C
03/08/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106427	429	79,90		435,17D	8.083,33C
05/08/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 04/06	429	654,50		1.089,67D	7.428,83C
05/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2061996 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	429	794,83		1.884,50D	6.634,00C
06/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234567 REF ALIMENTOS	535		445,34	1.439,16D	7.079,34C
09/08/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2085615 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	541		501,73	937,43D	7.581,07C
09/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234583 REF ALIMENTOS	535		197,67	739,76D	7.778,74C
09/08/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7913 REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO	429	1.592,10		2.331,86D	6.186,64C
10/08/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56960 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		236,86	2.095,00D	6.423,50C
11/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3753	429	942,50		3.037,50D	5.481,00C
12/08/2021	PGTO REPUBLICA DAS ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 PARC 06/06	429	2.229,00		5.266,50D	3.252,00C
12/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3758	429	301,60		5.568,10D	2.950,40C
19/08/2021	VLR APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3179 REF AQUARELA	545		483,00	5.085,10D	3.433,40C
24/08/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7963	542		1.087,90	3.997,20D	4.521,30C
27/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 237137 REF ALIMENTOS	535		125,32	3.871,88D	4.646,62C
27/08/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106982	429	259,80		4.131,68D	4.386,82C
30/08/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 150 REF ORGANICOS	535		418,61	3.713,07D	4.805,43C
31/08/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 15598 REF MATERIAL LIMPEZA	544		1.063,00	2.650,07D	5.868,43C
		Total do mês:	7.209,50	4.559,43		
02/09/2021	VLR ESQUILO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO			4.480,00	4.480,00C	10.348,43C
02/09/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 780404	545		425,60	4.905,60C	10.774,03C
03/09/2021	PGTO APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3179 REF AQUARELA	429	483,00		4.422,60C	10.291,03C
06/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234567 REF ALIMENTOS		445,34		3.977,26C	9.845,69C
06/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234583 REF ALIMENTOS		197,67		3.779,59C	9.648,02C
06/09/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2085615 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	429	501,73		3.277,86C	9.146,29C
06/09/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 05/06	429	654,50		2.623,36C	8.491,79C
06/09/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 150 REF ORGANICOS		418,61		2.204,75C	8.073,18C
06/09/2021	PGTO ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56960 REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	236,86		1.967,89C	7.836,32C
08/09/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 238593 REF ALIMENTOS	535		525,31	2.493,20C	8.361,63C
09/09/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7963 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	429	1.087,90		1.405,30C	7.273,73C
15/09/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 16398 REF MATERIAL LIMPEZA	544		759,40	2.164,70C	8.033,13C
16/09/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 782083	545		663,65	2.828,35C	8.696,78C
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - ESQUILO COM MADEIRAS ND 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 01/04		1.120,00		1.708,35C	7.576,78C
20/09/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3792	542		518,00	2.226,35C	8.094,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001 FORNECEDORES MATERIAIS					
23/09/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8019	542		898,60	3.124,95C	8.993,38C
27/09/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3798	542		125,00	3.249,95C	9.118,38C
27/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 237137 REF ALIMENTOS	429	125,32		3.124,63C	8.993,06C
28/09/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 15598 REF MATERIAL LIMPEZA	429	1.063,00		2.061,63C	7.930,06C
		Total do mês:	6.333,93	8.395,56		
05/10/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 443952 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 06/06	429	654,50		654,50D	7.275,56C
05/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3792	429	518,00		1.172,50D	6.757,56C
06/10/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 17429 REF MATERIAL LIMPEZA	544		1.887,35	714,85C	8.644,91C
06/10/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 242084 REF ALIMENTOS	535		615,44	1.330,29C	9.260,35C
07/10/2021	PGTO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 780404	429	425,60		904,69C	8.834,75C
07/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3798	429	125,00		779,69C	8.709,75C
08/10/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 238593 REF ALIMENTOS	429	525,31		254,38C	8.184,44C
11/10/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8019	429	898,60		644,22D	7.285,84C
13/10/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 16398 REF MATERIAL DE LIMPEZA		759,40		1.403,62D	6.526,44C
14/10/2021	PGTO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 782083 REF MATERIAL ESCRITORIO	429	663,65		2.067,27D	5.862,79C
25/10/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 166 REF ORGANICOS	535		393,54	1.673,73D	6.256,33C
25/10/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8102	542		956,40	717,33D	7.212,73C
26/10/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - ESQUILO COM MADEIRAS ND 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 02/04		1.120,00		1.837,33D	6.092,73C
		Total do mês:	5.690,06	3.852,73		
03/11/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 245411 REF ALIMENTOS	535		393,15	393,15C	6.485,88C
03/11/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 17429 REF MATERIAL LIMPEZA	429	1.887,35		1.494,20D	4.598,53C
04/11/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 242084 REF ALIMENTOS	429	615,44		2.109,64D	3.983,09C
05/11/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8102	429	956,40		3.066,04D	3.026,69C
08/11/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2155282 REF MATERIAL LIMPEZA	544		813,12	2.252,92D	3.839,81C
11/11/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2156694 REF MATERIAL LIMPEZA	544		821,25	1.431,67D	4.661,06C
11/11/2021	VLR KALUNGA S/A NF 5805 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		254,10	1.177,57D	4.915,16C
12/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109234	542		593,20	584,37D	5.508,36C
12/11/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - ESQUILO COM MADEIRAS ND 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 03/04		1.120,00		1.704,37D	4.388,36C
16/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 168 REF ORGANICOS	535		498,25	1.206,12D	4.886,61C
19/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3817	542		340,00	866,12D	5.226,61C
19/11/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 166		393,54		1.259,66D	4.833,07C
22/11/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8156	542		227,50	1.032,16D	5.060,57C
22/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 169 REF ORGANICOS	535		288,52	743,64D	5.349,09C
23/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109441	542		104,90	638,74D	5.453,99C
24/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3825	542		480,00	158,74D	5.933,99C
24/11/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 790908	545		795,93	637,19C	6.729,92C
25/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109529	542		208,60	845,79C	6.938,52C
29/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 3717 REF ORGANICOS	535		510,96	1.356,75C	7.449,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 2.1.2.01.0001 FORNECEDORES MATERIAIS					
29/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3829	542		60,00	1.416,75C	7.509,48C
		Total do mês:	4.972,73	6.389,48		
01/12/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 245411 REF ALIMENTOS	429	393,15		393,15D	7.116,33C
02/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6571 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		273,20	119,95D	7.389,53C
03/12/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109736	542		251,00	131,05C	7.640,53C
03/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6624 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		64,00	195,05C	7.704,53C
03/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3817	429	340,00		144,95D	7.364,53C
04/12/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 409429 REF ALIMENTOS	535		33,60	111,35D	7.398,13C
06/12/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8156	429	227,50		338,85D	7.170,63C
08/12/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2155282 REF MATERIAL LIMPEZA	429	813,12		1.151,97D	6.357,51C
09/12/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 18343 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		18,98	1.132,99D	6.376,49C
09/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3825	429	480,00		1.612,99D	5.896,49C
10/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6905 REF MATERIAL PEDAGOGICO	545		270,90	1.342,09D	6.167,39C
10/12/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 3717 REF ALIMENTOS ORGANICOS		510,96		1.853,05D	5.656,43C
10/12/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2156694 REF MATERIALDE LIMPEZA		821,25		2.674,30D	4.835,18C
10/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109234 REF MATERIAL MANUTENÇÃO		593,20		3.267,50D	4.241,98C
13/12/2021	VLR CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE NF 33529	535		33,98	3.233,52D	4.275,96C
13/12/2021	UP GOURMET RESTAURANTES LTDA NF 46993	535		54,00	3.179,52D	4.329,96C
13/12/2021	PGTO KALUNGA S/A NF 5805 REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	254,10		3.433,62D	4.075,86C
14/12/2021	VLR CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE NF 33554	535		41,30	3.392,32D	4.117,16C
14/12/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3829	429	60,00		3.452,32D	4.057,16C
16/12/2021	VLR CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/ 11/2021 A 15/12/2021	532		658,57	2.793,75D	4.715,73C
21/12/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8218	542		558,50	2.235,25D	5.274,23C
21/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109441	429	104,90		2.340,15D	5.169,33C
23/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109529	429	208,60		2.548,75D	4.960,73C
27/12/2021	VLR BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A NF 3559	542		245,63	2.303,12D	5.206,36C
27/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3841	542		1.920,00	383,12D	7.126,36C
30/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3843	542		498,00	114,88C	7.624,36C
30/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3844	542		218,90	333,78C	7.843,26C
30/12/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109736	429	251,00		82,78C	7.592,26C
		Total do mês:	5.057,78	5.140,56		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.01.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					15.788,57C
04/01/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF JAN/2021	429	1.111,45		1.111,45D	14.677,12C
07/01/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL NF 801 REF DEZ/2021	429	5.200,00		6.311,45D	9.477,12C
07/01/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 035 REF DEZ/2021	429	3.150,00		9.461,45D	6.327,12C
07/01/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 079 REF COMIDA PRONTA	429	3.000,00		12.461,45D	3.327,12C
07/01/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5650 REF JAN/2021		1.689,30		14.150,75D	1.637,82C
08/01/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF DEZ/2020	429	302,23		14.452,98D	1.335,59C
15/01/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JAN/2021	429	707,64		15.160,62D	627,95C
19/01/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	131		1.200,00	13.960,62D	1.827,95C
22/01/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5697 REF FEV/2021			1.689,30	12.271,32D	3.517,25C
25/01/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 822 REF JAN/2021	553		5.200,00	7.071,32D	8.717,25C
27/01/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 036 REF JAN/2021	125		3.150,00	3.921,32D	11.867,25C
31/01/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 081 REF ALIMENTOS	535		3.000,00	921,32D	14.867,25C
		Total do mês:	15.160,62	14.239,30		
01/02/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF FEV/2021	429	627,95		627,95D	14.239,30C
02/02/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 01/03	429	400,00		1.027,95D	13.839,30C
08/02/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 822 REF JAN/2021	429	5.200,00		6.227,95D	8.639,30C
08/02/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 036 REF JAN/2021		3.150,00		9.377,95D	5.489,30C
08/02/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5697 REF FEV/2021		1.689,30		11.067,25D	3.800,00C
08/02/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 081 REF ALIMENTOS		3.000,00		14.067,25D	800,00C
10/02/2021	VLR IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	130		2.700,00	11.367,25D	3.500,00C
12/02/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 110/ 2021 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	555		2.500,00	8.867,25D	6.000,00C
12/02/2021	VLR SINVAL TERTO DA SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	130		3.600,00	5.267,25D	9.600,00C
12/02/2021	PGTO SINVAL TERTO DA SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA		2.000,00		7.267,25D	7.600,00C
12/02/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 110/ 2021 REF SERVIÇO DE MANUTENÇAO		1.500,00		8.767,25D	6.100,00C
12/02/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	429	1.350,00		10.117,25D	4.750,00C
17/02/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 02/03	429	400,00		10.517,25D	4.350,00C
20/02/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 118/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555		2.000,00	8.517,25D	6.350,00C
22/02/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 844 REF FEV/2021	553		5.200,00	3.317,25D	11.550,00C
25/02/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 037 REF FEV/2021	125		3.500,00	182,75C	15.050,00C
28/02/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 084 REF ALIMENTOS	535		2.415,00	2.597,75C	17.465,00C
28/02/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 083 REF OFICINAS	125		1.000,00	3.597,75C	18.465,00C
		Total do mês:	19.317,25	22.915,00		
04/03/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 PARC 03/03	429	400,00		400,00D	18.065,00C
05/03/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 110/ 2021 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	429	1.000,00		1.400,00D	17.065,00C
08/03/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 844 REF FEV/2021	429	5.200,00		6.600,00D	11.865,00C
08/03/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 084 REF ALIMENTOS		2.415,00		9.015,00D	9.450,00C
08/03/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 083 REF OFICINAS		1.000,00		10.015,00D	8.450,00C
08/03/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 037 REF FEV/2021	429	3.500,00		13.515,00D	4.950,00C
12/03/2021	PGTO SINVAL TERTO SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	429	1.600,00		15.115,00D	3.350,00C
16/03/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	429	1.350,00		16.465,00D	2.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.01.0002 FORNECEDORES SERVIÇOS					
22/03/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 851 REF MAR/2021	553		5.200,00	11.265,00D	7.200,00C
23/03/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021			1.689,30	9.575,70D	8.889,30C
26/03/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 118/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARC 01/02		1.000,00		10.575,70D	7.889,30C
31/03/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 038 REF MAR/2021	125		3.500,00	7.075,70D	11.389,30C
		Total do mês:	17.465,00	10.389,30		
07/04/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 038 REF MAR/2021	429	3.500,00		3.500,00D	7.889,30C
07/04/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 851 REF MAR/2021	429	5.200,00		8.700,00D	2.689,30C
07/04/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021	429	1.689,30		10.389,30D	1.000,00C
07/04/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 118/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARCELA 02/02		1.000,00		11.389,30D	0,00
21/04/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5849 REF MAI/2021			1.689,30	9.700,00D	1.689,30C
26/04/2021	VLR M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763	131		4.000,00	5.700,00D	5.689,30C
26/04/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 888 REF ABR/2021	553		5.200,00	500,00D	10.889,30C
28/04/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 039 REF ABR/2021	125		3.500,00	3.000,00C	14.389,30C
29/04/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	131		1.000,00	4.000,00C	15.389,30C
		Total do mês:	11.389,30	15.389,30		
05/05/2021	PGTO M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763 PARC 01/02	429	2.000,00		2.000,00D	13.389,30C
07/05/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL - NF 888 REF ABR/2021	429	5.200,00		7.200,00D	8.189,30C
07/05/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5849	429	1.689,30		8.889,30D	6.500,00C
07/05/2021	PGTO DEIZE FRANÇA - CONSULTORIA RH NF 039/2018		3.500,00		12.389,30D	3.000,00C
14/05/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 PARC 01/02	429	500,00		12.889,30D	2.500,00C
21/05/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894			1.689,30	11.200,00D	4.189,30C
24/05/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 896 REF MAI/2021	553		5.200,00	6.000,00D	9.389,30C
31/05/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 040 REF MAI/2021	125		3.500,00	2.500,00D	12.889,30C
		Total do mês:	12.889,30	10.389,30		
04/06/2021	PGTO M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763 PARCELA 02/02	429	2.000,00		2.000,00D	10.889,30C
07/06/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 896 REF MAI/2021	429	5.200,00		7.200,00D	5.689,30C
07/06/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 040/2021 REF MAI/2021	429	3.500,00		10.700,00D	2.189,30C
07/06/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894	429	1.689,30		12.389,30D	500,00C
10/06/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 280/ 2021 REF MANUTENÇÃO	555		1.000,00	11.389,30D	1.500,00C
10/06/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 PARC 02/02	429	500,00		11.889,30D	1.000,00C
11/06/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 280/ 2021 REF MANUTENÇÃO	429	1.000,00		12.889,30D	0,00
22/06/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 918 REF JUN/2021	553		5.200,00	7.689,30D	5.200,00C
22/06/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5946 REF JUL/2021			1.689,30	6.000,00D	6.889,30C
25/06/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 041 REF JUN/2021	125		3.500,00	2.500,00D	10.389,30C
		Total do mês:	13.889,30	11.389,30		
07/07/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL - NF 918 REF JUN/2021	429	5.200,00		5.200,00D	5.189,30C
07/07/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5946	429	1.689,30		6.889,30D	3.500,00C
07/07/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES 041/2021 REF JUN/2021	429	3.500,00		10.389,30D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.01.0002 FORNECEDORES SERVIÇOS					
08/07/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555		1.500,00	8.889,30D	1.500,00C
09/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - PARC 01/02	429	750,00		9.639,30D	750,00C
22/07/2021	VLR BENJAMIN FILHOS & NETOS ALÇANDO VOOS ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 2042 REF CONSULTA PREVIA IMOVEL	551		500,00	9.139,30D	1.250,00C
22/07/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 944 REF JUL/2021	553		5.200,00	3.939,30D	6.450,00C
22/07/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5999 REF AGO/2021			1.689,30	2.250,00D	8.139,30C
22/07/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	131		1.032,00	1.218,00D	9.171,30C
23/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - PARC 02/02	429	750,00		1.968,00D	8.421,30C
28/07/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 402/ 2021 PARC 01/02	429	1.500,00		3.468,00D	6.921,30C
29/07/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 042 REF JUL/2021	125		3.500,00	32,00C	10.421,30C
30/07/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 402/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.500,00	1.532,00C	11.921,30C
		Total do mês:	13.389,30	14.921,30		
03/08/2021	PGTO BENJAMIN FILHOS & NETOS ALÇANDO VOOS ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 2042 REF CONSULTA PREVIA IMOVEL	429	500,00		500,00D	11.421,30C
06/08/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 944 REF JUL/2021	429	5.200,00		5.700,00D	6.221,30C
06/08/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 5999	429	1.689,30		7.389,30D	4.532,00C
06/08/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 042 REF JUL/2021		3.500,00		10.889,30D	1.032,00C
10/08/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 PARC 01/02	429	516,00		11.405,30D	516,00C
11/08/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 541 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	131		500,00	10.905,30D	1.016,00C
20/08/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6051 REF SET/2021			1.689,30	9.216,00D	2.705,30C
23/08/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 PARC 02/02	429	516,00		9.732,00D	2.189,30C
30/08/2021	VLR MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 REF TETO SOLAR	555		3.000,00	6.732,00D	5.189,30C
30/08/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 983 REF AGO/2021	553		5.200,00	1.532,00D	10.389,30C
31/08/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 01/03 REF TETO SOLAR	429	1.500,00		3.032,00D	8.889,30C
		Total do mês:	13.421,30	10.389,30		
08/09/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 983 REF AGO/2021	429	5.200,00		5.200,00D	3.689,30C
08/09/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6051		1.689,30		6.889,30D	2.000,00C
10/09/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 541 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	429	500,00		7.389,30D	1.500,00C
15/09/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 02/03 REF TETO SOLAR	429	750,00		8.139,30D	750,00C
20/09/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6094 REF OUT/2021			1.689,30	6.450,00D	2.439,30C
23/09/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 991 REF SET/2021	553		6.266,00	184,00D	8.705,30C
29/09/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 105 REF TRANSPORTE ELISABETH SALDANHA	145		414,00	230,00C	9.119,30C
29/09/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 044 REF SET/2021	125		3.695,00	3.925,00C	12.814,30C
30/09/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 106 REF COMIDA PRONTA	535		8.891,00	12.816,00C	21.705,30C
30/09/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 421/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	555		2.000,00	14.816,00C	23.705,30C
30/09/2021	VLR CIEE NF 177605 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		588,00	15.404,00C	24.293,30C
30/09/2021	VLR CIEE NF 177600 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		260,00	15.664,00C	24.553,30C
30/09/2021	VLR CIEE NF 177604 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	123		147,00	15.811,00C	24.700,30C
		Total do mês:	8.139,30	23.950,30		
04/10/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 421/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	429	2.000,00		2.000,00D	22.700,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.01.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS				
04/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 105 REF TRANSPORTE FRATERNO	429	414,00		2.414,00D	22.286,30C
04/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 106 REF COMIDA PRONTA	429	8.891,00		11.305,00D	13.395,30C
05/10/2021	PGTO CIEE NF 177600 REF ESTAGIARIOS		260,00		11.565,00D	13.135,30C
05/10/2021	PGTO CIEE NF 177604 REF ESTAGIARIOS		147,00		11.712,00D	12.988,30C
05/10/2021	PGTO CIEE NF 177605 REF ESTAGIARIOS		588,00		12.300,00D	12.400,30C
07/10/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 991 REF SET/2021	429	6.266,00		18.566,00D	6.134,30C
07/10/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6094 REF OUT/ 2021	429	1.689,30		20.255,30D	4.445,00C
07/10/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 044 REF SET/2021		3.695,00		23.950,30D	750,00C
15/10/2021	PGTO MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 PARC 03/03 REF TETO SOLAR	429	750,00		24.700,30D	0,00
21/10/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6152 REF NOV/2021			1.689,30	23.011,00D	1.689,30C
22/10/2021	VLR DARLAN SCHOTTZ FERREIRA NF 20210000723 REF TUTORIA	551		700,00	22.311,00D	2.389,30C
22/10/2021	VLR INSTITUTO MIGUILIM PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NF 026 REF FORMAÇÃO LUCIANA CARMO	528		340,00	21.971,00D	2.729,30C
25/10/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1034 REF OUT/2021	553		5.486,00	16.485,00D	8.215,30C
29/10/2021	VLR EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 61 REF TUTORIA			200,80	16.284,20D	8.416,10C
29/10/2021	VLR SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126846	526		318,00	15.966,20D	8.734,10C
		Total do mês:	24.700,30	8.734,10		
08/11/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1034 REF OUT/2021	429	5.486,00		5.486,00D	3.248,10C
08/11/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6152 REF NOV/ 2021	429	1.689,30		7.175,30D	1.558,80C
12/11/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1045 REF NOV/2021	553		5.486,00	1.689,30D	7.044,80C
12/11/2021	PGTO DARLAN SCHOTTZ FERREIRA NF 20210000723 REF TUTORIA	429	700,00		2.389,30D	6.344,80C
12/11/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126846	429	318,00		2.707,30D	6.026,80C
12/11/2021	PGTO INSITUTO MIGUILIM PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NF 026 REF TREINAMENTO		340,00		3.047,30D	5.686,80C
12/11/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 61 REF TREINAMENTO		200,80		3.248,10D	5.486,00C
18/11/2021	VLR JC INSTALAÇÕES DE GAS NF 296	130		200,00	3.048,10D	5.686,00C
22/11/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6199 REF DEZ/2021			1.689,30	1.358,80D	7.375,30C
30/11/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 047 REF NOV/2021	125		3.695,00	2.336,20C	11.070,30C
		Total do mês:	8.734,10	11.070,30		
07/12/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 766 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	131		1.000,00	1.000,00C	12.070,30C
07/12/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1045 REF NOV/2021	429	5.486,00		4.486,00D	6.584,30C
07/12/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 047 REF NOV/2021	429	3.695,00		8.181,00D	2.889,30C
07/12/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA - NF 6199 REF DEZV/ 2021	429	1.689,30		9.870,30D	1.200,00C
10/12/2021	PGTO JC INSTALAÇÕES DE GAS NF 296	429	200,00		10.070,30D	1.000,00C
13/12/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 116 REF COMIDA PRONTA			2.229,00	7.841,30D	3.229,00C
14/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 116 REF COMIDA PRONTA COMPLEMENTO		2.229,00		10.070,30D	1.000,00C
20/12/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1123 REF DEZ/2021	553		5.486,00	4.584,30D	6.486,00C
20/12/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6259 REF JAN/2022			1.689,30	2.895,00D	8.175,30C
21/12/2021	PGTO DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 766 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARC 01/02	429	500,00		3.395,00D	7.675,30C
28/12/2021	VLR HMM SERVIÇOS E BRINDES LTDA NF 9823 REF IMPRESSÃO	559		9,90	3.385,10D	7.685,20C
28/12/2021	VLR HMM SERVIÇOS E BRINDES LTDA NF 9824 REF IMPRESSÃO	559		131,60	3.253,50D	7.816,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 2.1.2.01.0002	FORNECEDORES SERVIÇOS				
29/12/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 049 REF DEZ/2021	125		3.767,00	513,50C	11.583,80C
		Total do mês:	13.799,30	14.312,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.0003 FORNECEDORES ALUGUEL					
	SALDO ANTERIOR					31.704,55C
05/01/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO DEZ/2020	429	7.087,27		7.087,27D	24.617,28C
08/01/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE DEZ/2021	429	8.791,89		15.879,16D	15.825,39C
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021			7.993,27	7.885,89D	23.818,66C
29/01/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021			8.791,89	906,00C	32.610,55C
		Total do mês:	15.879,16	16.785,16		
05/02/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021	429	7.993,27		7.993,27D	24.617,28C
10/02/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021		8.791,89		16.785,16D	15.825,39C
10/02/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE PARC 01/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		18.367,70D	14.242,85C
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO FEV/2021			8.200,35	10.167,35D	22.443,20C
26/02/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021			8.791,89	1.375,46D	31.235,09C
		Total do mês:	18.367,70	16.992,24		
10/03/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE REF FEV/2021		8.791,89		8.791,89D	22.443,20C
10/03/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE PARC 02/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		10.374,43D	20.860,66C
10/03/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO FEV/2021		8.200,35		18.574,78D	12.660,31C
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAR/2021			8.200,35	10.374,43D	20.860,66C
31/03/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAR/2021			8.791,89	1.582,54D	29.652,55C
		Total do mês:	18.574,78	16.992,24		
09/04/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAR/2021	429	8.200,35		8.200,35D	21.452,20C
09/04/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAR/2021		8.791,89		16.992,24D	12.660,31C
09/04/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE PARCELA 03/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		18.574,78D	11.077,77C
30/04/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE ABR/2021			8.791,89	9.782,89D	19.869,66C
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO ABR/2021			8.200,35	1.582,54D	28.070,01C
		Total do mês:	18.574,78	16.992,24		
10/05/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE ABR/2021		8.791,89		8.791,89D	19.278,12C
10/05/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE PARCELA 04/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		10.374,43D	17.695,58C
10/05/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO ABR/2021		8.200,35		18.574,78D	9.495,23C
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021			8.200,35	10.374,43D	17.695,58C
31/05/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAI/2021			8.791,89	1.582,54D	26.487,47C
		Total do mês:	18.574,78	16.992,24		
10/06/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021	429	8.200,35		8.200,35D	18.287,12C
10/06/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE MAI/2021	429	8.791,89		16.992,24D	9.495,23C
10/06/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARC 05/10 DESCONTO PANDEMIA	429	1.582,54		18.574,78D	7.912,69C
30/06/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUN/2021			8.791,89	9.782,89D	16.704,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.0003 FORNECEDORES ALUGUEL					
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021			8.200,35	1.582,54D	24.904,93C
		Total do mês:	18.574,78	16.992,24		
09/07/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUN/2021	429	8.791,89		8.791,89D	16.113,04C
09/07/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARC 06/10 DESCONTO PANDEMIA	429	1.582,54		10.374,43D	14.530,50C
09/07/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021	429	8.200,35		18.574,78D	6.330,15C
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021			8.013,23	10.561,55D	14.343,38C
31/07/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUL/2021			8.791,89	1.769,66D	23.135,27C
		Total do mês:	18.574,78	16.805,12		
10/08/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUL/2021	429	8.013,23		8.013,23D	15.122,04C
10/08/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE JUL/2021		8.791,89		16.805,12D	6.330,15C
10/08/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARC 07/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		18.387,66D	4.747,61C
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021			8.013,23	10.374,43D	12.760,84C
31/08/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE AGO/2021			8.791,89	1.582,54D	21.552,73C
		Total do mês:	18.387,66	16.805,12		
10/09/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021	429	8.013,23		8.013,23D	13.539,50C
10/09/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE AGO/2021		8.791,89		16.805,12D	4.747,61C
10/09/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARC 08/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		18.387,66D	3.165,07C
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO SET/2021			8.013,23	10.374,43D	11.178,30C
30/09/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE SET/2021			8.791,89	1.582,54D	19.970,19C
		Total do mês:	18.387,66	16.805,12		
08/10/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE SET/2021		8.791,89		8.791,89D	11.178,30C
08/10/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARC 09/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		10.374,43D	9.595,76C
08/10/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO SET/2021		8.013,23		18.387,66D	1.582,53C
29/10/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE OUT/2021			8.791,89	9.595,77D	10.374,42C
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO OUT/2021			8.013,23	1.582,54D	18.387,65C
		Total do mês:	18.387,66	16.805,12		
10/11/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE OUT/2021		8.791,89		8.791,89D	9.595,76C
10/11/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VINCONDE PARCELA 10/10 DESCONTO PANDEMIA		1.582,54		10.374,43D	8.013,22C
10/11/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO OUT/2021		8.013,23		18.387,66D	0,01D
30/11/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE NOV/2021			8.791,89	9.595,77D	8.791,88C
30/11/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO NOV/2021			6.967,23	2.628,54D	15.759,11C
		Total do mês:	18.387,66	15.759,12		
10/12/2021	PGTO IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE NOV/2021		8.791,89		8.791,89D	6.967,22C
10/12/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO NOV/2021		6.967,23		15.759,12D	0,01D
30/12/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE DEZ/2021			8.791,89	6.967,23D	8.791,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.2.01.0003	FORNECEDORES ALUGUEL				
30/12/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO DEZ/2021			6.967,23	0,00	15.759,11C
		Total do mês:	15.759,12	15.759,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.2.01.0004 FORNECEDORES PESSOA FÍSICA					
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
07/01/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.483,63	1.483,63C	2.483,63C
07/01/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		1.483,63		0,00	1.000,00C
08/01/2021	PGTO DARLAN SCHOTTZ FERREIRA RPA REF DEZ/2021	429	1.000,00		1.000,00D	0,00
15/01/2021	VLR JEANE ALVES MACIEL RPA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS			1.500,00	500,00C	1.500,00C
15/01/2021	PGTO JEANE ALVES MACIEL REF RPA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	429	1.500,00		1.000,00D	0,00
		Total do mês:	3.983,63	2.983,63		
08/02/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO JAN/2021		1.854,89		1.854,89D	1.854,89D
28/02/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.854,89	0,00	0,00
		Total do mês:	1.854,89	1.854,89		
08/03/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF FEV/ 2021		1.854,89		1.854,89D	1.854,89D
31/03/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.854,90	0,01C	0,01C
		Total do mês:	1.854,89	1.854,90		
08/04/2021	DEVOLUÇÃO TED ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	429		1.854,89	1.854,89C	1.854,90C
08/04/2021	ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	429	1.854,89		0,00	0,01C
08/04/2021	REAPRESENTAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE RPA SERV DE COMUNICAÇÃO	429	1.854,89		1.854,89D	1.854,88D
30/04/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.854,90	0,01C	0,02C
		Total do mês:	3.709,78	3.709,79		
05/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	429	300,00		300,00D	299,98D
07/05/2021	PGTO ANE CELI PEREIRA VILETE RPA REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.854,89		2.154,89D	2.154,87D
12/05/2021	ADTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		300,00		2.454,89D	2.454,87D
28/05/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		360,00		2.814,89D	2.814,87D
31/05/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			1.854,90	959,99D	959,97D
31/05/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021			360,00	599,99D	599,97D
31/05/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	0,01C	0,03C
		Total do mês:	2.814,89	2.814,90		
30/06/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			400,00	400,00C	400,03C
30/06/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			1.800,00	2.200,00C	2.200,03C
30/06/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			300,00	2.500,00C	2.500,03C
30/06/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS			337,40	2.837,40C	2.837,43C
		Total do mês:	0,00	2.837,40		
02/07/2021	PGTO BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA	429	400,00		400,00D	2.437,43C
02/07/2021	PGTO CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA	429	1.800,00		2.200,00D	637,43C
02/07/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS	429	337,40		2.537,40D	300,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.2.01.0004	FORNECEDORES PESSOA FÍSICA				
02/07/2021	PGTO LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA	429	300,00		2.837,40D	0,03C
		Total do mês:	2.837,40	0,00		
30/09/2021	AJUSTE ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO DIF SET/2021		0,03		0,03D	0,00
		Total do mês:	0,03	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.1.2.01.0007 SEGUROS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.224,87C
19/01/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 02/04	429	438,41		438,41D	786,46C
		Total do mês:	438,41	0,00		
19/02/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 03/04	429	438,41		438,41D	348,05C
		Total do mês:	438,41	0,00		
19/03/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 04/04		348,05		348,05D	0,00
		Total do mês:	348,05	0,00		
14/12/2021	VLR ALLIANZ SEGUROSA S/A APOLICE 517720215180120580 REF SEGURO PATRIMONIAL			2.060,69	2.060,69C	2.060,69C
28/12/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 01/06	429	343,44		1.717,25C	1.717,25C
		Total do mês:	343,44	2.060,69		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	490 - 2.1.3.01.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.271,37C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF DEZ/2020		1.271,37		1.271,37D	0,00
29/01/2021	PIS FOPAG NO MÊS			1.133,19	138,18D	1.133,19C
		Total do mês:	1.271,37	1.133,19		
22/02/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF JAN/2021		1.133,19		1.133,19D	0,00
26/02/2021	PIS FOPAG NO MÊS			942,46	190,73D	942,46C
		Total do mês:	1.133,19	942,46		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF FEV/2021		942,46		942,46D	0,00
31/03/2021	PIS FOPAG NO MÊS			917,56	24,90D	917,56C
		Total do mês:	942,46	917,56		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF MAR/2021		917,56		917,56D	0,00
30/04/2021	PIS FOPAG NO MÊS			874,99	42,57D	874,99C
		Total do mês:	917,56	874,99		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF ABR/2021		874,99		874,99D	0,00
31/05/2021	PIS FOPAG NO MÊS	121		551,70	323,29D	551,70C
		Total do mês:	874,99	551,70		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF MAI/2021		551,70		551,70D	0,00
30/06/2021	PIS FOPAG NO MÊS	121		416,43	135,27D	416,43C
		Total do mês:	551,70	416,43		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF JUN/2021		416,43		416,43D	0,00
31/07/2021	PIS FOPAG NO MÊS			453,22	36,79C	453,22C
		Total do mês:	416,43	453,22		
20/08/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF JUL/2021		453,22		453,22D	0,00
31/08/2021	PIS FOPAG NO MÊS			608,72	155,50C	608,72C
		Total do mês:	453,22	608,72		
20/09/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF AGO/2021		608,72		608,72D	0,00
30/09/2021	PIS FOPAG NO MÊS			1.024,00	415,28C	1.024,00C
		Total do mês:	608,72	1.024,00		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF SET/2021		1.024,00		1.024,00D	0,00
29/10/2021	PIS FOPAG NO MÊS	121		1.043,74	19,74C	1.043,74C
		Total do mês:	1.024,00	1.043,74		
22/11/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF OUT/2021		1.043,74		1.043,74D	0,00
30/11/2021	PIS FOPAG NO MÊS			1.099,24	55,50C	1.099,24C
		Total do mês:	1.043,74	1.099,24		
20/12/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF NOV/2021		754,54		754,54D	344,70C
20/12/2021	COMPENSAÇÃO PIS FOPAG REF NOV/2021		344,70		1.099,24D	0,00
30/12/2021	PIS FOPAG NO MÊS	121		1.042,12	57,12D	1.042,12C
30/12/2021	PIS 13º SALARIO NO MÊS			934,50	877,38C	1.976,62C
		Total do mês:	1.099,24	1.976,62		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.01.0002	INSS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					14.788,65C
19/01/2021	PGTO INSS FOPAG REF DEZ/2020		14.788,65		14.788,65D	0,00
29/01/2021	INSS SOBRE FERIAS NO MÊS			9.908,03	4.880,62D	9.908,03C
29/01/2021	INSS NO MÊS			1.891,89	2.988,73D	11.799,92C
29/01/2021	INSS FOPAG NO MÊS			29.972,36	26.983,63C	41.772,28C
		Total do mês:	14.788,65	41.772,28		
19/02/2021	PGTO INSS FOPAG REF JAN/2021		41.772,28		41.772,28D	0,00
26/02/2021	INSS 13º SALARIO NO MÊS			21,09	41.751,19D	21,09C
26/02/2021	INSS NO MÊS			8.994,99	32.756,20D	9.016,08C
26/02/2021	INSS FOPAG NO MÊS			24.354,29	8.401,91D	33.370,37C
26/02/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		102,54		8.504,45D	33.267,83C
		Total do mês:	41.874,82	33.370,37		
19/03/2021	PGTO INSS FOPAG REF FEV/2021		33.267,83		33.267,83D	0,00
31/03/2021	INSS 13º SALARIO NO MÊS			32,28	33.235,55D	32,28C
31/03/2021	INSS NO MÊS			8.606,45	24.629,10D	8.638,73C
31/03/2021	INSS FOPAG NO MÊS			23.757,99	871,11D	32.396,72C
31/03/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		205,08		1.076,19D	32.191,64C
		Total do mês:	33.472,91	32.396,72		
20/04/2021	PGTO INSS FOPAG REF MAR/2021		32.191,64		32.191,64D	0,00
30/04/2021	INSS 13º SALARIO NO MÊS			76,70	32.114,94D	76,70C
30/04/2021	INSS NO MÊS			8.163,26	23.951,68D	8.239,96C
30/04/2021	INSS FOPAG NO MÊS			22.491,77	1.459,91D	30.731,73C
30/04/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		205,08		1.664,99D	30.526,65C
		Total do mês:	32.396,72	30.731,73		
20/05/2021	PGTO INSS FOPAG REF ABR/2021		30.526,65		30.526,65D	0,00
31/05/2021	INSS FOPAG NO MÊS			4.677,24	25.849,41D	4.677,24C
31/05/2021	INSS FOPAG NO MÊS	119		14.969,04	10.880,37D	19.646,28C
31/05/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		205,08		11.085,45D	19.441,20C
		Total do mês:	30.731,73	19.646,28		
18/06/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021	429	19.441,20		19.441,20D	0,00
30/06/2021	INSS FOPAG NO MÊS			3.507,25	15.933,95D	3.507,25C
30/06/2021	INSS FOPAG NO MÊS	119		11.665,27	4.268,68D	15.172,52C
30/06/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		256,35		4.525,03D	14.916,17C
		Total do mês:	19.697,55	15.172,52		
20/07/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021	429	14.916,17		14.916,17D	0,00
31/07/2021	INSS FOPAG NO MÊS			3.415,87	11.500,30D	3.415,87C
31/07/2021	VALOR INSS SOBRE FERIAS NO MÊS			488,69	11.011,61D	3.904,56C
31/07/2021	VALOR INSS SOBRE 13 SALARIO NO MÊS			32,21	10.979,40D	3.936,77C
31/07/2021	INSS FOPAG NO MÊS			15.341,19	4.361,79C	19.277,96C
31/07/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		205,08		4.156,71C	19.072,88C
		Total do mês:	15.121,25	19.277,96		
20/08/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021		19.072,88		19.072,88D	0,00
31/08/2021	INSS FOPAG NO MÊS			4.600,51	14.472,37D	4.600,51C
31/08/2021	INSS DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS			699,51	13.772,86D	5.300,02C
31/08/2021	INSS FOPAG NO MÊS			17.673,87	3.901,01C	22.973,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.01.0002	INSS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/08/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		205,08		3.695,93C	22.768,81C
		Total do mês:	19.277,96	22.973,89		
20/09/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2021		22.768,81		22.768,81D	0,00
30/09/2021	INSS FOPAG NO MÊS			9.647,99	13.120,82D	9.647,99C
30/09/2021	INSS 13º SALARIO NO MÊS			216,04	12.904,78D	9.864,03C
30/09/2021	INSS FOPAG NO MÊS			28.948,61	16.043,83C	38.812,64C
30/09/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		102,54		15.941,29C	38.710,10C
		Total do mês:	22.871,35	38.812,64		
20/10/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021		38.710,10		38.710,10D	0,00
29/10/2021	INSS FOPAG NO MÊS			10.120,13	28.589,97D	10.120,13C
29/10/2021	ABONO CCT NO MÊS - FOLHA COMPLEMTAR			20,94	28.569,03D	10.141,07C
29/10/2021	INSS FOPAG NO MÊS	119		27.752,50	816,53D	37.893,57C
29/10/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		102,54		919,07D	37.791,03C
29/10/2021	SALARIO MATERNIDADE NO MÊS		3.052,35		3.971,42D	34.738,68C
		Total do mês:	41.864,99	37.893,57		
19/11/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021		34.738,68		34.738,68D	0,00
30/11/2021	INSS FOPAG NO MÊS			10.928,89	23.809,79D	10.928,89C
30/11/2021	INSS FOPAG NO MÊS	119		29.229,95	5.420,16C	40.158,84C
30/11/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		102,54		5.317,62C	40.056,30C
30/11/2021	SALARIO MATERNIDADE NO MÊS		3.052,35		2.265,27C	37.003,95C
		Total do mês:	37.893,57	40.158,84		
20/12/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021		37.003,95		37.003,95D	0,00
20/12/2021	PGTO INSS SOBRE 13º SALARIO		31.195,12		68.199,07D	31.195,12D
30/12/2021	INSS SOBRE FERIAS NO MÊS			70,46	68.128,61D	31.124,66D
30/12/2021	INSS NO MÊS			10.063,58	58.065,03D	21.061,08D
30/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO NO MÊS			8.994,84	49.070,19D	12.066,24D
30/12/2021	INSS 13º SALARIO NO MÊS			23.130,12	25.940,07D	11.063,88C
30/12/2021	INSS FOPAG NO MÊS			28.183,84	2.243,77C	39.247,72C
30/12/2021	SALARIO MATERNIDADE NO MÊS		3.052,35		808,58D	36.195,37C
30/12/2021	SALARIO FAMILIA NO MÊS		102,54		911,12D	36.092,83C
30/12/2021	SALARIO MATERNIDADE 13º SALARIO NO MÊS		929,84		1.840,96D	35.162,99C
		Total do mês:	72.283,80	70.442,84		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 2.1.3.01.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD 0561				
	SALDO ANTERIOR					2.488,53C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ FOPAG REF DEZ/ 2020		7.712,32		7.712,32D	5.223,79D
29/01/2021	IRRF DE FERIAS			5.223,79	2.488,53D	0,00
		Total do mês:	7.712,32	5.223,79		
26/02/2021	IRRF NO MÊS			1.835,51	1.835,51C	1.835,51C
		Total do mês:	0,00	1.835,51		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF FEV/2021		1.835,51		1.835,51D	0,00
31/03/2021	IRRF NO MÊS			2.312,86	477,35C	2.312,86C
		Total do mês:	1.835,51	2.312,86		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF MAR/ 2021		2.312,86		2.312,86D	0,00
30/04/2021	IRRF NO MÊS			2.232,62	80,24D	2.232,62C
		Total do mês:	2.312,86	2.232,62		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF ABR/2021		2.232,62		2.232,62D	0,00
31/05/2021	IRRF NO MÊS			519,06	1.713,56D	519,06C
		Total do mês:	2.232,62	519,06		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF MAI/2021		519,06		519,06D	0,00
30/06/2021	IRRF NO MÊS			485,56	33,50D	485,56C
		Total do mês:	519,06	485,56		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF JUN/2021		485,56		485,56D	0,00
31/07/2021	IRRF NO MÊS			505,09	19,53C	505,09C
31/07/2021	VALOR IRRF DE FÉRIAS NO MÊS			36,68	56,21C	541,77C
		Total do mês:	485,56	541,77		
20/08/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF JUL/2021		541,77		541,77D	0,00
31/08/2021	IRRF NO MÊS			521,92	19,85D	521,92C
31/08/2021	IRRF DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS			330,46	310,61C	852,38C
		Total do mês:	541,77	852,38		
20/09/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF AGO/ 2021		852,38		852,38D	0,00
30/09/2021	IRRF NO MÊS			3.047,28	2.194,90C	3.047,28C
30/09/2021	IRRF 13º SALARIO NO MÊS			27,65	2.222,55C	3.074,93C
		Total do mês:	852,38	3.074,93		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF SET/2021		3.074,93		3.074,93D	0,00
29/10/2021	IRRF NO MÊS			3.443,59	368,66C	3.443,59C
		Total do mês:	3.074,93	3.443,59		
22/11/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF OUT/ 2021		3.443,59		3.443,59D	0,00
30/11/2021	IRRF NO MÊS			4.280,22	836,63C	4.280,22C
		Total do mês:	3.443,59	4.280,22		
20/12/2021	COMPENSAÇÃO IRRF FOPAG REF NOV/ 2021		4.280,22		4.280,22D	0,00
30/12/2021	IRRF NO MÊS			3.467,78	812,44D	3.467,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 2.1.3.01.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD 0561				
30/12/2021	IRRF S/ 13º SALARIO NO MÊS			2.772,67	1.960,23C	6.240,45C
		Total do mês:	4.280,22	6.240,45		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 2.1.3.01.0004	IRRF AUTÔNOMOS A RECOLHER - COD 0588				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/07/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUL/2021			76,71	76,71C	76,71C
31/07/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			15,89	92,60C	92,60C
		Total do mês:	0,00	92,60		
20/08/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ AUTONOMOS REF JUL/2021		92,60		92,60D	0,00
		Total do mês:	92,60	0,00		
30/09/2021	VLR IRRF ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			31,79	31,79C	31,79C
30/09/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			58,46	90,25C	90,25C
		Total do mês:	0,00	90,25		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO IRRF TERCEIROS REF SET/ 2021		90,25		90,25D	0,00
29/10/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			31,79	58,46D	31,79C
		Total do mês:	90,25	31,79		
30/11/2021	VLR IRRF CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			17,93	17,93C	49,72C
		Total do mês:	0,00	17,93		
20/12/2021	COMPENSAÇÃO IRRF TERCEIROS REF NOV/2021		17,93		17,93D	31,79C
30/12/2021	VLR IRRF ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			244,48	226,55C	276,27C
		Total do mês:	17,93	244,48		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.3.01.0005 FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					11.445,87C
07/01/2021	PGTO FGTS FOPAF REF DEZ/2021		18,40		18,40D	11.427,47C
07/01/2021	PGTO FGTS FOPAF REF DEZ/2021		6.966,54		6.984,94D	4.460,93C
29/01/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			9.006,65	2.021,71C	13.467,58C
29/01/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	2.036,43C	13.482,30C
		Total do mês:	6.984,94	9.021,37		
05/02/2021	PGTO FGTS FOPAG REF JAN/2021		9.006,65		9.006,65D	4.475,65C
05/02/2021	PGTO FGTS FOPAG REF JAN/2021		14,72		9.021,37D	4.460,93C
26/02/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			7.480,64	1.540,73D	11.941,57C
26/02/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	1.526,01D	11.956,29C
		Total do mês:	9.021,37	7.495,36		
05/03/2021	PGTO FGTS FOPAG REF FEV/2021		7.480,64		7.480,64D	4.475,65C
05/03/2021	PGTO FGTS FOPAG REF FEV/2021		14,72		7.495,36D	4.460,93C
31/03/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			7.281,56	213,80D	11.742,49C
31/03/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	199,08D	11.757,21C
		Total do mês:	7.495,36	7.296,28		
07/04/2021	PGTO FGTS FOPAG REF MAR/2021		7.281,56		7.281,56D	4.475,65C
07/04/2021	PGTO FGTS FOPAG REF MAR/2021		14,72		7.296,28D	4.460,93C
30/04/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			6.712,37	583,91D	11.173,30C
30/04/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	569,19D	11.188,02C
		Total do mês:	7.296,28	6.727,09		
07/05/2021	PGTO FGTS REF FOPAG ABR/2021		6.712,37		6.712,37D	4.475,65C
07/05/2021	PGTO FGTS REF FOPAG ABR/2021		14,72		6.727,09D	4.460,93C
31/05/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			4.354,72	2.372,37D	8.815,65C
31/05/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	2.357,65D	8.830,37C
		Total do mês:	6.727,09	4.369,44		
07/06/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021	429	4.354,72		4.354,72D	4.475,65C
07/06/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021	429	14,72		4.369,44D	4.460,93C
28/06/2021	REEMBOLSO DIREKTO REF FGTS DIFERENÇA PARCELAMENTO MP 927/2020	429	4.340,03		8.709,47D	120,90C
30/06/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			3.272,57	5.436,90D	3.393,47C
30/06/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			14,72	5.422,18D	3.408,19C
		Total do mês:	8.709,47	3.287,29		
07/07/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021	429	3.272,57		3.272,57D	135,62C
07/07/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021	429	14,72		3.287,29D	120,90C
31/07/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			3.561,05	273,76C	3.681,95C
31/07/2021	AJUSTE SALDO FGTS MP 927/2020	120	120,90		152,86C	3.561,05C
		Total do mês:	3.408,19	3.561,05		
06/08/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021	429	3.561,05		3.561,05D	0,00
31/08/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			4.869,43	1.308,38C	4.869,43C
		Total do mês:	3.561,05	4.869,43		
06/09/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS AGO/2021	429	4.869,43		4.869,43D	0,00
30/09/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			7.869,01	2.999,58C	7.869,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER				
30/09/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			9,60	3.009,18C	7.878,61C
		Total do mês:	4.869,43	7.878,61		
07/10/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021		7.869,01		7.869,01D	9,60C
07/10/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021		9,60		7.878,61D	0,00
29/10/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			8.285,95	407,34C	8.285,95C
29/10/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			16,00	423,34C	8.301,95C
		Total do mês:	7.878,61	8.301,95		
05/11/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021		8.285,95		8.285,95D	16,00C
05/11/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021		16,00		8.301,95D	0,00
30/11/2021	FGTS 13º SALARIO NO MÊS			12.399,90	4.097,95C	12.399,90C
30/11/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			18,00	4.115,95C	12.417,90C
30/11/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			12.057,55	16.173,50C	24.475,45C
30/11/2021	FGTS FOPAG NO MÊS			19,33	16.192,83C	24.494,78C
		Total do mês:	8.301,95	24.494,78		
07/12/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021		12.399,90		12.399,90D	12.094,88C
07/12/2021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021		18,00		12.417,90D	12.076,88C
		Total do mês:	12.417,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER - COD 1708				
	SALDO ANTERIOR					27,00C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5601 CARPENTER & GENESCA		27,00		27,00D	0,00
22/01/2021	VLR IRRF CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5697 REF FEV/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
08/02/2021	VLR IRRF S/ CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5738 REF MAR/2021			27,00	27,00C	54,00C
22/02/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5697 CARPENTER E GENESCA REF JAN/2021		27,00		0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
23/03/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
21/04/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5849 REF MAI/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
21/05/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5894 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
22/06/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5946 REF JUL/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5946 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
22/07/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5999 REF AGO/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/08/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6051 REF SET/2021			27,00	27,00C	54,00C
20/08/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 5999 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/09/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6094 REF OUT/2021			27,00	27,00C	54,00C
20/09/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 6051 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 6094 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		27,00D	0,00
21/10/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6152 REF NOV/2021			27,00	0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
22/11/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6199 REF DEZ/2021			27,00	27,00C	54,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER - COD 1708				
22/11/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 6152 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		
20/12/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6259 REF JAN/2022			27,00	27,00C	54,00C
20/12/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 6199 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		27,00		0,00	27,00C
		Total do mês:	27,00	27,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.4.01.0003	IRRF ALUGUEL - COD 3208				
	SALDO ANTERIOR					1.367,77C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF DEZ/ 2020		1.367,77		1.367,77D	0,00
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
22/02/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF JAN/ 2021		1.287,16		1.287,16D	80,61C
22/02/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF JAN/ 2021		80,61		1.367,77D	0,00
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF FEV/ 2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF MAR/2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF ABR/ 2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF MAI/ 2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF JUN/ 2021		919,20		919,20D	448,57C
20/07/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF JUN/ 2021		448,57		1.367,77D	0,00
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/08/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF JUL/ 2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/09/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF AGO/2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF SET/ 2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
22/11/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF OUT/2021		1.367,77		1.367,77D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.4.01.0003	IRRF ALUGUEL - COD 3208				
30/11/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		
20/12/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ ALUGUEL REF NOV/2021		1.367,77		1.367,77D	0,00
30/12/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IRRF S/ ALUGUEL PRINCIPADO			1.367,77	0,00	1.367,77C
		Total do mês:	1.367,77	1.367,77		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 2.1.4.01.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					479,98C
07/01/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			183,37	183,37C	663,35C
15/01/2021	VLR JEANE ALVES MACIEL RPA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS			185,39	368,76C	848,74C
19/01/2021	PGTO INSS FOPAG REF DEZ/2020		479,97		111,21D	368,77C
29/01/2021	INSS FOPAG NO MÊS			123,59	12,38C	492,36C
		Total do mês:	479,97	492,35		
19/02/2021	PGTO INSS FOPAG REF JAN/2021		492,36		492,36D	0,00
26/02/2021	INSS FOPAG NO MÊS			123,59	368,77D	123,59C
28/02/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			229,26	139,51D	352,85C
		Total do mês:	492,36	352,85		
19/03/2021	PGTO INSS FOPAG REF FEV/2021		352,84		352,84D	0,01C
31/03/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			229,25	123,59D	229,26C
31/03/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS MAR/2021			111,23	12,36D	340,49C
		Total do mês:	352,84	340,48		
20/04/2021	PGTO INSS FOPAG REF MAR/2021		340,48		340,48D	0,01C
30/04/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			229,25	111,23D	229,26C
		Total do mês:	340,48	229,25		
20/05/2021	PGTO INSS FOPAG REF ABR/2021		229,25		229,25D	0,01C
31/05/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			229,25	0,00	229,26C
31/05/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021			118,65	118,65C	347,91C
31/05/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021			103,82	222,47C	451,73C
31/05/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS			85,34	307,81C	537,07C
		Total do mês:	229,25	537,06		
18/06/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2021	429	537,06		537,06D	0,01C
30/06/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS			229,25	307,81D	229,26C
30/06/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			49,43	258,38D	278,69C
30/06/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			222,47	35,91D	501,16C
30/06/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021			37,07	1,16C	538,23C
30/06/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS			41,70	42,86C	579,93C
		Total do mês:	537,06	579,92		
20/07/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2021	429	579,92		579,92D	0,01C
30/07/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUL/2021			355,54	224,38D	355,55C
31/07/2021	VLR ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			129,77	94,61D	485,32C
31/07/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			229,25	134,64C	714,57C
31/07/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			135,95	270,59C	850,52C
31/07/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			261,51	532,10C	1.112,03C
31/07/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			200,22	732,32C	1.312,25C
31/07/2021	VLR MARCELA CARNEIRO DE LIRA REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			112,47	844,79C	1.424,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 2.1.4.01.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER				
31/07/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			242,80	1.087,59C	1.667,52C
31/07/2021	VLR VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			43,25	1.130,84C	1.710,77C
		Total do mês:	579,92	1.710,76		
20/08/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2021		1.710,77		1.710,77D	0,00
31/08/2021	VLR INSS BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			197,75	1.513,02D	197,75C
31/08/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			229,25	1.283,77D	427,00C
31/08/2021	VLR INSS CAMILA RODRIGUES LIMA REF RPA SERVIÇOS			60,56	1.223,21D	487,56C
31/08/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			247,19	976,02D	734,75C
31/08/2021	VLR INSS HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			190,33	785,69D	925,08C
31/08/2021	VLR INSS LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			155,73	629,96D	1.080,81C
31/08/2021	VLR INSS STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS			117,21	512,75D	1.198,02C
31/08/2021	VLR INSS ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS			43,25	469,50D	1.241,27C
		Total do mês:	1.710,77	1.241,27		
20/09/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2021		1.241,27		1.241,27D	0,00
30/09/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			287,71	953,56D	287,71C
30/09/2021	VLR INSS BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			215,05	738,51D	502,76C
30/09/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			331,66	406,85D	834,42C
30/09/2021	VLR INSS HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			239,77	167,08D	1.074,19C
30/09/2021	VLR INSS JUSSARA ALVES DA SILVA REF RPA PALESTRA			69,88	97,20D	1.144,07C
30/09/2021	VLR INSS LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			177,97	80,77C	1.322,04C
30/09/2021	VLR INSS STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS			24,71	105,48C	1.346,75C
		Total do mês:	1.241,27	1.346,75		
20/10/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2021		1.346,75		1.346,75D	0,00
29/10/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			287,71	1.059,04D	287,71C
29/10/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			247,19	811,85D	534,90C
29/10/2021	VLR INSS BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			140,89	670,96D	675,79C
29/10/2021	VLR INSS HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			177,97	492,99D	853,76C
29/10/2021	VLR INSS LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			148,31	344,68D	1.002,07C
		Total do mês:	1.346,75	1.002,07		
19/11/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021		1.002,07		1.002,07D	0,00
30/11/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			241,86	760,21D	241,86C
30/11/2021	VLR INSS BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			155,73	604,48D	397,59C
30/11/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			264,88	339,60D	662,47C
30/11/2021	VLR INSS LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			140,89	198,71D	803,36C
30/11/2021	VLR INSS HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA			138,42	60,29D	941,78C
		Total do mês:	1.002,07	941,78		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	484 - 2.1.4.01.0004	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER				
20/12/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2021		941,78		941,78D	0,00
30/12/2021	VLR INSS ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO			483,72	458,06D	483,72C
30/12/2021	VLR INSS BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA			126,06	332,00D	609,78C
30/12/2021	VLR INSS CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA			200,84	131,16D	810,62C
30/12/2021	VLR INSS RPA CECILINA DE FATIMA FERREIRA REF SERVIÇOS			24,71	106,45D	835,33C
30/12/2021	VLR INSS RPA GEISA FERREIRA DO NASCIMENTO REF SERVIÇOS			49,43	57,02D	884,76C
30/12/2021	VLR INSS RPA IRACI XAVIER DE BRITO SOARES REF SERVIÇOS			18,53	38,49D	903,29C
30/12/2021	VLR INSS LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA			103,82	65,33C	1.007,11C
30/12/2021	VLR INSS PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES REF RPA SERVIÇOS			64,82	130,15C	1.071,93C
30/12/2021	VLR INSS ROSENILDE MACIEL REF RPA SERVIÇOS			24,71	154,86C	1.096,64C
		Total do mês:	941,78	1.096,64		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.4.01.0005	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					83,70C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 5601 CARPENTER & GENESCA		83,70		83,70D	0,00
22/01/2021	VLR CSRF CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5697 REF FEV/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
08/02/2021	VLR CSRF S/ CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5738 REF MAR/2021			83,70	83,70C	167,40C
22/02/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5697 CARPENTER E GENESCA REF JAN/2021		83,70		0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
19/03/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
23/03/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/04/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
21/04/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5849 REF MAI/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/05/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5738 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
21/05/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
18/06/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5894 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
22/06/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5946 REF JUL/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/07/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5946 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
22/07/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5999 REF AGO/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/08/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6051 REF SET/2021			83,70	83,70C	167,40C
20/08/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 5999 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/09/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6094 REF OUT/2021			83,70	83,70C	167,40C
20/09/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 6051 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 6094 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		83,70D	0,00
21/10/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6152 REF NOV/2021			83,70	0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
22/11/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6199 REF DEZ/2021			83,70	83,70C	167,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.1.4.01.0005	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER				
22/11/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 6152 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		
20/12/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6259 REF JAN/2022			83,70	83,70C	167,40C
20/12/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 6199 CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA		83,70		0,00	83,70C
		Total do mês:	83,70	83,70		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 2.1.4.01.0006	ISSQN RECEITA PROPRIA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.862,36C
06/01/2021	PGTO ISS S/ FATURAMENTO DEZ/2020	429	8.862,36		8.862,36D	0,00
29/01/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JAN/2021	210		7.864,81	997,55D	7.864,81C
		Total do mês:	8.862,36	7.864,81		
03/02/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE JAN/ 2021	429	7.371,28		7.371,28D	493,53C
26/02/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE FEV/2021	210		13.656,66	6.285,38C	14.150,19C
		Total do mês:	7.371,28	13.656,66		
03/03/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE FEV/ 2021	429	13.656,66		13.656,66D	493,53C
31/03/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE MAR/2021	210		10.748,86	2.907,80D	11.242,39C
		Total do mês:	13.656,66	10.748,86		
06/04/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO MAR/2021	429	10.748,86		10.748,86D	493,53C
30/04/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE ABR/2021 - CREDITO CANCELAMENTO NFS			9.861,20	887,66D	10.354,73C
		Total do mês:	10.748,86	9.861,20		
05/05/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO ABR/2021	429	9.820,95		9.820,95D	533,78C
31/05/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE MAI/2021	210		10.408,59	587,64C	10.942,37C
		Total do mês:	9.820,95	10.408,59		
04/06/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO MAI/2021	429	10.408,59		10.408,59D	533,78C
30/06/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUN/2021	210		11.300,55	891,96C	11.834,33C
		Total do mês:	10.408,59	11.300,55		
05/07/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JUN/2021	429	11.300,55		11.300,55D	533,78C
21/07/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JAN/2021 COMPLEMENTO		493,53		11.794,08D	40,25C
30/07/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUL/2021	210		14.380,10	2.586,02C	14.420,35C
		Total do mês:	11.794,08	14.380,10		
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUL/ 2021 COMPLEMENTO	429	189,95		189,95D	14.230,40C
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JUL/2021		14.190,15		14.380,10D	40,25C
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO ABR/ 2021 COMPLEMENTO		40,25		14.420,35D	0,00
31/08/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE AGO/2021	210		12.660,06	1.760,29D	12.660,06C
		Total do mês:	14.420,35	12.660,06		
03/09/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE AGO/ 2021	429	12.660,06		12.660,06D	0,00
30/09/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE SET/2021	210		12.173,06	487,00D	12.173,06C
		Total do mês:	12.660,06	12.173,06		
05/10/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE SET/ 2021	429	12.173,06		12.173,06D	0,00
29/10/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE OUT/2021	210		12.467,85	294,79C	12.467,85C
		Total do mês:	12.173,06	12.467,85		
04/11/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE OUT/ 2021	429	12.467,85		12.467,85D	0,00
30/11/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE NOV/2021	210		14.260,85	1.793,00C	14.260,85C
		Total do mês:	12.467,85	14.260,85		
03/12/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO DE NOV/ 2021	429	12.880,83		12.880,83D	1.380,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 2.1.4.01.0006	ISSQN RECEITA PROPRIA A RECOLHER				
30/12/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE DEZ/2021	210		13.526,08	645,25C	14.906,10C
		Total do mês:	12.880,83	13.526,08		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	487 - 2.1.4.01.0007	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/03/2021	PGTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 347 REF TUTORIA			30,00	30,00C	30,00C
		Total do mês:	0,00	30,00		
19/05/2021	VLR LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 362 REF ISS			20,00	20,00C	50,00C
		Total do mês:	0,00	20,00		
04/06/2021	ISS SOBRE NF 362 LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	429	20,00		20,00D	30,00C
23/06/2021	PGTO ISS S/ NF 347 LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	429	30,00		50,00D	0,00
		Total do mês:	50,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	489 - 2.1.4.01.0009 IPTU A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2021	VLR IPTU 2021 UNIDADE VISCONDE DE CARAVELAS	456		16.002,00	16.002,00C	16.002,00C
05/02/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARC 01/10	429	1.600,20		14.401,80C	14.401,80C
		Total do mês:	1.600,20	16.002,00		
05/03/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARC 02/10	429	1.600,20		1.600,20D	12.801,60C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
08/04/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 03/10	429	1.600,20		1.600,20D	11.201,40C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
07/05/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 04/10	429	1.600,20		1.600,20D	9.601,20C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
08/06/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 05/10	429	1.600,20		1.600,20D	8.001,00C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
07/07/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 06/10	429	1.600,20		1.600,20D	6.400,80C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
06/08/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 07/10	429	1.600,20		1.600,20D	4.800,60C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
08/09/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 08/10	429	1.600,20		1.600,20D	3.200,40C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
07/10/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 09/10	429	1.600,20		1.600,20D	1.600,20C
		Total do mês:	1.600,20	0,00		
08/11/2021	PGTO IPTU VISCONDE PARCELA 10/10	429	1.600,20		1.600,20D	0,00
		Total do mês:	1.600,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	SALÁRIOS NO MÊS			13.902,94	13.902,94C	13.902,94C
29/01/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS			1.836,88	15.739,82C	15.739,82C
29/01/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		278,92		15.460,90C	15.460,90C
29/01/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.023,70		14.437,20C	14.437,20C
29/01/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		104,07		14.333,13C	14.333,13C
29/01/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		1.893,36		12.439,77C	12.439,77C
29/01/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		339,89		12.099,88C	12.099,88C
29/01/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		292,96		11.806,92C	11.806,92C
29/01/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS		679,03		11.127,89C	11.127,89C
29/01/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		320,54		10.807,35C	10.807,35C
29/01/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		349,65		10.457,70C	10.457,70C
29/01/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		173,64		10.284,06C	10.284,06C
29/01/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		694,71		9.589,35C	9.589,35C
29/01/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		295,78		9.293,57C	9.293,57C
29/01/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		271,45		9.022,12C	9.022,12C
29/01/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		339,89		8.682,23C	8.682,23C
29/01/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		330,21		8.352,02C	8.352,02C
29/01/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		271,45		8.080,57C	8.080,57C
29/01/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.369,30		6.711,27C	6.711,27C
29/01/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		54,58		6.656,69C	6.656,69C
29/01/2021	PGTO FOPAG GAIA SANVINCENTE TRAVERSO NO MÊS		278,92		6.377,77C	6.377,77C
29/01/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		129,19		6.248,58C	6.248,58C
29/01/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		945,78		5.302,80C	5.302,80C
29/01/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		278,92		5.023,88C	5.023,88C
29/01/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		104,07		4.919,81C	4.919,81C
29/01/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA NO MÊS		278,92		4.640,89C	4.640,89C
29/01/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		278,92		4.361,97C	4.361,97C
29/01/2021	PGTO FOPAG LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NO MÊS		1.037,84		3.324,13C	3.324,13C
29/01/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		262,40		3.061,73C	3.061,73C
29/01/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		514,24		2.547,49C	2.547,49C
29/01/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		184,68		2.362,81C	2.362,81C
29/01/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		103,54		2.259,27C	2.259,27C
29/01/2021	PGTO FOPAG VINICIUS DE MOURA BARBATI NO MÊS		215,98		2.043,29C	2.043,29C
29/01/2021	PGTO BOLSA AUXILIO KARINA FERREIRA DE SOUZA NO MÊS		918,44		1.124,85C	1.124,85C
29/01/2021	PGTO BOLSA AUXILIO VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		918,44		206,41C	206,41C
29/01/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		206,41		0,00	0,00
		Total do mês:	15.739,82	15.739,82		
26/02/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS			1.836,88	1.836,88C	1.836,88C
26/02/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			66.059,31	67.896,19C	67.896,19C
26/02/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		2.513,63		65.382,56C	65.382,56C
26/02/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.086,83		63.295,73C	63.295,73C
26/02/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		2.325,69		60.970,04C	60.970,04C
26/02/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		901,36		60.068,68C	60.068,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
26/02/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.592,40		57.476,28C	57.476,28C
26/02/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		960,12		56.516,16C	56.516,16C
26/02/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA NO MÊS		2.758,54		53.757,62C	53.757,62C
26/02/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.568,91		51.188,71C	51.188,71C
26/02/2021	PGTO FOPAG LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NO MÊS		1.911,83		49.276,88C	49.276,88C
26/02/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.447,41		46.829,47C	46.829,47C
26/02/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		676,09		46.153,38C	46.153,38C
26/02/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		1.355,70		44.797,68C	44.797,68C
26/02/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.021,91		43.775,77C	43.775,77C
26/02/2021	PGTO FOPAG VINICIUS DE MOURA BARBATI NO MÊS		1.946,03		41.829,74C	41.829,74C
26/02/2021	PGTO BOLSA AUXILIO KARINA FERREIRA DE SOUZA NO MÊS		918,44		40.911,30C	40.911,30C
26/02/2021	PGTO BOLSA AUXILIO VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		918,44		39.992,86C	39.992,86C
26/02/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		2.568,91		37.423,95C	37.423,95C
26/02/2021	PGTO FOPAG YAN GABRIEL DE PAULO BARROS NO MÊS		914,55		36.509,40C	36.509,40C
26/02/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.568,65		33.940,75C	33.940,75C
26/02/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.521,91		32.418,84C	32.418,84C
26/02/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.006,18		31.412,66C	31.412,66C
26/02/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.758,55		27.654,11C	27.654,11C
26/02/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		3.220,59		24.433,52C	24.433,52C
26/02/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		2.844,64		21.588,88C	21.588,88C
26/02/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS		634,86		20.954,02C	20.954,02C
26/02/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		2.928,19		18.025,83C	18.025,83C
26/02/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		1.798,39		16.227,44C	16.227,44C
26/02/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.739,33		14.488,11C	14.488,11C
26/02/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		983,20		13.504,91C	13.504,91C
26/02/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		2.803,03		10.701,88C	10.701,88C
26/02/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.215,17		7.486,71C	7.486,71C
26/02/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.059,84		4.426,87C	4.426,87C
26/02/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		1.550,12		2.876,75C	2.876,75C
26/02/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		2.876,75		0,00	0,00
		Total do mês:	67.896,19	67.896,19		
31/03/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			71.230,97	71.230,97C	71.230,97C
31/03/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS			1.362,85	72.593,82C	72.593,82C
31/03/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.773,07		69.820,75C	69.820,75C
31/03/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.521,91		68.298,84C	68.298,84C
31/03/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.089,84		67.209,00C	67.209,00C
31/03/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.611,67		63.597,33C	63.597,33C
31/03/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		3.482,13		60.115,20C	60.115,20C
31/03/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		2.695,03		57.420,17C	57.420,17C
31/03/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS		634,86		56.785,31C	56.785,31C
31/03/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.138,57		53.646,74C	53.646,74C
31/03/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.565,40		50.081,34C	50.081,34C
31/03/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.944,30		48.137,04C	48.137,04C
31/03/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		932,78		47.204,26C	47.204,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
31/03/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.023,57		44.180,69C	44.180,69C
31/03/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.568,14		40.612,55C	40.612,55C
31/03/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.272,56		37.339,99C	37.339,99C
31/03/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		1.424,83		35.915,16C	35.915,16C
31/03/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.494,66		32.420,50C	32.420,50C
31/03/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		1.156,29		31.264,21C	31.264,21C
31/03/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.703,63		29.560,58C	29.560,58C
31/03/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		1.760,53		27.800,05C	27.800,05C
31/03/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.415,01		26.385,04C	26.385,04C
31/03/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		885,85		25.499,19C	25.499,19C
31/03/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		3.171,07		22.328,12C	22.328,12C
31/03/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.294,44		21.033,68C	21.033,68C
31/03/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA NO MÊS		2.818,38		18.215,30C	18.215,30C
31/03/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.773,07		15.442,23C	15.442,23C
31/03/2021	PGTO FOPAG LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NO MÊS		1.911,83		13.530,40C	13.530,40C
31/03/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.654,04		10.876,36C	10.876,36C
31/03/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		772,26		10.104,10C	10.104,10C
31/03/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.285,91		7.818,19C	7.818,19C
31/03/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.110,47		6.707,72C	6.707,72C
31/03/2021	PGTO FOPAG YAN GABRIEL DE PAULO BARROS NO MÊS		1.415,51		5.292,21C	5.292,21C
31/03/2021	PGTO BOLSA AUXILIO KARINA FERREIRA DE SOUZA NO MÊS		444,41		4.847,80C	4.847,80C
31/03/2021	PGTO BOLSA AUXILIO VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		918,44		3.929,36C	3.929,36C
31/03/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		2.773,07		1.156,29C	1.156,29C
31/03/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.156,29		0,00	0,00
		Total do mês:	72.593,82	72.593,82		
30/04/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		918,44	918,44C	918,44C
30/04/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			69.048,65	69.967,09C	69.967,09C
30/04/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.946,66		67.020,43C	67.020,43C
30/04/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.452,63		65.567,80C	65.567,80C
30/04/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.161,74		64.406,06C	64.406,06C
30/04/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALRONE NO MÊS		2.083,63		62.322,43C	62.322,43C
30/04/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.611,67		58.710,76C	58.710,76C
30/04/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		1.951,59		56.759,17C	56.759,17C
30/04/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		1.156,29		55.602,88C	55.602,88C
30/04/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		1.882,13		53.720,75C	53.720,75C
30/04/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		2.326,05		51.394,70C	51.394,70C
30/04/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		992,41		50.402,29C	50.402,29C
30/04/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.156,29		49.246,00C	49.246,00C
30/04/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.946,66		46.299,34C	46.299,34C
30/04/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.091,56		45.207,78C	45.207,78C
30/04/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA NO MÊS		3.271,97		41.935,81C	41.935,81C
30/04/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.946,66		38.989,15C	38.989,15C
30/04/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		2.695,03		36.294,12C	36.294,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
30/04/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.817,42		33.476,70C	33.476,70C
30/04/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		845,49		32.631,21C	32.631,21C
30/04/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS		679,03		31.952,18C	31.952,18C
30/04/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.312,16		28.640,02C	28.640,02C
30/04/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.642,90		24.997,12C	24.997,12C
30/04/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.944,30		23.052,82C	23.052,82C
30/04/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		1.020,02		22.032,80C	22.032,80C
30/04/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.097,22		18.935,58C	18.935,58C
30/04/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.417,43		16.518,15C	16.518,15C
30/04/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.078,80		13.439,35C	13.439,35C
30/04/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.396,60		10.042,75C	10.042,75C
30/04/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.110,47		8.932,28C	8.932,28C
30/04/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		1.572,52		7.359,76C	7.359,76C
30/04/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.494,66		3.865,10C	3.865,10C
30/04/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		2.946,66		918,44C	918,44C
30/04/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		918,44		0,00	0,00
		Total do mês:	69.967,09	69.967,09		
31/05/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		1.700,85	1.700,85C	1.700,85C
31/05/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			54.785,05	56.485,90C	56.485,90C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		2.931,69		53.554,21C	53.554,21C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		929,18		52.625,03C	52.625,03C
31/05/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		1.065,70		51.559,33C	51.559,33C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.332,38		50.226,95C	50.226,95C
31/05/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.611,67		46.615,28C	46.615,28C
31/05/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.788,21		43.827,07C	43.827,07C
31/05/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		2.700,82		41.126,25C	41.126,25C
31/05/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.494,66		37.631,59C	37.631,59C
31/05/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		2.240,10		35.391,49C	35.391,49C
31/05/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		907,24		34.484,25C	34.484,25C
31/05/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		1.709,68		32.774,57C	32.774,57C
31/05/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		1.907,48		30.867,09C	30.867,09C
31/05/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		527,11		30.339,98C	30.339,98C
31/05/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		395,05		29.944,93C	29.944,93C
31/05/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.808,19		28.136,74C	28.136,74C
31/05/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.044,02		27.092,72C	27.092,72C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		2.563,70		24.529,02C	24.529,02C
31/05/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZA DOS SANTOS NO MÊS		1.490,89		23.038,13C	23.038,13C
31/05/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		2.026,73		21.011,40C	21.011,40C
31/05/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		773,94		20.237,46C	20.237,46C
31/05/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.026,73		18.210,73C	18.210,73C
31/05/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		1.907,24		16.303,49C	16.303,49C
31/05/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.026,73		14.276,76C	14.276,76C
31/05/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		1.855,25		12.421,51C	12.421,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/05/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		756,06		11.665,45C	11.665,45C
31/05/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.026,73		9.638,72C	9.638,72C
31/05/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		612,23		9.026,49C	9.026,49C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS		634,86		8.391,63C	8.391,63C
31/05/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		1.156,29		7.235,34C	7.235,34C
31/05/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.436,29		5.799,05C	5.799,05C
31/05/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		1.256,44		4.542,61C	4.542,61C
31/05/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		444,41		4.098,20C	4.098,20C
31/05/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		2.773,07		1.325,13C	1.325,13C
31/05/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.325,13		0,00	0,00
		Total do mês:	56.485,90	56.485,90		
29/06/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS	429	640,13		640,13D	640,13D
30/06/2021	DEVOLUÇÃO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	429		1.564,44	924,31C	924,31C
30/06/2021	DEVOLUÇÃO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	429		1.564,44	2.488,75C	2.488,75C
30/06/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			50.064,06	52.552,81C	52.552,81C
30/06/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		2.474,03	55.026,84C	55.026,84C
30/06/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	429	1.564,44		53.462,40C	53.462,40C
30/06/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	429	1.564,44		51.897,96C	51.897,96C
30/06/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTI CUNHA NO MÊS	429	1.662,33		50.235,63C	50.235,63C
30/06/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS	429	1.430,51		48.805,12C	48.805,12C
30/06/2021	PGTO FOPAG CRISTINA COSENZA DOS SANTOS NO MÊS	429	3.750,64		45.054,48C	45.054,48C
30/06/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS	429	736,24		44.318,24C	44.318,24C
30/06/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS	429	2.422,53		41.895,71C	41.895,71C
30/06/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS	429	1.545,87		40.349,84C	40.349,84C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARIA LUIZA FERREIRA PINTO NO MÊS	429	634,86		39.714,98C	39.714,98C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS	429	2.234,14		37.480,84C	37.480,84C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS	429	2.559,30		34.921,54C	34.921,54C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS	429	1.076,35		33.845,19C	33.845,19C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS	429	989,32		32.855,87C	32.855,87C
30/06/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS	429	1.752,83		31.103,04C	31.103,04C
30/06/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS	429	1.817,40		29.285,64C	29.285,64C
30/06/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS	429	2.422,53		26.863,11C	26.863,11C
30/06/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS	429	119,91		26.743,20C	26.743,20C
30/06/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS	429	3.494,66		23.248,54C	23.248,54C
30/06/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS	429	1.734,12		21.514,42C	21.514,42C
30/06/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS	429	1.511,56		20.002,86C	20.002,86C
30/06/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS	429	1.465,30		18.537,56C	18.537,56C
30/06/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS	429	434,24		18.103,32C	18.103,32C
30/06/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS	429	1.156,29		16.947,03C	16.947,03C
30/06/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS	429	1.662,33		15.284,70C	15.284,70C
30/06/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS	429	719,84		14.564,86C	14.564,86C
30/06/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA NO MÊS	429	1.662,33		12.902,53C	12.902,53C
30/06/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS	429	1.714,41		11.188,12C	11.188,12C
30/06/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS	429	1.564,44		9.623,68C	9.623,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
30/06/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS	429	496,22		9.127,46C	9.127,46C
30/06/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS	429	1.695,29		7.432,17C	7.432,17C
30/06/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS	429	610,43		6.821,74C	6.821,74C
30/06/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS	429	918,44		5.903,30C	5.903,30C
30/06/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS	429	306,15		5.597,15C	5.597,15C
30/06/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS	429	1.249,44		4.347,71C	4.347,71C
30/06/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS	429	2.773,07		1.574,64C	1.574,64C
30/06/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS	429	1.574,64		0,00	0,00
		Total do mês:	55.666,97	55.666,97		
30/07/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA REF AGO/2021	429	1.662,33		1.662,33D	1.662,33D
30/07/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS REF AGO/2021	429	1.049,48		2.711,81D	2.711,81D
30/07/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA REF AGO/2021	429	640,13		3.351,94D	3.351,94D
30/07/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS REF AGO/2021	429	2.245,71		5.597,65D	5.597,65D
30/07/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF AGO/2021	429	658,64		6.256,29D	6.256,29D
30/07/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS REF AGO/2021	429	2.422,53		8.678,82D	8.678,82D
30/07/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY REF AGO/2021	429	1.545,87		10.224,69D	10.224,69D
30/07/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF AGO/2021	429	2.234,14		12.458,83D	12.458,83D
30/07/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO REF AGO/2021	429	2.559,30		15.018,13D	15.018,13D
30/07/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES REF AGO/2021	429	1.076,35		16.094,48D	16.094,48D
30/07/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE REF AGO/2021	429	579,83		16.674,31D	16.674,31D
30/07/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA REF AGO/2021	429	1.668,48		18.342,79D	18.342,79D
30/07/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA REF AGO/2021	429	1.817,40		20.160,19D	20.160,19D
30/07/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO REF AGO/2021	429	2.336,65		22.496,84D	22.496,84D
30/07/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA REF AGO/2021	429	1.765,91		24.262,75D	24.262,75D
30/07/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO REF AGO/2021	429	3.494,66		27.757,41D	27.757,41D
30/07/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE REF AGO/2021	429	1.173,47		28.930,88D	28.930,88D
30/07/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA REF AGO/2021	429	1.426,96		30.357,84D	30.357,84D
30/07/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO REF AGO/2021	429	815,50		31.173,34D	31.173,34D
30/07/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA REF AGO/2021	429	409,11		31.582,45D	31.582,45D
30/07/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL REF AGO/2021	429	1.156,29		32.738,74D	32.738,74D
30/07/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO REF AGO/2021	429	1.662,33		34.401,07D	34.401,07D
30/07/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA REF AGO/2021	429	560,93		34.962,00D	34.962,00D
30/07/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA REF AGO/2021	429	1.662,33		36.624,33D	36.624,33D
30/07/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA REF AGO/2021	429	1.714,41		38.338,74D	38.338,74D
30/07/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA REF AGO/2021	429	1.564,44		39.903,18D	39.903,18D
30/07/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA REF AGO/2021	429	567,56		40.470,74D	40.470,74D
30/07/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES REF AGO/2021	429	1.695,29		42.166,03D	42.166,03D
30/07/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF AGO/2021	429	610,43		42.776,46D	42.776,46D
30/07/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA REF AGO/2021	429	918,44		43.694,90D	43.694,90D
30/07/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA REF AGO/2021	429	918,44		44.613,34D	44.613,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
30/07/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO REF AGO/2021	429	1.175,44		45.788,78D	45.788,78D
30/07/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF AGO/2021	429	3.886,87		49.675,65D	49.675,65D
30/07/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO REF AGO/2021	429	1.487,57		51.163,22D	51.163,22D
31/07/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			48.150,90	3.012,32D	3.012,32D
31/07/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		3.012,32	0,00	0,00
		Total do mês:	51.163,22	51.163,22		
31/08/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			61.720,65	61.720,65C	61.720,65C
31/08/2021	DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS			5.682,82	67.403,47C	67.403,47C
31/08/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		4.993,94	72.397,41C	72.397,41C
31/08/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.053,92		69.343,49C	69.343,49C
31/08/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		1.005,39		68.338,10C	68.338,10C
31/08/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		2.193,12		66.144,98C	66.144,98C
31/08/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.367,45		64.777,53C	64.777,53C
31/08/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.433,96		61.343,57C	61.343,57C
31/08/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.906,65		58.436,92C	58.436,92C
31/08/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		2.861,61		55.575,31C	55.575,31C
31/08/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.573,52		52.001,79C	52.001,79C
31/08/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		2.224,03		49.777,76C	49.777,76C
31/08/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.021,96		48.755,80C	48.755,80C
31/08/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.270,02		46.485,78C	46.485,78C
31/08/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		1.960,12		44.525,66C	44.525,66C
31/08/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		2.108,24		42.417,42C	42.417,42C
31/08/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		739,51		41.677,91C	41.677,91C
31/08/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.874,93		39.802,98C	39.802,98C
31/08/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		644,98		39.158,00C	39.158,00C
31/08/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		2.665,04		36.492,96C	36.492,96C
31/08/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		2.070,32		34.422,64C	34.422,64C
31/08/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		2.094,54		32.328,10C	32.328,10C
31/08/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		803,98		31.524,12C	31.524,12C
31/08/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.094,54		29.429,58C	29.429,58C
31/08/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		1.982,60		27.446,98C	27.446,98C
31/08/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.094,54		25.352,44C	25.352,44C
31/08/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.015,51		23.336,93C	23.336,93C
31/08/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		779,27		22.557,66C	22.557,66C
31/08/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.172,43		20.385,23C	20.385,23C
31/08/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		591,01		19.794,22C	19.794,22C
31/08/2021	PGTO FOPAG CAMILA RODRIGUES LIMA NO MÊS		622,23		19.171,99C	19.171,99C
31/08/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		823,44		18.348,55C	18.348,55C
31/08/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.189,01		17.159,54C	17.159,54C
31/08/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		964,44		16.195,10C	16.195,10C
31/08/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		918,44		15.276,66C	15.276,66C
31/08/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS NO MÊS		3.021,03		12.255,63C	12.255,63C
31/08/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.508,76		10.746,87C	10.746,87C
31/08/2021	PGTO FOPAG ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER NO MÊS		681,49		10.065,38C	10.065,38C
31/08/2021	PGTO FOPAG STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		1.101,50		8.963,88C	8.963,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/08/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS		918,44		8.045,44C	8.045,44C
31/08/2021	PGTO FOPAG VANESSA PINTO DE ARAUJO NO MÊS		888,90		7.156,54C	7.156,54C
31/08/2021	PGTO FOPAG ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		1.473,72		5.682,82C	5.682,82C
		Total do mês:	66.714,59	72.397,41		
08/09/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO REF AGO/2021		248,86		248,86D	5.433,96C
08/09/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE REF AGO/2021		141,30		390,16D	5.292,66C
08/09/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA REF AGO/2021		211,27		601,43D	5.081,39C
08/09/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES REF AGO/2021		123,75		725,18D	4.957,64C
08/09/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS REF AGO/2021		368,88		1.094,06D	4.588,76C
08/09/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS REF AGO/2021		233,27		1.327,33D	4.355,49C
08/09/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO REF AGO/2021		233,27		1.560,60D	4.122,22C
08/09/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO REF AGO/2021		341,03		1.901,63D	3.781,19C
08/09/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA REF AGO/2021		205,46		2.107,09D	3.575,73C
08/09/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO REF AGO/2021		182,39		2.289,48D	3.393,34C
08/09/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA REF AGO/2021		186,69		2.476,17D	3.206,65C
08/09/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY REF AGO/2021		174,79		2.650,96D	3.031,86C
08/09/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA REF AGO/2021		199,64		2.850,60D	2.832,22C
08/09/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA REF AGO/2021		71,00		2.921,60D	2.761,22C
08/09/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE REF AGO/2021		217,92		3.139,52D	2.543,30C
08/09/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA REF AGO/2021		94,38		3.233,90D	2.448,92C
08/09/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF AGO/2021		231,54		3.465,44D	2.217,38C
08/09/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS REF AGO/2021		170,92		3.636,36D	2.046,46C
08/09/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA REF AGO/2021		193,83		3.830,19D	1.852,63C
08/09/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA REF AGO/2021		70,38		3.900,57D	1.782,25C
08/09/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO REF AGO/2021		193,83		4.094,40D	1.588,42C
08/09/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA REF AGO/2021		182,39		4.276,79D	1.406,03C
08/09/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA REF AGO/2021		193,83		4.470,62D	1.212,20C
08/09/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES REF AGO/2021		181,09		4.651,71D	1.031,11C
08/09/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF AGO/2021		70,29		4.722,00D	960,82C
08/09/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA REF AGO/2021		193,83		4.915,83D	766,99C
08/09/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA REF AGO/2021		83,02		4.998,85D	683,97C
08/09/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF AGO/2021		88,79		5.087,64D	595,18C
08/09/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL REF AGO/2021		130,85		5.218,49D	464,33C
08/09/2021	PGTO FOPAG CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF AGO/2021		325,31		5.543,80D	139,02C
08/09/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO REF AGO/2021		139,02		5.682,82D	0,00
30/09/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			81.998,59	76.315,77C	81.998,59C
30/09/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		5.510,64	81.826,41C	87.509,23C
30/09/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.783,44		78.042,97C	83.725,79C
30/09/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		998,60		77.044,37C	82.727,19C
30/09/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.011,95		74.032,42C	79.715,24C
30/09/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		2.038,65		71.993,77C	77.676,59C
30/09/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.737,31		68.256,46C	73.939,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
30/09/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		3.618,50		64.637,96C	70.320,78C
30/09/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.618,50		61.019,46C	66.702,28C
30/09/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.638,52		57.380,94C	63.063,76C
30/09/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.055,41		54.325,53C	60.008,35C
30/09/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		2.416,60		51.908,93C	57.591,75C
30/09/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.239,49		49.669,44C	55.352,26C
30/09/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		2.825,16		46.844,28C	52.527,10C
30/09/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		3.067,34		43.776,94C	49.459,76C
30/09/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		2.650,64		41.126,30C	46.809,12C
30/09/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		2.653,81		38.472,49C	44.155,31C
30/09/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		951,26		37.521,23C	43.204,05C
30/09/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.285,86		34.235,37C	39.918,19C
30/09/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.853,39		32.381,98C	38.064,80C
30/09/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		3.196,18		29.185,80C	34.868,62C
30/09/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.151,91		28.033,89C	33.716,71C
30/09/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.920,36		25.113,53C	30.796,35C
30/09/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.785,30		22.328,23C	28.011,05C
30/09/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.899,22		19.429,01C	25.111,83C
30/09/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.516,05		16.912,96C	22.595,78C
30/09/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.170,75		15.742,21C	21.425,03C
30/09/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		3.082,36		12.659,85C	18.342,67C
30/09/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		959,03		11.700,82C	17.383,64C
30/09/2021	PGTO FOPAG CAMILA RODRIGUES LIMA NO MÊS		918,44		10.782,38C	16.465,20C
30/09/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		4.151,76		6.630,62C	12.313,44C
30/09/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.216,27		5.414,35C	11.097,17C
30/09/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		918,44		4.495,91C	10.178,73C
30/09/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		918,44		3.577,47C	9.260,29C
30/09/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.755,06		1.822,41C	7.505,23C
30/09/2021	PGTO FOPAG ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER NO MÊS		918,44		903,97C	6.586,79C
30/09/2021	PGTO FOPAG STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		1.089,14		185,17D	5.497,65C
30/09/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS		918,44		1.103,61D	4.579,21C
30/09/2021	PGTO FOPAG VANESSA PINTO DE ARAUJO NO MÊS		918,44		2.022,05D	3.660,77C
30/09/2021	PGTO FOPAG ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		2.016,04		4.038,09D	1.644,73C
30/09/2021	PGTO FOPAG ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		1.202,73		5.240,82D	442,00C
30/09/2021	PGTO FOPAG LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		442,00		5.682,82D	0,00
		Total do mês:	93.192,05	87.509,23		
29/10/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		4.592,20	4.592,20C	4.592,20C
29/10/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			84.365,38	88.957,58C	88.957,58C
29/10/2021	ABONO CCT NO MÊS - FOLHA COMPLEMTAR			2.008,17	90.965,75C	90.965,75C
29/10/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		4.123,44		86.842,31C	86.842,31C
29/10/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		991,10		85.851,21C	85.851,21C
29/10/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.333,31		82.517,90C	82.517,90C
29/10/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		2.038,65		80.479,25C	80.479,25C
29/10/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		3.751,68		76.727,57C	76.727,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/10/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.894,06		73.833,51C	73.833,51C
29/10/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.618,50		70.215,01C	70.215,01C
29/10/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.638,52		66.576,49C	66.576,49C
29/10/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.075,35		63.501,14C	63.501,14C
29/10/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.524,04		61.977,10C	61.977,10C
29/10/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.268,17		59.708,93C	59.708,93C
29/10/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		2.825,16		56.883,77C	56.883,77C
29/10/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		3.407,49		53.476,28C	53.476,28C
29/10/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		3.094,98		50.381,30C	50.381,30C
29/10/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		2.689,96		47.691,34C	47.691,34C
29/10/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		950,64		46.740,70C	46.740,70C
29/10/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.310,16		43.430,54C	43.430,54C
29/10/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.937,37		41.493,17C	41.493,17C
29/10/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		3.139,24		38.353,93C	38.353,93C
29/10/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.151,91		37.202,02C	37.202,02C
29/10/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.944,66		34.257,36C	34.257,36C
29/10/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.785,30		31.472,06C	31.472,06C
29/10/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.914,91		28.557,15C	28.557,15C
29/10/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.516,05		26.041,10C	26.041,10C
29/10/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.170,75		24.870,35C	24.870,35C
29/10/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		3.082,36		21.787,99C	21.787,99C
29/10/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		1.151,76		20.636,23C	20.636,23C
29/10/2021	PGTO FOPAG CAMILA RODRIGUES LIMA NO MÊS		918,44		19.717,79C	19.717,79C
29/10/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		3.110,80		16.606,99C	16.606,99C
29/10/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.216,27		15.390,72C	15.390,72C
29/10/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		1.165,00		14.225,72C	14.225,72C
29/10/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		918,44		13.307,28C	13.307,28C
29/10/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.848,22		11.459,06C	11.459,06C
29/10/2021	PGTO FOPAG ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER NO MÊS		918,44		10.540,62C	10.540,62C
29/10/2021	PGTO FOPAG STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		1.021,17		9.519,45C	9.519,45C
29/10/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS		918,44		8.601,01C	8.601,01C
29/10/2021	PGTO FOPAG VANESSA PINTO DE ARAUJO NO MÊS		918,44		7.682,57C	7.682,57C
29/10/2021	PGTO FOPAG ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		2.016,04		5.666,53C	5.666,53C
29/10/2021	PGTO FOPAG ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		2.920,36		2.746,17C	2.746,17C
29/10/2021	PGTO FOPAG LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		738,00		2.008,17C	2.008,17C
		Total do mês:	88.957,58	90.965,75		
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 MARTA REGINA JORGE		109,68		109,68D	1.898,49C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS		378,26		487,94D	1.520,23C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 LEILA PAULA BEZERRA LEVY		284,42		772,36D	1.235,81C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 ANDRE LUIZ DOS SANTOS		152,92		925,28D	1.082,89C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 CAMILA DE LIMA SOUZA		112,24		1.037,52D	970,65C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 STEFANY DA SILVA BASTOS		7,85		1.045,37D	962,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR					
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 CATARINA ALFARONE		278,33		1.323,70D	684,47C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 ELISABETH RIBEIRO SALDANHA		120,22		1.443,92D	564,25C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 GREICIANE RODRIGUES DA SILVA		109,67		1.553,59D	454,58C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 JEANE ALVES MACIEL		7,85		1.561,44D	446,73C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA		112,24		1.673,68D	334,49C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 MARCELO DE JESUS ARAUJO		9,68		1.683,36D	324,81C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES		204,73		1.888,09D	120,08C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO		112,23		2.000,32D	7,85C
05/11/2021	PGTO FOPAG COMPLEMENTAR OUT/2021 VANESSA DOS SANTOS TORQUATO DE SA		7,85		2.008,17D	0,00
30/11/2021	SALARIOS A PAGAR NO MÊS			81.041,65	79.033,48C	81.041,65C
30/11/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		4.592,20	83.625,68C	85.633,85C
30/11/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.627,83		79.997,85C	82.006,02C
30/11/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		1.158,56		78.839,29C	80.847,46C
30/11/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.037,47		75.801,82C	77.809,99C
30/11/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		2.024,01		73.777,81C	75.785,98C
30/11/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		4.261,88		69.515,93C	71.524,10C
30/11/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.894,06		66.621,87C	68.630,04C
30/11/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.450,91		63.170,96C	65.179,13C
30/11/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.638,52		59.532,44C	61.540,61C
30/11/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		2.944,76		56.587,68C	58.595,85C
30/11/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.866,06		54.721,62C	56.729,79C
30/11/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.033,92		52.687,70C	54.695,87C
30/11/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		3.004,28		49.683,42C	51.691,59C
30/11/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		608,45		49.074,97C	51.083,14C
30/11/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		2.986,24		46.088,73C	48.096,90C
30/11/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		2.949,75		43.138,98C	45.147,15C
30/11/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.212,45		41.926,53C	43.934,70C
30/11/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.126,74		38.799,79C	40.807,96C
30/11/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.849,75		36.950,04C	38.958,21C
30/11/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		3.036,63		33.913,41C	35.921,58C
30/11/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.231,86		32.681,55C	34.689,72C
30/11/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.823,87		29.857,68C	31.865,85C
30/11/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.688,65		27.169,03C	29.177,20C
30/11/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.794,63		24.374,40C	26.382,57C
30/11/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.554,46		21.819,94C	23.828,11C
30/11/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.283,02		20.536,92C	22.545,09C
30/11/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		2.963,52		17.573,40C	19.581,57C
30/11/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		1.056,59		16.516,81C	18.524,98C
30/11/2021	PGTO FOPAG CAMILA RODRIGUES LIMA NO MÊS		918,44		15.598,37C	17.606,54C
30/11/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		3.110,80		12.487,57C	14.495,74C
30/11/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.224,12		11.263,45C	13.271,62C
30/11/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		1.172,85		10.090,60C	12.098,77C
30/11/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		918,44		9.172,16C	11.180,33C
30/11/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.885,92		7.286,24C	9.294,41C
30/11/2021	PGTO FOPAG ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER NO MÊS		918,44		6.367,80C	8.375,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/11/2021	PGTO FOPAG STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		912,69		5.455,11C	7.463,28C
30/11/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS		918,44		4.536,67C	6.544,84C
30/11/2021	PGTO FOPAG VANESSA PINTO DE ARAUJO NO MÊS		918,44		3.618,23C	5.626,40C
30/11/2021	PGTO FOPAG ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		2.016,04		1.602,19C	3.610,36C
30/11/2021	PGTO FOPAG ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		2.920,36		1.318,17D	690,00C
30/11/2021	PGTO FOPAG LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		690,00		2.008,17D	0,00
		Total do mês:	87.642,02	85.633,85		
30/12/2021	SALÁRIOS NO MÊS			85.505,86	85.505,86C	85.505,86C
30/12/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	123		4.592,20	90.098,06C	90.098,06C
30/12/2021	PGTO FOPAG MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		3.783,44		86.314,62C	86.314,62C
30/12/2021	PGTO FOPAG MARTA REGINA JORGE NO MÊS		1.020,99		85.293,63C	85.293,63C
30/12/2021	PGTO FOPAG MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		3.021,44		82.272,19C	82.272,19C
30/12/2021	PGTO FOPAG MARINA MICHAHELLES NO MÊS		2.038,65		80.233,54C	80.233,54C
30/12/2021	PGTO FOPAG CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		4.261,40		75.972,14C	75.972,14C
30/12/2021	PGTO FOPAG FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.894,06		73.078,08C	73.078,08C
30/12/2021	PGTO FOPAG THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		3.618,50		69.459,58C	69.459,58C
30/12/2021	PGTO FOPAG VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		3.638,52		65.821,06C	65.821,06C
30/12/2021	PGTO FOPAG RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		3.076,15		62.744,91C	62.744,91C
30/12/2021	PGTO FOPAG GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.792,66		60.952,25C	60.952,25C
30/12/2021	PGTO FOPAG ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		2.703,75		58.248,50C	58.248,50C
30/12/2021	PGTO FOPAG LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		3.106,69		55.141,81C	55.141,81C
30/12/2021	PGTO FOPAG THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		3.217,34		51.924,47C	51.924,47C
30/12/2021	PGTO FOPAG LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		3.200,81		48.723,66C	48.723,66C
30/12/2021	PGTO FOPAG CATARINA ALFARONE NO MÊS		2.974,05		45.749,61C	45.749,61C
30/12/2021	PGTO FOPAG JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		1.239,05		44.510,56C	44.510,56C
30/12/2021	PGTO FOPAG MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		3.334,46		41.176,10C	41.176,10C
30/12/2021	PGTO FOPAG ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		1.584,23		39.591,87C	39.591,87C
30/12/2021	PGTO FOPAG LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		3.140,24		36.451,63C	36.451,63C
30/12/2021	PGTO FOPAG CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		1.263,72		35.187,91C	35.187,91C
30/12/2021	PGTO FOPAG JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		2.968,96		32.218,95C	32.218,95C
30/12/2021	PGTO FOPAG LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		2.795,27		29.423,68C	29.423,68C
30/12/2021	PGTO FOPAG AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		2.944,46		26.479,22C	26.479,22C
30/12/2021	PGTO FOPAG PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		2.719,88		23.759,34C	23.759,34C
30/12/2021	PGTO FOPAG THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		1.245,66		22.513,68C	22.513,68C
30/12/2021	PGTO FOPAG LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		3.082,36		19.431,32C	19.431,32C
30/12/2021	PGTO FOPAG GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		880,88		18.550,44C	18.550,44C
30/12/2021	PGTO FOPAG CAMILA RODRIGUES LIMA NO MÊS		918,44		17.632,00C	17.632,00C
30/12/2021	PGTO FOPAG FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		3.110,80		14.521,20C	14.521,20C
30/12/2021	PGTO FOPAG JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		1.224,12		13.297,08C	13.297,08C
30/12/2021	PGTO FOPAG VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		1.172,85		12.124,23C	12.124,23C
30/12/2021	PGTO FOPAG ISABELA ONORIO DA SILVA NO MÊS		918,44		11.205,79C	11.205,79C
30/12/2021	PGTO FOPAG MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		1.783,77		9.422,02C	9.422,02C
30/12/2021	PGTO FOPAG ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER NO MÊS		918,44		8.503,58C	8.503,58C
30/12/2021	PGTO FOPAG STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		1.040,30		7.463,28C	7.463,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/12/2021	PGTO FOPAG JOSELMA MANHÃES DE OLIVEIRA NO MÊS		918,44		6.544,84C	6.544,84C
30/12/2021	PGTO FOPAG VANESSA PINTO DE ARAUJO NO MÊS		918,44		5.626,40C	5.626,40C
30/12/2021	PGTO FOPAG ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		2.016,04		3.610,36C	3.610,36C
30/12/2021	PGTO FOPAG ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		2.920,36		690,00C	690,00C
30/12/2021	PGTO FOPAG LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		690,00		0,00	0,00
		Total do mês:	90.098,06	90.098,06		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 2.1.5.01.0003	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2021	PGTO GAIA SANVICENTE TRAVERSO REF RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	429	2.735,35		2.735,35D	2.735,35D
26/02/2021	VALOR PAGO NA RESCISÃO NO MÊS			2.735,35	0,00	0,00
		Total do mês:	2.735,35	2.735,35		
05/03/2021	PGTO RESCISÃO VINICIUS DE MOURA BARBATI		2.334,15		2.334,15D	2.334,15D
31/03/2021	VALOR PAGO NA RESCISÃO NO MÊS			2.334,15	0,00	0,00
		Total do mês:	2.334,15	2.334,15		
22/04/2021	PGTO YAN GABRIEL DE PAULO BARROS REF RESCISÃO	429	2.005,40		2.005,40D	2.005,40D
22/04/2021	PGTO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA REF RESCISÃO		17.880,88		19.886,28D	19.886,28D
30/04/2021	VALOR PAGO NA RESCISÃO NO MÊS			19.886,28	0,00	0,00
		Total do mês:	19.886,28	19.886,28		
23/07/2021	PGTO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO REF RESCISÃO	429	1.623,81		1.623,81D	1.623,81D
31/07/2021	VALOR PAGO RESCISÃO NO MÊS			1.623,81	0,00	0,00
		Total do mês:	1.623,81	1.623,81		
17/09/2021	PGTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABLAHO		6.053,39		6.053,39D	6.053,39D
30/09/2021	VALOR PAGO NA RESCISÃO NO MÊS			6.053,39	0,00	0,00
		Total do mês:	6.053,39	6.053,39		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.1.5.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		2.276,10		2.276,10D	2.276,10D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARTA REGINA JORGE NO MÊS		668,53		2.944,63D	2.944,63D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		1.954,93		4.899,56D	4.899,56D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARINA MICHAHELLES NO MÊS		1.118,82		6.018,38D	6.018,38D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		2.288,70		8.307,08D	8.307,08D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		2.152,37		10.459,45D	10.459,45D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		2.152,37		12.611,82D	12.611,82D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		2.152,37		14.764,19D	14.764,19D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		1.940,33		16.704,52D	16.704,52D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.780,54		18.485,06D	18.485,06D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		1.540,72		20.025,78D	20.025,78D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		1.616,67		21.642,45D	21.642,45D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		1.833,96		23.476,41D	23.476,41D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		1.690,02		25.166,43D	25.166,43D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.623,58		26.790,01D	26.790,01D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		655,51		27.445,52D	27.445,52D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		2.030,54		29.476,06D	29.476,06D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		933,48		30.409,54D	30.409,54D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		1.780,54		32.190,08D	32.190,08D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		642,78		32.832,86D	32.832,86D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		1.780,54		34.613,40D	34.613,40D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		1.675,80		36.289,20D	36.289,20D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		1.780,54		38.069,74D	38.069,74D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		1.419,95		39.489,69D	39.489,69D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		636,46		40.126,15D	40.126,15D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		1.780,54		41.906,69D	41.906,69D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		636,04		42.542,73D	42.542,73D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		1.335,41		43.878,14D	43.878,14D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		477,34		44.355,48D	44.355,48D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		106,08		44.461,56D	44.461,56D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		536,67		44.998,23D	44.998,23D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		214,50		45.212,73D	45.212,73D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		366,58		45.579,31D	45.579,31D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		296,76		45.876,07D	45.876,07D
28/11/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		100,00		45.976,07D	45.976,07D
30/11/2021	ADIANTAMENTO 13º SALARIO NO MÊS			45.976,07	0,00	0,00
		Total do mês:	45.976,07	45.976,07		
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARILIA PASSOS FELICISSIMO NO MÊS		1.509,34		1.509,34D	1.509,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.1.5.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR				
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARTA REGINA JORGE NO MÊS		569,83		2.079,17D	2.079,17D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MICHELLE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA NO MÊS		1.410,96		3.490,13D	3.490,13D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARINA MICHAHELLES NO MÊS		921,83		4.411,96D	4.411,96D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CRISTINA CONSENZA DOS SANTOS NO MÊS		1.527,36		5.939,32D	5.939,32D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NO MÊS		1.468,13		7.407,45D	7.407,45D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THAMIRES DE CARVALHO MACEDO NO MÊS		1.468,13		8.875,58D	8.875,58D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO VIVIAN MARQUES RIBEIRO NO MÊS		1.504,05		10.379,63D	10.379,63D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA NO MÊS		1.370,60		11.750,23D	11.750,23D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO NO MÊS		1.375,32		13.125,55D	13.125,55D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ELISABETH RIBEIRO SALDANHA NO MÊS		1.201,38		14.326,93D	14.326,93D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY NO MÊS		1.226,89		15.553,82D	15.553,82D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA NO MÊS		1.385,38		16.939,20D	16.939,20D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA NO MÊS		1.327,18		18.266,38D	18.266,38D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CATARINA ALFARONE NO MÊS		1.231,01		19.497,39D	19.497,39D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JULIANE CARVALHO VIRGINIA DA SILVA NO MÊS		554,98		20.052,37D	20.052,37D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NO MÊS		1.419,32		21.471,69D	21.471,69D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANDRE LUIZ DOS SANTOS NO MÊS		842,30		22.313,99D	22.313,99D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA NO MÊS		1.360,70		23.674,69D	23.674,69D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO CAMILA DE LIMA SOUZA NO MÊS		543,66		24.218,35D	24.218,35D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JOSUE DE MELO MARINHEIRO NO MÊS		1.303,82		25.522,17D	25.522,17D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEONARDO MOREIRA GOUVEA NO MÊS		1.283,87		26.806,04D	26.806,04D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO AMANDA PINTO CUNHA NO MÊS		1.303,82		28.109,86D	28.109,86D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO SOARES NO MÊS		1.111,01		29.220,87D	29.220,87D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO NO MÊS		544,18		29.765,05D	29.765,05D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LEIDIANE DA SILVA CORREA NO MÊS		1.303,82		31.068,87D	31.068,87D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO GREICIANE RODRIGUES DA SILVA NO MÊS		550,65		31.619,52D	31.619,52D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO FERNANDA GOMES DE CARVALHO NO MÊS		1.313,62		32.933,14D	32.933,14D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO JEANE ALVES MACIEL NO MÊS		503,87		33.437,01D	33.437,01D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO VANESSA DOS SANTOS TORQUATO NO MÊS		188,29		33.625,30D	33.625,30D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO MARCELO DE JESUS ARAUJO NO MÊS		645,26		34.270,56D	34.270,56D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO STEFANY DA SILVA BASTOS NO MÊS		281,72		34.552,28D	34.552,28D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANA CLARA RIBEIRO NIMRICHTER NO MÊS		481,14		35.033,42D	35.033,42D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO ANA CLAUDIA ABISSAMARA SANTA CLARA NO MÊS		526,74		35.560,16D	35.560,16D
17/12/2021	PGTO PARCELA 13º SALARIO LUCAS REIS DE OLIVEIRA CORREA NO MÊS		146,67		35.706,83D	35.706,83D
30/12/2021	13º SALARIO A PAGAR NO MÊS			35.706,83	0,00	0,00
		Total do mês:	35.706,83	35.706,83		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	503 - 2.1.5.02.0001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.349,85	7.349,85C	7.349,85C
		Total do mês:	0,00	7.349,85		
26/02/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS	109		7.584,69	7.584,69C	14.934,54C
26/02/2021	13º PROPORCIONAL NO MÊS		281,29		7.303,40C	14.653,25C
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS	109	40,18		7.263,22C	14.613,07C
		Total do mês:	321,47	7.584,69		
31/03/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.401,78	7.401,78C	22.014,85C
31/03/2021	13º PROPORCIONAL NO MÊS		430,49		6.971,29C	21.584,36C
		Total do mês:	430,49	7.401,78		
29/04/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.157,68	7.157,68C	28.742,04C
30/04/2021	13º SALARIO PROPORCIONAL NO MÊS		1.022,71		6.134,97C	27.719,33C
		Total do mês:	1.022,71	7.157,68		
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.083,12	7.083,12C	34.802,45C
		Total do mês:	0,00	7.083,12		
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.155,50	7.155,50C	41.957,95C
		Total do mês:	0,00	7.155,50		
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			7.264,67	7.264,67C	49.222,62C
31/07/2021	VALOR 13º SALARIO PROPORCIONAL NO MÊS		429,47		6.835,20C	48.793,15C
		Total do mês:	429,47	7.264,67		
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			8.875,58	8.875,58C	57.668,73C
		Total do mês:	0,00	8.875,58		
30/09/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			10.759,33	10.759,33C	68.428,06C
30/09/2021	13º SALARIO NO MÊS		2.488,77		8.270,56C	65.939,29C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS		321,47		7.949,09C	65.617,82C
		Total do mês:	2.810,24	10.759,33		
29/10/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			11.024,60	11.024,60C	76.642,42C
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		56,52		10.968,08C	76.585,90C
		Total do mês:	56,52	11.024,60		
30/11/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			8.498,26	8.498,26C	85.084,16C
		Total do mês:	0,00	8.498,26		
03/12/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			8.496,81	8.496,81C	93.580,97C
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		130,56		8.366,25C	93.450,41C
30/12/2021	13º SALARIO NO MÊS		93.450,41		85.084,16D	0,00
		Total do mês:	93.580,97	8.496,81		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 2.1.5.02.0002	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.837,34	1.837,34C	1.837,34C
		Total do mês:	0,00	1.837,34		
26/02/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS	119		1.896,20	1.896,20C	3.733,54C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		70,32		1.825,88C	3.663,22C
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS	119	10,04		1.815,84C	3.653,18C
		Total do mês:	80,36	1.896,20		
31/03/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.850,39	1.850,39C	5.503,57C
31/03/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FOPAG NO MÊS		107,62		1.742,77C	5.395,95C
		Total do mês:	107,62	1.850,39		
29/04/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.789,46	1.789,46C	7.185,41C
30/04/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FOPAG NO MÊS		255,67		1.533,79C	6.929,74C
		Total do mês:	255,67	1.789,46		
31/05/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.770,73	1.770,73C	8.700,47C
		Total do mês:	0,00	1.770,73		
30/06/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.788,93	1.788,93C	10.489,40C
		Total do mês:	0,00	1.788,93		
31/07/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			1.816,15	1.816,15C	12.305,55C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FOPAG NO MÊS		107,36		1.708,79C	12.198,19C
		Total do mês:	107,36	1.816,15		
31/08/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			2.218,85	2.218,85C	14.417,04C
		Total do mês:	0,00	2.218,85		
30/09/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			2.689,81	2.689,81C	17.106,85C
30/09/2021	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		622,19		2.067,62C	16.484,66C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		80,37		1.987,25C	16.404,29C
		Total do mês:	702,56	2.689,81		
29/10/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			2.756,21	2.756,21C	19.160,50C
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		14,13		2.742,08C	19.146,37C
		Total do mês:	14,13	2.756,21		
30/11/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			2.124,57	2.124,57C	21.270,94C
		Total do mês:	0,00	2.124,57		
03/12/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			2.124,18	2.124,18C	23.395,12C
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		32,64		2.091,54C	23.362,48C
30/12/2021	BAIXA INSS 13º SALARIO NO MÊS		23.362,48		21.270,94D	0,00
		Total do mês:	23.395,12	2.124,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.1.5.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			584,31	584,31C	584,31C
		Total do mês:	0,00	584,31		
26/02/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS	120		603,12	603,12C	1.187,43C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		22,50		580,62C	1.164,93C
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS	120	3,22		577,40C	1.161,71C
		Total do mês:	25,72	603,12		
31/03/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			588,45	588,45C	1.750,16C
31/03/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		34,43		554,02C	1.715,73C
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		0,01		554,01C	1.715,72C
		Total do mês:	34,44	588,45		
29/04/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			568,94	568,94C	2.284,66C
30/04/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS FOPAG NO MÊS		81,82		487,12C	2.202,84C
		Total do mês:	81,82	568,94		
31/05/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			562,97	562,97C	2.765,81C
		Total do mês:	0,00	562,97		
30/06/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			568,77	568,77C	3.334,58C
		Total do mês:	0,00	568,77		
31/07/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			577,46	577,46C	3.912,04C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS FOPAG NO MÊS		8,58		568,88C	3.903,46C
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS	120	0,01		568,87C	3.903,45C
		Total do mês:	8,59	577,46		
31/08/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			710,02	710,02C	4.613,47C
		Total do mês:	0,00	710,02		
30/09/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			856,77	856,77C	5.470,24C
30/09/2021	BAIXA PROVISSÃO FGTS S/ 13º SALARIO NO MÊS		199,10		657,67C	5.271,14C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		25,72		631,95C	5.245,42C
		Total do mês:	224,82	856,77		
29/10/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			877,98	877,98C	6.123,40C
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		4,52		873,46C	6.118,88C
		Total do mês:	4,52	877,98		
30/11/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			675,85	675,85C	6.794,73C
30/11/2021	BAIXA FGTS 13º SALARIO NO MÊS		3.671,92		2.996,07D	3.122,81C
30/11/2021	BAIXA FGTS 13º SALARIO NO MÊS		3.787,79		6.783,86D	664,98D
		Total do mês:	7.459,71	675,85		
03/12/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			675,79	675,79C	10,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.1.5.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO				
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		10,81		664,98C	0,00
		Total do mês:	10,81	675,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.5.02.0004	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			73,49	73,49C	73,49C
		Total do mês:	0,00	73,49		
26/02/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS	121		75,87	75,87C	149,36C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		2,81		73,06C	146,55C
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS	121	0,40		72,66C	146,15C
		Total do mês:	3,21	75,87		
31/03/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			74,01	74,01C	220,16C
31/03/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FOPAG NO MÊS		4,30		69,71C	215,86C
		Total do mês:	4,30	74,01		
29/04/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			71,54	71,54C	287,40C
30/04/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FOPAG NO MÊS		10,23		61,31C	277,17C
		Total do mês:	10,23	71,54		
31/05/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			70,84	70,84C	348,01C
		Total do mês:	0,00	70,84		
30/06/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			71,57	71,57C	419,58C
		Total do mês:	0,00	71,57		
31/07/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			72,64	72,64C	492,22C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FOPAG NO MÊS		4,29		68,35C	487,93C
		Total do mês:	4,29	72,64		
31/08/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			88,74	88,74C	576,67C
		Total do mês:	0,00	88,74		
30/09/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			107,63	107,63C	684,30C
30/09/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO NO MÊS		24,89		82,74C	659,41C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		3,21		79,53C	656,20C
		Total do mês:	28,10	107,63		
29/10/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			110,24	110,24C	766,44C
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		0,56		109,68C	765,88C
		Total do mês:	0,56	110,24		
30/11/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			84,94	84,94C	850,82C
30/11/2021	BAIXA PIS 13º SALARIO NO MÊS		459,80		374,86D	391,02C
		Total do mês:	459,80	84,94		
03/12/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			85,07	85,07C	476,09C
03/12/2021	AJUSTE PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		1,31		83,76C	474,78C
30/12/2021	BAIXA PIS 13º SALARIO NO MÊS		474,78		391,02D	0,00
		Total do mês:	476,09	85,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					112.547,43C
29/01/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			7.896,36	7.896,36C	120.443,79C
29/01/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.632,11	10.528,47C	123.075,90C
29/01/2021	FERIAS NO MÊS		72.709,25		62.180,78D	50.366,65C
29/01/2021	ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		24.236,43		86.417,21D	26.130,22C
29/01/2021	FERIAS NO PRÓXIMO MÊS		5.329,18		91.746,39D	20.801,04C
29/01/2021	ADICIONA DE FERIAS NO PRÓXIMO MÊS		1.776,37		93.522,76D	19.024,67C
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS		6,39		93.529,15D	19.018,28C
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2,13		93.531,28D	19.016,15C
		Total do mês:	104.059,75	10.528,47		
26/02/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			6.731,82	6.731,82C	25.747,97C
26/02/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.243,95	8.975,77C	27.991,92C
		Total do mês:	0,00	8.975,77		
31/03/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			6.971,88	6.971,88C	34.963,80C
31/03/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.323,96	9.295,84C	37.287,76C
31/03/2021	FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		214,19		9.081,65C	37.073,57C
31/03/2021	ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		71,40		9.010,25C	37.002,17C
		Total do mês:	285,59	9.295,84		
30/04/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			6.631,00	6.631,00C	43.633,17C
30/04/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.210,35	8.841,35C	45.843,52C
30/04/2021	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS NO MÊS		770,45		8.070,90C	45.073,07C
30/04/2021	FERIAS VENCIDAS NO MÊS		2.311,35		5.759,55C	42.761,72C
30/04/2021	FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		835,71		4.923,84C	41.926,01C
30/04/2021	ADICIONAL DE FERIAS PROPORCIONAL NO MÊS		278,57		4.645,27C	41.647,44C
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		16,84		4.628,43C	41.630,60C
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		5,61		4.622,82C	41.624,99C
		Total do mês:	4.218,53	8.841,35		
31/05/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			7.049,64	7.049,64C	48.674,63C
31/05/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.349,88	9.399,52C	51.024,51C
		Total do mês:	0,00	9.399,52		
30/06/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			7.056,75	7.056,75C	58.081,26C
30/06/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.352,23	9.408,98C	60.433,49C
		Total do mês:	0,00	9.408,98		
31/07/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			6.714,68	6.714,68C	67.148,17C
31/07/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.238,23	8.952,91C	69.386,40C
31/07/2021	VALOR ADICIONAL DE FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		224,96		8.727,95C	69.161,44C
31/07/2021	VALOR FERIAS NO MÊS		4.514,74		4.213,21C	64.646,70C
31/07/2021	VALOR ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		1.504,91		2.708,30C	63.141,79C
31/07/2021	VALOR FERIAS NO PROXIMO MÊS		490,74		2.217,56C	62.651,05C
31/07/2021	VALOR ADICIONAL DE FERIAS NO PROXIMO MÊS		163,58		2.053,98C	62.487,47C
31/07/2021	VALOR FERIAS PROPORCIONAISNO PROXIMO MÊS		674,89		1.379,09C	61.812,58C
		Total do mês:	7.573,82	8.952,91		
31/08/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			8.637,37	8.637,37C	70.449,95C
31/08/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.879,13	11.516,50C	73.329,08C
		Total do mês:	0,00	11.516,50		
30/09/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			11.277,50	11.277,50C	84.606,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS				
30/09/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			3.759,18	15.036,68C	88.365,76C
30/09/2021	ADICIONAL DE FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		626,97		14.409,71C	87.738,79C
30/09/2021	FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		1.880,92		12.528,79C	85.857,87C
		Total do mês:	2.507,89	15.036,68		
29/10/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			11.403,61	11.403,61C	97.261,48C
29/10/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			3.801,17	15.204,78C	101.062,65C
		Total do mês:	0,00	15.204,78		
30/11/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			8.312,17	8.312,17C	109.374,82C
30/11/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.770,74	11.082,91C	112.145,56C
		Total do mês:	0,00	11.082,91		
30/12/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS			8.388,99	8.388,99C	120.534,55C
30/12/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2.796,31	11.185,30C	123.330,86C
30/12/2021	FERIAS NO MÊS		704,66		10.480,64C	122.626,20C
30/12/2021	ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		234,89		10.245,75C	122.391,31C
30/12/2021	FERIAS NO PRÓXIMO MÊS		2.113,96		8.131,79C	120.277,35C
30/12/2021	ADICIONA DE FERIAS NO PRÓXIMO MÊS		704,66		7.427,13C	119.572,69C
		Total do mês:	3.758,17	11.185,30		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 2.1.5.03.0002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					28.137,31C
29/01/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.631,49	2.631,49C	30.768,80C
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2,14		2.629,35C	30.766,66C
29/01/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		24.236,32		21.606,97D	6.530,34C
		Total do mês:	24.238,46	2.631,49		
26/02/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.243,86	2.243,86C	8.774,20C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		1.776,32		467,54C	6.997,88C
		Total do mês:	1.776,32	2.243,86		
31/03/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.323,94	2.323,94C	9.321,82C
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		71,39		2.252,55C	9.250,43C
		Total do mês:	71,39	2.323,94		
30/04/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.210,34	2.210,34C	11.460,77C
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		1.054,63		1.155,71C	10.406,14C
		Total do mês:	1.054,63	2.210,34		
31/05/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.349,85	2.349,85C	12.755,99C
		Total do mês:	0,00	2.349,85		
30/06/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.352,28	2.352,28C	15.108,27C
		Total do mês:	0,00	2.352,28		
31/07/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.238,22	2.238,22C	17.346,49C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FOPAG NO MÊS		1.504,89		733,33C	15.841,60C
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		224,96		508,37C	15.616,64C
		Total do mês:	1.729,85	2.238,22		
31/08/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.879,09	2.879,09C	18.495,73C
31/08/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/ FERIAS NO MÊS		163,57		2.715,52C	18.332,16C
		Total do mês:	163,57	2.879,09		
30/09/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			3.759,13	3.759,13C	22.091,29C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		626,97		3.132,16C	21.464,32C
		Total do mês:	626,97	3.759,13		
29/10/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			3.801,26	3.801,26C	25.265,58C
		Total do mês:	0,00	3.801,26		
30/11/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.770,66	2.770,66C	28.036,24C
		Total do mês:	0,00	2.770,66		
30/12/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2.796,34	2.796,34C	30.832,58C
30/12/2021	BAIXA INSS FERIAS NO MÊS		234,88		2.561,46C	30.597,70C
		Total do mês:	234,88	2.796,34		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 2.1.5.03.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.979,24C
29/01/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			837,37	837,37C	9.816,61C
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		0,68		836,69C	9.815,93C
29/01/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		7.755,65		6.918,96D	2.060,28C
		Total do mês:	7.756,33	837,37		
26/02/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			713,14	713,14C	2.773,42C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		568,46		144,68C	2.204,96C
		Total do mês:	568,46	713,14		
31/03/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			738,80	738,80C	2.943,76C
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		22,85		715,95C	2.920,91C
		Total do mês:	22,85	738,80		
30/04/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			702,36	702,36C	3.623,27C
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		337,48		364,88C	3.285,79C
		Total do mês:	337,48	702,36		
31/05/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			747,13	747,13C	4.032,92C
		Total do mês:	0,00	747,13		
30/06/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			747,77	747,77C	4.780,69C
		Total do mês:	0,00	747,77		
31/07/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			716,23	716,23C	5.496,92C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS FOPAG NO MÊS		481,56		234,67C	5.015,36C
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		18,00		216,67C	4.997,36C
		Total do mês:	499,56	716,23		
31/08/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			921,30	921,30C	5.918,66C
31/08/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/ FERIAS NO MÊS		52,34		868,96C	5.866,32C
		Total do mês:	52,34	921,30		
30/09/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			1.197,64	1.197,64C	7.063,96C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		200,63		997,01C	6.863,33C
		Total do mês:	200,63	1.197,64		
29/10/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			1.211,02	1.211,02C	8.074,35C
		Total do mês:	0,00	1.211,02		
30/11/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			881,28	881,28C	8.955,63C
30/11/2021	BAIXA FGTS FERIAS NO MÊS		75,16		806,12C	8.880,47C
		Total do mês:	75,16	881,28		
30/12/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			889,51	889,51C	9.769,98C
		Total do mês:	0,00	889,51		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 2.1.5.03.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.125,47C
29/01/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			105,29	105,29C	1.230,76C
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		0,08		105,21C	1.230,68C
29/01/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		969,47		864,26D	261,21C
		Total do mês:	969,55	105,29		
26/02/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			89,80	89,80C	351,01C
26/02/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		71,09		18,71C	279,92C
		Total do mês:	71,09	89,80		
31/03/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			92,93	92,93C	372,85C
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		2,86		90,07C	369,99C
		Total do mês:	2,86	92,93		
30/04/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			88,45	88,45C	458,44C
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		42,18		46,27C	416,26C
		Total do mês:	42,18	88,45		
31/05/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			93,96	93,96C	510,22C
		Total do mês:	0,00	93,96		
30/06/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			94,14	94,14C	604,36C
		Total do mês:	0,00	94,14		
31/07/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			89,47	89,47C	693,83C
31/07/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FOPAG NO MÊS		60,19		29,28C	633,64C
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		9,00		20,28C	624,64C
		Total do mês:	69,19	89,47		
31/08/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			115,20	115,20C	739,84C
31/08/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/ FERIAS NO MÊS		6,54		108,66C	733,30C
		Total do mês:	6,54	115,20		
30/09/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			150,37	150,37C	883,67C
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS		25,08		125,29C	858,59C
		Total do mês:	25,08	150,37		
29/10/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			151,99	151,99C	1.010,58C
		Total do mês:	0,00	151,99		
30/11/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			110,88	110,88C	1.121,46C
30/11/2021	BAIXA PIS FERIAS NO MÊS		9,40		101,48C	1.112,06C
		Total do mês:	9,40	110,88		
30/12/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			111,84	111,84C	1.223,90C
		Total do mês:	0,00	111,84		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 2.1.9.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					41.790,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JAN/21	436	1.310,50		1.310,50D	40.480,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JAN/21	436	1.310,50		2.621,00D	39.169,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2021	436	1.310,50		3.931,50D	37.859,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2021	436	1.207,50		5.139,00D	36.651,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATO MORAS PITANGA SANTOS REF JAN/2021	436	1.310,50		6.449,50D	35.341,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO REF JAN/2021	436	1.310,50		7.760,00D	34.030,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF JAN/2021	436	2.621,00		10.381,00D	31.409,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF JAN/2021	436	1.310,50		11.691,50D	30.099,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REISREF JAN/2021	436	1.207,50		12.899,00D	28.891,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF JAN/2021	436	1.310,50		14.209,50D	27.581,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA REF JAN/21	436	1.207,50		15.417,00D	26.373,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO FEIO REF JAN/21	436	1.310,50		16.727,50D	25.063,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JAN/21	436	1.310,50		18.038,00D	23.752,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/21	436	1.310,50		19.348,50D	22.442,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/21	436	1.310,50		20.659,00D	21.131,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JAN/ 21	436	1.207,50		21.866,50D	19.924,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF JAN/21	436	1.207,50		23.074,00D	18.716,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JAN/21	436	1.310,50		24.384,50D	17.406,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE NEWTON ARAUJO MARTINS REF JAN/21	436	1.207,50		25.592,00D	16.198,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE JOANA ARRUTI TEIXEIRA REF JAN/21	436	1.207,50		26.799,50D	14.991,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF JAN/21	436	1.310,50		28.110,00D	13.680,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JAN/21	436	1.310,50		29.420,50D	12.370,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN/21	436	1.207,50		30.628,00D	11.162,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE RENATA SHOLL VERNET REF JAN/21	436	1.310,50		31.938,50D	9.852,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/21	436	1.310,50		33.249,00D	8.541,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA EF JAN/21	436	1.310,50		34.559,50D	7.231,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/21	436	1.310,50		35.870,00D	5.920,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE JULIA XIMENES RODRIGUES REF JAN/21	436	805,00		36.675,00D	5.115,50C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF JAN/21	436	1.310,50		37.985,50D	3.805,00C
12/01/2021	PGTO BRUNO ROLIM REF DEVOLUÇÃO MENSALIDADE POR CANCELAMENTO DE MATRICULAS	429	3.805,00		41.790,50D	0,00
15/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JAN/ 2021			126,00	41.664,50D	126,00C
18/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF FEV/ 2021			126,00	41.538,50D	252,00C
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF MAR/ 2021		252,00		41.790,50D	0,00
		Total do mês:	42.042,50	252,00		
04/10/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF 2022	429		805,00	805,00C	805,00C
27/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO VICENTE CAVALCANTE CAMPOS TAVARES REF 2022	429		1.047,50	1.852,50C	1.852,50C
		Total do mês:	0,00	1.852,50		
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF 2022	431		1.207,50	1.207,50C	3.060,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 2.1.9.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES				
04/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JAYME MAIA GOMES RODRIGUES REF 2022	431		1.047,50	2.255,00C	4.107,50C
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF 2022	431		982,50	3.237,50C	5.090,00C
05/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL ANDRAS SZABO REF 2022	431		1.207,50	4.445,00C	6.297,50C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2022			1.000,00	5.445,00C	7.297,50C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS REF 2022	431		1.047,50	6.492,50C	8.345,00C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF 2022	431		1.310,50	7.803,00C	9.655,50C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS REF 2022	431		1.207,50	9.010,50C	10.863,00C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF 2022	431		905,00	9.915,50C	11.768,00C
08/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO REF JAN/2022	431		1.135,00	11.050,50C	12.903,00C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VISQUE REF 2022			905,00	11.955,50C	13.808,00C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VISQUE REF 2022			905,00	12.860,50C	14.713,00C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF 2022			1.047,50	13.908,00C	15.760,50C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF 2022			1.390,00	15.298,00C	17.150,50C
17/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF 2022			1.495,00	16.793,00C	18.645,50C
24/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF 2022	431		2.621,00	19.414,00C	21.266,50C
26/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MANUELA RODRIGUES FANTINATO REF JAN/2022	431		2.415,00	21.829,00C	23.681,50C
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF NOV/2021			784,87	22.613,87C	24.466,37C
		Total do mês:	0,00	22.613,87		
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF JAN/ 2022	429		982,50	982,50C	25.448,87C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF FEV/2022			905,00	1.887,50C	26.353,87C
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA PARANHOS STELLING REF FEV/2022			695,00	2.582,50C	27.048,87C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JAN/2022			1.207,50	3.790,00C	28.256,37C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JAN/2022			1.207,50	4.997,50C	29.463,87C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA REF JAN/ 2022	431		747,50	5.745,00C	30.211,37C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/2022			1.179,45	6.924,45C	31.390,82C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF JAN/2022			1.310,50	8.234,95C	32.701,32C
07/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF JAN/2022	431		1.495,00	9.729,95C	34.196,32C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF FEV/2022			2.990,00	12.719,95C	37.186,32C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF FEV/2022			2.780,00	15.499,95C	39.966,32C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE REF FEV/2022	429		1.000,00	16.499,95C	40.966,32C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES REF FEV/ 2022	429		1.208,12	17.708,07C	42.174,44C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ELISA CASTILHOS SILVA REF FEV/2022	429		450,12	18.158,19C	42.624,56C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022	429		450,12	18.608,31C	43.074,68C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022	429		451,12	19.059,43C	43.525,80C
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF FEV/2022	429		450,12	19.509,55C	43.975,92C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JAN/2022			1.310,50	20.820,05C	45.286,42C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF JAN/20212			318,00	21.138,05C	45.604,42C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIANA BARBOSA CUNHA REF JAN/2022			2.095,00	23.233,05C	47.699,42C
13/12/2021	BAIXA MENSALIDADE DIANA BARBOSA CUNHA REF JAN/2022			2.095,00	25.328,05C	49.794,42C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF FEV/2022	429		2.621,00	27.949,05C	52.415,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 2.1.9.01.0001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES				
13/12/2021	BAIXA MENSALIDADE DIANA BARBOSA CUNHA REF JAN/2022		2.095,00		25.854,05C	50.320,42C
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE HAYDEE ANDRADE CUNHA REF FEV/2022	429		2.415,00	28.269,05C	52.735,42C
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF JAN/2022			698,00	28.967,05C	53.433,42C
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF FEV/2022			698,00	29.665,05C	54.131,42C
14/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF MAR/2022			699,00	30.364,05C	54.830,42C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF JAN/2022	429		982,50	31.346,55C	55.812,92C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PALLOMA VALLE MENEZES REF JAN/2022			698,00	32.044,55C	56.510,92C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PALLOMA VALLE MENEZES REF FEV/2022			698,00	32.742,55C	57.208,92C
17/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PALLOMA VALLE MENEZES REF MAR/2022			699,00	33.441,55C	57.907,92C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BARBARA ZENICOLA DE ALMEIDA REF JAN/2022			1.810,00	35.251,55C	59.717,92C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SIMÕES LARRAZ FERREIRA REF ABR/2022	429		2.095,00	37.346,55C	61.812,92C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JAN/2022	429		1.310,50	38.657,05C	63.123,42C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANTANNA REF FEV/ 2021			450,00	39.107,05C	63.573,42C
20/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES REF FEV/2022			1.135,00	40.242,05C	64.708,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JAN/2022			905,00	41.147,05C	65.613,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JAN/2022			905,00	42.052,05C	66.518,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JAN/2022			1.810,00	43.862,05C	68.328,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE REF JAN/2022			1.810,00	45.672,05C	70.138,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF FEV/2022			1.250,00	46.922,05C	71.388,42C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF FEV/2022			1.250,12	48.172,17C	72.638,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2022			1.495,00	49.667,17C	74.133,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF JAN/2022			1.390,00	51.057,17C	75.523,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF MAR/2022			2.990,00	54.047,17C	78.513,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME MARQUES CALOBA REF MAR/2022			2.780,00	56.827,17C	81.293,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022			730,00	57.557,17C	82.023,54C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FERNANDA SANSÃO HALLACK REF FEV/2022			860,12	58.417,29C	82.883,66C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JAN/2022		5,00		58.412,29C	82.878,66C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VIQUE REF JAN/2022		4,88		58.407,41C	82.873,78C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS REF JAN/2022	429		1.207,50	59.614,91C	84.081,28C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI REF JAN/2022	429		2.621,00	62.235,91C	86.702,28C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF JAN/2022	429		2.270,00	64.505,91C	88.972,28C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/2022			1.703,65	66.209,56C	90.675,93C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF JAN/2022			1.703,65	67.913,21C	92.379,58C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF FEV/2022			1.703,65	69.616,86C	94.083,23C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF FEV/2022			1.703,65	71.320,51C	95.786,88C
27/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO PEREIRA BORGES REF JAN/2022			1.390,00	72.710,51C	97.176,88C
27/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO PEREIRA BORGES REF JAN/2022			1.390,00	74.100,51C	98.566,88C
28/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA GABRIELA DICKSTEIN ROIFFE REF JAN/ 2022	429		1.390,00	75.490,51C	99.956,88C
30/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA ISDEBSKI SALLES REF JAN/2022	431		2.621,00	78.111,51C	102.577,88C
		Total do mês:	2.104,88	80.216,39		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.9.01.0002 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA					
	SALDO ANTERIOR					32.842,00C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA - JAN/21	436	2.621,00		2.621,00D	30.221,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
05/02/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF FEV/ 2021		3.316,00		3.316,00D	26.905,00C
		Total do mês:	3.316,00	0,00		
05/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAR/21	436	2.621,00		2.621,00D	24.284,00C
05/03/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAR/21	436	695,00		3.316,00D	23.589,00C
		Total do mês:	3.316,00	0,00		
05/04/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF ABR/21	436	2.621,00		2.621,00D	20.968,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
05/05/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF MAI/21	436	2.621,00		2.621,00D	18.347,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
07/06/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JUN/21	436	2.621,00		2.621,00D	15.726,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
05/07/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JUL/21	436	2.621,00		2.621,00D	13.105,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
05/08/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF AGO/21	436	2.621,00		2.621,00D	10.484,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
06/09/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF SET/ 2021	436	2.621,00		2.621,00D	7.863,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
06/10/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF OUT/ 2021	436	2.621,00		2.621,00D	5.242,00C
		Total do mês:	2.621,00	0,00		
05/11/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF NOV/ 2021	436	2.621,00		2.621,00D	2.621,00C
09/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF JAN A DEZ/2022	429		37.270,00	34.649,00C	39.891,00C
12/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN A AGO/2022	429		30.000,00	64.649,00C	69.891,00C
12/11/2021	RECEBIMENTO COMPLEMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES BIANCA MEDEIROS DA SILVA SALLES REF JAN A AGO/2022	429		400,00	65.049,00C	70.291,00C
25/11/2021	RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO MENSALIDADES MARIA CECILIA WOLF PEREIRA REF JAN A DEZ/2022	429		26.111,00	91.160,00C	96.402,00C
		Total do mês:	2.621,00	93.781,00		
02/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ELISA CASTILHOS SILVA REF 2022	429		24.000,00	24.000,00C	120.402,00C
03/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ELISA CASTILHOS SILVA REF 2022 - COMPLEMENTO	429		7.452,00	31.452,00C	127.854,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.9.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA				
06/12/2021	APROPRIAÇÃO MENSALIDADE MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA REF DEZ/ 2021	436	2.621,00		28.831,00C	125.233,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JAN/2022			2.621,00	31.452,00C	127.854,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF FEV/2022			2.621,00	34.073,00C	130.475,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF MAR/2022			2.621,00	36.694,00C	133.096,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF ABR/2022			2.621,00	39.315,00C	135.717,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF MAI/2022			2.621,00	41.936,00C	138.338,00C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS REF JUN/2022			2.621,00	44.557,00C	140.959,00C
		Total do mês:	2.621,00	47.178,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					48.196,89C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		4.297,38		4.297,38D	43.899,51C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		1.319,34		5.616,72D	42.580,17C
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)		4.900,97		10.517,69D	37.679,20C
29/01/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		11.373,51D	36.823,38C
		Total do mês:	11.373,51	0,00		
26/02/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	35.967,56C
26/02/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	35.704,71C
		Total do mês:	1.118,67	0,00		
31/03/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	34.848,89C
31/03/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	34.586,04C
		Total do mês:	1.118,67	0,00		
30/04/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	33.730,22C
30/04/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	33.467,37C
		Total do mês:	1.118,67	0,00		
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	32.611,55C
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	32.348,70C
31/05/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	31.368,51C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	30.512,69C
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	30.249,84C
30/06/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	29.269,65C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	28.413,83C
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	28.150,98C
31/07/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	27.170,79C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	26.314,97C
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	26.052,12C
31/08/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	25.071,93C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	24.216,11C
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	23.953,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO				
30/09/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	22.973,07C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		855,82D	22.117,25C
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.118,67D	21.854,40C
29/10/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		2.098,86D	20.874,21C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		980,19D	19.894,02C
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.243,04D	19.631,17C
30/11/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		2.098,86D	18.775,35C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	980,19		980,19D	17.795,16C
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	262,85		1.243,04D	17.532,31C
30/12/2021	RESGATE PARCELA EMPRÉSTIMO LONGO PRAZO BANCO ITAU MP 944/2020	474	855,82		2.098,86D	16.676,49C
		Total do mês:	2.098,86	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 2.2.1.01.0003 (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS					
	SALDO ANTERIOR					1.774,18D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			343,28	343,28C	1.430,90D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			104,34	447,62C	1.326,56D
08/01/2021	AJUSTE PARCELAS EMPRESTIMOS BANCO ITAU S/A - MP 944/2020 FOLHA DE PAGAMENTO (PC)			320,81	768,43C	1.005,75D
29/01/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		45,98	814,41C	959,77D
		Total do mês:	0,00	814,41		
26/02/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		43,49	43,49C	916,28D
26/02/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		14,14	57,63C	902,14D
		Total do mês:	0,00	57,63		
31/03/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		40,99	40,99C	861,15D
31/03/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		13,38	54,37C	847,77D
		Total do mês:	0,00	54,37		
30/04/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		38,49	38,49C	809,28D
30/04/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		12,61	51,10C	796,67D
		Total do mês:	0,00	51,10		
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		35,98	35,98C	760,69D
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		11,84	47,82C	748,85D
31/05/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		55,27	103,09C	693,58D
		Total do mês:	0,00	103,09		
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		52,28	52,28C	641,30D
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		11,07	63,35C	630,23D
30/06/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		33,46	96,81C	596,77D
		Total do mês:	0,00	96,81		
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		49,28	49,28C	547,49D
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		10,29	59,57C	537,20D
31/07/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		30,93	90,50C	506,27D
		Total do mês:	0,00	90,50		
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		46,28	46,28C	459,99D
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		9,51	55,79C	450,48D
31/08/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		28,40	84,19C	422,08D
		Total do mês:	0,00	84,19		
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		43,26	43,26C	378,82D
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		8,73	51,99C	370,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 2.2.1.01.0003	(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS				
30/09/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		25,86	77,85C	344,23D
		Total do mês:	0,00	77,85		
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		7,95	7,95C	336,28D
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		23,31	31,26C	312,97D
29/10/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		40,24	71,50C	272,73D
		Total do mês:	0,00	71,50		
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		37,20	37,20C	235,53D
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		7,17	44,37C	228,36D
30/11/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		20,75	65,12C	207,61D
		Total do mês:	0,00	65,12		
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		34,16	34,16C	173,45D
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		6,38	40,54C	167,07D
30/12/2021	RESGATE JUROS S/ EMPRÉSTIMOS LP MP 944/2021	475		18,18	58,72C	148,89D
		Total do mês:	0,00	58,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	515 - 2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					161.127,84C
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	519		6.045,85	6.045,85C	167.173,69C
		Total do mês:	0,00	6.045,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519 - 2.3.2.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					6.045,85C
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/04/2021	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	515	6.045,85		6.045,85D	0,00
		Total do mês:	6.045,85	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.01 SALÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	SALARIO BASE NO MÊS		8.898,42		8.898,42D	8.898,42D
29/01/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		4.536,07		13.434,49D	13.434,49D
29/01/2021	SALARIO BASE NO MÊS		1.038,25		14.472,74D	14.472,74D
		Total do mês:	14.472,74	0,00		
26/02/2021	SALARIO BASE NO MÊS		17.912,89		17.912,89D	32.385,63D
26/02/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		41.634,99		59.547,88D	74.020,62D
26/02/2021	SALARIO BASE NO MÊS		11.170,94		70.718,82D	85.191,56D
26/02/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		3.201,28		73.920,10D	88.392,84D
		Total do mês:	73.920,10	0,00		
31/03/2021	SALARIO BASE NO MÊS		18.718,98		18.718,98D	107.111,82D
31/03/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		44.726,40		63.445,38D	151.838,22D
31/03/2021	SALARIO BASE NO MÊS		12.210,58		75.655,96D	164.048,80D
31/03/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		1.644,91		77.300,87D	165.693,71D
		Total do mês:	77.300,87	0,00		
30/04/2021	MULTA POR ANTECIPAÇÃO DE FIM DE CONTRATO NO MÊS		769,18		769,18D	166.462,89D
30/04/2021	SALARIO BASE NO MÊS		16.684,97		17.454,15D	183.147,86D
30/04/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		44.726,40		62.180,55D	227.874,26D
30/04/2021	SALARIO BASE NO MÊS		11.882,22		74.062,77D	239.756,48D
30/04/2021	INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA MP 936 NO MÊS		8.873,33		82.936,10D	248.629,81D
30/04/2021	AVISO PREVIO INDENIZADO NO MÊS		3.080,00		86.016,10D	251.709,81D
		Total do mês:	86.016,10	0,00		
31/05/2021	SALARIO BASE NO MÊS		12.824,12		12.824,12D	264.533,93D
31/05/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		25.383,51		38.207,63D	289.917,44D
31/05/2021	SALARIO BASE NO MÊS		7.765,39		45.973,02D	297.682,83D
31/05/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		10.763,75		56.736,77D	308.446,58D
		Total do mês:	56.736,77	0,00		
30/06/2021	SALARIO BASE NO MÊS		11.462,43		11.462,43D	319.909,01D
30/06/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		17.468,45		28.930,88D	337.377,46D
30/06/2021	SALARIO BASE NO MÊS		4.739,07		33.669,95D	342.116,53D
30/06/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		15.631,48		49.301,43D	357.748,01D
		Total do mês:	49.301,43	0,00		
31/07/2021	SALARIO BASE NO MÊS		7.990,18		7.990,18D	365.738,19D
31/07/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		17.468,45		25.458,63D	383.206,64D
31/07/2021	SALARIO BASE NO MÊS		4.403,52		29.862,15D	387.610,16D
31/07/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		15.723,55		45.585,70D	403.333,71D
		Total do mês:	45.585,70	0,00		
31/08/2021	SALARIO BASE NO MÊS		11.674,22		11.674,22D	415.007,93D
31/08/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		24.555,65		36.229,87D	439.563,58D
31/08/2021	SALARIO BASE NO MÊS		7.143,51		43.373,38D	446.707,09D
31/08/2021	COMPLEMENTO LIQUIDO MP 1045 NO MÊS		15.723,55		59.096,93D	462.430,64D
31/08/2021	COMPLEMENTO SALARIAL NO MÊS		286,23		59.383,16D	462.716,87D
31/08/2021	COMPLEMENTO SALARIAL NO MÊS		156,50		59.539,66D	462.873,37D
31/08/2021	AJUDA DE CUSTO NO MÊS		900,00		60.439,66D	463.773,37D
31/08/2021	DIFERENÇA SALARIAL 04-07/2021 NO MÊS		6.712,79		67.152,45D	470.486,16D
		Total do mês:	67.152,45	0,00		
30/09/2021	SALARIO BASE NO MÊS		17.140,34		17.140,34D	487.626,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 3.1.1.01 SALÁRIOS					
30/09/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		53.957,71		71.098,05D	541.584,21D
30/09/2021	SALARIO BASE NO MÊS		11.271,46		82.369,51D	552.855,67D
30/09/2021	COMPLEMENTO SALARIAL NO MÊS		237,41		82.606,92D	553.093,08D
30/09/2021	DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS		1.839,72		84.446,64D	554.932,80D
30/09/2021	AVISO PREVIO INDENIZADO NO MÊS		368,15		84.814,79D	555.300,95D
30/09/2021	REEMBOLSOS DIVERSOS NO MÊS		79,90		84.894,69D	555.380,85D
		Total do mês:	84.894,69	0,00		
29/10/2021	PGTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF RESCISÃO COMPLEMENTAR		2.524,82		2.524,82D	557.905,67D
29/10/2021	SALARIO BASE NO MÊS		17.460,34		19.985,16D	575.366,01D
29/10/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		52.126,29		72.111,45D	627.492,30D
29/10/2021	SALARIO BASE NO MÊS		12.535,74		84.647,19D	640.028,04D
29/10/2021	COMPLEMENTO SALARIAL NO MÊS		2.032,21		86.679,40D	642.060,25D
29/10/2021	DIF SALARIAL NO MÊS - FOLHA COMPLEMTAR		189,56		86.868,96D	642.249,81D
29/10/2021	ABONO CCT NO MÊS - FOLHA COMPLEMTAR		1.839,55		88.708,51D	644.089,36D
		Total do mês:	88.708,51	0,00		
30/11/2021	SALARIO BASE NO MÊS		17.564,42		17.564,42D	661.653,78D
30/11/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		52.126,29		69.690,71D	713.780,07D
30/11/2021	SALARIO BASE NO MÊS		12.621,30		82.312,01D	726.401,37D
30/11/2021	COMPLEMENTO SALARIAL NO MÊS		8.210,97		90.522,98D	734.612,34D
		Total do mês:	90.522,98	0,00		
13/12/2021	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS POR DEMISSÃO REF COMPLEMENTO SALARIAL	440	388,81		388,81D	735.001,15D
30/12/2021	SALARIO BASE NO MÊS		16.877,84		17.266,65D	751.878,99D
30/12/2021	SALARIO HORISTA NO MÊS		52.126,29		69.392,94D	804.005,28D
30/12/2021	SALARIO BASE NO MÊS		12.621,30		82.014,24D	816.626,58D
30/12/2021	COMPLEMENTO LIQUIDOS MP 1045 NO MÊS		2.032,21		84.046,45D	818.658,79D
30/12/2021	FALTAS NO MÊS			154,01	83.892,44D	818.504,78D
		Total do mês:	84.046,45	154,01		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.349,85		7.349,85D	7.349,85D
		Total do mês:	7.349,85	0,00		
26/02/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS	503	7.584,69		7.584,69D	14.934,54D
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS	503		40,18	7.544,51D	14.894,36D
		Total do mês:	7.584,69	40,18		
31/03/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.401,78		7.401,78D	22.296,14D
		Total do mês:	7.401,78	0,00		
29/04/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.157,68		7.157,68D	29.453,82D
30/04/2021	13º SALARIO INDENIZADO NO MÊS		187,00		7.344,68D	29.640,82D
		Total do mês:	7.344,68	0,00		
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.083,12		7.083,12D	36.723,94D
		Total do mês:	7.083,12	0,00		
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.155,50		7.155,50D	43.879,44D
		Total do mês:	7.155,50	0,00		
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		7.264,67		7.264,67D	51.144,11D
		Total do mês:	7.264,67	0,00		
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		8.875,58		8.875,58D	60.019,69D
		Total do mês:	8.875,58	0,00		
30/09/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		10.759,33		10.759,33D	70.779,02D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS			321,47	10.437,86D	70.457,55D
		Total do mês:	10.759,33	321,47		
29/10/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		11.024,60		11.024,60D	81.482,15D
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			56,52	10.968,08D	81.425,63D
		Total do mês:	11.024,60	56,52		
30/11/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		8.498,26		8.498,26D	89.923,89D
		Total do mês:	8.498,26	0,00		
03/12/2021	PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS		8.496,81		8.496,81D	98.420,70D
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO NO MÊS			130,56	8.366,25D	98.290,14D
		Total do mês:	8.496,81	130,56		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.03 FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		7.896,36		7.896,36D	7.896,36D
29/01/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.632,11		10.528,47D	10.528,47D
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS NO MÊS			6,39	10.522,08D	10.522,08D
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS			2,13	10.519,95D	10.519,95D
		Total do mês:	10.528,47	8,52		
26/02/2021	FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		5.329,18		5.329,18D	15.849,13D
26/02/2021	ADICIONAL FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		1.776,37		7.105,55D	17.625,50D
26/02/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		6.731,82		13.837,37D	24.357,32D
26/02/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.243,95		16.081,32D	26.601,27D
26/02/2021	DESCONTO DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR			5.329,18	10.752,14D	21.272,09D
26/02/2021	DESCONTO ADICIONAL DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR			1.776,37	8.975,77D	19.495,72D
		Total do mês:	16.081,32	7.105,55		
31/03/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		6.971,88		6.971,88D	26.467,60D
31/03/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.323,96		9.295,84D	28.791,56D
		Total do mês:	9.295,84	0,00		
30/04/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		6.631,00		6.631,00D	35.422,56D
30/04/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.210,35		8.841,35D	37.632,91D
30/04/2021	ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAIS NO MÊS		62,33		8.903,68D	37.695,24D
30/04/2021	FERIAS SOBRE AVISO PREVIO NO MÊS		187,00		9.090,68D	37.882,24D
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			16,84	9.073,84D	37.865,40D
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			5,61	9.068,23D	37.859,79D
		Total do mês:	9.090,68	22,45		
31/05/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		7.049,64		7.049,64D	44.909,43D
31/05/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.349,88		9.399,52D	47.259,31D
		Total do mês:	9.399,52	0,00		
30/06/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		7.056,75		7.056,75D	54.316,06D
30/06/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.352,23		9.408,98D	56.668,29D
		Total do mês:	9.408,98	0,00		
31/07/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		6.714,68		6.714,68D	63.382,97D
31/07/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.238,23		8.952,91D	65.621,20D
		Total do mês:	8.952,91	0,00		
31/08/2021	ADICIONAL DE FERIAS PAGO NO MÊS ANTERIOR		163,58		163,58D	65.784,78D
31/08/2021	FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		490,74		654,32D	66.275,52D
31/08/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		8.637,37		9.291,69D	74.912,89D
31/08/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.879,13		12.170,82D	77.792,02D
31/08/2021	DESCONTO FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR			490,74	11.680,08D	77.301,28D
31/08/2021	DESCONTO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS ANTERIOR			163,58	11.516,50D	77.137,70D
		Total do mês:	12.170,82	654,32		
30/09/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		11.277,50		11.277,50D	88.415,20D
30/09/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		3.759,18		15.036,68D	92.174,38D
		Total do mês:	15.036,68	0,00		
29/10/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		11.403,61		11.403,61D	103.577,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.03 FÉRIAS					
29/10/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		3.801,17		15.204,78D	107.379,16D
		Total do mês:	15.204,78	0,00		
30/11/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		8.312,17		8.312,17D	115.691,33D
30/11/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.770,74		11.082,91D	118.462,07D
		Total do mês:	11.082,91	0,00		
30/12/2021	PROVISÃO FERIAS NO MÊS		8.388,99		8.388,99D	126.851,06D
30/12/2021	PROVISÃO ADICIONAL DE FERIAS NO MÊS		2.796,31		11.185,30D	129.647,37D
		Total do mês:	11.185,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.1.04	REPOUSO REMUNERADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		755,96		755,96D	755,96D
		Total do mês:	755,96	0,00		
26/02/2021	DSR NO MÊS		42,63		42,63D	798,59D
26/02/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		7.010,04		7.052,67D	7.808,63D
		Total do mês:	7.052,67	0,00		
31/03/2021	DSR NO MÊS		35,51		35,51D	7.844,14D
31/03/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		7.550,77		7.586,28D	15.394,91D
		Total do mês:	7.586,28	0,00		
30/04/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		7.454,33		7.454,33D	22.849,24D
		Total do mês:	7.454,33	0,00		
31/05/2021	DSR NO MÊS		21,40		21,40D	22.870,64D
31/05/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		4.230,57		4.251,97D	27.101,21D
31/05/2021	DSR SOBRE HORA EXTRA NO MÊS		15,32		4.267,29D	27.116,53D
		Total do mês:	4.267,29	0,00		
30/06/2021	DSR NO MÊS		100,52		100,52D	27.217,05D
30/06/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		2.911,38		3.011,90D	30.128,43D
		Total do mês:	3.011,90	0,00		
31/07/2021	DSR NO MÊS		77,40		77,40D	30.205,83D
31/07/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		3.101,66		3.179,06D	33.307,49D
		Total do mês:	3.179,06	0,00		
31/08/2021	DSR NO MÊS		215,79		215,79D	33.523,28D
31/08/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		4.105,59		4.321,38D	37.628,87D
		Total do mês:	4.321,38	0,00		
30/09/2021	DSR NO MÊS		153,99		153,99D	37.782,86D
30/09/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		8.993,02		9.147,01D	46.775,88D
		Total do mês:	9.147,01	0,00		
29/10/2021	DSR NO MÊS		436,74		436,74D	47.212,62D
29/10/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		9.306,46		9.743,20D	56.519,08D
		Total do mês:	9.743,20	0,00		
30/11/2021	DSR NO MÊS		207,07		207,07D	56.726,15D
30/11/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		9.254,69		9.461,76D	65.980,84D
		Total do mês:	9.461,76	0,00		
30/12/2021	REPOUSO REMUNERADO NO MÊS		9.302,99		9.302,99D	75.283,83D
30/12/2021	DSR NO MÊS		120,53		9.423,52D	75.404,36D
		Total do mês:	9.423,52	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 3.1.1.05 GRATIFICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	GRATIFICAÇÃO NO MÊS		534,84		534,84D	534,84D
29/01/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		290,34		825,18D	825,18D
		Total do mês:	825,18	0,00		
26/02/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		334,29		334,29D	1.159,47D
26/02/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		2.785,74		3.120,03D	3.945,21D
		Total do mês:	3.120,03	0,00		
31/03/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	4.305,21D
31/03/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	7.305,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
30/04/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	7.665,21D
30/04/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	10.665,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
31/05/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	11.025,21D
31/05/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	14.025,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
30/06/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	14.385,21D
30/06/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	17.385,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
31/07/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	17.745,21D
31/07/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	20.745,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
31/08/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	21.105,21D
31/08/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	24.105,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
30/09/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	24.465,21D
30/09/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	27.465,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
29/10/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	27.825,21D
29/10/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	30.825,21D
		Total do mês:	3.360,00	0,00		
30/11/2021	GRATIFICAÇAO NO MÊS		360,00		360,00D	31.185,21D
30/11/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	34.185,21D
30/11/2021	ABONO CCT NO MÊS		1.839,55		5.199,55D	36.024,76D
		Total do mês:	5.199,55	0,00		
30/12/2021	GRATIFICAÇÃO NO MÊS		360,00		360,00D	36.384,76D
30/12/2021	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO NO MÊS		3.000,00		3.360,00D	39.384,76D
30/12/2021	ABONO CCT NO MÊS		1.839,55		5.199,55D	41.224,31D
		Total do mês:	5.199,55	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 3.1.1.06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		681,29		681,29D	681,29D
		Total do mês:	681,29	0,00		
31/03/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		818,32		818,32D	1.499,61D
		Total do mês:	818,32	0,00		
31/05/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		44,95		44,95D	1.544,56D
31/05/2021	HORAS EXTRAS NO MÊS		32,17		77,12D	1.576,73D
		Total do mês:	77,12	0,00		
30/06/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		478,52		478,52D	2.055,25D
		Total do mês:	478,52	0,00		
31/07/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		1.446,32		1.446,32D	3.501,57D
		Total do mês:	1.446,32	0,00		
31/08/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		527,48		527,48D	4.029,05D
		Total do mês:	527,48	0,00		
30/09/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		423,45		423,45D	4.452,50D
		Total do mês:	423,45	0,00		
29/10/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		1.302,11		1.302,11D	5.754,61D
29/10/2021	HORA EXTRA FERIADOS NO MÊS		79,25		1.381,36D	5.833,86D
		Total do mês:	1.381,36	0,00		
30/11/2021	HORA EXTRA NORMAL NO MÊS		1.029,52		1.029,52D	6.863,38D
		Total do mês:	1.029,52	0,00		
30/12/2021	HOTA EXTRA NORMAL NO MÊS		1.452,52		1.452,52D	8.315,90D
		Total do mês:	1.452,52	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 3.1.1.07 TRIENIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	TRIENIO NO MÊS		140,51		140,51D	140,51D
		Total do mês:	140,51	0,00		
26/02/2021	TRIENIO NO MÊS		1.630,26		1.630,26D	1.770,77D
		Total do mês:	1.630,26	0,00		
31/03/2021	TRIENIO NO MÊS		1.829,04		1.829,04D	3.599,81D
		Total do mês:	1.829,04	0,00		
30/04/2021	TRIENIO NO MÊS		1.945,31		1.945,31D	5.545,12D
30/04/2021	DIFERENÇA TRIENIO/ANUENIO NO MÊS		5,90		1.951,21D	5.551,02D
		Total do mês:	1.951,21	0,00		
31/05/2021	TRIENIO NO MÊS		1.154,00		1.154,00D	6.705,02D
		Total do mês:	1.154,00	0,00		
30/06/2021	TRIENIO NO MÊS		830,41		830,41D	7.535,43D
		Total do mês:	830,41	0,00		
31/07/2021	TRIENIO NO MÊS		830,41		830,41D	8.365,84D
		Total do mês:	830,41	0,00		
31/08/2021	TRIENIO NO MÊS		1.072,95		1.072,95D	9.438,79D
		Total do mês:	1.072,95	0,00		
30/09/2021	TRIENIO NO MÊS		2.044,45		2.044,45D	11.483,24D
		Total do mês:	2.044,45	0,00		
29/10/2021	TRIENIO NO MÊS		2.044,45		2.044,45D	13.527,69D
		Total do mês:	2.044,45	0,00		
30/11/2021	TRIENIO NO MÊS		2.044,45		2.044,45D	15.572,14D
		Total do mês:	2.044,45	0,00		
30/12/2021	TRIENIO NO MÊS		2.044,45		2.044,45D	17.616,59D
		Total do mês:	2.044,45	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.1.1.08 ANUENIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	ANUENIO NO MÊS		179,31		179,31D	179,31D
		Total do mês:	179,31	0,00		
26/02/2021	ANUENIO NO MÊS		453,05		453,05D	632,36D
		Total do mês:	453,05	0,00		
31/03/2021	ANUENIO NO MÊS		430,77		430,77D	1.063,13D
		Total do mês:	430,77	0,00		
30/04/2021	ANUENIO NO MÊS		412,08		412,08D	1.475,21D
30/04/2021	DIFERENÇA TRIENIO/ANUENIO NO MÊS		5,90		417,98D	1.481,11D
		Total do mês:	417,98	0,00		
31/05/2021	ANUENIO NO MÊS		296,69		296,69D	1.777,80D
31/05/2021	ANUENIO NO MÊS		42,12		338,81D	1.819,92D
		Total do mês:	338,81	0,00		
30/06/2021	ANUENIO NO MÊS		288,31		288,31D	2.108,23D
30/06/2021	ANUENIO NO MÊS		4,28		292,59D	2.112,51D
		Total do mês:	292,59	0,00		
31/07/2021	ANUENIO NO MÊS		193,81		193,81D	2.306,32D
31/07/2021	ANUENIO NO MÊS		1,77		195,58D	2.308,09D
		Total do mês:	195,58	0,00		
31/08/2021	ANUENIO NO MÊS		401,18		401,18D	2.709,27D
31/08/2021	ANUENIO NO MÊS		1,77		402,95D	2.711,04D
		Total do mês:	402,95	0,00		
30/09/2021	ANUENIO NO MÊS		405,31		405,31D	3.116,35D
30/09/2021	ANUENIO NO MÊS		6,22		411,53D	3.122,57D
		Total do mês:	411,53	0,00		
29/10/2021	ANUENIO NO MÊS		442,71		442,71D	3.565,28D
29/10/2021	ANUENIO NO MÊS		6,22		448,93D	3.571,50D
		Total do mês:	448,93	0,00		
30/11/2021	ANUENIO NO MÊS		445,50		445,50D	4.017,00D
30/11/2021	ANUENIO NO MÊS		6,22		451,72D	4.023,22D
		Total do mês:	451,72	0,00		
30/12/2021	ANUENIO NO MÊS		430,55		430,55D	4.453,77D
30/12/2021	ANUÊNIO NO MÊS		5,25		435,80D	4.459,02D
		Total do mês:	435,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 3.1.2.01 CONDUÇÃO URBANA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	1.508,80		1.508,80D	1.508,80D
		Total do mês:	1.508,80	0,00		
03/02/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 47236384		507,45		507,45D	2.016,25D
03/02/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 47236378		156,01		663,46D	2.172,26D
03/02/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 47246014	429	296,71		960,17D	2.468,97D
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	3.397,22		4.357,39D	5.866,19D
		Total do mês:	4.357,39	0,00		
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	6.408,92		6.408,92D	12.275,11D
		Total do mês:	6.408,92	0,00		
26/05/2021	PGTO RIOCARD REF 2ª VIA CARTÃO GRAZIELLE	429	22,36		22,36D	12.297,47D
		Total do mês:	22,36	0,00		
16/06/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48747550 REF VT JOSELMA E MONICA JUN/2021	429	277,51		277,51D	12.574,98D
16/06/2021	PGTO RIOCARD PEDIDO 48747569 REF VT JULIANA JUN/2021	429	208,80		486,31D	12.783,78D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	2.776,29		3.262,60D	15.560,07D
		Total do mês:	3.262,60	0,00		
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	2.541,40		2.541,40D	18.101,47D
		Total do mês:	2.541,40	0,00		
10/08/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 49501394	429	261,31		261,31D	18.362,78D
31/08/2021	REEMBOLSO VT NO MÊS		52,80		314,11D	18.415,58D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	4.164,78		4.478,89D	22.580,36D
		Total do mês:	4.478,89	0,00		
30/09/2021	REEMBOLSO VT NO MÊS		343,35		343,35D	22.923,71D
30/09/2021	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO VALE TRANSPORTE NO MÊS		77,89		421,24D	23.001,60D
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	2.845,32		3.266,56D	25.846,92D
		Total do mês:	3.266,56	0,00		
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	2.487,15		2.487,15D	28.334,07D
		Total do mês:	2.487,15	0,00		
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	2.770,93		2.770,93D	31.105,00D
		Total do mês:	2.770,93	0,00		
28/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 70148909 REF CARTÃO JOSELMA	429	18,31		18,31D	31.123,31D
28/12/2021	PGTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A PEDIDO 6330892 REF CARTÃO JOSELMA	429	28,35		46,66D	31.151,66D
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	1.890,74		1.937,40D	33.042,40D
		Total do mês:	1.937,40	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 3.1.2.02 ALIMENTAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	17.942,80		17.942,80D	17.942,80D
29/01/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	364,00		18.306,80D	18.306,80D
		Total do mês:	18.306,80	0,00		
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	7.465,60		7.465,60D	25.772,40D
26/02/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	10.167,00		17.632,60D	35.939,40D
		Total do mês:	17.632,60	0,00		
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	10.167,00		10.167,00D	46.106,40D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	9.906,60		20.073,60D	56.013,00D
		Total do mês:	20.073,60	0,00		
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	8.019,00		8.019,00D	64.032,00D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	10.767,00		18.786,00D	74.799,00D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS	457	5.434,95		24.220,95D	80.233,95D
		Total do mês:	24.220,95	0,00		
31/05/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	8.944,00		8.944,00D	89.177,95D
31/05/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	9.868,00		18.812,00D	99.045,95D
		Total do mês:	18.812,00	0,00		
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	8.944,00		8.944,00D	107.989,95D
30/06/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	10.468,00		19.412,00D	118.457,95D
		Total do mês:	19.412,00	0,00		
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	6.528,40		6.528,40D	124.986,35D
31/07/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	10.768,00		17.296,40D	135.754,35D
		Total do mês:	17.296,40	0,00		
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	10.751,40		10.751,40D	146.505,75D
31/08/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	11.067,00		21.818,40D	157.572,75D
		Total do mês:	21.818,40	0,00		
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	10.552,40		10.552,40D	168.125,15D
30/09/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	12.265,00		22.817,40D	180.390,15D
		Total do mês:	22.817,40	0,00		
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	8.954,20		8.954,20D	189.344,35D
29/10/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	12.565,00		21.519,20D	201.909,35D
		Total do mês:	21.519,20	0,00		
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	9.482,20		9.482,20D	211.391,55D
30/11/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	11.965,00		21.447,20D	223.356,55D
		Total do mês:	21.447,20	0,00		
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO NO MÊS	458	7.160,00		7.160,00D	230.516,55D
30/12/2021	APROPRIAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS	459	11.965,00		19.125,00D	242.481,55D
		Total do mês:	19.125,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.1.2.05	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 120672	429	302,10		302,10D	302,10D
29/01/2021	DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			47,70	254,40D	254,40D
		Total do mês:	302,10	47,70		
17/02/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 121373	429	302,10		302,10D	556,50D
26/02/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			47,70	254,40D	508,80D
		Total do mês:	302,10	47,70		
15/03/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 121978	429	278,25		278,25D	787,05D
31/03/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			47,70	230,55D	739,35D
		Total do mês:	278,25	47,70		
15/04/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICO LTDA NF 00122690	429	278,25		278,25D	1.017,60D
30/04/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			47,70	230,55D	969,90D
		Total do mês:	278,25	47,70		
04/05/2021	TARIFA CONTA CERTA ABR/2021	429	588,40		588,40D	1.558,30D
04/05/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE ABR/ 2021	429	21,20		609,60D	1.579,50D
14/05/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICO LTDA NF 123352	429	286,20		895,80D	1.865,70D
31/05/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	864,00D	1.833,90D
		Total do mês:	895,80	31,80		
15/06/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 123989	429	270,30		270,30D	2.104,20D
30/06/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	238,50D	2.072,40D
		Total do mês:	270,30	31,80		
15/07/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 124633	429	270,30		270,30D	2.342,70D
31/07/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	238,50D	2.310,90D
		Total do mês:	270,30	31,80		
13/08/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 125248	429	270,30		270,30D	2.581,20D
31/08/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	238,50D	2.549,40D
		Total do mês:	270,30	31,80		
15/09/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 125808	429	318,00		318,00D	2.867,40D
30/09/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	286,20D	2.835,60D
		Total do mês:	318,00	31,80		
15/10/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126309	429	318,00		318,00D	3.153,60D
29/10/2021	VLR SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 126846	478	318,00		636,00D	3.471,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.1.2.05	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				
29/10/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	604,20D	3.439,80D
		Total do mês:	636,00	31,80		
30/11/2021	DESCONTO ASSITENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	31,80C	3.408,00D
		Total do mês:	0,00	31,80		
15/12/2021	PGTO SEMPRE ODONTO PLAN ODONTOLOGICO LTDA NF 127390	429	318,00		318,00D	3.726,00D
30/12/2021	DESCONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MÊS			31,80	286,20D	3.694,20D
		Total do mês:	318,00	31,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 3.1.2.06 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 122 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	429	751,92		751,92D	751,92D
15/01/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 21 REF CURSO PROFESSORES	429	1.600,00		2.351,92D	2.351,92D
		Total do mês:	2.351,92	0,00		
15/03/2021	PGTO ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDOLF STEINER NF 139 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO	429	751,92		751,92D	3.103,84D
29/03/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDLF STEINER NF 138 REF TREINAMENTO MARILIA FELICISSIMO		753,13		1.505,05D	3.856,97D
		Total do mês:	1.505,05	0,00		
05/05/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RODOLF STEINER NF 152 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO		753,13		753,13D	4.610,10D
		Total do mês:	753,13	0,00		
06/08/2021	PGTO FEDERAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NF 014 REF CURSO LEILA	429	1.000,00		1.000,00D	5.610,10D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
22/10/2021	VLR INSTITUTO MIGUILIM PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NF 025 REF FORMAÇÃO LUCIANA CARMO - BAIXA ADIANTAMENTO	443	680,00		680,00D	6.290,10D
22/10/2021	VLR INSTITUTO MIGUILIM PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NF 026 REF FORMAÇÃO LUCIANA CARMO	478	340,00		1.020,00D	6.630,10D
		Total do mês:	1.020,00	0,00		
01/11/2021	VLR MARA RUBIA RIBEIRO NF 43 REF SEMINARIO GRAZIELLE	443	367,50		367,50D	6.997,60D
		Total do mês:	367,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.3.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.631,49		2.631,49D	2.631,49D
29/01/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.837,34		4.468,83D	4.468,83D
29/01/2021	BAIXA PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		5.859,63		10.328,46D	10.328,46D
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS			2,14	10.326,32D	10.326,32D
		Total do mês:	10.328,46	2,14		
26/02/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.243,86		2.243,86D	12.570,18D
26/02/2021	INSS FOPAG NO MÊS		22.631,24		24.875,10D	35.201,42D
26/02/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS	504	1.896,20		26.771,30D	37.097,62D
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS	504		10,04	26.761,26D	37.087,58D
		Total do mês:	26.771,30	10,04		
31/03/2021	INSS FOPAG NO MÊS		23.650,37		23.650,37D	60.737,95D
31/03/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.323,94		25.974,31D	63.061,89D
31/03/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.850,39		27.824,70D	64.912,28D
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			71,39	27.753,31D	64.840,89D
		Total do mês:	27.824,70	71,39		
29/04/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.789,46		1.789,46D	66.630,35D
30/04/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.210,34		3.999,80D	68.840,69D
30/04/2021	INSS FOPAG NO MÊS		22.236,10		26.235,90D	91.076,79D
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			1.054,63	25.181,27D	90.022,16D
		Total do mês:	26.235,90	1.054,63		
31/05/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.349,85		2.349,85D	92.372,01D
31/05/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.770,73		4.120,58D	94.142,74D
31/05/2021	INSS FOPAG NO MÊS	491	14.969,04		19.089,62D	109.111,78D
		Total do mês:	19.089,62	0,00		
30/06/2021	INSS FOPAG NO MÊS	491	11.665,27		11.665,27D	120.777,05D
30/06/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.352,28		14.017,55D	123.129,33D
30/06/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.788,93		15.806,48D	124.918,26D
		Total do mês:	15.806,48	0,00		
31/07/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.238,22		2.238,22D	127.156,48D
31/07/2021	INSS FOPAG NO MÊS		13.728,94		15.967,16D	140.885,42D
31/07/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		1.816,15		17.783,31D	142.701,57D
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			224,96	17.558,35D	142.476,61D
		Total do mês:	17.783,31	224,96		
31/08/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.879,09		2.879,09D	145.355,70D
31/08/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		2.218,85		5.097,94D	147.574,55D
31/08/2021	INSS FOPAG NO MÊS		17.510,30		22.608,24D	165.084,85D
		Total do mês:	22.608,24	0,00		
30/09/2021	INSS FOPAG NO MÊS		28.326,42		28.326,42D	193.411,27D
30/09/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		2.689,81		31.016,23D	196.101,08D
30/09/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		3.759,13		34.775,36D	199.860,21D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS			80,37	34.694,99D	199.779,84D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			626,97	34.068,02D	199.152,87D
		Total do mês:	34.775,36	707,34		
29/10/2021	INSS FOPAG NO MÊS	491	27.752,50		27.752,50D	226.905,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.3.01 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
29/10/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		2.756,21		30.508,71D	229.661,58D
29/10/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		3.801,26		34.309,97D	233.462,84D
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			14,13	34.295,84D	233.448,71D
		Total do mês:	34.309,97	14,13		
19/11/2021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2021		329,99		329,99D	233.778,70D
30/11/2021	INSS FOPAG NO MÊS	491	29.229,95		29.559,94D	263.008,65D
30/11/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		2.124,57		31.684,51D	265.133,22D
30/11/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.770,66		34.455,17D	267.903,88D
		Total do mês:	34.455,17	0,00		
03/12/2021	PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS		2.124,18		2.124,18D	270.028,06D
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO INSS 13º SALARIO NO MÊS			32,64	2.091,54D	269.995,42D
30/12/2021	PROVISÃO INSS FERIAS NO MÊS		2.796,34		4.887,88D	272.791,76D
30/12/2021	INSS FOPAG NO MÊS		26.786,76		31.674,64D	299.578,52D
		Total do mês:	31.707,28	32,64		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 3.1.3.02	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		837,37		837,37D	837,37D
29/01/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		584,31		1.421,68D	1.421,68D
29/01/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		1.265,72		2.687,40D	2.687,40D
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS			0,68	2.686,72D	2.686,72D
		Total do mês:	2.687,40	0,68		
26/02/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		713,14		713,14D	3.399,86D
26/02/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		6.904,40		7.617,54D	10.304,26D
26/02/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS	505	603,12		8.220,66D	10.907,38D
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS	505		3,22	8.217,44D	10.904,16D
		Total do mês:	8.220,66	3,22		
31/03/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		7.261,85		7.261,85D	18.166,01D
31/03/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		738,80		8.000,65D	18.904,81D
31/03/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		588,45		8.589,10D	19.493,26D
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			22,85	8.566,25D	19.470,41D
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			0,01	8.566,24D	19.470,40D
		Total do mês:	8.589,10	22,86		
22/04/2021	PGTO FGTS REF RESCISÃO YAN GABRIEL DE PAULO BARROS	429	197,40		197,40D	19.667,80D
22/04/2021	PGTO FGTS REF RESCISÃO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA	429	5.046,43		5.243,83D	24.714,23D
29/04/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		568,94		5.812,77D	25.283,17D
30/04/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		702,36		6.515,13D	25.985,53D
30/04/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		6.645,27		13.160,40D	32.630,80D
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			337,48	12.822,92D	32.293,32D
		Total do mês:	13.160,40	337,48		
31/05/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		747,13		747,13D	33.040,45D
31/05/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		562,97		1.310,10D	33.603,42D
31/05/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		4.369,44		5.679,54D	37.972,86D
		Total do mês:	5.679,54	0,00		
30/06/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		3.287,29		3.287,29D	41.260,15D
30/06/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		747,77		4.035,06D	42.007,92D
30/06/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		568,77		4.603,83D	42.576,69D
		Total do mês:	4.603,83	0,00		
23/07/2021	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO	429	16,18		16,18D	42.592,87D
31/07/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		716,23		732,41D	43.309,10D
31/07/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		3.070,91		3.803,32D	46.380,01D
31/07/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		577,46		4.380,78D	46.957,47D
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			18,00	4.362,78D	46.939,47D
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NO MÊS	505		0,01	4.362,77D	46.939,46D
31/07/2021	AJUSTE SALDO FGTS MP 927/2020	494		120,90	4.241,87D	46.818,56D
		Total do mês:	4.380,78	138,91		
31/08/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		921,30		921,30D	47.739,86D
31/08/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		710,02		1.631,32D	48.449,88D
31/08/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		4.817,09		6.448,41D	53.266,97D
		Total do mês:	6.448,41	0,00		
17/09/2021	PGTO FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	429	2.028,98		2.028,98D	55.295,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 3.1.3.02	FUNDO DEGARANTIA PORTEMPO DE SERVIÇO				
30/09/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		7.679,51		9.708,49D	62.975,46D
30/09/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		856,77		10.565,26D	63.832,23D
30/09/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		1.197,64		11.762,90D	65.029,87D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS			25,72	11.737,18D	65.004,15D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			200,63	11.536,55D	64.803,52D
		Total do mês:	11.762,90	226,35		
29/10/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		8.301,95		8.301,95D	73.105,47D
29/10/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		877,98		9.179,93D	73.983,45D
29/10/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		1.211,02		10.390,95D	75.194,47D
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			4,52	10.386,43D	75.189,95D
		Total do mês:	10.390,95	4,52		
30/11/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		8.745,98		8.745,98D	83.935,93D
30/11/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		675,85		9.421,83D	84.611,78D
30/11/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		881,28		10.303,11D	85.493,06D
30/11/2021	FGTS FOPAG NO MÊS		8.213,93		18.517,04D	93.706,99D
		Total do mês:	18.517,04	0,00		
03/12/2021	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS		675,79		675,79D	94.382,78D
03/12/2021	ESTORNO PROVISÃO FGTS 13º SALARIO NO MÊS			10,81	664,98D	94.371,97D
30/12/2021	PROVISÃO FGTS FERIAS NO MÊS		889,51		1.554,49D	95.261,48D
		Total do mês:	1.565,30	10,81		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 3.1.3.03 PIS/PASEP					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		105,29		105,29D	105,29D
29/01/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		73,49		178,78D	178,78D
29/01/2021	BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		163,72		342,50D	342,50D
29/01/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS			0,08	342,42D	342,42D
		Total do mês:	342,50	0,08		
26/02/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		89,80		89,80D	432,22D
26/02/2021	PIS FOPAG NO MÊS		868,56		958,36D	1.300,78D
26/02/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS	506	75,87		1.034,23D	1.376,65D
26/02/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS	506		0,40	1.033,83D	1.376,25D
		Total do mês:	1.034,23	0,40		
31/03/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		92,93		92,93D	1.469,18D
31/03/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		74,01		166,94D	1.543,19D
31/03/2021	PIS FOPAG NO MÊS		913,26		1.080,20D	2.456,45D
31/03/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			2,86	1.077,34D	2.453,59D
		Total do mês:	1.080,20	2,86		
29/04/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		71,54		71,54D	2.525,13D
30/04/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		88,45		159,99D	2.613,58D
30/04/2021	PIS FOPAG NO MÊS		864,76		1.024,75D	3.478,34D
30/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			42,18	982,57D	3.436,16D
		Total do mês:	1.024,75	42,18		
31/05/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		93,96		93,96D	3.530,12D
31/05/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		70,84		164,80D	3.600,96D
31/05/2021	PIS FOPAG NO MÊS	490	551,70		716,50D	4.152,66D
		Total do mês:	716,50	0,00		
30/06/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		94,14		94,14D	4.246,80D
30/06/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		71,57		165,71D	4.318,37D
30/06/2021	PIS FOPAG NO MÊS	490	416,43		582,14D	4.734,80D
		Total do mês:	582,14	0,00		
31/07/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		89,47		89,47D	4.824,27D
31/07/2021	PIS FOPAG NO MÊS		388,74		478,21D	5.213,01D
31/07/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		72,64		550,85D	5.285,65D
31/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			9,00	541,85D	5.276,65D
		Total do mês:	550,85	9,00		
31/08/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		115,20		115,20D	5.391,85D
31/08/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		88,74		203,94D	5.480,59D
31/08/2021	PIS FOPAG NO MÊS		602,18		806,12D	6.082,77D
		Total do mês:	806,12	0,00		
30/09/2021	PIS FOPAG NO MÊS		999,11		999,11D	7.081,88D
30/09/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		107,63		1.106,74D	7.189,51D
30/09/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		150,37		1.257,11D	7.339,88D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO FERIAS NO MÊS			25,08	1.232,03D	7.314,80D
30/09/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS			3,21	1.228,82D	7.311,59D
		Total do mês:	1.257,11	28,29		
29/10/2021	PIS FOPAG NO MÊS	490	1.043,74		1.043,74D	8.355,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 3.1.3.03 PIS/PASEP					
29/10/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		110,24		1.153,98D	8.465,57D
29/10/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		151,99		1.305,97D	8.617,56D
29/10/2021	ESTORNO PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			0,56	1.305,41D	8.617,00D
		Total do mês:	1.305,97	0,56		
30/11/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		84,94		84,94D	8.701,94D
30/11/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		110,88		195,82D	8.812,82D
30/11/2021	PIS FOPAG NO MÊS		630,04		825,86D	9.442,86D
		Total do mês:	825,86	0,00		
03/12/2021	PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS		85,07		85,07D	9.527,93D
03/12/2021	AJUSTE PROVISÃO PIS 13º SALARIO NO MÊS			1,31	83,76D	9.526,62D
30/12/2021	PIS FOPAG NO MÊS	490	1.042,12		1.125,88D	10.568,74D
30/12/2021	PIS 13º SALARIO NO MÊS		459,72		1.585,60D	11.028,46D
30/12/2021	PROVISÃO PIS FERIAS NO MÊS		111,84		1.697,44D	11.140,30D
		Total do mês:	1.698,75	1,31		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.1.3.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	253,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/02/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	506,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/03/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO		253,00		253,00D	759,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
09/04/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	1.012,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/05/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	1.265,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/06/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	1.518,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
09/07/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	1.771,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/08/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	2.024,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/09/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	2.277,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
08/10/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO		253,00		253,00D	2.530,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/11/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	2.783,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		
10/12/2021	PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINEPE RIO	429	253,00		253,00D	3.036,00D
		Total do mês:	253,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.4.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PGTO CIEE NF 157555 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIO		294,00		294,00D	294,00D
29/01/2021	PGTO CIEE NF 157555 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ		260,00		554,00D	554,00D
29/01/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS		1.836,88		2.390,88D	2.390,88D
		Total do mês:	2.390,88	0,00		
26/02/2021	PGTO CIEE NF 160100 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIO		147,00		147,00D	2.537,88D
26/02/2021	PGTO CIEE NF 159799 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ		260,00		407,00D	2.797,88D
26/02/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS		1.836,88		2.243,88D	4.634,76D
		Total do mês:	2.243,88	0,00		
19/03/2021	PGTO CIEE NF 161847 REF CONTRINUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIO	429	147,00		147,00D	4.781,76D
31/03/2021	PGTO CIEE NF 164058 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIO		294,00		441,00D	5.075,76D
31/03/2021	PGTO CIEE NF 164059 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ		260,00		701,00D	5.335,76D
31/03/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS		1.362,85		2.063,85D	6.698,61D
		Total do mês:	2.063,85	0,00		
20/04/2021	PGTO CIEE NF 166297 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ REF ABR/2021	429	260,00		260,00D	6.958,61D
30/04/2021	PGTO CIEE NF 166070 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		407,00D	7.105,61D
30/04/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	918,44		1.325,44D	8.024,05D
		Total do mês:	1.325,44	0,00		
31/05/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	1.700,85		1.700,85D	9.724,90D
31/05/2021	PGTO CIEE NF 168662 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS		147,00		1.847,85D	9.871,90D
31/05/2021	PGTO CIEE NF 167242 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ		260,00		2.107,85D	10.131,90D
		Total do mês:	2.107,85	0,00		
18/06/2021	PGTO CIEE NF 169195 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		147,00D	10.278,90D
30/06/2021	PGTO CIEE NF 170355 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		294,00D	10.425,90D
30/06/2021	PGTO CIEE NF 170295 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		441,00D	10.572,90D
30/06/2021	PGTO CIEE NF 170087 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MENOR APRENDIZ	429	260,00		701,00D	10.832,90D
30/06/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	2.474,03		3.175,03D	13.306,93D
		Total do mês:	3.175,03	0,00		
20/07/2021	PGTO CIEE NF 171690 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		147,00D	13.453,93D
30/07/2021	PGTO CIEE NF 172042 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL JOVEM APRENDIZ	429	260,00		407,00D	13.713,93D
30/07/2021	PGTO CIEE NF 172300 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	147,00		554,00D	13.860,93D
30/07/2021	PGTO CIEE NF 172446 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	294,00		848,00D	14.154,93D
31/07/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	3.012,32		3.860,32D	17.167,25D
		Total do mês:	3.860,32	0,00		
31/08/2021	PGTO CIEE NF 175155 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS		147,00		147,00D	17.314,25D
31/08/2021	PGTO CIEE NF 175192 REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS		735,00		882,00D	18.049,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.4.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO				
31/08/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	4.993,94		5.875,94D	23.043,19D
		Total do mês:	5.875,94	0,00		
30/09/2021	PGTO CIEE NF 176883 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	429	260,00		260,00D	23.303,19D
30/09/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	5.510,64		5.770,64D	28.813,83D
30/09/2021	VLR CIEE NF 177605 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	478	588,00		6.358,64D	29.401,83D
30/09/2021	VLR CIEE NF 177600 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	478	260,00		6.618,64D	29.661,83D
30/09/2021	VLR CIEE NF 177604 REF CONTRINBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIARIOS	478	147,00		6.765,64D	29.808,83D
		Total do mês:	6.765,64	0,00		
29/10/2021	PGTO CIEE NF 180869 REF ESTAGIARIOS		588,00		588,00D	30.396,83D
29/10/2021	PGTO CIEE NF 180839 REF ESTAGIARIOS		260,00		848,00D	30.656,83D
29/10/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	4.592,20		5.440,20D	35.249,03D
		Total do mês:	5.440,20	0,00		
30/11/2021	PGTO CIEE NF 183781 REF ESTAGIARIOS		588,00		588,00D	35.837,03D
30/11/2021	PGTO CIEE NF 183774 REF ESTAGIARIOS		260,00		848,00D	36.097,03D
30/11/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	4.592,20		5.440,20D	40.689,23D
		Total do mês:	5.440,20	0,00		
30/12/2021	PGTO CIEE NF 186333 REF ESTAGIARIOS		588,00		588,00D	41.277,23D
30/12/2021	PGTO CIEE NF 188031 REF ESTAGIARIOS		260,00		848,00D	41.537,23D
30/12/2021	BOLSA ESTAGIO NO MÊS	497	4.592,20		5.440,20D	46.129,43D
		Total do mês:	5.440,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 3.1.4.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 134 PARTE REF GESTÃO DEZ/2021		7.875,00		7.875,00D	7.875,00D
08/01/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 080 REF OFICINAS	429	1.728,00		9.603,00D	9.603,00D
08/01/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 081 REF OFICINAS		705,60		10.308,60D	10.308,60D
12/01/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 134 PARTE REF GESTÃO DEZ/2020	429	3.937,50		14.246,10D	14.246,10D
15/01/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 126 REF OFICINAS	429	1.140,80		15.386,90D	15.386,90D
27/01/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 036 REF JAN/2021	478	3.150,00		18.536,90D	18.536,90D
		Total do mês:	18.536,90	0,00		
08/02/2021	PGTO HORACIO STORANI G ROSA NF 083 REF OFICINAS		500,00		500,00D	19.036,90D
08/02/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 082 REF OFICINAS		500,00		1.000,00D	19.536,90D
08/02/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 127 REF OFICINAS		1.000,00		2.000,00D	20.536,90D
08/02/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 135 REF GESTÃO JAN/2021		7.875,00		9.875,00D	28.411,90D
25/02/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 037 REF FEV/2021	478	3.500,00		13.375,00D	31.911,90D
28/02/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 083 REF OFICINAS	478	1.000,00		14.375,00D	32.911,90D
		Total do mês:	14.375,00	0,00		
08/03/2021	PGTO AC TAX CONSULTONG LTDA NF 137 REF GESTÃO		7.875,00		7.875,00D	40.786,90D
09/03/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 128 REF OFICINAS		500,00		8.375,00D	41.286,90D
09/03/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 084 REF OFICINAS		250,00		8.625,00D	41.536,90D
31/03/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 038 REF MAR/2021	478	3.500,00		12.125,00D	45.036,90D
		Total do mês:	12.125,00	0,00		
07/04/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 140 REF GESTÃO ADM		7.875,00		7.875,00D	52.911,90D
07/04/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 088 REF OFICINAS		495,00		8.370,00D	53.406,90D
12/04/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 129 REF OFICINAS		255,00		8.625,00D	53.661,90D
28/04/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 039 REF ABR/2021	478	3.500,00		12.125,00D	57.161,90D
		Total do mês:	12.125,00	0,00		
07/05/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 143 REF GESTÃO ADM	429	7.875,00		7.875,00D	65.036,90D
07/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 089 REF OFICINAS	429	2.500,00		10.375,00D	67.536,90D
10/05/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 131 REF OFICINAS	429	500,00		10.875,00D	68.036,90D
12/05/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 098 REF OFICINAS	429	250,00		11.125,00D	68.286,90D
31/05/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 040 REF MAI/2021	478	3.500,00		14.625,00D	71.786,90D
		Total do mês:	14.625,00	0,00		
07/06/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 145 REF GESTÃO ADM	429	7.875,00		7.875,00D	79.661,90D
16/06/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 133 REF OFICINAS	429	504,00		8.379,00D	80.165,90D
25/06/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 95 REF OFICINAS	429	1.228,00		9.607,00D	81.393,90D
25/06/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 100 REF OFICINAS	429	288,00		9.895,00D	81.681,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 3.1.4.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
25/06/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 041 REF JUN/2021	478	3.500,00		13.395,00D	85.181,90D
		Total do mês:	13.395,00	0,00		
07/07/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 153 REF GESTÃO	429	7.875,00		7.875,00D	93.056,90D
07/07/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 101 REF OFICINAS	429	2.129,40		10.004,40D	95.186,30D
07/07/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 096 REF OFICINAS	429	2.620,00		12.624,40D	97.806,30D
07/07/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 135 REF OFICINAS	429	1.310,40		13.934,80D	99.116,70D
29/07/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 042 REF JUL/2021	478	3.500,00		17.434,80D	102.616,70D
		Total do mês:	17.434,80	0,00		
06/08/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 136 REF OFICINAS		1.080,00		1.080,00D	103.696,70D
06/08/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 098 REF OFICINAS		2.835,00		3.915,00D	106.531,70D
06/08/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 155 REF GESTÃO		7.875,00		11.790,00D	114.406,70D
13/08/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 103 REF OFICINAS		1.080,00		12.870,00D	115.486,70D
		Total do mês:	12.870,00	0,00		
03/09/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 102 REF OFICINAS		1.751,00		1.751,00D	117.237,70D
08/09/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA NF 43 REF AGO/2021		4.025,00		5.776,00D	121.262,70D
08/09/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 105 REF OFICINAS		558,00		6.334,00D	121.820,70D
08/09/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 163 REF GESTÃO ADM	429	9.056,25		15.390,25D	130.876,95D
10/09/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 139 REF OFICINAS		558,00		15.948,25D	131.434,95D
22/09/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 168 REF GESTÃO		880,00		16.828,25D	132.314,95D
24/09/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 104 REF OFICINAS		2.343,50		19.171,75D	134.658,45D
24/09/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 140 REF OFICINAS		702,00		19.873,75D	135.360,45D
28/09/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 106 REF OFICINAS		702,00		20.575,75D	136.062,45D
29/09/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 044 REF SET/2021	478	3.695,00		24.270,75D	139.757,45D
		Total do mês:	24.270,75	0,00		
07/10/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 171 REF GESTÃO		8.308,13		8.308,13D	148.065,58D
07/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 107 REF OFICINAS		4.095,00		12.403,13D	152.160,58D
07/10/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 107 REF OFICINAS		1.260,00		13.663,13D	153.420,58D
07/10/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 141 REF OFICINAS		1.260,00		14.923,13D	154.680,58D
29/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 110 REF OFICINAS		520,00		15.443,13D	155.200,58D
		Total do mês:	15.443,13	0,00		
05/11/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 177	429	130,00		130,00D	155.330,58D
08/11/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 111 REF OFICINAS		4.091,00		4.221,00D	159.421,58D
08/11/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 143 REF OFICINAS		1.260,00		5.481,00D	160.681,58D
08/11/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 176 REF GESTÃO	429	12.462,13		17.943,13D	173.143,71D
08/11/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA NF 045 REF OUT/2021		3.695,00		21.638,13D	176.838,71D
09/11/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 109 REF OFICINAS		945,00		22.583,13D	177.783,71D
12/11/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 046	429	1.847,00		24.430,13D	179.630,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 3.1.4.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				
30/11/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 047 REF NOV/2021	478	3.695,00		28.125,13D	183.325,71D
		Total do mês:	28.125,13	0,00		
07/12/2021	PGTO AC TAX CONSULTING LTDA NF 180 REF GESTÃO		12.462,13		12.462,13D	195.787,84D
07/12/2021	PGTO HORACIO STORANI GONÇALVES ROSA NF 110 REF OFICINAS		1.260,00		13.722,13D	197.047,84D
07/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 115 REF OFICINAS		4.095,00		17.817,13D	201.142,84D
10/12/2021	PGTO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI NF 146 REF OFICINAS		1.260,00		19.077,13D	202.402,84D
17/12/2021	PGTO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 48 REF DEZ/2021		1.848,00		20.925,13D	204.250,84D
29/12/2021	VLR DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 049 REF DEZ/2021	478	3.767,00		24.692,13D	208.017,84D
		Total do mês:	24.692,13	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.4.04	TRABALHO VOLUNTÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	3.712,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	6.562,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	9.412,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	12.262,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	15.112,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	16.062,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	17.012,50D
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	17.962,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	21.675,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	24.525,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	27.375,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	30.225,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	33.075,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	34.025,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	34.975,00D
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	35.925,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	39.637,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	42.487,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	45.337,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	48.187,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	51.037,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	51.987,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	52.937,50D
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	53.887,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	57.600,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	60.450,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	63.300,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	66.150,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	69.000,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	69.950,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	70.900,00D
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	71.850,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	75.562,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.4.04	TRABALHO VOLUNTÁRIO				
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	78.412,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	81.262,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	84.112,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	86.962,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	87.912,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	88.862,50D
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	89.812,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	93.525,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	96.375,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	99.225,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	102.075,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	104.925,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	105.875,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	106.825,00D
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	107.775,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	111.487,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	114.337,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	117.187,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	120.037,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	122.887,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	123.837,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	124.787,50D
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	125.737,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	129.450,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	132.300,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	135.150,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	138.000,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	140.850,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	141.800,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	142.750,00D
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	143.700,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	147.412,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	150.262,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	153.112,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.4.04	TRABALHO VOLUNTÁRIO				
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	155.962,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	158.812,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	159.762,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	160.712,50D
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	161.662,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	165.375,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	168.225,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	171.075,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	173.925,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	176.775,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	177.725,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	178.675,00D
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	179.625,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	183.337,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	186.187,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	189.037,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	191.887,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	194.737,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	195.687,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	196.637,50D
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	197.587,50D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT		3.712,50		3.712,50D	201.300,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.850,00		6.562,50D	204.150,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO		2.850,00		9.412,50D	207.000,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY		2.850,00		12.262,50D	209.850,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI		2.850,00		15.112,50D	212.700,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA		950,00		16.062,50D	213.650,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK		950,00		17.012,50D	214.600,00D
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA		950,00		17.962,50D	215.550,00D
		Total do mês:	17.962,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 3.1.5.01	EXAME OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/03/2021	REEMBOLSO DESPESAS EXAME COVID NO MÊS		847,90		847,90D	847,90D
		Total do mês:	847,90	0,00		
30/04/2021	REEMBOLSO DESPESAS EXAME COVID NO MÊS		280,00		280,00D	1.127,90D
		Total do mês:	280,00	0,00		
31/05/2021	REEMBOLSO DESPESAS EXAME COVID NO MÊS		280,00		280,00D	1.407,90D
		Total do mês:	280,00	0,00		
30/09/2021	REEMBOLSO DESPESAS EXAME COVID NO MÊS		340,00		340,00D	1.747,90D
		Total do mês:	340,00	0,00		
29/10/2021	REEMBOLSO DESPESAS EXAME COVID NO MÊS		680,00		680,00D	2.427,90D
		Total do mês:	680,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 3.1.5.02 MEDICAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			467,17	467,17C	467,17C
		Total do mês:	0,00	467,17		
17/02/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/12/2020 A 15/01/2021	429	467,17		467,17D	0,00
26/02/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE NF 145565 VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		51,96		519,13D	51,96D
26/02/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			823,88	304,75C	771,92C
		Total do mês:	519,13	823,88		
15/03/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/01/2021 A 15/02/2021	429	823,88		823,88D	51,96D
19/03/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A NF 123251 REF MEDICAMENTOS	429	280,72		1.104,60D	332,68D
31/03/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			888,38	216,22D	555,70C
		Total do mês:	1.104,60	888,38		
15/04/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/02/2021 A 15/03/2021	429	888,38		888,38D	332,68D
30/04/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			659,76	228,62D	327,08C
		Total do mês:	888,38	659,76		
14/05/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/03/2021 A 15/04/2021	429	659,76		659,76D	332,68D
31/05/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			823,76	164,00C	491,08C
		Total do mês:	659,76	823,76		
15/06/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF 16/04/2021 A 15/05/2021	429	823,76		823,76D	332,68D
30/06/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			888,82	65,06C	556,14C
		Total do mês:	823,76	888,82		
15/07/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/05/2021 A 15/06/2021	429	888,82		888,82D	332,68D
15/07/2021	REEMBOLSO CRISTINA COSENZA DOS SANTOS NF 234388 CSB DROGARIAS S/A	429	239,90		1.128,72D	572,58D
31/07/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			888,64	240,08D	316,06C
		Total do mês:	1.128,72	888,64		
13/08/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/06/2021 A 15/07/2021	429	888,64		888,64D	572,58D
31/08/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			950,61	61,97C	378,03C
		Total do mês:	888,64	950,61		
15/09/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 15/07/2021 A 15/08/2021	429	950,61		950,61D	572,58D
30/09/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			1.134,50	183,89C	561,92C
		Total do mês:	950,61	1.134,50		
15/10/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/08/2021 A 15/09/2021	429	1.134,50		1.134,50D	572,58D
29/10/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			994,54	139,96D	421,96C
		Total do mês:	1.134,50	994,54		
16/11/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/09/2021 A 15/10/2021	429	994,54		994,54D	572,58D
19/11/2021	PGTO VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 300248 REF MEDICAMENTOS	429	181,96		1.176,50D	754,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 3.1.5.02 MEDICAMENTOS					
30/11/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			938,77	237,73D	184,23C
		Total do mês:	1.176,50	938,77		
15/12/2021	PGTO CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/10/2021 A 15/11/2021	429	938,77		938,77D	754,54D
16/12/2021	VLR CSB DROGARIAS S/A REF PERIODO 16/11/2021 A 15/12/2021	477	658,57		1.597,34D	1.413,11D
30/12/2021	DESCONTO FARMACIA NO MÊS			658,57	938,77D	754,54D
		Total do mês:	1.597,34	658,57		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 3.1.5.03 UNIFORMES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/02/2021	PGTO NF 9784 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	445	270,00		270,00D	270,00D
11/02/2021	PGTO NF 9797 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	445	340,00		610,00D	610,00D
23/02/2021	PGTO NF 66451 PLAST REI LTDA REF CAPA DE CHUVA	445	39,00		649,00D	649,00D
23/02/2021	PGTO NF 9812 NABIL CONFECÇÕES LTDA REF UNIFORMES	445	50,00		699,00D	699,00D
		Total do mês:	699,00	0,00		
24/03/2021	VLR NF 89200 BETO CONFECÇÕES LTDA	443	56,70		56,70D	755,70D
		Total do mês:	56,70	0,00		
26/10/2021	PGTO BETO CONFECÇÕES LTDA NF 12040 REF CAMISAS	428	35,80		35,80D	791,50D
26/10/2021	PGTO NABIL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA NF 35147 REF CAMISAS	428	175,00		210,80D	966,50D
		Total do mês:	210,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.1.8.01	AUDITORIA E CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2021	PGTO CIA ALMA DELL ART NF 23853 REF APOIO EDUCACIONAL ATIVIDADES LITERÁRIAS		1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/02/2021	VLR LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 337 REF FACILITAÇÃO AGE	443	1.200,00		2.200,00D	2.200,00D
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
17/03/2021	PGTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 347 REF TUTORIA		1.500,00		1.500,00D	3.700,00D
26/03/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 33 REF ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA		750,00		2.250,00D	4.450,00D
		Total do mês:	2.250,00	0,00		
19/05/2021	VLR LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 362 REF CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00D	5.450,00D
19/05/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 1877 REF INFECTOLOGIA PEDIATRICA		4.200,00		5.200,00D	9.650,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
18/06/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 45 REF TUTORIA	429	900,00		900,00D	10.550,00D
		Total do mês:	900,00	0,00		
07/07/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 1971 REF CONSULTORIA INFECTOLOGIA	429	4.200,00		4.200,00D	14.750,00D
22/07/2021	VLR BENJAMIN FILHOS & NETOS ALÇANDO VOOS ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 2042 REF CONSULTA PREVIA IMOVEL	478	500,00		4.700,00D	15.250,00D
30/07/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 031 REF TUTORIA	429	1.440,00		6.140,00D	16.690,00D
		Total do mês:	6.140,00	0,00		
13/08/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2030 REF INFECTOLOGIA	429	1.050,00		1.050,00D	17.740,00D
31/08/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 33 REF TUTORIA		1.440,00		2.490,00D	19.180,00D
		Total do mês:	2.490,00	0,00		
10/09/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2087 REF INFECTOLOGIA		2.100,00		2.100,00D	21.280,00D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - PARATY CONSULTORIA PROJETOS E PRODUÇÕES LTDA NF 031 PARTE		1.070,00		3.170,00D	22.350,00D
24/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - PARATY CONSULTORIA PROJETOS E PRODUÇÕES LTDA NF 031 PARTE		430,00		3.600,00D	22.780,00D
		Total do mês:	3.600,00	0,00		
15/10/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2189 REF INFECTOLOGIA	429	2.100,00		2.100,00D	24.880,00D
22/10/2021	PGTO EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 59 REF TUTORIA		2.400,00		4.500,00D	27.280,00D
22/10/2021	VLR DARLAN SCHOTTZ FERREIRA NF 20210000723 REF TUTORIA	478	700,00		5.200,00D	27.980,00D
29/10/2021	VLR EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA NF 61 REF TUTORIA		432,63		5.632,63D	28.412,63D
		Total do mês:	5.632,63	0,00		
05/11/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 39 REF TUTORIA		800,00		800,00D	29.212,63D
05/11/2021	PGTO MARA RUBIA RIBEIRO NF 40 REF TUTORIA		1.920,00		2.720,00D	31.132,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.1.8.01 AUDITORIA E CONSULTORIA					
08/11/2021	PGTO T&G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2235 REF INFECTOLOGIA	429	2.100,00		4.820,00D	33.232,63D
		Total do mês:	4.820,00	0,00		
03/12/2021	PGTO INES CHADA RIBEIRO NF 048 REF PRODUÇÃO CULTURAL	429	750,00		750,00D	33.982,63D
10/12/2021	PGTO T & G CONSULTORIO PEDIATRICO NF 2316 REF INFECTOLOGIA		2.100,00		2.850,00D	36.082,63D
14/12/2021	PGTO CUG CONSULTORIA LTDA NF 12 REF ASSESSORIA LOCAÇÃO	429	3.480,00		6.330,00D	39.562,63D
		Total do mês:	6.330,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.1.8.02 JURIDICO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5697 REF FEV/2021		1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
08/02/2021	PGTO CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5738 REF MAR/2021		1.800,00		1.800,00D	3.600,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
23/03/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5798 REF ABR/2021		1.800,00		1.800,00D	5.400,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
21/04/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5849 REF MAI/2021		1.800,00		1.800,00D	7.200,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
21/05/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5894		1.800,00		1.800,00D	9.000,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
22/06/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5946 REF JUL/2021		1.800,00		1.800,00D	10.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
22/07/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 5999 REF AGO/2021		1.800,00		1.800,00D	12.600,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
20/08/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6051 REF SET/2021		1.800,00		1.800,00D	14.400,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
20/09/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6094 REF OUT/2021		1.800,00		1.800,00D	16.200,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
21/10/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6152 REF NOV/2021		1.800,00		1.800,00D	18.000,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
22/11/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6199 REF DEZ/2021		1.800,00		1.800,00D	19.800,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		
20/12/2021	VLR CARPENTER & GENESCA CONSULTORIA LTDA NF 6259 REF JAN/2022		1.800,00		1.800,00D	21.600,00D
		Total do mês:	1.800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 3.1.8.03 CONTABILIDADE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 803 REF DECLARAÇÕES ANUAIS	429	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
25/01/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 822 REF JAN/2021	478	5.200,00		7.800,00D	7.800,00D
		Total do mês:	7.800,00	0,00		
22/02/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 844 REF FEV/2021	478	5.200,00		5.200,00D	13.000,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
22/03/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 851 REF MAR/2021	478	5.200,00		5.200,00D	18.200,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
26/04/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 888 REF ABR/2021	478	5.200,00		5.200,00D	23.400,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
24/05/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 896 REF MAI/2021	478	5.200,00		5.200,00D	28.600,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
22/06/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 918 REF JUN/2021	478	5.200,00		5.200,00D	33.800,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
22/07/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 944 REF JUL/2021	478	5.200,00		5.200,00D	39.000,00D
		Total do mês:	5.200,00	0,00		
10/08/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 962 REF ASSESSORIA PROCESSO PREFEITURA RJ	429	650,00		650,00D	39.650,00D
30/08/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 983 REF AGO/2021	478	5.200,00		5.850,00D	44.850,00D
		Total do mês:	5.850,00	0,00		
23/09/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 991 REF SET/2021	478	6.266,00		6.266,00D	51.116,00D
		Total do mês:	6.266,00	0,00		
25/10/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1034 REF OUT/2021	478	5.486,00		5.486,00D	56.602,00D
		Total do mês:	5.486,00	0,00		
12/11/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1045 REF NOV/2021	478	5.486,00		5.486,00D	62.088,00D
30/11/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1046 REF NOV/2021	429	2.743,00		8.229,00D	64.831,00D
		Total do mês:	8.229,00	0,00		
17/12/2021	PGTO DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1095 REF DEZ/2021	429	2.743,00		2.743,00D	67.574,00D
20/12/2021	VLR DIREKTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1123 REF DEZ/2021	478	5.486,00		8.229,00D	73.060,00D
		Total do mês:	8.229,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 3.1.8.04 INFORMATICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/02/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15321 REF SISTEMA ESCOLAR JAN/2021		735,06		735,06D	735,06D
10/02/2021	PGTO MARCIO CORTEZ ARAUJO NF 835 REF INSTALAÇÃO REPETIDOR	429	250,00		985,06D	985,06D
12/02/2021	PGTO ALEX SANDRO NUNES SILVA ND 062 REF UPGRADE SISTEMA NOTEBOOK		350,00		1.335,06D	1.335,06D
22/02/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15551 REF SISTEMA ESCOLAR FEV/2021	429	735,06		2.070,12D	2.070,12D
23/02/2021	PGTO MARCIO CORTEZ ARAUJO NF 836 REF MANUTENÇÃO DESKTOP	429	800,00		2.870,12D	2.870,12D
		Total do mês:	2.870,12	0,00		
09/03/2021	PGTO MARCIO CORTEZ ARAUJO NF 839 REF SERVIÇOS DE INFORMATICA		500,00		500,00D	3.370,12D
22/03/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15956 REF SISTEMA ESCOLAR MAR/2021	429	735,06		1.235,06D	4.105,18D
		Total do mês:	1.235,06	0,00		
22/04/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 16340 REF SISTEMA ESCOLAR ABR/2021	429	735,06		735,06D	4.840,24D
		Total do mês:	735,06	0,00		
21/05/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 16694 REF SISTEMA ESCOLAR MAI/2021	429	735,06		735,06D	5.575,30D
		Total do mês:	735,06	0,00		
22/06/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17069 REF SISTEMA ESCOLAR JUN/2021	429	735,06		735,06D	6.310,36D
23/06/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 148 MIGUEL ANGELO BRUM DE SOUZA COM E SERV INFORMATICA REF PLACA NOTEBOOK	429	300,00		1.035,06D	6.610,36D
		Total do mês:	1.035,06	0,00		
22/07/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17419 REF SISTEMA ESCOLAR JUL/2021	429	735,06		735,06D	7.345,42D
23/07/2021	REEMBOLSO CRISTINA COSENZA NF063 ALEX SANDRO NUNES SILVA REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR	429	200,00		935,06D	7.545,42D
		Total do mês:	935,06	0,00		
20/08/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 17771 REF SISTEMA ESCOLAR AGO/2021	429	735,06		735,06D	8.280,48D
		Total do mês:	735,06	0,00		
08/09/2021	PGTO ALEX SANDRO NUNES SILVA NF 67 REF MANUTENÇAO NOTEBOOK		420,00		420,00D	8.700,48D
22/09/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18180 REF SISTEMA ESCOLAR SET/2021	429	735,06		1.155,06D	9.435,54D
		Total do mês:	1.155,06	0,00		
22/10/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18552 REF SISTEMA ESCOLAR OUT/2021	429	735,06		735,06D	10.170,60D
		Total do mês:	735,06	0,00		
22/11/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 18931 REF SISTEMA ESCOLAR NOV/2021	429	735,06		735,06D	10.905,66D
26/11/2021	PGTO ALEX SANDRO NUNES SILVA NF 68 REF INSTALAÇÃO PC		630,00		1.365,06D	11.535,66D
		Total do mês:	1.365,06	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 3.1.8.04 INFORMATICA					
22/12/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 19293 REF SISTEMA ESCOLAR DEZ/2021	429	735,06		735,06D	12.270,72D
		Total do mês:	735,06	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.1.8.05	MANUTENÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 092/ 2021	429	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
21/01/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 092/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	429	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D
27/01/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA REF MANUTENÇÃO		1.500,00		4.500,00D	4.500,00D
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
12/02/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 110/ 2021 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	478	2.500,00		2.500,00D	7.000,00D
20/02/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 118/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	478	2.000,00		4.500,00D	9.000,00D
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
10/06/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 280/ 2021 REF MANUTENÇÃO		2.000,00		2.000,00D	11.000,00D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		
08/07/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 298/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	478	1.500,00		1.500,00D	12.500,00D
30/07/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 402/ 2021 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		3.000,00		4.500,00D	15.500,00D
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
10/08/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 403/ 2021 REF SERV MANUTENÇÃO	429	1.000,00		1.000,00D	16.500,00D
11/08/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS - NF 510 GILBERTO DOS SANTOS REF TESOURAS		84,00		1.084,00D	16.584,00D
30/08/2021	VLR MATUSALEM MACHADO DOS SANTOS NF 3840514 REF TETO SOLAR	478	3.000,00		4.084,00D	19.584,00D
		Total do mês:	4.084,00	0,00		
03/09/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 460 REF MANUTENÇÃO		1.500,00		1.500,00D	21.084,00D
10/09/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 415/ 2021 REF MANUTENÇÃO		1.000,00		2.500,00D	22.084,00D
17/09/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 420/ 2021 REF SERV MANUTENÇÃO		2.000,00		4.500,00D	24.084,00D
30/09/2021	VLR MATEUS DA SILVA VIANNA NF 421/ 2021 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	478	2.000,00		6.500,00D	26.084,00D
		Total do mês:	6.500,00	0,00		
19/10/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 430/ 2021- REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	429	1.000,00		1.000,00D	27.084,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
09/11/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 525/ 2021 REF MAUTENÇÃO		1.000,00		1.000,00D	28.084,00D
26/11/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 460/ 2021 REF MANUTENÇÃO		3.000,00		4.000,00D	31.084,00D
		Total do mês:	4.000,00	0,00		
10/12/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 462/ 2021 REF MANUTENÇÃO		1.000,00		1.000,00D	32.084,00D
22/12/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 463/ 2021 REF MANUTENÇÃO		2.000,00		3.000,00D	34.084,00D
22/12/2021	PGTO MATEUS DA SILVA VIANNA NF 464/ 2021 REF MANUTENÇÃO		1.500,00		4.500,00D	35.584,00D
		Total do mês:	4.500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 3.1.8.06 AUTONOMOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		1.667,00		1.667,00D	1.667,00D
15/01/2021	VLR JEANE ALVES MACIEL RPA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS		1.685,39		3.352,39D	3.352,39D
		Total do mês:	3.352,39	0,00		
28/02/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		2.084,15		2.084,15D	5.436,54D
		Total do mês:	2.084,15	0,00		
31/03/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		2.084,15		2.084,15D	7.520,69D
31/03/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS MAR/2021		1.011,23		3.095,38D	8.531,92D
		Total do mês:	3.095,38	0,00		
30/04/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		2.084,15		2.084,15D	10.616,07D
		Total do mês:	2.084,15	0,00		
31/05/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		2.084,15		2.084,15D	12.700,22D
31/05/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021		1.078,65		3.162,80D	13.778,87D
31/05/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA MAI/2021		943,82		4.106,62D	14.722,69D
31/05/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS		775,84		4.882,46D	15.498,53D
		Total do mês:	4.882,46	0,00		
30/06/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS		2.084,15		2.084,15D	17.582,68D
30/06/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021		449,43		2.533,58D	18.032,11D
30/06/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021		2.022,47		4.556,05D	20.054,58D
30/06/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUN/2021		337,07		4.893,12D	20.391,65D
30/06/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS RPA REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS		379,10		5.272,22D	20.770,75D
		Total do mês:	5.272,22	0,00		
30/07/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF SERVIÇOS DE MOTORISTA JUL/2021		3.232,25		3.232,25D	24.003,00D
31/07/2021	VLR ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		1.179,77		4.412,02D	25.182,77D
31/07/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.084,15		6.496,17D	27.266,92D
31/07/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		1.235,95		7.732,12D	28.502,87D
31/07/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		2.377,40		10.109,52D	30.880,27D
31/07/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		1.820,22		11.929,74D	32.700,49D
31/07/2021	VLR MARCELA CARNEIRO DE LIRA REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		1.022,47		12.952,21D	33.722,96D
31/07/2021	VLR STEFANY DA SILVA BASTOS REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		2.207,35		15.159,56D	35.930,31D
31/07/2021	VLR VANESSA PINTO DE ARAUJO REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		393,25		15.552,81D	36.323,56D
		Total do mês:	15.552,81	0,00		
31/08/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		1.797,75		1.797,75D	38.121,31D
31/08/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		2.084,15		3.881,90D	40.205,46D
31/08/2021	VLR CAMILA RODRIGUES LIMA REF RPA SERVIÇOS		550,56		4.432,46D	40.756,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 3.1.8.06 AUTONOMOS					
31/08/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		2.247,19		6.679,65D	43.003,21D
31/08/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		1.730,33		8.409,98D	44.733,54D
31/08/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		1.415,73		9.825,71D	46.149,27D
31/08/2021	VLR STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS		1.065,56		10.891,27D	47.214,83D
31/08/2021	VLR ANDREA REGINA MARTIN SINCLAIR BALLOUSSIER ANCOR REF RPA SERVIÇOS PRESTADOS		393,25		11.284,52D	47.608,08D
		Total do mês:	11.284,52	0,00		
30/09/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		2.615,60		2.615,60D	50.223,68D
30/09/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		1.955,05		4.570,65D	52.178,73D
30/09/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		3.015,12		7.585,77D	55.193,85D
30/09/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		2.179,77		9.765,54D	57.373,62D
30/09/2021	VLR JUSSARA ALVES DA SILVA REF RPA PALESTRA		635,30		10.400,84D	58.008,92D
30/09/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		1.617,97		12.018,81D	59.626,89D
30/09/2021	VLR STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO REF SERVIÇOS		224,71		12.243,52D	59.851,60D
30/09/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO DIF SET/2021			94,70	12.148,82D	59.756,90D
30/09/2021	AJUSTE ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO DIF SET/2021			0,03	12.148,79D	59.756,87D
		Total do mês:	12.243,52	94,73		
29/10/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		2.615,60		2.615,60D	62.372,47D
29/10/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		2.247,19		4.862,79D	64.619,66D
29/10/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		1.280,90		6.143,69D	65.900,56D
29/10/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		1.617,98		7.761,67D	67.518,54D
29/10/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		1.348,31		9.109,98D	68.866,85D
		Total do mês:	9.109,98	0,00		
30/11/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		2.198,77		2.198,77D	71.065,62D
30/11/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		1.415,73		3.614,50D	72.481,35D
30/11/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		2.408,00		6.022,50D	74.889,35D
30/11/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		1.280,90		7.303,40D	76.170,25D
30/11/2021	VLR HEITOR AJAX SIMÕES REF RPA MOTORISTA		1.258,43		8.561,83D	77.428,68D
		Total do mês:	8.561,83	0,00		
30/12/2021	VLR ANE CELI PEREIRA VILETE REF RPA COMUNICAÇÃO		4.397,54		4.397,54D	81.826,22D
30/12/2021	VLR BENEDITO MANOEL IRMÃO REF RPA MOTORISTA		1.146,07		5.543,61D	82.972,29D
30/12/2021	VLR CARLOS RENATO DO NASCIMENTO REF RPA MOTORISTA		1.825,84		7.369,45D	84.798,13D
30/12/2021	VLR CECILINA DE FATIMA FERREIRA REF RPA SERVIÇOS		224,71		7.594,16D	85.022,84D
30/12/2021	VLR GEISA FERREIRA DO NASCIMENTO REF RPA SERVIÇOS		449,43		8.043,59D	85.472,27D
30/12/2021	VLR IRACI XAVIER DE BRITO SOARES REF RPA SERVIÇOS		168,53		8.212,12D	85.640,80D
30/12/2021	VLR LAERTE DANTAS BARRETO REF RPA MOTORISTA		943,82		9.155,94D	86.584,62D
30/12/2021	VLR PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES REF RPA SERVIÇOS		589,32		9.745,26D	87.173,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 3.1.8.06 AUTONOMOS					
30/12/2021	VLR ROSENILDE MACIEL REF RPA SERVIÇOS		224,71		9.969,97D	87.398,65D
		Total do mês:	9.969,97	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 3.1.8.07	VIGILANCIA E SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO FEV/2021		200,00		200,00D	200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO MAR/2021		200,00		200,00D	400,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO ABR/2021		200,00		200,00D	600,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO MAI/2021		200,00		200,00D	800,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO JUN/2021		200,00		200,00D	1.000,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO JUL/2021		200,00		200,00D	1.200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO AGO/2021		200,00		200,00D	1.400,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO SET/2021		200,00		200,00D	1.600,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO OUT/2021		200,00		200,00D	1.800,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
30/11/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO OUT/2021		200,00		200,00D	2.000,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
30/12/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF SEGURANÇA PRINCIPADO DEZ/2021		200,00		200,00D	2.200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.1.8.08	CARTORIOS E REGISTROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS REF REGISTRO ATA E EDITAL	429	272,46		272,46D	272,46D
10/02/2021	REEMBOLSO REC 56902 CARTÓRIO DO 5º OFICIO DE NOTAS REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS	428	57,33		329,79D	329,79D
		Total do mês:	329,79	0,00		
07/04/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVL DAS PESSOAS JURIDICAS REF REGISTRO DE ATA	429	272,46		272,46D	602,25D
		Total do mês:	272,46	0,00		
03/05/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS - REF ESTATUTO COMPLEMENTO	429	251,29		251,29D	853,54D
		Total do mês:	251,29	0,00		
11/10/2021	PGTO CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS RB 102844 REF AUTENTICAÇÕES	428	8,77		8,77D	862,31D
		Total do mês:	8,77	0,00		
12/11/2021	PGTO RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS - REF ATA AGE	429	272,46		272,46D	1.134,77D
30/11/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS ND 15º OFICIO DE NOTAS REF AUTENTICAÇÕES		335,54		608,00D	1.470,31D
		Total do mês:	608,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.1.8.09	COPIAS E IMPRESSÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2021	PGTO EZEQUIEL MELO ESPINOLA NF 846 REF COPIA AUTO DE INFRAÇÃO	429	500,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
28/12/2021	VLR HMM SERVIÇOS E BRINDES LTDA NF 9823 REF IMPRESSÃO	478	9,90		9,90D	509,90D
28/12/2021	VLR HMM SERVIÇOS E BRINDES LTDA NF 9824 REF IMPRESSÃO	478	131,60		141,50D	641,50D
		Total do mês:	141,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 3.1.9.01 PASSAGENS AEREAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
22/10/2021	PGTO PROJETA PASSAGENS E TURISMO LTDA FT 4265 REF TUTORIA EMERSON SILVA	429	1.060,05		1.060,05D	1.060,05D
		Total do mês:	1.060,05	0,00		
07/12/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF PASSAGEM AEREA EMERSON	429	1.724,26		1.724,26D	2.784,31D
		Total do mês:	1.724,26	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 3.1.9.02	PASSAGENS TERRESTRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF TRANSPORTE	429	98,50		98,50D	98,50D
22/06/2021	PGTO STEFANY DA SILVA BASTOS REF TRANSPORTE	429	78,80		177,30D	177,30D
		Total do mês:	177,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 3.1.9.03 HOSPEDAGEM					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/10/2021	PGTO UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA NF 272867 REF HOSPEDAGEM EMERSON ROCHA DE CASTRO E SILVA	429	685,65		685,65D	685,65D
		Total do mês:	685,65	0,00		
07/12/2021	PGTO UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA NF 279226 REF HOSPEDAGEM EMERSON		527,68		527,68D	1.213,33D
		Total do mês:	527,68	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 3.1.9.05	REFEIÇÕES E LANCHES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/06/2021	PGTO THE SLOW BAKERY PADARIA ARTESANAL CARIOCA LTDA NF 8141		124,66		124,66D	124,66D
		Total do mês:	124,66	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PGTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO		2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
		Total do mês:	2.100,00	0,00		
10/02/2021	VLR IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 017 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	478	2.700,00		2.700,00D	4.800,00D
12/02/2021	VLR SINVAL TERTO DA SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	478	3.600,00		6.300,00D	8.400,00D
12/02/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 019 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	429	1.550,00		7.850,00D	9.950,00D
		Total do mês:	7.850,00	0,00		
10/03/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 021 REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	429	2.368,30		2.368,30D	12.318,30D
12/03/2021	PGTO SEVERINO LOPES DE SOUZA NF 422 REF MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR	429	590,00		2.958,30D	12.908,30D
12/03/2021	PGTO SEVERINO LOPES DE SOUZA NF 423 REF MANUTENÇÃO MAQUINA LAVAR		120,00		3.078,30D	13.028,30D
		Total do mês:	3.078,30	0,00		
12/04/2021	VLR META EXTINTORES LTDA NF 20582	477	220,00		220,00D	13.248,30D
15/04/2021	VLR META EXTINTORES LTDA NF 20598	477	290,00		510,00D	13.538,30D
22/04/2021	PGTO SINVAL TERTO DA SILVA REF SERVIÇOS DE MARCENARIA		1.700,00		2.210,00D	15.238,30D
		Total do mês:	2.210,00	0,00		
10/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS ENROLAMENTOS DE MOTORES NF 31 REF CONSERTO BOMBA D'AGUA	429	250,00		250,00D	15.488,30D
		Total do mês:	250,00	0,00		
30/07/2021	PGTO IVANILDO PEREIRA DA ROCHA NF 038 REF LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	429	2.500,00		2.500,00D	17.988,30D
		Total do mês:	2.500,00	0,00		
22/10/2021	PGTO REFRIGERAÇÃO CASCAMOLE LTDA REF PRATELEIRA ACRILICA	428	90,00		90,00D	18.078,30D
		Total do mês:	90,00	0,00		
18/11/2021	VLR JC INSTALAÇÕES DE GAS NF 296	478	200,00		200,00D	18.278,30D
19/11/2021	PGTO NEW AQUECEDORES VENDAS COMERCIO E SERVIÇOS NF 611 REF MANUTENÇÃO AQUECEDOR	429	190,00		390,00D	18.468,30D
26/11/2021	PGTO LUIS AUGUSTO CANDIDO SIQUEIRA SAMPAIO NF 1-1 REF MNUTENÇÃO SPLIT	429	150,00		540,00D	18.618,30D
		Total do mês:	540,00	0,00		
10/12/2021	PGTO SINVAL TERTO SILVA REF SERVIÇO DE MARCENARIA	429	2.500,00		2.500,00D	21.118,30D
22/12/2021	PGTO SINVAL TERTO DA SILVA REF MARCENARIA		1.800,00		4.300,00D	22.918,30D
		Total do mês:	4.300,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 - 3.2.1.03 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 300 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00		
26/04/2021	VLR M A PODAS PAISAGISTICAS LTDA NF 763	478	4.000,00		4.000,00D	5.200,00D
29/04/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 393 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478	1.000,00		5.000,00D	6.200,00D
		Total do mês:	5.000,00	0,00		
10/05/2021	PGTO LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO ABR/2021 - DESCONTO 50% M A PODAS			2.000,00	2.000,00C	4.200,00D
		Total do mês:	0,00	2.000,00		
02/06/2021	PGTO CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS NF 192 REF PODA ARVORES	429	1.500,00		1.500,00D	5.700,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00		
22/07/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 524 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478	1.032,00		1.032,00D	6.732,00D
		Total do mês:	1.032,00	0,00		
11/08/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 541 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478	500,00		500,00D	7.232,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
08/10/2021	PGTO JOSE HENRIQUE DA SILVA NF 063 REF SERVIÇOS	429	600,00		600,00D	7.832,00D
19/10/2021	PGTO JOSE HENRIQUE DA SILVA NF 64 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLUNAS E ARGOLAS		610,00		1.210,00D	8.442,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
07/12/2021	VLR DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA NF 766 REF DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	478	1.000,00		1.000,00D	9.442,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 3.2.2.01 COMUNICAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 26192794	429	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
19/02/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 28080197	429	300,00		300,00D	600,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
12/03/2021	REEMBOLSO ALEXANDER ALVES CHRYSTELLO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 27477611	429	200,00		200,00D	800,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
08/06/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA REF ANUNCIOS NF 31971144	429	200,00		200,00D	1.000,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
09/07/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA INVOICE 88988100 ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC	429	1.757,26		1.757,26D	2.757,26D
		Total do mês:	1.757,26	0,00		
13/10/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NF 26873288 REF ANUNCIOS	429	200,00		200,00D	2.957,26D
		Total do mês:	200,00	0,00		
23/11/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NF 38721142 REF ANUNCIOS		200,00		200,00D	3.157,26D
		Total do mês:	200,00	0,00		
10/12/2021	PGTO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA NF 34587922 REF ANUNCIOS	429	1.000,00		1.000,00D	4.157,26D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 3.2.2.02 USO DA INTERNET					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF DEZ/ 2020	429	148,13		148,13D	148,13D
29/01/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF NOV/ 2020	429	148,13		296,26D	296,26D
		Total do mês:	296,26	0,00		
10/02/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JAN/2021	429	298,93		298,93D	595,19D
17/02/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JAN/ 2021	429	151,69		450,62D	746,88D
		Total do mês:	450,62	0,00		
10/03/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF FEV/2021	429	313,22		313,22D	1.060,10D
15/03/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF FEV/ 2021	429	146,89		460,11D	1.206,99D
		Total do mês:	460,11	0,00		
09/04/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF MAR/ 2021	429	313,22		313,22D	1.520,21D
15/04/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF MAR/ 2021	429	148,13		461,35D	1.668,34D
		Total do mês:	461,35	0,00		
10/05/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF ABR/2021	429	313,22		313,22D	1.981,56D
17/05/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF ABR/ 2021	429	148,13		461,35D	2.129,69D
		Total do mês:	461,35	0,00		
25/06/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF MAI/2021	429	313,22		313,22D	2.442,91D
25/06/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF MAI/ 2021	429	148,13		461,35D	2.591,04D
		Total do mês:	461,35	0,00		
09/07/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JUN/2021	429	313,22		313,22D	2.904,26D
23/07/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JUN/ 2021	429	148,13		461,35D	3.052,39D
		Total do mês:	461,35	0,00		
10/08/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF JUL/2021	429	321,04		321,04D	3.373,43D
27/08/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF JUL/ 2021	429	153,04		474,08D	3.526,47D
		Total do mês:	474,08	0,00		
10/09/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF AGO/ 2021	429	313,22		313,22D	3.839,69D
15/09/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF AGO/ 2021	429	148,13		461,35D	3.987,82D
		Total do mês:	461,35	0,00		
15/10/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF SET/ 2021		150,63		150,63D	4.138,45D
29/10/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF SET/2021	429	313,14		463,77D	4.451,59D
		Total do mês:	463,77	0,00		
10/11/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF OUT/ 2021	429	313,14		313,14D	4.764,73D
16/11/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF OUT/ 2021	429	148,10		461,24D	4.912,83D
		Total do mês:	461,24	0,00		
10/12/2021	PGTO CLARO NET VISCONDE REF NOV/ 2021	429	321,42		321,42D	5.234,25D
15/12/2021	PGTO CLARO NET PRINCIPADO REF NOV/ 2021	429	148,10		469,52D	5.382,35D
		Total do mês:	469,52	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 3.2.2.03	TARIFA TELEFONIA MOVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/02/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF DEZ/2020		86,41		86,41D	86,41D
03/02/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF JAN/2021		43,22		129,63D	129,63D
		Total do mês:	129,63	0,00		
02/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF JAN/2021		130,14		130,14D	259,77D
02/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF JAN/2021		43,73		173,87D	303,50D
09/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF NOV/2020	429	43,19		217,06D	346,69D
19/03/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF FEV/2021	429	44,70		261,76D	391,39D
		Total do mês:	261,76	0,00		
15/10/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF SET/2021		93,50		93,50D	484,89D
		Total do mês:	93,50	0,00		
17/11/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF OUT/2021	429	44,66		44,66D	529,55D
		Total do mês:	44,66	0,00		
17/12/2021	PGTO CLARO VISCONDE REF NOV/2021	429	44,22		44,22D	573,77D
		Total do mês:	44,22	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 - 3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021		16.270,00		16.270,00D	16.270,00D
29/01/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021		17.583,78		33.853,78D	33.853,78D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO FEV/2021		16.270,00		16.270,00D	50.123,78D
26/02/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021		17.583,78		33.853,78D	67.707,56D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAR/2021		16.270,00		16.270,00D	83.977,56D
31/03/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAR/2021		17.583,78		33.853,78D	101.561,34D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
30/04/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE ABR/2021		17.583,78		17.583,78D	119.145,12D
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO ABR/2021		16.270,00		33.853,78D	135.415,12D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021		16.270,00		16.270,00D	151.685,12D
31/05/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAI/2021		17.583,78		33.853,78D	169.268,90D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
30/06/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUN/2021		17.583,78		17.583,78D	186.852,68D
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021		16.270,00		33.853,78D	203.122,68D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021		16.270,00		16.270,00D	219.392,68D
31/07/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUL/2021		17.583,78		33.853,78D	236.976,46D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021		16.270,00		16.270,00D	253.246,46D
31/08/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE AGO/2021		17.583,78		33.853,78D	270.830,24D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO SET/2021		16.270,00		16.270,00D	287.100,24D
30/09/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE SET/2021		17.583,78		33.853,78D	304.684,02D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
29/10/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE OUT/2021		17.583,78		17.583,78D	322.267,80D
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO OUT/2021		16.270,00		33.853,78D	338.537,80D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
30/11/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE NOV/2021		17.583,78		17.583,78D	356.121,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 - 3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS				
30/11/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO NOV/2021		16.270,00		33.853,78D	372.391,58D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		
30/12/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE DEZ/2021		17.583,78		17.583,78D	389.975,36D
30/12/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO DEZ/2021		16.270,00		33.853,78D	406.245,36D
		Total do mês:	33.853,78	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JAN/2021	429	777,29		777,29D	777,29D
25/01/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JAN/2021	429	194,86		972,15D	972,15D
		Total do mês:	972,15	0,00		
10/02/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF DEZ/2020	429	667,64		667,64D	1.639,79D
17/02/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF FEV/2021	429	996,51		1.664,15D	2.636,30D
23/02/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF FEV/2021	429	363,85		2.028,00D	3.000,15D
		Total do mês:	2.028,00	0,00		
17/03/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF MAR/2021	429	1.872,08		1.872,08D	4.872,23D
23/03/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF MAR/2021	429	1.188,77		3.060,85D	6.061,00D
		Total do mês:	3.060,85	0,00		
16/04/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF ABR/2020	429	1.997,48		1.997,48D	8.058,48D
27/04/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF ABR/2021	429	1.012,07		3.009,55D	9.070,55D
		Total do mês:	3.009,55	0,00		
18/05/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF MAI/2021	429	276,68		276,68D	9.347,23D
24/05/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF MAI/2021	429	189,93		466,61D	9.537,16D
		Total do mês:	466,61	0,00		
17/06/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JUN/2020	429	491,87		491,87D	10.029,03D
23/06/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JUN/2021	429	437,56		929,43D	10.466,59D
		Total do mês:	929,43	0,00		
16/07/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF JUL/2021	429	415,30		415,30D	10.881,89D
23/07/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF JUL/2021	429	456,91		872,21D	11.338,80D
		Total do mês:	872,21	0,00		
17/08/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF AGO/2021	429	305,44		305,44D	11.644,24D
23/08/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF AGO/2021	429	220,34		525,78D	11.864,58D
		Total do mês:	525,78	0,00		
23/09/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF SET/2021	429	641,93		641,93D	12.506,51D
28/09/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF SET/2021	429	1.058,99		1.700,92D	13.565,50D
		Total do mês:	1.700,92	0,00		
25/10/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF OUT/2021	429	1.080,17		1.080,17D	14.645,67D
28/10/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF OUT/2021	429	824,03		1.904,20D	15.469,70D
		Total do mês:	1.904,20	0,00		
23/11/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF NOV/2021	429	518,02		518,02D	15.987,72D
		Total do mês:	518,02	0,00		
08/12/2021	PGTO LIGHT VISCONDE REF NOV/2021	429	1.104,12		1.104,12D	17.091,84D
23/12/2021	PGTO LIGHT PRINCIPADO REF DEZ/2021	429	1.476,58		2.580,70D	18.568,42D
		Total do mês:	2.580,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 3.2.3.05 GAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/02/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF DEZ/2020		51,81		51,81D	51,81D
03/02/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF DEZ/ 2020		53,77		105,58D	105,58D
03/02/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF JAN/2021		42,27		147,85D	147,85D
05/02/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF JAN/ 2021	429	42,27		190,12D	190,12D
		Total do mês:	190,12	0,00		
02/03/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF FEV/2021		42,42		42,42D	232,54D
05/03/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF FEV/ 2021	429	42,47		84,89D	275,01D
26/03/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF MAR/2021	429	43,71		128,60D	318,72D
		Total do mês:	128,60	0,00		
05/04/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF MAR/ 2021	429	54,83		54,83D	373,55D
29/04/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF ABR/2021	429	43,71		98,54D	417,26D
		Total do mês:	98,54	0,00		
10/05/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF ABR/ 2021	429	43,71		43,71D	460,97D
28/05/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF MAI/2021	429	45,46		89,17D	506,43D
		Total do mês:	89,17	0,00		
14/06/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF MAI/2021	429	45,65		45,65D	552,08D
25/06/2021	PGTO NATURGY VISCONDE REF JUN/2021	429	49,93		95,58D	602,01D
		Total do mês:	95,58	0,00		
05/07/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF JUN/2021	429	83,66		83,66D	685,67D
		Total do mês:	83,66	0,00		
05/08/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF JUL/2021	429	97,60		97,60D	783,27D
09/08/2021	PGTO CEG VISCONDE REF JUL/2021	429	49,93		147,53D	833,20D
		Total do mês:	147,53	0,00		
03/09/2021	PGTO CEG VISCONDE REF AGO/2021	429	50,64		50,64D	883,84D
06/09/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF AGO/2021	429	99,14		149,78D	982,98D
		Total do mês:	149,78	0,00		
05/10/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF SET/2021	429	117,81		117,81D	1.100,79D
26/10/2021	PGTO CEG VISCONDE REF OUT/2021	429	58,90		176,71D	1.159,69D
		Total do mês:	176,71	0,00		
05/11/2021	PGTO NATURGY PRINCIPADO REF OUT/ 2021	429	169,35		169,35D	1.329,04D
26/11/2021	PGTO CEG VISCONDE REF NOV/2021	429	59,81		229,16D	1.388,85D
		Total do mês:	229,16	0,00		
03/12/2021	PGTO CEG PRINCIPADO REF NOV/2021	429	134,88		134,88D	1.523,73D
		Total do mês:	134,88	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 3.2.3.06 DOMINIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF DOMÍNIO	429	12,00		12,00D	12,00D
		Total do mês:	12,00	0,00		
09/04/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF DOMINIO	429	24,00		24,00D	36,00D
		Total do mês:	24,00	0,00		
10/05/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF HOSPEDAGEM DE SITE	429	432,01		432,01D	468,01D
		Total do mês:	432,01	0,00		
10/08/2021	PGTO CYBERWEB NETWORKS LTDA REF HOSPEDAGEM DE SITE	429	431,80		431,80D	899,81D
		Total do mês:	431,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	142 - 3.2.3.07	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	PGTO BRX MOBILIARIO URBANO LTDA NF 6972 REF LOCAÇÃO CAÇAMBA	429	350,00		350,00D	350,00D
29/01/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2009 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	315,30		665,30D	665,30D
		Total do mês:	665,30	0,00		
12/02/2021	PGTO CAMILA DOS SANTOS ARANTES NF 137 REF ALUGUEL TENDAS		300,00		300,00D	965,30D
		Total do mês:	300,00	0,00		
02/03/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2078 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	120,00		120,00D	1.085,30D
30/03/2021	PGTO HM1 GRAFICA E LOCAÇÕES FT 2148 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	221,10		341,10D	1.306,40D
		Total do mês:	341,10	0,00		
27/04/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES FT 2223 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	171,50		171,50D	1.477,90D
		Total do mês:	171,50	0,00		
10/06/2021	PGTO CONDOLINK EVENTOS LOCAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA NF 1401 REF LOCAÇÃO TENDA	429	400,00		400,00D	1.877,90D
30/06/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2223 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	280,00		680,00D	2.157,90D
		Total do mês:	680,00	0,00		
30/07/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2275 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	280,00		280,00D	2.437,90D
		Total do mês:	280,00	0,00		
30/08/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2578 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	511,00		511,00D	2.948,90D
		Total do mês:	511,00	0,00		
22/09/2021	PGTO BRX MOBILIARIO URBANO LTDA NF 7419 REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	429	400,00		400,00D	3.348,90D
30/09/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2373 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	280,00		680,00D	3.628,90D
		Total do mês:	680,00	0,00		
28/10/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2434 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	280,00		280,00D	3.908,90D
		Total do mês:	280,00	0,00		
19/11/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2939 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	304,00		304,00D	4.212,90D
		Total do mês:	304,00	0,00		
23/12/2021	PGTO HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES NF 2991 REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS	429	435,90		435,90D	4.648,80D
28/12/2021	PGTO A ADELC & LHC AMBIENTAL SERVIÇO LTDA NF 30942 REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	429	320,00		755,90D	4.968,80D
		Total do mês:	755,90	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	143 - 3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/02/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF FEV/2021	429	313,97		313,97D	313,97D
		Total do mês:	313,97	0,00		
01/03/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF MAR/2021	429	313,97		313,97D	627,94D
15/03/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF MAR/2021	429	627,95		941,92D	1.255,89D
		Total do mês:	941,92	0,00		
05/04/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF ABR/2021	429	661,27		661,27D	1.917,16D
15/04/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF ABR/2021	429	605,96		1.267,23D	2.523,12D
		Total do mês:	1.267,23	0,00		
03/05/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF MAI2020	429	1.205,34		1.205,34D	3.728,46D
		Total do mês:	1.205,34	0,00		
15/06/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JUN/2021	429	354,08		354,08D	4.082,54D
		Total do mês:	354,08	0,00		
01/07/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF JUL/2021	429	415,04		415,04D	4.497,58D
15/07/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF JUL/2021	429	59,24		474,28D	4.556,82D
		Total do mês:	474,28	0,00		
02/08/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF AGO/2021	429	595,64		595,64D	5.152,46D
16/08/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF AGO/2021	429	354,62		950,26D	5.507,08D
		Total do mês:	950,26	0,00		
01/09/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF SET/2021	429	1.007,39		1.007,39D	6.514,47D
15/09/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF SET/2021	429	395,46		1.402,85D	6.909,93D
		Total do mês:	1.402,85	0,00		
01/10/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF OUT/2021	429	374,20		374,20D	7.284,13D
15/10/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF OUT/2021	429	576,06		950,26D	7.860,19D
		Total do mês:	950,26	0,00		
01/11/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF NOV/2021	429	927,81		927,81D	8.788,00D
16/11/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF NOV/2021	429	631,42		1.559,23D	9.419,42D
		Total do mês:	1.559,23	0,00		
01/12/2021	PGTO CEDAE VISCONDE REF DEZ/2021	429	984,85		984,85D	10.404,27D
15/12/2021	PGTO CEDAE PRINCIPADO REF DEZ/2021	429	711,02		1.695,87D	11.115,29D
		Total do mês:	1.695,87	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	144 - 3.2.3.09 DESPESAS COM VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2021	PGTO PLAZA STOP ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO LTDA REF ESTACIONAMENTO	428	7,00		7,00D	7,00D
05/10/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF NF 309852 POSTO DE GASOLINA BRACARENSE LTDA - COMBUSTIVEL		100,00		107,00D	107,00D
05/10/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF NF RC 656528 STOP ADM DE ESTACIONAMENTO		7,00		114,00D	114,00D
		Total do mês:	114,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 3.2.3.10 TAXI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/03/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	14,87		14,87D	14,87D
		Total do mês:	14,87	0,00		
28/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	70,55		70,55D	85,42D
29/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	58,40		128,95D	143,82D
30/04/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	70,35		199,30D	214,17D
		Total do mês:	199,30	0,00		
03/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	41,40		41,40D	255,57D
04/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	49,70		91,10D	305,27D
05/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	51,90		143,00D	357,17D
06/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	81,73		224,73D	438,90D
07/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	82,25		306,98D	521,15D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	10,85		317,83D	532,00D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	70,50		388,33D	602,50D
10/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	12,60		400,93D	615,10D
11/05/2021	PGTO UBER CATARINA ALFARONE	445	70,40		471,33D	685,50D
17/05/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	311,52		782,85D	997,02D
17/05/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE	429	92,60		875,45D	1.089,62D
17/05/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	429	151,36		1.026,81D	1.240,98D
17/05/2021	REEMBOLSO CRISTIANE SANTOS REF TRANSPORTE	429	91,81		1.118,62D	1.332,79D
17/05/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE	429	135,41		1.254,03D	1.468,20D
17/05/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		185,29		1.439,32D	1.653,49D
17/05/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		65,10		1.504,42D	1.718,59D
17/05/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO CRISTIANE SANTOS REF TRANSPORTE	429		91,81	1.412,61D	1.626,78D
19/05/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	429	91,81		1.504,42D	1.718,59D
24/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 091 REF TRANSPORTE ELISABETH		704,00		2.208,42D	2.422,59D
		Total do mês:	2.300,23	91,81		
11/06/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES REF TRANSPORTE	429	236,25		236,25D	2.658,84D
11/06/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE	429	259,66		495,91D	2.918,50D
11/06/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	429	29,90		525,81D	2.948,40D
11/06/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTOREF TRANSPORTE	429	119,31		645,12D	3.067,71D
11/06/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE	429	78,97		724,09D	3.146,68D
11/06/2021	REEMBOLSO CAMILA DE LIMA SOUZA REF TRANSPORTE	429	202,00		926,09D	3.348,68D
11/06/2021	REEMBOLSO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO REF TRANSPORTE	429	27,50		953,59D	3.376,18D
11/06/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	498,29		1.451,88D	3.874,47D
11/06/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	429	29,90		1.481,78D	3.904,37D
11/06/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE	429	200,74		1.682,52D	4.105,11D
11/06/2021	DEVOLUÇÃO REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE	429		29,90	1.652,62D	4.075,21D
		Total do mês:	1.682,52	29,90		
02/07/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	429	408,58		408,58D	4.483,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 3.2.3.10 TAXI					
02/07/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE	429	154,57		563,15D	4.638,36D
02/07/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE	429	146,30		709,45D	4.784,66D
02/07/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE	429	196,83		906,28D	4.981,49D
02/07/2021	REEMBOLSO LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA REF TRANSPORTE	429	17,30		923,58D	4.998,79D
15/07/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	429	176,95		1.100,53D	5.175,74D
15/07/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	429	176,95		1.277,48D	5.352,69D
15/07/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES REF TRANSPORTE	429	310,76		1.588,24D	5.663,45D
15/07/2021	REEMBOLSO MARIA LUIZA FERREIRA PINTO REF TRANSPORTE	429	30,97		1.619,21D	5.694,42D
15/07/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	429	330,41		1.949,62D	6.024,83D
15/07/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	447,36		2.396,98D	6.472,19D
15/07/2021	ESTORNO REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE	429		176,95	2.220,03D	6.295,24D
		Total do mês:	2.396,98	176,95		
06/08/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	265,44		265,44D	6.560,68D
06/08/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE		547,40		812,84D	7.108,08D
06/08/2021	REEMBOLSO RENATA WASHINGTON OLIVEIRA REF TRANSPORTE		92,36		905,20D	7.200,44D
11/08/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE		83,95		989,15D	7.284,39D
11/08/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES REF TRANSPORTE		152,45		1.141,60D	7.436,84D
11/08/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		474,40		1.616,00D	7.911,24D
11/08/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		219,87		1.835,87D	8.131,11D
		Total do mês:	1.835,87	0,00		
10/09/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE		295,03		295,03D	8.426,14D
10/09/2021	REEMBOLSO CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS REF TRANSPORTE		185,15		480,18D	8.611,29D
10/09/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES SOARES REF TRANSPORTE		187,58		667,76D	8.798,87D
10/09/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		447,60		1.115,36D	9.246,47D
10/09/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		383,66		1.499,02D	9.630,13D
10/09/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE		1.217,94		2.716,96D	10.848,07D
10/09/2021	REEMBOLSO ANA CLARA RIBEIRO NIMRCHTER REF TRANSPORTE		234,44		2.951,40D	11.082,51D
17/09/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	384,84		3.336,24D	11.467,35D
17/09/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		94,30		3.430,54D	11.561,65D
17/09/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		524,82		3.955,36D	12.086,47D
17/09/2021	REEMBOLSO ANA CLARA RIBEIRO NIMRCHTER REF TRANSPORTE		147,86		4.103,22D	12.234,33D
28/09/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		116,80		4.220,02D	12.351,13D
28/09/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		250,57		4.470,59D	12.601,70D
28/09/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		161,77		4.632,36D	12.763,47D
29/09/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 105 REF TRANSPORTE ELISABETH SALDANHA	478	414,00		5.046,36D	13.177,47D
		Total do mês:	5.046,36	0,00		
05/10/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	414,41		414,41D	13.591,88D
05/10/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		254,48		668,89D	13.846,36D
05/10/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		96,60		765,49D	13.942,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 3.2.3.10 TAXI					
05/10/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		128,83		894,32D	14.071,79D
05/10/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE		327,27		1.221,59D	14.399,06D
15/10/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		165,06		1.386,65D	14.564,12D
15/10/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		212,10		1.598,75D	14.776,22D
15/10/2021	REEMBOLSO ANA CLARA RIBEIRO NIMRCHTER REF TRANSPORTE		274,00		1.872,75D	15.050,22D
29/10/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	429	867,75		2.740,50D	15.917,97D
29/10/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		297,16		3.037,66D	16.215,13D
29/10/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		70,10		3.107,76D	16.285,23D
29/10/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		162,75		3.270,51D	16.447,98D
29/10/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		112,06		3.382,57D	16.560,04D
29/10/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		98,20		3.480,77D	16.658,24D
29/10/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		393,37		3.874,14D	17.051,61D
29/10/2021	REEMBOLSO JOSUE DE MELO MARINHEIRO REF TRANSPORTE		74,65		3.948,79D	17.126,26D
		Total do mês:	3.948,79	0,00		
05/11/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE		263,17		263,17D	17.389,43D
09/11/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA REF TRANSPORTE		282,55		545,72D	17.671,98D
09/11/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		111,50		657,22D	17.783,48D
09/11/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		181,26		838,48D	17.964,74D
16/11/2021	REEMBOLSO AMANDA PINTO CUNHA REF TRANSPORTE	429	743,38		1.581,86D	18.708,12D
16/11/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		192,85		1.774,71D	18.900,97D
16/11/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		111,50		1.886,21D	19.012,47D
16/11/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		974,41		2.860,62D	19.986,88D
16/11/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		132,01		2.992,63D	20.118,89D
23/11/2021	REEMBOLSO ANA CLARA RIBEIRO NIMRCHTER REF TRANSPORTE		296,06		3.288,69D	20.414,95D
23/11/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		283,20		3.571,89D	20.698,15D
23/11/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		74,80		3.646,69D	20.772,95D
23/11/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		775,82		4.422,51D	21.548,77D
30/11/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS RECIBOS DIVERSOS UBER REF VISITA RECEITA FEDERAL		129,61		4.552,12D	21.678,38D
30/11/2021	REEMBOLSO GISELE DE OLIVEIRA RECIBOS DIVERSOS UBER REF VISITA RECEITA FEDERAL		97,79		4.649,91D	21.776,17D
30/11/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		794,24		5.444,15D	22.570,41D
30/11/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		199,56		5.643,71D	22.769,97D
30/11/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		108,70		5.752,41D	22.878,67D
30/11/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		146,51		5.898,92D	23.025,18D
30/11/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE		584,74		6.483,66D	23.609,92D
		Total do mês:	6.483,66	0,00		
03/12/2021	REEMBOLSO GISELE DE OLIVEIRA REF UBER VISITA RECEITA FEDERAL	429	59,19		59,19D	23.669,11D
03/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 114 REF TRANSPORTE FRATERNO	429	560,00		619,19D	24.229,11D
07/12/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		259,57		878,76D	24.488,68D
22/12/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		291,11		1.169,87D	24.779,79D
22/12/2021	REEMBOLSO JEANE ALVES MACIEL REF TRANSPORTE		100,10		1.269,97D	24.879,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 3.2.3.10 TAXI					
22/12/2021	REEMBOLSO PLINIO MARCOS RODRIGUES PINTO REF TRANSPORTE		247,08		1.517,05D	25.126,97D
22/12/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		1.623,33		3.140,38D	26.750,30D
28/12/2021	REEMBOLSO FERNANDA GOMES DE CARVALHO REF TRANSPORTE	429	1.212,52		4.352,90D	27.962,82D
28/12/2021	REEMBOLSO DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES REF TRANSPORTE		76,49		4.429,39D	28.039,31D
28/12/2021	REEMBOLSO ANA CLARA RIBEIRO NIMRCHTER REF TRANSPORTE		437,93		4.867,32D	28.477,24D
28/12/2021	REEMBOLSO THAMIRES RIBEIRO AZEVEDO REF TRANSPORTE		175,66		5.042,98D	28.652,90D
28/12/2021	REEMBOLSO LEIDIANE DA SILVA CORREA REF TRANSPORTE		225,24		5.268,22D	28.878,14D
		Total do mês:	5.268,22	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 081 REF ALIMENTOS	478	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
05/02/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 209202 REF ALIMENTOS	477	433,12		433,12D	3.433,12D
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 349415 REF VA ADMINISTRAÇAO		1.000,00		1.433,12D	4.433,12D
25/02/2021	VLR HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 312 REF ALIMENTOS	477	172,39		1.605,51D	4.605,51D
25/02/2021	PGTO 119400 ASSB CM VAREJISTA DE DOCES LTDA	445	30,00		1.635,51D	4.635,51D
28/02/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 084 REF ALIMENTOS	478	2.415,00		4.050,51D	7.050,51D
		Total do mês:	4.050,51	0,00		
08/03/2021	PGTO NF 1134233 RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA	445	117,75		117,75D	7.168,26D
09/03/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 085 REF ALIMENTOS		4.725,00		4.842,75D	11.893,26D
12/03/2021	PGTO HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 313 REF ALIMENTOS		74,13		4.916,88D	11.967,39D
16/03/2021	PGTO NF 1550 CRISTOVINHO ALIMENTOS LTDA	445	258,90		5.175,78D	12.226,29D
19/03/2021	PGTO HORTIFRUTI LOURO VERDE LTDA NF 314 REF ALIMENTOS	429	315,48		5.491,26D	12.541,77D
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 897451 REF VA ADMINISTRAÇAO		1.500,00		6.991,26D	14.041,77D
26/03/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 087 REF ALIMENTOS		4.805,00		11.796,26D	18.846,77D
		Total do mês:	11.796,26	0,00		
08/04/2021	PGTO NF 72696 ISABELA FLORES REF CESTA DE CAFÉ	445	263,90		263,90D	19.110,67D
14/04/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NFS 13 E 14 REF ORGÃNICOS	429	214,48		478,38D	19.325,15D
22/04/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 219369 REF ALIMENTOS	477	452,57		930,95D	19.777,72D
		Total do mês:	930,95	0,00		
05/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 15 REF ORGÂNICOS	429	498,43		498,43D	20.276,15D
10/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 090 REF COMIDA PRONTA	429	3.942,00		4.440,43D	24.218,15D
11/05/2021	PGTO RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA LTDA	445	42,75		4.483,18D	24.260,90D
17/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 18 REF ORGÂNICOS	429	237,52		4.720,70D	24.498,42D
17/05/2021	PGTO RENATO R DA SILVA CHOCOLATERIA LTDA	445	32,55		4.753,25D	24.530,97D
24/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NFS 19 E 20 REF ORGÂNICOS	429	274,99		5.028,24D	24.805,96D
24/05/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 092 REF COMIDA PRONTA	429	5.752,00		10.780,24D	30.557,96D
24/05/2021	PGTO JULIANA MATOS MARTINS NF 001 REF CAFÉ SANTA CECILIA		232,50		11.012,74D	30.790,46D
24/05/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 28 REF ORGANICOS	477	319,08		11.331,82D	31.109,54D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 324910 REF VA ADMINISTRAÇÃO		500,00		11.831,82D	31.609,54D
28/05/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NFS 16 E 17 REF ORGÂNICOS	429	504,95		12.336,77D	32.114,49D
31/05/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 42 REF ORGANICOS	477	419,05		12.755,82D	32.533,54D
		Total do mês:	12.755,82	0,00		
07/06/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 225462 REF ALIMENTOS	477	197,95		197,95D	32.731,49D
11/06/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 93 REF COMIDA PRONTA	429	4.920,00		5.117,95D	37.651,49D
14/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 52 REF ORGANICOS	429	541,85		5.659,80D	38.193,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 3.2.3.11 LANCHES E REFEIÇÕES					
25/06/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 94 REF COMIDA PRONTA	429	5.883,00		11.542,80D	44.076,34D
28/06/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COM E REPRES DE ALIMENTOS NF 73 ORGANICOS	429	493,39		12.036,19D	44.569,73D
28/06/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 87 REF ORGANICOS	477	491,34		12.527,53D	45.061,07D
		Total do mês:	12.527,53	0,00		
02/07/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 229265 REF ALIMENTOS	477	355,27		355,27D	45.416,34D
09/07/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 097 REF COMIDA PRONTA	429	6.438,00		6.793,27D	51.854,34D
12/07/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 96 REF ORGANICOS	429	395,88		7.189,15D	52.250,22D
20/07/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 106 REF ORGANICOS	429	363,82		7.552,97D	52.614,04D
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 864200 REF VA ADMINSITRAÇÃO	429	1.000,00		8.552,97D	53.614,04D
		Total do mês:	8.552,97	0,00		
06/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234567 REF ALIMENTOS	477	445,34		445,34D	54.059,38D
09/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 234583 REF ALIMENTOS	477	197,67		643,01D	54.257,05D
11/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 134 REF ORGANICOS		430,77		1.073,78D	54.687,82D
13/08/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 099 REF COMIDA PRONTA	429	7.412,00		8.485,78D	62.099,82D
20/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 143 REF ORGANICOS	429	507,89		8.993,67D	62.607,71D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 785263 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.500,00		10.493,67D	64.107,71D
27/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 138 REF ORGANICOS	429	385,79		10.879,46D	64.493,50D
27/08/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 237137 REF ALIMENTOS	477	125,32		11.004,78D	64.618,82D
30/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 146 REF ORGANICOS	429	110,10		11.114,88D	64.728,92D
30/08/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 150 REF ORGANICOS	477	418,61		11.533,49D	65.147,53D
30/08/2021	DEVOLUÇÃO TED PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 146 REF ORGANICOS	429		110,10	11.423,39D	65.037,43D
31/08/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 146 REF ORGANICOS		110,10		11.533,49D	65.147,53D
31/08/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 101 REF COMIDA PRONTA		6.072,00		17.605,49D	71.219,53D
		Total do mês:	17.715,59	110,10		
08/09/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 238593 REF ALIMENTOS	477	525,31		525,31D	71.744,84D
17/09/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 155 REF ORGANICOS		403,46		928,77D	72.148,30D
17/09/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 103 REF COMIDA PRONTA		6.794,00		7.722,77D	78.942,30D
22/09/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 160 REF ORGANICOS		561,76		8.284,53D	79.504,06D
28/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 372685 REF ALIMENTOS	428	23,62		8.308,15D	79.527,68D
29/09/2021	PGTO NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 388929 REF ALIMENTOS	428	11,96		8.320,11D	79.539,64D
30/09/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 106 REF COMIDA PRONTA	478	8.891,00		17.211,11D	88.430,64D
		Total do mês:	17.211,11	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES				
05/10/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF NF 374643 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - ALIMENTOS		216,14		216,14D	88.646,78D
05/10/2021	REEMBOLSO CATARINA ALFARONE REF NF 428405 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - ALIMENTOS		19,65		235,79D	88.666,43D
05/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 822871 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.500,00		1.735,79D	90.166,43D
06/10/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 242084 REF ALIMENTOS	477	615,44		2.351,23D	90.781,87D
08/10/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 163 REF ORGANICOS	429	801,70		3.152,93D	91.583,57D
15/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 108 REF COMIDA PRONTA		4.270,00		7.422,93D	95.853,57D
15/10/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 161 REF ORGANICOS	429	420,21		7.843,14D	96.273,78D
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 381607 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.500,00		9.343,14D	97.773,78D
25/10/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 166 REF ORGANICOS	477	393,54		9.736,68D	98.167,32D
26/10/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 165 REF ORGANICOS		575,39		10.312,07D	98.742,71D
29/10/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 109 REF COMIFA PRONTA		8.178,00		18.490,07D	106.920,71D
		Total do mês:	18.490,07	0,00		
03/11/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 245411 REF ALIMENTOS	477	393,15		393,15D	107.313,86D
12/11/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 112 REF COMIDA PRONTA		6.806,00		7.199,15D	114.119,86D
12/11/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 167 REF ORGANICOS		555,79		7.754,94D	114.675,65D
16/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 168 REF ORGANICOS	477	498,25		8.253,19D	115.173,90D
19/11/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 168		498,25		8.751,44D	115.672,15D
22/11/2021	PGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF 383986 REF ALIMENTOS	428	8,20		8.759,64D	115.680,35D
22/11/2021	PGTO HORTIVIDA NF 29300 REF ALIMENTOS	428	5,99		8.765,63D	115.686,34D
22/11/2021	PGTO ALIMENTOS	428	5,99		8.771,62D	115.692,33D
22/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 169 REF ORGANICOS	477	288,52		9.060,14D	115.980,85D
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 124973 REF VA DEZ/ 2021		1.000,00		10.060,14D	116.980,85D
29/11/2021	VLR DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS NF 3717 REF ORGANICOS	477	510,96		10.571,10D	117.491,81D
30/11/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 112931 SORVETERIA NELSON LTDA REF ALMOÇO VISITA RECEITA FEDERAL		109,76		10.680,86D	117.601,57D
30/11/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 2205 BARÃO E VINICIUS RESTAURANTE LTDA REF ALMOÇO VISITA RECEITA FEDERAL		149,74		10.830,60D	117.751,31D
		Total do mês:	10.830,60	0,00		
04/12/2021	VLR NOVA GERAÇÃO COMESTIVEIS S/A NF 409429 REF ALIMENTOS	477	33,60		33,60D	117.784,91D
07/12/2021	PGTO TIAGO BENTO DO PORTO NF 113 REF COMIFA PRONTA		9.872,00		9.905,60D	127.656,91D
10/12/2021	PGTO CRISTOVINHO ALIMENTOS LTDA NF 70 CESTA ALIMENTOS	429	611,00		10.516,60D	128.267,91D
10/12/2021	PGTO DOIS IRMÃOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS NF 173 REF ALIMENTOS ORGANICOS		279,92		10.796,52D	128.547,83D
13/12/2021	VLR TIAGO BENTO DO PORTO NF 116 REF COMIDA PRONTA		6.729,00		17.525,52D	135.276,83D
13/12/2021	VLR CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE NF 33529	477	33,98		17.559,50D	135.310,81D
13/12/2021	UP GOURMET RESTAURANTES LTDA NF 46993	477	54,00		17.613,50D	135.364,81D
14/12/2021	VLR CARAVELAS SUSHI RESTAURANTE NF 33554	477	41,30		17.654,80D	135.406,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES				
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 70847 REF VA JAN/2022		500,00		18.154,80D	135.906,11D
		Total do mês:	18.154,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 3.2.3.12	EVENTOS ESCOLARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/02/2021	PGTO CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA NF 62429 PARTE		524,00		524,00D	524,00D
19/02/2021	PGTO CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA NF 62429 PARTE	429	1.353,70		1.877,70D	1.877,70D
26/02/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NF 14862 RATIBUM FESTAS		16,00		1.893,70D	1.893,70D
		Total do mês:	1.893,70	0,00		
31/03/2021	REEMBOLSO ANDREA PAOLA BLUM REF VIDEOS - VIMEO INC FT 44419769 (USD84, 00)	429	530,80		530,80D	2.424,50D
		Total do mês:	530,80	0,00		
21/06/2021	PGTO R&S XONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA NF 138 REF FILMAGEM E TRANSMISSÃO	429	2.300,00		2.300,00D	4.724,50D
		Total do mês:	2.300,00	0,00		
15/07/2021	PGTO TIBOR GOMES FITTEL - NF 033 REF MÚSICO	429	1.000,00		1.000,00D	5.724,50D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
10/09/2021	PGTO CASA POEMA PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA NF 436 REF PROJETO PALAVRA É PODER		2.000,00		2.000,00D	7.724,50D
		Total do mês:	2.000,00	0,00		
15/10/2021	REEMBOLSO MARILIA PASSOS FELICISSIMO - HORTIGIL HORTIFTUTI S/A CF 253516 REF BOLOS ANIVERSARIANTES DO MÊS	429	100,37		100,37D	7.824,87D
15/10/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 216 BRASILEIRINHA SOUVENIRS E COMEWRCIO LTDA		818,00		918,37D	8.642,87D
		Total do mês:	918,37	0,00		
12/11/2021	PGTO R&S CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA NF 146 REF VIDEO FESTA SEMESTRAL	429	2.100,00		2.100,00D	10.742,87D
		Total do mês:	2.100,00	0,00		
10/12/2021	PGTO R&S CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA NF 152 REF TRANSMISSÃO EVENTO		2.100,00		2.100,00D	12.842,87D
17/12/2021	PGTO GABRIELA MEATO DE FIGUEIREDO NF 09 REF REALIZAÇÃO EVENTOS	429	2.450,00		4.550,00D	15.292,87D
		Total do mês:	4.550,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 3.2.3.13 ASSINATURAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	90,00D
18/01/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		96,99D	96,99D
19/01/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	852,00		948,99D	948,99D
		Total do mês:	948,99	0,00		
10/02/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	1.038,99D
17/02/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		96,99D	1.045,98D
19/02/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	852,00		948,99D	1.897,98D
23/02/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		955,98D	1.904,97D
		Total do mês:	955,98	0,00		
10/03/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA		90,00		90,00D	1.994,97D
17/03/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		96,99D	2.001,96D
19/03/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		842,49D	2.747,46D
22/03/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		849,48D	2.754,45D
		Total do mês:	849,48	0,00		
09/04/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	2.844,45D
17/04/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		96,99D	2.851,44D
20/04/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		842,49D	3.596,94D
22/04/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		849,48D	3.603,93D
		Total do mês:	849,48	0,00		
10/05/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	3.693,93D
17/05/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		96,99D	3.700,92D
20/05/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		842,49D	4.446,42D
22/05/2021	PGTO ASSINATURA MENSAL GOOGLE STORAGE	445	6,99		849,48D	4.453,41D
		Total do mês:	849,48	0,00		
10/06/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	4.543,41D
18/06/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	5.288,91D
		Total do mês:	835,50	0,00		
09/07/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	5.378,91D
20/07/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	6.124,41D
		Total do mês:	835,50	0,00		
10/08/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	6.214,41D
20/08/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	6.959,91D
		Total do mês:	835,50	0,00		
10/09/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	7.049,91D
20/09/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	7.795,41D
		Total do mês:	835,50	0,00		
05/10/2021	REEMBOLSO RENATA WASHINGTON OLIVEIRA REF FT 2527-6754-9906 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		349,99		349,99D	8.145,40D
08/10/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		439,99D	8.235,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 3.2.3.13 ASSINATURAS					
20/10/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		1.185,49D	8.980,90D
		Total do mês:	1.185,49	0,00		
10/11/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	9.070,90D
19/11/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	9.816,40D
		Total do mês:	835,50	0,00		
10/12/2021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO HUMAITA	429	90,00		90,00D	9.906,40D
20/12/2021	PGTO FEWB REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL	429	745,50		835,50D	10.651,90D
		Total do mês:	835,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 3.2.3.14 UTENSILIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/06/2021	PGTO MULTILASER INDL S/A NF 3070940 REF BANHEIRA PARA BERCÁRIO	429	166,31		166,31D	166,31D
		Total do mês:	166,31	0,00		
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NF 553913 REF UTENSILIOS		469,90		469,90D	636,21D
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NF 18831 CR SOARES COM DE ARTIGOS DE ARMARINHO		36,11		506,01D	672,32D
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NF 16893 TOOP BRASIL COM DE EQUIP DE INFO LTDA		41,10		547,11D	713,42D
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NF 122116 ESTRELA10 COM ELETRONICO		51,25		598,36D	764,67D
23/07/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTO LTDA NF 3395 DEBIASI ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICO LTDA		53,82		652,18D	818,49D
		Total do mês:	652,18	0,00		
03/08/2021	PGTO ALUMINIO HAVAI LTDA NF 19327 REF PANELAS	429	287,00		287,00D	1.105,49D
25/08/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS - PORTUGAL TECIDOS LTDA NF 194		312,00		599,00D	1.417,49D
25/08/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS - TREVO IND E COM DE TECIDOS EIRELI NF 26095		180,60		779,60D	1.598,09D
		Total do mês:	779,60	0,00		
03/09/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA NF 3851 EDILSON LIMA DA SILVA NF 3851		43,81		43,81D	1.641,90D
		Total do mês:	43,81	0,00		
19/11/2021	PGTO WANDERLEY JACYNTHO DE ALMEIDA NF 47969 REF RELOGIO DE PAREDE		90,00		90,00D	1.731,90D
		Total do mês:	90,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 3.2.3.15	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2021	PGTO NF 108294 LOJAS AMERICANAS S/A REF VENTILADOR	445	159,90		159,90D	159,90D
02/02/2021	PGTO NF 86959 CASA E VIDEO BRASIL LTDA REF EXTENSÃO	445	39,99		199,89D	199,89D
09/02/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS REF NF 16168 BTQ DIGITAL LTDA - SUPORTE DE MESA E PAREDE P/ CELULARES	429	239,00		438,89D	438,89D
19/02/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 923632 REF TABLETS		2.397,00		2.835,89D	2.835,89D
		Total do mês:	2.835,89	0,00		
02/03/2021	PGTO NF 35246 CASA E VIDEL BRASIL LTDA	445	39,99		39,99D	2.875,88D
05/03/2021	PGTO EMPRESAS AMERICANAS B2W DIGITAL NF 27247770 REF ALPIRADOR DE PO		233,48		273,47D	3.109,36D
09/03/2021	REEMBOLSO FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS NF 858205 MVX COMERCIO ELETRONICO LTA REF CADEIRA ESCRITORIO		264,90		538,37D	3.374,26D
09/03/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 787 KING ACESSORIOS REF SUPORTE TABLET		50,00		588,37D	3.424,26D
09/03/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 721 KING ACESSORIOS REF ROTEADOR		170,00		758,37D	3.594,26D
09/03/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 713 KING ACESSORIOS REF SUPORTE TABLET		310,00		1.068,37D	3.904,26D
09/03/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 34184 ALCATEIA COM VAR DE ARTIGOS ESPORTIVOS REF 03 SUPORTES TABLET		1.049,40		2.117,77D	4.953,66D
09/03/2021	PGTO NF 45 ELETRICA OVIDIO LTDA REF EXTENSÃO	445	19,90		2.137,67D	4.973,56D
		Total do mês:	2.137,67	0,00		
11/05/2021	AJUSTE DEVOLUÇÃO REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF NF 923632 BEL MICRO	477	1,78		1,78D	4.975,34D
11/05/2021	ESTORNO VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/ A NF 923632 REF TABLETS - COMPRA CANCELADA			2.397,00	2.395,22C	2.578,34D
		Total do mês:	1,78	2.397,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 3.2.3.16	TRANSPORTES E FRETES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/02/2021	VLR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA NF 1042494 REF CONDENSADORA CONSUL		16,94		16,94D	16,94D
19/02/2021	PGTO SONIA SALESIA DA SILVA BERSAGUI NF 059 REF FRETE LÃ		169,80		186,74D	186,74D
19/02/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 923632 REF TABLETS		44,97		231,71D	231,71D
		Total do mês:	231,71	0,00		
09/03/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	445	28,67		28,67D	260,38D
22/03/2021	PGTO DTRABAIOLLI LOGISTICA E SEVIÇOS LTDA CTE 269322 REF FRETE MATERIAL PEDAGOGICO	429	475,03		503,70D	735,41D
22/03/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	445	90,61		594,31D	826,02D
		Total do mês:	594,31	0,00		
05/04/2021	VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A NF 443952 REF TABLETS		30,00		30,00D	856,02D
05/04/2021	PGTO LOGGI TECNOLOGIA LTDA REF TRANSPORTE	445	139,35		169,35D	995,37D
		Total do mês:	169,35	0,00		
11/05/2021	ESTORNO VLR BEL MICRO TECNOLOGIA S/ A NF 923632 REF TABLETS - COMPRA CANCELADA			44,97	44,97C	950,40D
		Total do mês:	0,00	44,97		
14/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF CORREIOS	429	4,40		4,40D	954,80D
14/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF CORREIOS	429	45,80		50,20D	1.000,60D
14/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA REF CORREIOS	429	2,40		52,60D	1.003,00D
25/06/2021	PGTO THE SLOW BAKERY PADARIA ARTESANAL CARIOCA LTDA NF 8141		13,34		65,94D	1.016,34D
		Total do mês:	65,94	0,00		
07/07/2021	PGTO PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA NF 16952 REF FRETE	429	12,00		12,00D	1.028,34D
07/07/2021	PGTO FEWB REF FRETE DE LIVROS	429	20,10		32,10D	1.048,44D
		Total do mês:	32,10	0,00		
02/09/2021	VLR ESQUILO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO		170,00		170,00D	1.218,44D
		Total do mês:	170,00	0,00		
22/10/2021	PGTO PASSAGENS	428	11,60		11,60D	1.230,04D
26/10/2021	PGTO PASSAGENS	428	9,85		21,45D	1.239,89D
29/10/2021	PGTO MERCADOPAGO - LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO NF 382 REF FRETE		32,13		53,58D	1.272,02D
		Total do mês:	53,58	0,00		
01/11/2021	PGTO PASSAGENS	428	11,60		11,60D	1.283,62D
05/11/2021	VLR VIVIANE ADRIANA DE ARAUJO MEDEIROS NF 038 REF FRETE PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA		12,00		23,60D	1.295,62D
09/11/2021	PGTO FEWB REF FRETE DE LIVROS	429	20,10		43,70D	1.315,72D
26/11/2021	PGTO TIAS DENISE S TRANSPORTES LTDA NF 32488 REF TRANSPORTE ESCOLAR		1.150,00		1.193,70D	2.465,72D
		Total do mês:	1.193,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 3.2.3.16 TRANSPORTES E FRETES					
14/12/2021	PGTO GRUTAS MIRADAIRE TOUR TRANSPORTES LTDA DACTE 1932 REF TRANSPORTE MICRO	429	1.100,00		1.100,00D	3.565,72D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 3.2.4.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 1951492 REF MATERIAL ESCRITORIO	477	469,12		469,12D	469,12D
		Total do mês:	469,12	0,00		
24/03/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9451 REF MATERIAL ESCRITORIO	477	201,85		201,85D	670,97D
		Total do mês:	201,85	0,00		
12/05/2021	PGTO NF 1154 KALUNGA S/A	445	116,90		116,90D	787,87D
12/05/2021	PGTO RODRIGO DE MELO LIMA	445	51,00		167,90D	838,87D
13/05/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2020211 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	477	864,63		1.032,53D	1.703,50D
		Total do mês:	1.032,53	0,00		
09/06/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 12333 REF MATERIAL ESCRITORIO	477	354,85		354,85D	2.058,35D
		Total do mês:	354,85	0,00		
08/07/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2061996 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	477	794,83		794,83D	2.853,18D
		Total do mês:	794,83	0,00		
09/08/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2085615 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	477	501,73		501,73D	3.354,91D
		Total do mês:	501,73	0,00		
06/09/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2109225 REF MATERIAL ESCRITÓRIO	429	228,08		228,08D	3.582,99D
		Total do mês:	228,08	0,00		
08/11/2021	PGTO JHS ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS NF 146492 REF BATERIA	428	30,00		30,00D	3.612,99D
30/11/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS NF 2346 HONORIO CINE FOTO LTDA REF PENDRIVE		125,00		155,00D	3.737,99D
		Total do mês:	155,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.2.4.02 MATERIAL DE MANUTENÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102744	477	206,10		206,10D	206,10D
21/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 102969 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477	167,30		373,40D	373,40D
22/01/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7521	477	1.331,50		1.704,90D	1.704,90D
22/01/2021	VLR C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 686972 REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO		356,46		2.061,36D	2.061,36D
26/01/2021	PGTO NF 108434 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	445	17,07		2.078,43D	2.078,43D
28/01/2021	PGTO AGUA MAIS SOFT EVEREST COM VAR PURIF DE AGUA LTDA NF 14530 REF FILTRO	429	240,00		2.318,43D	2.318,43D
28/01/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103121 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477	139,90		2.458,33D	2.458,33D
29/01/2021	PGTO C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 2557147 REF MATERIAL DE REFORMA		254,97		2.713,30D	2.713,30D
		Total do mês:	2.713,30	0,00		
05/02/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES OLIVEIRA NF 16604 REI DAS BOMBAS	429	35,00		35,00D	2.748,30D
11/02/2021	VLR PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 110346 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477	922,60		957,60D	3.670,90D
12/02/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 103505 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477	628,10		1.585,70D	4.299,00D
23/02/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7579	477	836,10		2.421,80D	5.135,10D
		Total do mês:	2.421,80	0,00		
01/03/2021	PGTO NF 93726 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	445	19,80		19,80D	5.154,90D
02/03/2021	PGTO NF 71716 NOVSPLAST COM DE PLASTICOS LTDA	445	41,90		61,70D	5.196,80D
10/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104005 REF MATERIAL MANUTENÇÃO	477	315,29		376,99D	5.512,09D
12/03/2021	VLR RENATA PAULA GONÇALVES NF 890 REF TERRA ADUBADA	477	89,50		466,49D	5.601,59D
20/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104236	477	299,90		766,39D	5.901,49D
24/03/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7625	477	478,70		1.245,09D	6.380,19D
25/03/2021	VLR PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA NF 114502	477	581,70		1.826,79D	6.961,89D
26/03/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NF 11887 FECHADURAS ABRE E FECHA LTDA		13,80		1.840,59D	6.975,69D
26/03/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NF 3895 INSTALADORA ESTEVES LTDA		10,00		1.850,59D	6.985,69D
26/03/2021	REEMBOLSO LEONARDO GOMES DA CRUZ OLIVEIRA NF 3989 INSTALADORA ESTEVES LTDA		20,00		1.870,59D	7.005,69D
30/03/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104419	477	824,80		2.695,39D	7.830,49D
		Total do mês:	2.695,39	0,00		
01/04/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 104449	477	84,90		84,90D	7.915,39D
05/04/2021	VLR FECHADURAS ABRE E FECHA LTDA NF 600	477	65,90		150,80D	7.981,29D
24/04/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA NF 7704	477	49,90		200,70D	8.031,19D
		Total do mês:	200,70	0,00		
11/05/2021	PGTO V E ELETRO ELETRONICO	445	15,00		15,00D	8.046,19D
21/05/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3705	429	80,00		95,00D	8.126,19D
25/05/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3710	477	300,00		395,00D	8.426,19D
		Total do mês:	395,00	0,00		
18/06/2021	PGTO ELETRO FERRAGENS SANTA DOMENICA LTDA NF 7808	429	396,40		396,40D	8.822,59D
24/06/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7845	477	466,90		863,30D	9.289,49D
		Total do mês:	863,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.2.4.02 MATERIAL DE MANUTENÇÃO					
06/07/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106427	477	79,90		79,90D	9.369,39D
27/07/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7913	477	1.592,10		1.672,00D	10.961,49D
27/07/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3753	477	942,50		2.614,50D	11.903,99D
30/07/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3758	477	301,60		2.916,10D	12.205,59D
30/07/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 106982	477	259,80		3.175,90D	12.465,39D
		Total do mês:	3.175,90	0,00		
03/08/2021	REEMBOLSO THAIS SEVERINO DA SILVA - NOVOPLAST COM DE PLASTICO LTDA NF 73548		39,90		39,90D	12.505,29D
03/08/2021	REEMBOLSO THAIS SEVERINO DA SILVA - BAZAR MAJJ LTDA NF 93571		167,50		207,40D	12.672,79D
17/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3761	429	345,00		552,40D	13.017,79D
19/08/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3762	429	100,00		652,40D	13.117,79D
24/08/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 7963	477	1.087,90		1.740,30D	14.205,69D
		Total do mês:	1.740,30	0,00		
02/09/2021	VLR ESQUILO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO		4.539,31		4.539,31D	18.745,00D
17/09/2021	PGTO PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3423 REF MATERIAL MANUTENÇAO	429	498,00		5.037,31D	19.243,00D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 01/04		42,34		5.079,65D	19.285,34D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 42491		12,50		5.092,15D	19.297,84D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - AMOEDO BOTTINO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 748633		285,10		5.377,25D	19.582,94D
17/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - FERRAGENS MICAN NF 27558		7,50		5.384,75D	19.590,44D
17/09/2021	REEMBOLSO MATEUS DA SILVA VIANNA - OPPA ORGAN DE PARAF E PEÇAS LTDA CF 3639		161,50		5.546,25D	19.751,94D
20/09/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3792	477	518,00		6.064,25D	20.269,94D
22/09/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS - OPPA ORGAN DE PARAF E PEÇAS LTDA CF 3686		82,50		6.146,75D	20.352,44D
23/09/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8019	477	898,60		7.045,35D	21.251,04D
24/09/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO - FERRAGENS MICAN NF 27637		20,00		7.065,35D	21.271,04D
27/09/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3798	477	125,00		7.190,35D	21.396,04D
30/09/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3791	429	402,00		7.592,35D	21.798,04D
		Total do mês:	7.592,35	0,00		
14/10/2021	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PARCIAL PLANETA TEM TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3423 REF MATERIAL MANUTENÇAO	443		245,73	245,73C	21.552,31D
15/10/2021	VLR DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA NF 1395 REF TERRA ADUBADA	443	94,70		151,03C	21.647,01D
15/10/2021	PGTO TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3545	429	330,00		178,97D	21.977,01D
15/10/2021	PGTO MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3802	429	880,00		1.058,97D	22.857,01D
16/10/2021	VLR VIDROS E MOLDURAS CATETE LTDA NF 200 - BAIXA ADIANTAMENTO	443	560,00		1.618,97D	23.417,01D
25/10/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8102	477	956,40		2.575,37D	24.373,41D
26/10/2021	PGTO LONADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 3299 REF LONA	429	1.909,00		4.484,37D	26.282,41D
26/10/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 02/04		42,00		4.526,37D	26.324,41D
26/10/2021	PGTO MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 108238	429	79,90		4.606,27D	26.404,31D
		Total do mês:	4.852,00	245,73		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.2.4.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				
05/11/2021	PGTO WHIRLPOOL S/A NF 7494134 REF BRASTEMP	429	32,06		32,06D	26.436,37D
12/11/2021	REEMBOLSO PAULO BANDEIRA PINHEIRO REF MATERIAL MANUTENÇÃO PARC 03/04		42,00		74,06D	26.478,37D
12/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109234	477	593,20		667,26D	27.071,57D
19/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3817	477	340,00		1.007,26D	27.411,57D
22/11/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8156	477	227,50		1.234,76D	27.639,07D
23/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109441	477	104,90		1.339,66D	27.743,97D
24/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3825	477	480,00		1.819,66D	28.223,97D
25/11/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109529	477	208,60		2.028,26D	28.432,57D
29/11/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3829	477	60,00		2.088,26D	28.492,57D
		Total do mês:	2.088,26	0,00		
03/12/2021	VLR MB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 109736	477	251,00		251,00D	28.743,57D
07/12/2021	RECEBIMENTO GUILHERME MARQUES CALOBA REF REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	429		430,00	179,00C	28.313,57D
21/12/2021	VLR ELETRO FERRAGENS STA DOMENICA LTDA NF 8218	477	558,50		379,50D	28.872,07D
27/12/2021	VLR BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A NF 3559	477	245,63		625,13D	29.117,70D
27/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3841	477	1.920,00		2.545,13D	31.037,70D
30/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3843	477	498,00		3.043,13D	31.535,70D
30/12/2021	VLR MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA NF 3844	477	218,90		3.262,03D	31.754,60D
		Total do mês:	3.692,03	430,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 3.2.4.03	MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	445	47,20		47,20D	47,20D
26/01/2021	PGTO NF 3339146 JOSEFA CELINA DE ALBUQUERQUE REF CARTUCHOS	445	288,00		335,20D	335,20D
		Total do mês:	335,20	0,00		
02/02/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	445	2,53		2,53D	337,73D
18/02/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	445	47,20		49,73D	384,93D
		Total do mês:	49,73	0,00		
01/03/2021	PGTO NF 1282 SUPER GAME REF CABOS	445	157,00		157,00D	541,93D
01/03/2021	PGTO NF 5221 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELE REF ROTEADOR	445	230,00		387,00D	771,93D
09/03/2021	PGTO NF 8165 WF INFO INFORMATICA LTDA REF CABOS	445	182,00		569,00D	953,93D
25/03/2021	PGTO KALUNGA S/A	445	54,90		623,90D	1.008,83D
		Total do mês:	623,90	0,00		
03/04/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	445	23,60		23,60D	1.032,43D
		Total do mês:	23,60	0,00		
02/05/2021	PGTO FT E0800DIXPF MICROSOFT REF PACOTE BUSINESS BASIC	445	23,60		23,60D	1.056,03D
12/05/2021	PGTO NF 1154 KALUNGA S/A	445	99,90		123,50D	1.155,93D
		Total do mês:	123,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 3.2.4.04	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/02/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 7575 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	477	2.114,45		2.114,45D	2.114,45D
22/02/2021	PGTO NF 151414 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA REF MATERIAL LIMPEZA	445	45,30		2.159,75D	2.159,75D
22/02/2021	PGTO NF 168658 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA REF MATERIAL DE LIMPEZA	445	19,18		2.178,93D	2.178,93D
		Total do mês:	2.178,93	0,00		
26/03/2021	PGTO MERCADOPAGO.COM - RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILH0 CONFECÇÕES NF 24444		149,90		149,90D	2.328,83D
29/03/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 8461 REF MATERIAL LIMPEZA	429	1.306,95		1.456,85D	3.635,78D
		Total do mês:	1.456,85	0,00		
05/04/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 9755 REF MATERIAL LIMPEZA	477	1.388,65		1.388,65D	5.024,43D
		Total do mês:	1.388,65	0,00		
03/05/2021	VLR RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 28749 REF KIT MASCARA	443	129,90		129,90D	5.154,33D
19/05/2021	PGTO R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	445	131,88		261,78D	5.286,21D
24/05/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE OERF E HIGIENE NF 11652	477	925,40		1.187,18D	6.211,61D
24/05/2021	PGTO NF 40224 NOVAMIX UTILIDADES LTDA	445	63,00		1.250,18D	6.274,61D
		Total do mês:	1.250,18	0,00		
24/06/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 12932 REF MATERIAL LIMPEZA	477	1.667,20		1.667,20D	7.941,81D
25/06/2021	PGTO MERCADOPAGO.COM -RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 33120 REF MASCARAS	429	129,90		1.797,10D	8.071,71D
		Total do mês:	1.797,10	0,00		
09/08/2021	PGTO MERCADOPAGO - RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 35039 REF MASCARAS	429	124,90		124,90D	8.196,61D
20/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2097151 REF MATERIAL LIMPEZA	429	286,25		411,15D	8.482,86D
31/08/2021	PGTO DNAC COM VAR PROD DE PERF E HIGIENE NF 14434	429	819,81		1.230,96D	9.302,67D
31/08/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 15598 REF MATERIAL LIMPEZA	477	1.063,00		2.293,96D	10.365,67D
		Total do mês:	2.293,96	0,00		
10/09/2021	PGTO MERCADOPAGO - RUBENS CANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 36440 REF MASCARAS		124,90		124,90D	10.490,57D
15/09/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 16398 REF MATERIAL LIMPEZA	477	759,40		884,30D	11.249,97D
		Total do mês:	884,30	0,00		
06/10/2021	VLR DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 17429 REF MATERIAL LIMPEZA	477	1.887,35		1.887,35D	13.137,32D
13/10/2021	PGTO DNAC COM VAR DE PROD DE PERF E HIGIENE NF 16398 REF MATERIAL DE LIMPEZA			22,90	1.864,45D	13.114,42D
		Total do mês:	1.887,35	22,90		
08/11/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2155282 REF MATERIAL LIMPEZA	477	813,12		813,12D	13.927,54D
11/11/2021	VLR ORALCLEAR IND E COM DE PROD HIGIENE PESSOAL LTDA NF 854 REF ESCOVAS	443	2.565,00		3.378,12D	16.492,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 3.2.4.04 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO					
11/11/2021	VLR ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2156694 REF MATERIAL LIMPEZA	477	821,25		4.199,37D	17.313,79D
16/11/2021	PGTO BIOWASH NF 26657 REF MATERIAL LIMPEZA	429	78,10		4.277,47D	17.391,89D
16/11/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2162796 REF MATERIAL DE LIMPEZA		74,23		4.351,70D	17.466,12D
19/11/2021	PGTO RUBENS GANGUCU DE OLIVEIRA FILHO CONFECÇÕES NF 38360 REF MASCARAS		129,90		4.481,60D	17.596,02D
		Total do mês:	4.481,60	0,00		
03/12/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2177148 REF MATERIAL LIMPEZA	429	435,50		435,50D	18.031,52D
		Total do mês:	435,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	545 - 3.2.4.05	MATERIAL PEDAGOGICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2021	PGTO S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA NF 219621 REF AGULHA PARA TRICOT	429	278,59		278,59D	278,59D
19/02/2021	PGTO SONIA SALESIA DA SILVA BERSAGUI NF 059 REF LÃ		3.869,12		4.147,71D	4.147,71D
		Total do mês:	4.147,71	0,00		
02/03/2021	PGTO NF 9559 PAPELARIA E LIVRARIA MISTER BOOK LTDA	445	26,50		26,50D	4.174,21D
03/03/2021	VLR FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 32056 - WELEDA	443	287,60		314,10D	4.461,81D
03/03/2021	VLR REPUBLICA ARTES GRAFICAS LTDA NF 925 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	14.145,20		14.459,30D	18.607,01D
05/03/2021	PGTO MECADOPAGO COM E REPRESENTAÇÕES - WEBNEIRO NF 30523/2	429	116,90		14.576,20D	18.723,91D
08/03/2021	PGTO NF 30523 WEBNEIRO COMERCIO VAREJISTA REF BAMBOLES	428	87,00		14.663,20D	18.810,91D
11/03/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 53866	477	485,42		15.148,62D	19.296,33D
11/03/2021	PGTO NF 71017 FARMACIA CAMINHO HOMEOPATIA LTDA REF OLEO ESSENCIAL LARANJA	445	30,00		15.178,62D	19.326,33D
18/03/2021	PGTO KALUNGA S/A NF 309	445	341,60		15.520,22D	19.667,93D
19/03/2021	PGTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPATICA FLOR E VIDA LTDA NF 38412 - WELEDA	429	263,70		15.783,92D	19.931,63D
		Total do mês:	15.783,92	0,00		
17/05/2021	PGTO DUTRA MAQUINAS COML E TEC LTDA NF 10737 E 10738	429	275,80		275,80D	20.207,43D
17/05/2021	PGTO BIGNARDI IND E COM DE PAPEIS E ARTEF LTDA NF 101777	429	114,28		390,08D	20.321,71D
		Total do mês:	390,08	0,00		
09/06/2021	VLR TECIDOS E ARMARINHOS 253 COM E IND ART DE AVIAMENTOS LTDA NF 431112	477	177,75		177,75D	20.499,46D
14/06/2021	PGTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HOMEOPÁTICA FLOR E VIDA WELEDA NF 39689	429	80,90		258,65D	20.580,36D
14/06/2021	REEMBOLSO RENATA OLIVEIRA NF 426392 TECIDOS E ARMARINHO 253 LTDA	429	67,98		326,63D	20.648,34D
25/06/2021	PGTO ECOCARE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NF 1984 REF OLEO ADIROBA	429	74,90		401,53D	20.723,24D
28/06/2021	SUPERAVIT VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA NF 8243 REF OLEOS	429	119,07		520,60D	20.842,31D
28/06/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56041 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	309,78		830,38D	21.152,09D
		Total do mês:	830,38	0,00		
02/07/2021	PGTO DANIELA FERNANDA LIMA LOFRANO NF 1938 REF GIZ	429	64,80		64,80D	21.216,89D
07/07/2021	PGTO PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA NF 16952 REF LÃS	429	232,00		296,80D	21.448,89D
		Total do mês:	296,80	0,00		
06/08/2021	REEMBOLSO ALESSANDRA CLOVIS REF MATERIAL PEDAGOGICO		94,00		94,00D	21.542,89D
10/08/2021	PGTO AMERICANAS.COM - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA NF 161406	429	181,35		275,35D	21.724,24D
10/08/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 56960 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	236,86		512,21D	21.961,10D
19/08/2021	PGTO IGUASPORT LTDA NF 926930 REF BAMBOLES	429	314,11		826,32D	22.275,21D
19/08/2021	VLR APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3179 REF AQUARELA	477	483,00		1.309,32D	22.758,21D
20/08/2021	PGTO ATACADÃO PAPELEX LTDA NF 2096201 REF MATERIAL PEDAGOGICO	429	65,50		1.374,82D	22.823,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	545 - 3.2.4.05 MATERIAL PEDAGOGICO					
30/08/2021	PGTO APISCOR MATERIAL ARTISTICO PEDAGOGICO LTDA NF 3161 REF GIZ	429	265,00		1.639,82D	23.088,71D
		Total do mês:	1.639,82	0,00		
02/09/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 780404	477	425,60		425,60D	23.514,31D
03/09/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA NF 414742 INOVAÇÃO DISTRIB DE LIVROS LTDA		73,36		498,96D	23.587,67D
03/09/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA NF 8500 CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		110,31		609,27D	23.697,98D
03/09/2021	PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA NF 165282 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		127,30		736,57D	23.825,28D
10/09/2021	PGTO MERCADOPAGO - EKANTA TREINAMENTO NF 4421 REF OLEOS		170,28		906,85D	23.995,56D
16/09/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 782083	477	663,65		1.570,50D	24.659,21D
21/09/2021	PGTO OLIMPIA FLORES E PLANTAS LTDA NF 56490 REF VASOS DE BARRO	428	176,00		1.746,50D	24.835,21D
21/09/2021	PGTO CRYSTAL LIGHT SHOP DOS CRISTAIS E MINERAIS LTDA NF 6718 REF PEDRAS	428	105,00		1.851,50D	24.940,21D
27/09/2021	PGTO AP4 COMERCIO DE EMBALAGENS E BAZAR LTDA NF 2734 REF FIO SISAL NATURAL	428	49,35		1.900,85D	24.989,56D
		Total do mês:	1.900,85	0,00		
01/10/2021	PGTO DFB COMERCIO DE FLORES NF 49204 REF FLORES	428	155,00		155,00D	25.144,56D
01/10/2021	PGTO CRYSTAL LIGHT SHOP DOS CRISTAIS E MINERAIS LTDA NF 4413 REF PEDRAS	428	12,00		167,00D	25.156,56D
08/10/2021	PGTO GRAN OILS COMERCIO DE OLEOS ESPECIAIS LTDA NF 011986 REF OLEO CAMOMILA		89,64		256,64D	25.246,20D
08/10/2021	PGTO EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS NF 4786 REF TELA SOMBRITE		131,99		388,63D	25.378,19D
08/10/2021	PGTO LUCKY CAT CASA DE PRESENTES E DECORAÇÃO NF 21820 REF PASTA CATALOGO		107,56		496,19D	25.485,75D
08/10/2021	PGTO KALUNGA S/A NF 9653779 REF MATERIAL PEDAGOGICO		344,80		840,99D	25.830,55D
15/10/2021	BAIXA DV ARTE JARDINAGEM LTDA NF 1395 PGTO A MAIOR	443	1,00		841,99D	25.831,55D
19/10/2021	PGTO MIX LAR NF 19872 REF VELAS	428	28,00		869,99D	25.859,55D
29/10/2021	REEMBOLSO JOSUE DE MELO MARINHEIRO NF 440 ANDREA FRANÇA RIBEIRO REF BANNER MAPA		60,00		929,99D	25.919,55D
29/10/2021	PGTO MERCADOPAGO - LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO NF 382		68,97		998,96D	25.988,52D
29/10/2021	PGTO MERCADOPAGO - GILBERTO CAMILO DE OLIVEIRA NF 1393 REF SEMENTES		120,00		1.118,96D	26.108,52D
29/10/2021	PGTO PLANTAMUNDO AGROCOMERCIAL NF 8637		68,16		1.187,12D	26.176,68D
29/10/2021	PGTO MIX LAR NF 130722 REF VELAS	428	31,60		1.218,72D	26.208,28D
		Total do mês:	1.218,72	0,00		
05/11/2021	VLR PONTO SEM NÓ ARTESANATOS LTDA NF 17455 REF LÃS		733,70		733,70D	26.941,98D
05/11/2021	PGTO MERCADOPAGO - ROSELI APARECIDA FONSECA HALABI NF 1159 REF SEMENTES		58,76		792,46D	27.000,74D
09/11/2021	PGTO MIX LAR NF 20291 REF VELAS	428	15,80		808,26D	27.016,54D
09/11/2021	PGTO AMERICANAS.COM - CONTABILISTA SUPREMENTOS PARA ESCRITORIO S/A NF 1656866	429	118,43		926,69D	27.134,97D
11/11/2021	VLR KALUNGA S/A NF 5805 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	254,10		1.180,79D	27.389,07D
12/11/2021	PGTO SANTHATELA GALERIA ONLINE LTDA NF 28531		123,42		1.304,21D	27.512,49D
12/11/2021	PGTO ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA NF 72277		231,46		1.535,67D	27.743,95D
16/11/2021	PGTO DECORAÇÃO ATELIER LTDA NF 1294 REF TECIDO		338,00		1.873,67D	28.081,95D
18/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DE LIVROS FEWB NF 1775	196	188,10		2.061,77D	28.270,05D
24/11/2021	VLR PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 790908	477	795,93		2.857,70D	29.065,98D
		Total do mês:	2.857,70	0,00		
02/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6571 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	273,20		273,20D	29.339,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	545 - 3.2.4.05 MATERIAL PEDAGOGICO					
03/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6624 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	64,00		337,20D	29.403,18D
09/12/2021	VLR ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA NF 18343 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	18,98		356,18D	29.422,16D
10/12/2021	VLR KALUNGA S/A NF 6905 REF MATERIAL PEDAGOGICO	477	270,90		627,08D	29.693,06D
		Total do mês:	627,08	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.5.01 SEGURO ALUNOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70185		1.164,64		1.164,64D	1.164,64D
		Total do mês:	1.164,64	0,00		
12/02/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4208 REF FEV/2021	429	770,00		770,00D	1.934,64D
25/02/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70753		2.168,64		2.938,64D	4.103,28D
		Total do mês:	2.938,64	0,00		
12/03/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4217 REF MAR/2021	429	770,00		770,00D	4.873,28D
24/03/2021	VLR PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4218 REF JAN/2021	443	770,00		1.540,00D	5.643,28D
26/03/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71287		1.853,00		3.393,00D	7.496,28D
		Total do mês:	3.393,00	0,00		
12/04/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA F 4227 REF ABR/2021	429	770,00		770,00D	8.266,28D
29/04/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71893		1.853,00		2.623,00D	10.119,28D
		Total do mês:	2.623,00	0,00		
10/05/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA F 4235 REF MAI/2021	429	770,00		770,00D	10.889,28D
28/05/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 72503		1.887,00		2.657,00D	12.776,28D
		Total do mês:	2.657,00	0,00		
11/06/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4254 REF JUN/2021	429	770,00		770,00D	13.546,28D
28/06/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73117	429	1.972,00		2.742,00D	15.518,28D
		Total do mês:	2.742,00	0,00		
12/07/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4259 REF JUL/2021	429	770,00		770,00D	16.288,28D
28/07/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73711		1.989,00		2.759,00D	18.277,28D
		Total do mês:	2.759,00	0,00		
10/08/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4269 REF AGO/2021	429	770,00		770,00D	19.047,28D
27/08/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74275		2.040,00		2.810,00D	21.087,28D
		Total do mês:	2.810,00	0,00		
10/09/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4278 REF SET/2021	429	770,00		770,00D	21.857,28D
28/09/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74780		2.040,00		2.810,00D	23.897,28D
		Total do mês:	2.810,00	0,00		
11/10/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4287 REF OUT/2021	429	770,00		770,00D	24.667,28D
27/10/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75319		2.108,00		2.878,00D	26.775,28D
		Total do mês:	2.878,00	0,00		
10/11/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4297 REF NOV/2021	429	770,00		770,00D	27.545,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.5.01 SEGURO ALUNOS					
26/11/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75819		2.193,00		2.963,00D	29.738,28D
		Total do mês:	2.963,00	0,00		
10/12/2021	PGTO PRONTO CLINICA ARNALDO QUINTELA LTDA NF 4312 REF DEZ/2021	429	770,00		770,00D	30.508,28D
23/12/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 76299		2.193,00		2.963,00D	32.701,28D
		Total do mês:	2.963,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.5.02 SEGURO IMOVEIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 02/12	455	136,10		136,10D	136,10D
		Total do mês:	136,10	0,00		
26/02/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 03/12	455	136,10		136,10D	272,20D
		Total do mês:	136,10	0,00		
19/03/2021	PGTO ALLIANZ SEGUROS S/A REF SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 04/04		90,41		90,41D	362,61D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 04/12	455	136,10		226,51D	498,71D
		Total do mês:	226,51	0,00		
30/04/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 05/12	455	136,10		136,10D	634,81D
		Total do mês:	136,10	0,00		
31/05/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 06/12	455	136,10		136,10D	770,91D
		Total do mês:	136,10	0,00		
30/06/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 07/12	455	136,10		136,10D	907,01D
		Total do mês:	136,10	0,00		
31/07/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 08/12	455	136,10		136,10D	1.043,11D
		Total do mês:	136,10	0,00		
31/08/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 09/12	455	136,10		136,10D	1.179,21D
		Total do mês:	136,10	0,00		
30/09/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 10/12	455	136,10		136,10D	1.315,31D
		Total do mês:	136,10	0,00		
29/10/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 11/12	455	136,10		136,10D	1.451,41D
		Total do mês:	136,10	0,00		
30/11/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 12/12	455	136,06		136,06D	1.587,47D
		Total do mês:	136,06	0,00		
28/12/2021	APROPRIAÇÃO SEGURO PATRIMONIAL PARCELA 01/12	455	150,48		150,48D	1.737,95D
		Total do mês:	150,48	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7270	207	2.415,00		2.415,00D	2.415,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7368	207	2.621,00		5.036,00D	5.036,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - NF 7347	207	2.621,00		7.657,00D	7.657,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7346	207	2.621,00		10.278,00D	10.278,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7345	207	2.621,00		12.899,00D	12.899,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7341	207	318,00		13.217,00D	13.217,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7336	207	2.621,00		15.838,00D	15.838,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7334	207	2.621,00		18.459,00D	18.459,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7331	207	2.621,00		21.080,00D	21.080,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7323	207	2.621,00		23.701,00D	23.701,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7306	207	2.621,00		26.322,00D	26.322,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 7298	207	2.415,00		28.737,00D	28.737,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 7296	207	2.415,00		31.152,00D	31.152,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7284	207	2.415,00		33.567,00D	33.567,00D
		Total do mês:	33.567,00	0,00		
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE FRANÇA ALVES - NF 7425	207	2.415,00		2.415,00D	35.982,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE FRANÇA ALVES - NF 7426	207	695,00		3.110,00D	36.677,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7441	207	2.415,00		5.525,00D	39.092,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7442	207	695,00		6.220,00D	39.787,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7449	207	2.415,00		8.635,00D	42.202,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7450	207	695,00		9.330,00D	42.897,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7459	207	2.415,00		11.745,00D	45.312,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7460	207	695,00		12.440,00D	46.007,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7491	207	2.621,00		15.061,00D	48.628,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7492	207	695,00		15.756,00D	49.323,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7522	207	2.621,00		18.377,00D	51.944,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7534	207	2.621,00		20.998,00D	54.565,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7535	207	695,00		21.693,00D	55.260,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7539	207	695,00		22.388,00D	55.955,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7538	207	2.621,00		25.009,00D	58.576,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7544	207	2.621,00		27.630,00D	61.197,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7545	207	695,00		28.325,00D	61.892,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 7550	207	318,00		28.643,00D	62.210,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7557	207	2.621,00		31.264,00D	64.831,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7558	207	695,00		31.959,00D	65.526,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7559	207	2.621,00		34.580,00D	68.147,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7560	207	695,00		35.275,00D	68.842,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7563	207	2.621,00		37.896,00D	71.463,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7564	207	695,00		38.591,00D	72.158,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7594	207	2.621,00		41.212,00D	74.779,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7595	207	695,00		41.907,00D	75.474,00D
		Total do mês:	41.907,00	0,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7759	207	695,00		695,00D	76.169,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO NF 7758	207	2.621,00		3.316,00D	78.790,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NF 7757	207	695,00		4.011,00D	79.485,00D
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NF 7756	207	2.621,00		6.632,00D	82.106,00D
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY NF 7755	207	695,00		7.327,00D	82.801,00D
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY NF 7754	207	2.621,00		9.948,00D	85.422,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7749	207	695,00		10.643,00D	86.117,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7748	207	2.621,00		13.264,00D	88.738,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS NF 7745	207	695,00		13.959,00D	89.433,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS NF 7744	207	2.621,00		16.580,00D	92.054,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7719	207	695,00		17.275,00D	92.749,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7718	207	2.621,00		19.896,00D	95.370,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7704	207	695,00		20.591,00D	96.065,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7703	207	2.621,00		23.212,00D	98.686,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMOS DE OLIVEIRA - NF 7702	207	695,00		23.907,00D	99.381,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMOS DE OLIVEIRA - NF 7701	207	2.621,00		26.528,00D	102.002,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7695	207	2.621,00		29.149,00D	104.623,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 7670	207	2.415,00		31.564,00D	107.038,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MELZI GOUVEA- NF 7654	207	695,00		32.259,00D	107.733,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MELZI GOUVEA- NF 7653	207	2.415,00		34.674,00D	110.148,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 76465	207	695,00		35.369,00D	110.843,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 7644	207	2.415,00		37.784,00D	113.258,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7642	207	2.415,00		40.199,00D	115.673,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7618	207	695,00		40.894,00D	116.368,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7617	207	2.415,00		43.309,00D	118.783,00D
		Total do mês:	43.309,00	0,00		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA NF 7824	207	2.415,00		2.415,00D	121.198,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 7811	207	2.415,00		4.830,00D	123.613,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 7819	207	2.415,00		7.245,00D	126.028,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL DE MORAES MARIM - 7828	207	2.415,00		9.660,00D	128.443,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 7832	207	2.415,00		12.075,00D	130.858,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 7854	207	2.621,00		14.696,00D	133.479,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 7855	207	2.621,00		17.317,00D	136.100,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 7859	207	2.621,00		19.938,00D	138.721,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 7860	207	2.621,00		22.559,00D	141.342,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 7874	207	2.621,00		25.180,00D	143.963,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 7899	207	2.621,00		27.801,00D	146.584,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 7902	207	2.621,00		30.422,00D	149.205,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 7907	207	2.621,00		33.043,00D	151.826,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 7908	207	2.621,00		35.664,00D	154.447,00D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 7909	207	2.621,00		38.285,00D	157.068,00D
		Total do mês:	38.285,00	0,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 8013	207	2.621,00		2.621,00D	159.689,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7999	207	2.621,00		5.242,00D	162.310,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 8002	207	2.621,00		7.863,00D	164.931,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA - NF 8003	207	2.621,00		10.484,00D	167.552,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 8006	207	2.621,00		13.105,00D	170.173,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - NF 8009	207	2.621,00		15.726,00D	172.794,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 8011	207	2.621,00		18.347,00D	175.415,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 8012	207	2.621,00		20.968,00D	178.036,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 8014	207	2.621,00		23.589,00D	180.657,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 8055	207	2.415,00		26.004,00D	183.072,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 8061	207	2.415,00		28.419,00D	185.487,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 8062	207	2.415,00		30.834,00D	187.902,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 8066	207	2.415,00		33.249,00D	190.317,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 8067	207	2.415,00		35.664,00D	192.732,00D
		Total do mês:	35.664,00	0,00		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8224	207	2.621,00		2.621,00D	195.353,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8200	207	2.621,00		5.242,00D	197.974,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8198	207	2.621,00		7.863,00D	200.595,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8197	207	2.621,00		10.484,00D	203.216,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8191	207	2.621,00		13.105,00D	205.837,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8187	207	2.621,00		15.726,00D	208.458,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8184	207	2.621,00		18.347,00D	211.079,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8175	207	2.621,00		20.968,00D	213.700,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8150	207	2.621,00		23.589,00D	216.321,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8147	207	2.621,00		26.210,00D	218.942,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8127	207	2.415,00		28.625,00D	221.357,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8118	207	2.415,00		31.040,00D	223.772,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8112	207	2.415,00		33.455,00D	226.187,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8101	207	2.415,00		35.870,00D	228.602,00D
		Total do mês:	35.870,00	0,00		
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8260	207	2.415,00		2.415,00D	231.017,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8284	207	2.415,00		4.830,00D	233.432,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8285	207	695,00		5.525,00D	234.127,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8286	207	2.415,00		7.940,00D	236.542,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8287	207	695,00		8.635,00D	237.237,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8305	207	2.415,00		11.050,00D	239.652,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8315	207	2.415,00		13.465,00D	242.067,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8329	207	2.415,00		15.880,00D	244.482,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8371	207	2.621,00		18.501,00D	247.103,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8407	207	2.621,00		21.122,00D	249.724,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8423	207	2.621,00		23.743,00D	252.345,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8427	207	2.621,00		26.364,00D	254.966,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8434	207	2.621,00		28.985,00D	257.587,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8444	207	2.621,00		31.606,00D	260.208,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8445	207	2.621,00		34.227,00D	262.829,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHEHELLES BURGOS - 8448	207	2.621,00		36.848,00D	265.450,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8461	207	150,00		36.998,00D	265.600,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8485	207	2.621,00		39.619,00D	268.221,00D
		Total do mês:	39.619,00	0,00		
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8542	207	2.415,00		2.415,00D	270.636,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8560	207	2.415,00		4.830,00D	273.051,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8566	207	2.415,00		7.245,00D	275.466,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8579	207	2.415,00		9.660,00D	277.881,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8612	207	2.621,00		12.281,00D	280.502,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8636	207	2.621,00		14.902,00D	283.123,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8647	207	2.621,00		17.523,00D	285.744,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8650	207	2.621,00		20.144,00D	288.365,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8654	207	2.621,00		22.765,00D	290.986,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8662	207	2.621,00		25.386,00D	293.607,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8664	207	2.621,00		28.007,00D	296.228,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8668	207	2.621,00		30.628,00D	298.849,00D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8696	207	2.621,00		33.249,00D	301.470,00D
		Total do mês:	33.249,00	0,00		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8721	207	2.415,00		2.415,00D	303.885,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8746	207	2.415,00		4.830,00D	306.300,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8756	207	2.415,00		7.245,00D	308.715,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8772	207	2.415,00		9.660,00D	311.130,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8775	207	2.415,00		12.075,00D	313.545,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8791	207	2.415,00		14.490,00D	315.960,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8817	207	2.621,00		17.111,00D	318.581,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8825	207	2.621,00		19.732,00D	321.202,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8826	207	2.621,00		22.353,00D	323.823,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8840	207	2.621,00		24.974,00D	326.444,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8879	207	2.621,00		27.595,00D	329.065,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8883	207	2.621,00		30.216,00D	331.686,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8890	207	2.621,00		32.837,00D	334.307,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8892	207	2.621,00		35.458,00D	336.928,00D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASOS FELICISSIMO - 8894	207	2.621,00		38.079,00D	339.549,00D
		Total do mês:	38.079,00	0,00		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9114	207	2.621,00		2.621,00D	342.170,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9084	207	2.621,00		5.242,00D	344.791,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9081	207	2.621,00		7.863,00D	347.412,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 9079	207	2.621,00		10.484,00D	350.033,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9069	207	2.621,00		13.105,00D	352.654,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9065	207	2.621,00		15.726,00D	355.275,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA - 9062	207	2.621,00		18.347,00D	357.896,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9047	207	2.621,00		20.968,00D	360.517,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9022	207	2.621,00		23.589,00D	363.138,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8983	207	2.415,00		26.004,00D	365.553,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8976	207	2.415,00		28.419,00D	367.968,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8962	207	2.415,00		30.834,00D	370.383,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8946	207	2.415,00		33.249,00D	372.798,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8945	207	2.415,00		35.664,00D	375.213,00D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8928	207	2.415,00		38.079,00D	377.628,00D
		Total do mês:	38.079,00	0,00		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 9139		2.415,00		2.415,00D	380.043,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9166		2.415,00		4.830,00D	382.458,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 9180		2.415,00		7.245,00D	384.873,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANCA ALVES - 9198		2.415,00		9.660,00D	387.288,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 9211		2.415,00		12.075,00D	389.703,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9238		2.621,00		14.696,00D	392.324,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9245		2.621,00		17.317,00D	394.945,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 9246		2.621,00		19.938,00D	397.566,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9252		2.621,00		22.559,00D	400.187,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9262		2.621,00		25.180,00D	402.808,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9305		2.621,00		27.801,00D	405.429,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9312		2.621,00		30.422,00D	408.050,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9315		2.621,00		33.043,00D	410.671,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9317		2.621,00		35.664,00D	413.292,00D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9299		2.621,00		38.285,00D	415.913,00D
		Total do mês:	38.285,00	0,00		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9354		2.415,00		2.415,00D	418.328,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANCA ALVES - 9373		2.415,00		4.830,00D	420.743,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 9387		2.415,00		7.245,00D	423.158,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.3.1	ATENDIMENTO A CRIANÇA				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 9401		2.415,00		9.660,00D	425.573,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 9409		2.415,00		12.075,00D	427.988,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9447		2.621,00		14.696,00D	430.609,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9474		2.621,00		17.317,00D	433.230,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 9486		2.621,00		19.938,00D	435.851,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9490		2.621,00		22.559,00D	438.472,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9494		2.621,00		25.180,00D	441.093,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9502		2.621,00		27.801,00D	443.714,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9504		2.621,00		30.422,00D	446.335,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9508		2.621,00		33.043,00D	448.956,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9534		2.621,00		35.664,00D	451.577,00D
		Total do mês:	35.664,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 3.8.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	379,26D
29/01/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		207,29		586,55D	586,55D
		Total do mês:	586,55	0,00		
26/02/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	965,81D
26/02/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		232,78		612,04D	1.198,59D
		Total do mês:	612,04	0,00		
31/03/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	1.577,85D
31/03/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		232,78		612,04D	1.810,63D
		Total do mês:	612,04	0,00		
30/04/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	2.189,89D
30/04/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	2.455,14D
		Total do mês:	644,51	0,00		
31/05/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	2.834,40D
31/05/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	3.099,65D
		Total do mês:	644,51	0,00		
30/06/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	3.478,91D
30/06/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	3.744,16D
		Total do mês:	644,51	0,00		
30/07/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	4.123,42D
30/07/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	4.388,67D
		Total do mês:	644,51	0,00		
31/08/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	4.767,93D
31/08/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	5.033,18D
		Total do mês:	644,51	0,00		
30/09/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	5.412,44D
30/09/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	5.677,69D
		Total do mês:	644,51	0,00		
29/10/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	6.056,95D
29/10/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	6.322,20D
		Total do mês:	644,51	0,00		
30/11/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	6.701,46D
30/11/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	6.966,71D
		Total do mês:	644,51	0,00		
30/12/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		379,26		379,26D	7.345,97D
30/12/2021	DEPRECIAÇÃO NO MÊS		265,25		644,51D	7.611,22D
		Total do mês:	644,51	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/10/2021	COMPENSAÇÃO PCC S/ NF 031 PARATY CONSULTORIA PROJETOS E PRODUÇÕES LTDA		69,75		69,75D	69,75D
20/10/2021	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 031 PARATY CONSULTORIA PROJETOS E PRODUÇÕES LTDA		22,50		92,25D	92,25D
		Total do mês:	92,25	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 05/05		180,04		180,04D	180,04D
		Total do mês:	180,04	0,00		
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 01/05		187,12		187,12D	367,16D
		Total do mês:	187,12	0,00		
19/03/2021	PGTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RJ REF COTA UNICA TAXA INCENDIO		947,88		947,88D	1.315,04D
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 02/05		187,12		1.135,00D	1.502,16D
		Total do mês:	1.135,00	0,00		
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 03/05		187,12		187,12D	1.689,28D
		Total do mês:	187,12	0,00		
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 04/05		187,12		187,12D	1.876,40D
		Total do mês:	187,12	0,00		
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF TX INCENDIO PRINCIPADO PARC 05/05		187,12		187,12D	2.063,52D
		Total do mês:	187,12	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IPTU PRINCIPADO PARC 01/10		1.046,00		1.046,00D	1.046,00D
		Total do mês:	1.046,00	0,00		
05/02/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 01/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	2.646,20D
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IPTU PRINCIPADO PARC 02/10		1.046,00		2.646,20D	3.692,20D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
03/03/2021	PGTO ISS S/ NF 337 LIMIAR EDUCAÇAO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	429	24,00		24,00D	3.716,20D
05/03/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 02/ 10	456	1.600,20		1.624,20D	5.316,40D
17/03/2021	PGTO LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA NF 347 REF TUTORIA		30,00		1.654,20D	5.346,40D
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IPTU PRINCIPADO PARC 03/10		1.046,00		2.700,20D	6.392,40D
		Total do mês:	2.700,20	0,00		
05/04/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 03/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	7.992,60D
20/04/2021	PGTO TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO VISCONDE		2.031,30		3.631,50D	10.023,90D
20/04/2021	PGTO TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO PRINCIPADO		1.625,04		5.256,54D	11.648,94D
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF IPTU PRINCIPADO PARC 04/10		1.046,00		6.302,54D	12.694,94D
		Total do mês:	6.302,54	0,00		
05/05/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 04/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	14.295,14D
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021		1.046,00		2.646,20D	15.341,14D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
08/06/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 05/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	16.941,34D
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021		1.046,00		2.646,20D	17.987,34D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
07/07/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 06/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	19.587,54D
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUL/2021		1.046,00		2.646,20D	20.633,54D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
06/08/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 07/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	22.233,74D
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021		1.046,00		2.646,20D	23.279,74D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
08/09/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 08/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	24.879,94D
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO SET/2021		1.046,00		2.646,20D	25.925,94D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		
07/10/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 09/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	27.526,14D
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO OUT/2021		1.046,00		2.646,20D	28.572,14D
		Total do mês:	2.646,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
08/11/2021	APROPRIAÇÃO IPTU VISCONDE PARC 10/ 10	456	1.600,20		1.600,20D	30.172,34D
		Total do mês:	1.600,20	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 - 3.8.3.02 IOF					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	0,01D
06/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,03D	0,03D
07/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,09D	0,09D
15/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,11D	0,11D
19/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,12D	0,12D
25/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,16		0,28D	0,28D
27/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,30D	0,30D
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,10		0,40D	0,40D
		Total do mês:	0,40	0,00		
02/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,04D	0,44D
03/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,05D	0,45D
08/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		0,18D	0,58D
10/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,24D	0,64D
19/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,08		0,32D	0,72D
22/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,38D	0,78D
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,37		0,75D	1,15D
		Total do mês:	0,75	0,00		
02/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,02D	1,17D
03/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,09		0,11D	1,26D
10/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,17D	1,32D
12/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,18D	1,33D
16/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,20D	1,35D
17/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,22D	1,37D
19/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		0,50D	1,65D
23/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,26		0,76D	1,91D
26/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,09		0,85D	2,00D
29/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,86D	2,01D
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,50		1,36D	2,51D
		Total do mês:	1,36	0,00		
09/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		0,12D	2,63D
15/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,15D	2,66D
16/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,19D	2,70D
20/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,37		0,56D	3,07D
27/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,27		0,83D	3,34D
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,45		1,28D	3,79D
		Total do mês:	1,28	0,00		
10/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		0,13D	3,92D
19/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		0,20D	3,99D
20/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,35		0,55D	4,34D
21/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,56D	4,35D
25/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		0,84D	4,63D
28/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,85D	4,64D
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,42		1,27D	5,06D
		Total do mês:	1,27	0,00		
01/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	5,07D
10/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,16		0,17D	5,23D
11/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,09		0,26D	5,32D
18/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,20		0,46D	5,52D
23/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		0,48D	5,54D
25/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,48		0,96D	6,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 - 3.8.3.02 IOF					
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,80		1,76D	6,82D
		Total do mês:	1,76	0,00		
01/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		0,02D	6,84D
02/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,05		0,07D	6,89D
05/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,06		0,13D	6,95D
08/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		0,14D	6,96D
09/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,31		0,45D	7,27D
12/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		0,47D	7,29D
15/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,09		0,56D	7,38D
16/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,08		0,64D	7,46D
20/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,19		0,83D	7,65D
23/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,06		0,89D	7,71D
26/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,40		1,29D	8,11D
28/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,04		1,33D	8,15D
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,71		2,04D	8,86D
		Total do mês:	2,04	0,00		
03/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,08		0,08D	8,94D
04/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		0,13D	8,99D
12/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,14D	9,00D
13/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		0,27D	9,13D
20/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,16		0,43D	9,29D
26/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,44		0,87D	9,73D
27/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,14		1,01D	9,87D
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,06		2,07D	10,93D
		Total do mês:	2,07	0,00		
03/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,21		0,21D	11,14D
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,21		1,42D	12,35D
		Total do mês:	1,42	0,00		
01/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,03D	12,38D
05/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		0,15D	12,50D
07/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,25		0,40D	12,75D
20/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,42D	12,77D
22/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,43D	12,78D
25/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,10		0,53D	12,88D
26/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,23		0,76D	13,11D
27/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,78D	13,13D
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,14		2,92D	15,27D
		Total do mês:	2,92	0,00		
04/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,04D	15,31D
05/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		0,11D	15,38D
10/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		0,16D	15,43D
19/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,07		1,23D	16,50D
23/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,18		1,41D	16,68D
26/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,30		1,71D	16,98D
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		3,43		5,14D	20,41D
		Total do mês:	5,14	0,00		
03/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		0,28D	20,69D
07/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,14		1,42D	21,83D
10/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,72		2,14D	22,55D
14/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		2,17D	22,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 - 3.8.3.02 IOF					
14/12/2021	VLR ALLIANZ SEGUROSA S/A APOLICE 517720215180120580 REF SEGURO PATRIMONIAL		141,63		143,80D	164,21D
17/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,43		145,23D	165,64D
20/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,42		146,65D	167,06D
27/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,68		147,33D	167,74D
28/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		147,34D	167,75D
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		5,15		152,49D	172,90D
		Total do mês:	152,49	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 3.8.3.03 JUROS E MULTAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	22,52		22,52D	22,52D
04/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	89,21		111,73D	111,73D
08/01/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	75,18		186,91D	186,91D
		Total do mês:	186,91	0,00		
01/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	89,50		89,50D	276,41D
01/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	23,14		112,64D	299,55D
03/02/2021	PGTO WAKKE LTDA NF 15321 REF SISTEMA ESCOLAR JAN/2021		17,34		129,98D	316,89D
08/02/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	72,85		202,83D	389,74D
22/02/2021	COMPENSAÇÃO JUROS IRRF S/ ALUGUEL REF JAN/2021		12,74		215,57D	402,48D
22/02/2021	COMPENSAÇÃO JUROS IRRF S/ ALUGUEL REF JAN/2021		0,80		216,37D	403,28D
22/02/2021	COMPENSAÇÃO JUROS PCC S/ NF 5697 CARPENTER E GENESCA REF JAN/2021		0,83		217,20D	404,11D
22/02/2021	COMPENSAÇÃO JUROS IRRF S/ NF 5697 CARPENTER E GENESCA REF JAN/2021		0,27		217,47D	404,38D
		Total do mês:	217,47	0,00		
01/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	22,41		22,41D	426,79D
01/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	89,79		112,20D	516,58D
08/03/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	70,44		182,64D	587,02D
		Total do mês:	182,64	0,00		
01/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	90,08		90,08D	677,10D
01/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	21,67		111,75D	698,77D
08/04/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	68,03		179,78D	766,80D
		Total do mês:	179,78	0,00		
03/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	90,37		90,37D	857,17D
03/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	20,92		111,29D	878,09D
10/05/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	65,61		176,90D	943,70D
		Total do mês:	176,90	0,00		
01/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	20,18		20,18D	963,88D
01/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	87,50		107,68D	1.051,38D
08/06/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	63,18		170,86D	1.114,56D
23/06/2021	PGTO ISS S/ NF 347 LIMIAR EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	429	3,60		174,46D	1.118,16D
28/06/2021	REEMBOLSO DIREKTO REF FGTS DIFERENÇA PARCELAMENTO MP 927/2020	429	737,80		912,26D	1.855,96D
		Total do mês:	912,26	0,00		
01/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	19,43		19,43D	1.875,39D
01/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	84,61		104,04D	1.960,00D
08/07/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	60,75		164,79D	2.020,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 3.8.3.03 JUROS E MULTAS					
21/07/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO JAN/2021 COMPLEMENTO		74,02		238,81D	2.094,77D
		Total do mês:	238,81	0,00		
02/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	18,68		18,68D	2.113,45D
02/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	81,72		100,40D	2.195,17D
04/08/2021	PGTO ISS SOBRE FATURAMENTO ABR/ 2021 COMPLEMENTO		5,23		105,63D	2.200,40D
09/08/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	58,30		163,93D	2.258,70D
		Total do mês:	163,93	0,00		
01/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	78,82		78,82D	2.337,52D
01/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	17,93		96,75D	2.355,45D
08/09/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	55,85		152,60D	2.411,30D
		Total do mês:	152,60	0,00		
01/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	75,91		75,91D	2.487,21D
01/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	17,18		93,09D	2.504,39D
08/10/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	53,40		146,49D	2.557,79D
		Total do mês:	146,49	0,00		
01/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	72,99		72,99D	2.630,78D
01/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	16,42		89,41D	2.647,20D
08/11/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	50,93		140,34D	2.698,13D
		Total do mês:	140,34	0,00		
01/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	70,06		70,06D	2.768,19D
01/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	15,66		85,72D	2.783,85D
08/12/2021	APROPRIAÇÃO JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU MP 944/2020	475	48,46		134,18D	2.832,31D
14/12/2021	VLR ALLIANZ SEGUROSA S/A APOLICE 517720215180120580 REF SEGURO PATRIMONIAL		113,28		247,46D	2.945,59D
		Total do mês:	247,46	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	2,50D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	5,00D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	7,50D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	10,00D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	12,50D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		15,00D	15,00D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		17,50D	17,50D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		20,00D	20,00D
05/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		22,50D	22,50D
06/01/2021	TARIFA CONTA CERTA DEZ/2021	429	564,90		587,40D	587,40D
06/01/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE DEZ/ 2021	429	427,10		1.014,50D	1.014,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.017,00D	1.017,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.019,50D	1.019,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.022,00D	1.022,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.024,50D	1.024,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.027,00D	1.027,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.029,50D	1.029,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.032,00D	1.032,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.034,50D	1.034,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.037,00D	1.037,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.039,50D	1.039,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.042,00D	1.042,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.044,50D	1.044,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.047,00D	1.047,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.049,50D	1.049,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.052,00D	1.052,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.054,50D	1.054,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.057,00D	1.057,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.059,50D	1.059,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.062,00D	1.062,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.064,50D	1.064,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.067,00D	1.067,00D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.069,50D	1.069,50D
06/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.072,00D	1.072,00D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.074,50D	1.074,50D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.077,00D	1.077,00D
07/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.079,50D	1.079,50D
07/01/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.081,50D	1.081,50D
08/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.084,00D	1.084,00D
08/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.086,50D	1.086,50D
11/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.089,00D	1.089,00D
11/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.091,50D	1.091,50D
12/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.094,00D	1.094,00D
12/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.096,50D	1.096,50D
13/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.099,00D	1.099,00D
15/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.101,50D	1.101,50D
15/01/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.103,50D	1.103,50D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.106,00D	1.106,00D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.108,50D	1.108,50D
18/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.111,00D	1.111,00D
19/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.113,50D	1.113,50D
21/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.116,00D	1.116,00D
21/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.118,50D	1.118,50D
22/01/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.120,50D	1.120,50D
25/01/2021	PGTO ALELO S/A NF 690124 REF VR FEV/ 2021		54,74		1.175,24D	1.175,24D
25/01/2021	PGTO ALELO S/A NF 690084 REF VA FEV/ 2021		129,54		1.304,78D	1.304,78D
25/01/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.307,28D	1.307,28D
27/01/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70185		2,20		1.309,48D	1.309,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
29/01/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.311,48D	1.311,48D
		Total do mês:	1.311,48	0,00		
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	1.313,98D
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	1.316,48D
01/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	1.318,98D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	1.321,48D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	1.323,98D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		15,00D	1.326,48D
02/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		17,50D	1.328,98D
02/02/2021	TARIFA CONTA CERTA JAN/2021	429	559,90		577,40D	1.888,88D
02/02/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE JAN/ 2021	429	21,20		598,60D	1.910,08D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		601,10D	1.912,58D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		603,60D	1.915,08D
03/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		606,10D	1.917,58D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		608,60D	1.920,08D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		611,10D	1.922,58D
04/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		613,60D	1.925,08D
04/02/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		615,60D	1.927,08D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		618,10D	1.929,58D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		620,60D	1.932,08D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		623,10D	1.934,58D
05/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		625,60D	1.937,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		628,10D	1.939,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		630,60D	1.942,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		633,10D	1.944,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		635,60D	1.947,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		638,10D	1.949,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		640,60D	1.952,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		643,10D	1.954,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		645,60D	1.957,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		648,10D	1.959,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		650,60D	1.962,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		653,10D	1.964,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		655,60D	1.967,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		658,10D	1.969,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		660,60D	1.972,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		663,10D	1.974,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		665,60D	1.977,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		668,10D	1.979,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		670,60D	1.982,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		673,10D	1.984,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		675,60D	1.987,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		678,10D	1.989,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		680,60D	1.992,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		683,10D	1.994,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		685,60D	1.997,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		688,10D	1.999,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		690,60D	2.002,08D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		693,10D	2.004,58D
08/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		695,60D	2.007,08D
09/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		698,10D	2.009,58D
10/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		700,60D	2.012,08D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		703,10D	2.014,58D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		705,60D	2.017,08D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		708,10D	2.019,58D
11/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		710,60D	2.022,08D
11/02/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		712,60D	2.024,08D
15/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		715,10D	2.026,58D
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		717,60D	2.029,08D
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		720,10D	2.031,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
18/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		722,60D	2.034,08D
19/02/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		724,60D	2.036,08D
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 345857 REF VR MAR/ 2021		57,13		781,73D	2.093,21D
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 387570 REF VA MAR/ 2021		129,54		911,27D	2.222,75D
22/02/2021	PGTO ALELO S/A NF 349415 REF VA ADMINISTRAÇAO		3,66		914,93D	2.226,41D
23/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		917,43D	2.228,91D
24/02/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		919,93D	2.231,41D
25/02/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		921,93D	2.233,41D
25/02/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLAR LTDA NF 70753		2,20		924,13D	2.235,61D
		Total do mês:	924,13	0,00		
01/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	2.238,11D
02/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	2.240,61D
02/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	2.243,11D
02/03/2021	TARIFA CONTA CERTA FEV/2021	429	564,90		572,40D	2.808,01D
02/03/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE FEV/ 2021	429	180,20		752,60D	2.988,21D
03/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		755,10D	2.990,71D
03/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		757,60D	2.993,21D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		760,10D	2.995,71D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		762,60D	2.998,21D
04/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		765,10D	3.000,71D
04/03/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		767,10D	3.002,71D
05/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		769,60D	3.005,21D
05/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		772,10D	3.007,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		774,60D	3.010,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		777,10D	3.012,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		779,60D	3.015,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		782,10D	3.017,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		784,60D	3.020,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		787,10D	3.022,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		789,60D	3.025,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		792,10D	3.027,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		794,60D	3.030,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		797,10D	3.032,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		799,60D	3.035,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		802,10D	3.037,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		804,60D	3.040,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		807,10D	3.042,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		809,60D	3.045,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		812,10D	3.047,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		814,60D	3.050,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		817,10D	3.052,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		819,60D	3.055,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		822,10D	3.057,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		824,60D	3.060,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		827,10D	3.062,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		829,60D	3.065,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		832,10D	3.067,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		834,60D	3.070,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		837,10D	3.072,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		839,60D	3.075,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		842,10D	3.077,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		844,60D	3.080,21D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		847,10D	3.082,71D
08/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		849,60D	3.085,21D
08/03/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		851,60D	3.087,21D
09/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		854,10D	3.089,71D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		856,60D	3.092,21D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		859,10D	3.094,71D
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		861,60D	3.097,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
11/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		864,10D	3.099,71D
12/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		866,60D	3.102,21D
12/03/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		868,60D	3.104,21D
15/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		871,10D	3.106,71D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		873,60D	3.109,21D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		876,10D	3.111,71D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		878,60D	3.114,21D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		881,10D	3.116,71D
16/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		883,60D	3.119,21D
18/03/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		886,10D	3.121,71D
19/03/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		888,10D	3.123,71D
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 955988 REF VR ABR/ 2021		59,10		947,20D	3.182,81D
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 940724 REF VA ABR/ 2021		141,55		1.088,75D	3.324,36D
23/03/2021	PGTO ALELO S/A NF 897451 REF VA ADMINISTRAÇAO		3,66		1.092,41D	3.328,02D
26/03/2021	PGTO URMES URGENCIAS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71287		2,20		1.094,61D	3.330,22D
		Total do mês:	1.094,61	0,00		
01/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		2,00D	3.332,22D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		4,50D	3.334,72D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,00D	3.337,22D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		9,50D	3.339,72D
01/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,00D	3.342,22D
05/04/2021	TARIFA CONTA CERTA MAR/21	429	564,90		576,90D	3.907,12D
05/04/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE MAR/21	429	148,40		725,30D	4.055,52D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		727,80D	4.058,02D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		730,30D	4.060,52D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		732,80D	4.063,02D
05/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		735,30D	4.065,52D
05/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		737,30D	4.067,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		739,80D	4.070,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		742,30D	4.072,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		744,80D	4.075,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		747,30D	4.077,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		749,80D	4.080,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		752,30D	4.082,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		754,80D	4.085,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		757,30D	4.087,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		759,80D	4.090,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		762,30D	4.092,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		764,80D	4.095,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		767,30D	4.097,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		769,80D	4.100,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		772,30D	4.102,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		774,80D	4.105,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		777,30D	4.107,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		779,80D	4.110,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		782,30D	4.112,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		784,80D	4.115,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		787,30D	4.117,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		789,80D	4.120,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		792,30D	4.122,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		794,80D	4.125,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		797,30D	4.127,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		799,80D	4.130,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		802,30D	4.132,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		804,80D	4.135,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		807,30D	4.137,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		809,80D	4.140,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		812,30D	4.142,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		814,80D	4.145,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		817,30D	4.147,52D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		819,80D	4.150,02D
06/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		822,30D	4.152,52D
06/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		824,30D	4.154,52D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		826,80D	4.157,02D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		829,30D	4.159,52D
07/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		831,80D	4.162,02D
08/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		834,30D	4.164,52D
08/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		836,80D	4.167,02D
09/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		838,80D	4.169,02D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		841,30D	4.171,52D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		843,80D	4.174,02D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		846,30D	4.176,52D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		848,80D	4.179,02D
13/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		851,30D	4.181,52D
15/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		853,80D	4.184,02D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		856,30D	4.186,52D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		858,80D	4.189,02D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		861,30D	4.191,52D
16/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		863,80D	4.194,02D
16/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		865,80D	4.196,02D
19/04/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		868,30D	4.198,52D
26/04/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		870,30D	4.200,52D
27/04/2021	PGTO ALELO S/A NF 608182 VR REF MAI/ 2021		57,14		927,44D	4.257,66D
27/04/2021	PGTO ALELO S/A NF 621162 VA REF MAI/ 2021		139,30		1.066,74D	4.396,96D
29/04/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 71287		2,20		1.068,94D	4.399,16D
		Total do mês:	1.068,94	0,00		
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	4.401,66D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	4.404,16D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	4.406,66D
03/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	4.409,16D
03/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		12,00D	4.411,16D
03/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 780536 REF MAI/2021		3,07		15,07D	4.414,23D
03/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 781905 REF MAI/2021		9,50		24,57D	4.423,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		27,07D	4.426,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		29,57D	4.428,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		32,07D	4.431,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		34,57D	4.433,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		37,07D	4.436,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		39,57D	4.438,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		42,07D	4.441,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		44,57D	4.443,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		47,07D	4.446,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		49,57D	4.448,73D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		52,07D	4.451,23D
04/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		54,57D	4.453,73D
04/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		56,57D	4.455,73D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		59,07D	4.458,23D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		61,57D	4.460,73D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		64,07D	4.463,23D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		66,57D	4.465,73D
05/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		69,07D	4.468,23D
05/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		71,07D	4.470,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		73,57D	4.472,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		76,07D	4.475,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		78,57D	4.477,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		81,07D	4.480,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		83,57D	4.482,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		86,07D	4.485,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		88,57D	4.487,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		91,07D	4.490,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		93,57D	4.492,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		96,07D	4.495,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		98,57D	4.497,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		101,07D	4.500,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		103,57D	4.502,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		106,07D	4.505,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		108,57D	4.507,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		111,07D	4.510,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		113,57D	4.512,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		116,07D	4.515,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		118,57D	4.517,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		121,07D	4.520,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		123,57D	4.522,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		126,07D	4.525,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		128,57D	4.527,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		131,07D	4.530,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		133,57D	4.532,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		136,07D	4.535,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		138,57D	4.537,73D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		141,07D	4.540,23D
06/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		143,57D	4.542,73D
06/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		145,57D	4.544,73D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		148,07D	4.547,23D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		150,57D	4.549,73D
07/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		153,07D	4.552,23D
11/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		155,57D	4.554,73D
13/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		158,07D	4.557,23D
14/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		160,07D	4.559,23D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		162,57D	4.561,73D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		165,07D	4.564,23D
18/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		167,57D	4.566,73D
21/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		169,57D	4.568,73D
24/05/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		172,07D	4.571,23D
25/05/2021	TARIFA DE SAQUE		2,00		174,07D	4.573,23D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 324910 REF VA ADMINISTRAÇÃO		3,66		177,73D	4.576,89D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 329246 REF JUN/2021		57,80		235,53D	4.634,69D
25/05/2021	PGTO ALELO S/A NF 323341 REF JUN/2021		136,34		371,87D	4.771,03D
28/05/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 72503		2,20		374,07D	4.773,23D
		Total do mês:	374,07	0,00		
01/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	4.775,73D
01/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	4.778,23D
01/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		7,00D	4.780,23D
02/06/2021	TARIFA CONTA CERTA 05/21	429	588,40		595,40D	5.368,63D
02/06/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 05/21	429	106,00		701,40D	5.474,63D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		703,90D	5.477,13D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		706,40D	5.479,63D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		708,90D	5.482,13D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		711,40D	5.484,63D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		713,90D	5.487,13D
02/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		716,40D	5.489,63D
02/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		718,40D	5.491,63D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		720,90D	5.494,13D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		723,40D	5.496,63D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		725,90D	5.499,13D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		728,40D	5.501,63D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		730,90D	5.504,13D
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		733,40D	5.506,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
04/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		735,90D	5.509,13D
04/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		737,90D	5.511,13D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		740,40D	5.513,63D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		742,90D	5.516,13D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		745,40D	5.518,63D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		747,90D	5.521,13D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		750,40D	5.523,63D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		752,90D	5.526,13D
07/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		755,40D	5.528,63D
07/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		757,40D	5.530,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		759,90D	5.533,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		762,40D	5.535,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		764,90D	5.538,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		767,40D	5.540,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		769,90D	5.543,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		772,40D	5.545,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		774,90D	5.548,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		777,40D	5.550,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		779,90D	5.553,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		782,40D	5.555,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		784,90D	5.558,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		787,40D	5.560,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		789,90D	5.563,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		792,40D	5.565,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		794,90D	5.568,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		797,40D	5.570,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		799,90D	5.573,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		802,40D	5.575,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		804,90D	5.578,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		807,40D	5.580,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		809,90D	5.583,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		812,40D	5.585,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		814,90D	5.588,13D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		817,40D	5.590,63D
08/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		819,90D	5.593,13D
09/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		822,40D	5.595,63D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		824,90D	5.598,13D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		827,40D	5.600,63D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		829,90D	5.603,13D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		832,40D	5.605,63D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		834,90D	5.608,13D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		837,40D	5.610,63D
11/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		839,90D	5.613,13D
11/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		841,90D	5.615,13D
14/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		844,40D	5.617,63D
15/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		846,90D	5.620,13D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		849,40D	5.622,63D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		851,90D	5.625,13D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		854,40D	5.627,63D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		856,90D	5.630,13D
16/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		859,40D	5.632,63D
17/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		861,90D	5.635,13D
17/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		864,40D	5.637,63D
18/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		866,90D	5.640,13D
18/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		869,40D	5.642,63D
18/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		871,40D	5.644,63D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		873,90D	5.647,13D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		876,40D	5.649,63D
22/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		878,90D	5.652,13D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		881,40D	5.654,63D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		883,90D	5.657,13D
23/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		886,40D	5.659,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
24/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		888,90D	5.662,13D
24/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		891,40D	5.664,63D
25/06/2021	PGTO ALELO S/A NF 077693 REF JUL/2021	429	149,85		1.041,25D	5.814,48D
25/06/2021	PGTO ALELO S/A NF 064055 REF JUL/2021	429	62,57		1.103,82D	5.877,05D
25/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.106,32D	5.879,55D
25/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.108,32D	5.881,55D
28/06/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73117	429	2,20		1.110,52D	5.883,75D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.113,02D	5.886,25D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.115,52D	5.888,75D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.118,02D	5.891,25D
28/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.120,52D	5.893,75D
29/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.123,02D	5.896,25D
29/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.125,02D	5.898,25D
30/06/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.127,52D	5.900,75D
30/06/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.129,52D	5.902,75D
		Total do mês:	1.129,52	0,00		
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	5.905,25D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	5.907,75D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	5.910,25D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	5.912,75D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	5.915,25D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		15,00D	5.917,75D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		17,50D	5.920,25D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		20,00D	5.922,75D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		22,50D	5.925,25D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		25,00D	5.927,75D
01/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		27,50D	5.930,25D
02/07/2021	TARIFA CONTA CERTA 06/2021	429	588,40		615,90D	6.518,65D
02/07/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 06/2021	429	116,60		732,50D	6.635,25D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		735,00D	6.637,75D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		737,50D	6.640,25D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		740,00D	6.642,75D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		742,50D	6.645,25D
02/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		745,00D	6.647,75D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		747,50D	6.650,25D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		750,00D	6.652,75D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		752,50D	6.655,25D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		755,00D	6.657,75D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		757,50D	6.660,25D
05/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		760,00D	6.662,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		762,50D	6.665,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		765,00D	6.667,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		767,50D	6.670,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		770,00D	6.672,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		772,50D	6.675,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		775,00D	6.677,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		777,50D	6.680,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		780,00D	6.682,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		782,50D	6.685,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		785,00D	6.687,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		787,50D	6.690,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		790,00D	6.692,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		792,50D	6.695,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		795,00D	6.697,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		797,50D	6.700,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		800,00D	6.702,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		802,50D	6.705,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		805,00D	6.707,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		807,50D	6.710,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		810,00D	6.712,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		812,50D	6.715,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		815,00D	6.717,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		817,50D	6.720,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		820,00D	6.722,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		822,50D	6.725,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		825,00D	6.727,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		827,50D	6.730,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		830,00D	6.732,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		832,50D	6.735,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		835,00D	6.737,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		837,50D	6.740,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		840,00D	6.742,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		842,50D	6.745,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		845,00D	6.747,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		847,50D	6.750,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		850,00D	6.752,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		852,50D	6.755,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		855,00D	6.757,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		857,50D	6.760,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		860,00D	6.762,75D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		862,50D	6.765,25D
06/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		865,00D	6.767,75D
06/07/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		867,00D	6.769,75D
07/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		869,50D	6.772,25D
08/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		872,00D	6.774,75D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		874,50D	6.777,25D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		877,00D	6.779,75D
12/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		879,50D	6.782,25D
13/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		882,00D	6.784,75D
13/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		884,50D	6.787,25D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		887,00D	6.789,75D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		889,50D	6.792,25D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		892,00D	6.794,75D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		894,50D	6.797,25D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		897,00D	6.799,75D
16/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		899,50D	6.802,25D
16/07/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		901,50D	6.804,25D
21/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		904,00D	6.806,75D
22/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		906,50D	6.809,25D
22/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		909,00D	6.811,75D
23/07/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		911,00D	6.813,75D
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 864200 REF VA ADMINSITRAÇÃO	429	3,66		914,66D	6.817,41D
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 864722 REF VA AGO/ 2021	429	159,35		1.074,01D	6.976,76D
26/07/2021	PGTO ALELO S/A NF 861091 REF VR AGO/ 2021	429	65,64		1.139,65D	7.042,40D
26/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.142,15D	7.044,90D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.144,65D	7.047,40D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.147,15D	7.049,90D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.149,65D	7.052,40D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.152,15D	7.054,90D
27/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.154,65D	7.057,40D
28/07/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 73711		2,20		1.156,85D	7.059,60D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.159,35D	7.062,10D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.161,85D	7.064,60D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.164,35D	7.067,10D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.166,85D	7.069,60D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.169,35D	7.072,10D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.171,85D	7.074,60D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.174,35D	7.077,10D
30/07/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.176,85D	7.079,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
30/07/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.178,85D	7.081,60D
		Total do mês:	1.178,85	0,00		
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	7.084,10D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	7.086,60D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	7.089,10D
02/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	7.091,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	7.094,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		15,00D	7.096,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		17,50D	7.099,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		20,00D	7.101,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		22,50D	7.104,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		25,00D	7.106,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		27,50D	7.109,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		30,00D	7.111,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		32,50D	7.114,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		35,00D	7.116,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		37,50D	7.119,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		40,00D	7.121,60D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		42,50D	7.124,10D
03/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		45,00D	7.126,60D
03/08/2021	TARIFA CONTA CERTA 07/2021	429	516,11		561,11D	7.642,71D
03/08/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 07/2021	429	254,40		815,51D	7.897,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		818,01D	7.899,61D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		820,51D	7.902,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		823,01D	7.904,61D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		825,51D	7.907,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		828,01D	7.909,61D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		830,51D	7.912,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		833,01D	7.914,61D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		835,51D	7.917,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		838,01D	7.919,61D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		840,51D	7.922,11D
04/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		843,01D	7.924,61D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		845,51D	7.927,11D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		848,01D	7.929,61D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		850,51D	7.932,11D
05/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		853,01D	7.934,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		855,51D	7.937,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		858,01D	7.939,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		860,51D	7.942,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		863,01D	7.944,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		865,51D	7.947,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		868,01D	7.949,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		870,51D	7.952,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		873,01D	7.954,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		875,51D	7.957,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		878,01D	7.959,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		880,51D	7.962,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		883,01D	7.964,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		885,51D	7.967,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		888,01D	7.969,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		890,51D	7.972,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		893,01D	7.974,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		895,51D	7.977,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		898,01D	7.979,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		900,51D	7.982,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		903,01D	7.984,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		905,51D	7.987,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		908,01D	7.989,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		910,51D	7.992,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		913,01D	7.994,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		915,51D	7.997,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		918,01D	7.999,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		920,51D	8.002,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		923,01D	8.004,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		925,51D	8.007,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		928,01D	8.009,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		930,51D	8.012,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		933,01D	8.014,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		935,51D	8.017,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		938,01D	8.019,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		940,51D	8.022,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		943,01D	8.024,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		945,51D	8.027,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		948,01D	8.029,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		950,51D	8.032,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		953,01D	8.034,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		955,51D	8.037,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		958,01D	8.039,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		960,51D	8.042,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		963,01D	8.044,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		965,51D	8.047,11D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		968,01D	8.049,61D
06/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		970,51D	8.052,11D
06/08/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		972,51D	8.054,11D
09/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		975,01D	8.056,61D
09/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		977,51D	8.059,11D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		980,01D	8.061,61D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		982,51D	8.064,11D
11/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		985,01D	8.066,61D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		987,51D	8.069,11D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		990,01D	8.071,61D
12/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		992,51D	8.074,11D
13/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		995,01D	8.076,61D
13/08/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		997,01D	8.078,61D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		999,51D	8.081,11D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.002,01D	8.083,61D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.004,51D	8.086,11D
17/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.007,01D	8.088,61D
20/08/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.009,01D	8.090,61D
24/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.011,51D	8.093,11D
25/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.014,01D	8.095,61D
25/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.016,51D	8.098,11D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 658170 REF VR SET/ 2021		70,41		1.086,92D	8.168,52D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 624505 REF VA SET/ 2021		172,86		1.259,78D	8.341,38D
26/08/2021	PGTO ALELO S/A NF 785263 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3,66		1.263,44D	8.345,04D
27/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.265,94D	8.347,54D
27/08/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.267,94D	8.349,54D
27/08/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74275		2,20		1.270,14D	8.351,74D
30/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.272,64D	8.354,24D
30/08/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.274,64D	8.356,24D
31/08/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.277,14D	8.358,74D
		Total do mês:	1.277,14	0,00		
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	8.361,24D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	8.363,74D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	8.366,24D
01/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	8.368,74D
02/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	8.371,24D
02/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		15,00D	8.373,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
02/09/2021	TARIFA CONTA CERTA 08/2021	429	516,11		531,11D	8.889,85D
02/09/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 08/2021	429	286,20		817,31D	9.176,05D
03/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		819,81D	9.178,55D
03/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		822,31D	9.181,05D
03/09/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		824,31D	9.183,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		826,81D	9.185,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		829,31D	9.188,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		831,81D	9.190,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		834,31D	9.193,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		836,81D	9.195,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		839,31D	9.198,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		841,81D	9.200,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		844,31D	9.203,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		846,81D	9.205,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		849,31D	9.208,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		851,81D	9.210,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		854,31D	9.213,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		856,81D	9.215,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		859,31D	9.218,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		861,81D	9.220,55D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		864,31D	9.223,05D
06/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		866,81D	9.225,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		869,31D	9.228,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		871,81D	9.230,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		874,31D	9.233,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		876,81D	9.235,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		879,31D	9.238,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		881,81D	9.240,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		884,31D	9.243,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		886,81D	9.245,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		889,31D	9.248,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		891,81D	9.250,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		894,31D	9.253,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		896,81D	9.255,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		899,31D	9.258,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		901,81D	9.260,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		904,31D	9.263,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		906,81D	9.265,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		909,31D	9.268,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		911,81D	9.270,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		914,31D	9.273,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		916,81D	9.275,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		919,31D	9.278,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		921,81D	9.280,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		924,31D	9.283,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		926,81D	9.285,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		929,31D	9.288,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		931,81D	9.290,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		934,31D	9.293,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		936,81D	9.295,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		939,31D	9.298,05D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		941,81D	9.300,55D
08/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		944,31D	9.303,05D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		946,81D	9.305,55D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		949,31D	9.308,05D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		951,81D	9.310,55D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		954,31D	9.313,05D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		956,81D	9.315,55D
09/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		959,31D	9.318,05D
09/09/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		961,31D	9.320,05D
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		963,81D	9.322,55D
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		966,31D	9.325,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
13/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		968,81D	9.327,55D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		971,31D	9.330,05D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		973,81D	9.332,55D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		976,31D	9.335,05D
16/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		978,81D	9.337,55D
21/09/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		980,81D	9.339,55D
21/09/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		983,31D	9.342,05D
22/09/2021	TARIFA DE SAQUE	429	4,40		987,71D	9.346,45D
24/09/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		989,71D	9.348,45D
27/09/2021	PGTO ALELO S/A NF 542619 REF VR OUT/ 2021		70,74		1.060,45D	9.419,19D
27/09/2021	PGTO ALELO S/A NF 450344 REF VA OUT/ 2021		182,36		1.242,81D	9.601,55D
28/09/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 74780		2,20		1.245,01D	9.603,75D
		Total do mês:	1.245,01	0,00		
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	9.606,25D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	9.608,75D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		7,50D	9.611,25D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		10,00D	9.613,75D
01/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		12,50D	9.616,25D
04/10/2021	TARIFA CONTA CERTA 09/2021	429	516,11		528,61D	10.132,36D
04/10/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 09/2021	429	555,43		1.084,04D	10.687,79D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.086,54D	10.690,29D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.089,04D	10.692,79D
04/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.091,54D	10.695,29D
05/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 822871 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3,99		1.095,53D	10.699,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.098,03D	10.701,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.100,53D	10.704,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.103,03D	10.706,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.105,53D	10.709,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.108,03D	10.711,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.110,53D	10.714,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.113,03D	10.716,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.115,53D	10.719,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.118,03D	10.721,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.120,53D	10.724,28D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.123,03D	10.726,78D
05/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.125,53D	10.729,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.128,03D	10.731,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.130,53D	10.734,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.133,03D	10.736,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.135,53D	10.739,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.138,03D	10.741,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.140,53D	10.744,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.143,03D	10.746,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.145,53D	10.749,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.148,03D	10.751,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.150,53D	10.754,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.153,03D	10.756,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.155,53D	10.759,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.158,03D	10.761,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.160,53D	10.764,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.163,03D	10.766,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.165,53D	10.769,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.168,03D	10.771,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.170,53D	10.774,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.173,03D	10.776,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.175,53D	10.779,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.178,03D	10.781,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.180,53D	10.784,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.183,03D	10.786,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.185,53D	10.789,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.188,03D	10.791,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.190,53D	10.794,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.193,03D	10.796,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.195,53D	10.799,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.198,03D	10.801,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.200,53D	10.804,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.203,03D	10.806,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.205,53D	10.809,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.208,03D	10.811,78D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.210,53D	10.814,28D
06/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.213,03D	10.816,78D
07/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.215,53D	10.819,28D
07/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.218,03D	10.821,78D
07/10/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.220,03D	10.823,78D
11/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.222,53D	10.826,28D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.225,03D	10.828,78D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.227,53D	10.831,28D
13/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.230,03D	10.833,78D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.232,53D	10.836,28D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.235,03D	10.838,78D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.237,53D	10.841,28D
18/10/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.240,03D	10.843,78D
22/10/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.242,03D	10.845,78D
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 380976 REF VR NOV/ 2021		69,04		1.311,07D	10.914,82D
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 386190 REF VA NOV/ 2021		160,40		1.471,47D	11.075,22D
25/10/2021	PGTO ALELO S/A NF 381607 REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3,99		1.475,46D	11.079,21D
27/10/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75319		2,20		1.477,66D	11.081,41D
		Total do mês:	1.477,66	0,00		
03/11/2021	TARIFA CONTA CERTA 10/2021	429	516,11		516,11D	11.597,52D
03/11/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 10/2021	429	402,80		918,91D	12.000,32D
03/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		921,41D	12.002,82D
03/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		923,91D	12.005,32D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		926,41D	12.007,82D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		928,91D	12.010,32D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		931,41D	12.012,82D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		933,91D	12.015,32D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		936,41D	12.017,82D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		938,91D	12.020,32D
04/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		941,41D	12.022,82D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		943,91D	12.025,32D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		946,41D	12.027,82D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		948,91D	12.030,32D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		951,41D	12.032,82D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		953,91D	12.035,32D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		956,41D	12.037,82D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		958,91D	12.040,32D
05/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		961,41D	12.042,82D
05/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		963,41D	12.044,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		965,91D	12.047,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		968,41D	12.049,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		970,91D	12.052,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		973,41D	12.054,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		975,91D	12.057,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		978,41D	12.059,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		980,91D	12.062,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		983,41D	12.064,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		985,91D	12.067,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		988,41D	12.069,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		990,91D	12.072,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		993,41D	12.074,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		995,91D	12.077,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		998,41D	12.079,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.000,91D	12.082,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.003,41D	12.084,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.005,91D	12.087,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.008,41D	12.089,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.010,91D	12.092,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.013,41D	12.094,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.015,91D	12.097,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.018,41D	12.099,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.020,91D	12.102,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.023,41D	12.104,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.025,91D	12.107,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.028,41D	12.109,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.030,91D	12.112,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.033,41D	12.114,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.035,91D	12.117,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.038,41D	12.119,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.040,91D	12.122,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.043,41D	12.124,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.045,91D	12.127,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.048,41D	12.129,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.050,91D	12.132,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.053,41D	12.134,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.055,91D	12.137,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.058,41D	12.139,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.060,91D	12.142,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.063,41D	12.144,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.065,91D	12.147,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.068,41D	12.149,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.070,91D	12.152,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.073,41D	12.154,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.075,91D	12.157,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.078,41D	12.159,82D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.080,91D	12.162,32D
08/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.083,41D	12.164,82D
08/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.085,41D	12.166,82D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.087,91D	12.169,32D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.090,41D	12.171,82D
09/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.092,91D	12.174,32D
10/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.095,41D	12.176,82D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.097,91D	12.179,32D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.100,41D	12.181,82D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.102,91D	12.184,32D
11/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.105,41D	12.186,82D
12/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.107,41D	12.188,82D
16/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.109,91D	12.191,32D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.112,41D	12.193,82D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.114,91D	12.196,32D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.117,41D	12.198,82D
17/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.119,91D	12.201,32D
19/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.121,91D	12.203,32D
24/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.124,41D	12.205,82D
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 256250 REF VR DEZ/ 2021		70,51		1.194,92D	12.276,33D
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 143174 REF VA DEZ/ 2021		160,40		1.355,32D	12.436,73D
25/11/2021	PGTO ALELO S/A NF 124973 REF VA DEZ/ 2021		3,99		1.359,31D	12.440,72D
26/11/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 75819		2,20		1.361,51D	12.442,92D
26/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.364,01D	12.445,42D
26/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.366,01D	12.447,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04 TARIFA BANCÁRIA					
29/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.368,51D	12.449,92D
29/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.371,01D	12.452,42D
29/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.373,01D	12.454,42D
30/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.375,51D	12.456,92D
30/11/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.378,01D	12.459,42D
30/11/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.380,01D	12.461,42D
		Total do mês:	1.380,01	0,00		
01/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		2,50D	12.463,92D
01/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		5,00D	12.466,42D
02/12/2021	TARIFA CONTA CERTA 11/2021	429	516,11		521,11D	12.982,53D
02/12/2021	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 11/2021	429	717,15		1.238,26D	13.699,68D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.240,76D	13.702,18D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.243,26D	13.704,68D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.245,76D	13.707,18D
02/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.248,26D	13.709,68D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.250,76D	13.712,18D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.253,26D	13.714,68D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.255,76D	13.717,18D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.258,26D	13.719,68D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.260,76D	13.722,18D
03/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.263,26D	13.724,68D
03/12/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.265,26D	13.726,68D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.267,76D	13.729,18D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.270,26D	13.731,68D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.272,76D	13.734,18D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.275,26D	13.736,68D
06/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.277,76D	13.739,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.280,26D	13.741,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.282,76D	13.744,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.285,26D	13.746,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.287,76D	13.749,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.290,26D	13.751,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.292,76D	13.754,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.295,26D	13.756,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.297,76D	13.759,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.300,26D	13.761,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.302,76D	13.764,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.305,26D	13.766,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.307,76D	13.769,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.310,26D	13.771,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.312,76D	13.774,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.315,26D	13.776,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.317,76D	13.779,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.320,26D	13.781,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.322,76D	13.784,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.325,26D	13.786,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.327,76D	13.789,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.330,26D	13.791,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.332,76D	13.794,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.335,26D	13.796,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.337,76D	13.799,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.340,26D	13.801,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.342,76D	13.804,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.345,26D	13.806,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.347,76D	13.809,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.350,26D	13.811,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.352,76D	13.814,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.355,26D	13.816,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.357,76D	13.819,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.360,26D	13.821,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.8.3.04	TARIFA BANCÁRIA				
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.362,76D	13.824,18D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.365,26D	13.826,68D
07/12/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.367,26D	13.828,68D
07/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.369,76D	13.831,18D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.372,26D	13.833,68D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.374,76D	13.836,18D
08/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.377,26D	13.838,68D
10/12/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.379,26D	13.840,68D
13/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.381,76D	13.843,18D
15/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.384,26D	13.845,68D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.386,76D	13.848,18D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.389,26D	13.850,68D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.391,76D	13.853,18D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.394,26D	13.855,68D
16/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.396,76D	13.858,18D
17/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.399,26D	13.860,68D
17/12/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.401,26D	13.862,68D
23/12/2021	PGTO URMES URGENCIAIS MEDICO ESCOLARES LTDA NF 76299		2,20		1.403,46D	13.864,88D
23/12/2021	TARIFA DE COBRANÇA	431	2,50		1.405,96D	13.867,38D
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 53810 REF VR JAN/2022		15,30		1.421,26D	13.882,68D
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 42796 REF VA JAN/2022		172,71		1.593,97D	14.055,39D
27/12/2021	PGTO ALELO S/A NF 70847 REF VA JAN/2022		3,99		1.597,96D	14.059,38D
29/12/2021	TARIFA DE SAQUE	431	2,00		1.599,96D	14.061,38D
		Total do mês:	1.599,96	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.9.3.01.01 DOAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/03/2021	DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO MULHER DE PEDRA	429	3.350,00		3.350,00D	3.350,00D
		Total do mês:	3.350,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NEWTON ARAUJO MARTINS - COLONIA DE FERIAS	429		800,00	800,00C	800,00C
05/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	429		999,77	1.799,77C	1.799,77C
12/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA GUIMARÃES DOS SANTOS	429		20,00	1.819,77C	1.819,77C
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE DA SILVA FAVRE - COLONIA DE FERIAS	429		500,00	2.319,77C	2.319,77C
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO - COLONIA DE FERIAS	429		625,00	2.944,77C	2.944,77C
15/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - COLONIA DE FERIAS	429		100,00	3.044,77C	3.044,77C
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO - COLONIA DE FERIAS	429		250,00	3.294,77C	3.294,77C
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA - COLONIA DE FERIAS	429		500,00	3.794,77C	3.794,77C
19/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - COLONIA DE FERIAS	429		200,00	3.994,77C	3.994,77C
21/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE - COLONIA DE FERIAS	429		200,00	4.194,77C	4.194,77C
25/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO ROSANA SEAGER - COLONIA DE FERIAS	429		1.100,00	5.294,77C	5.294,77C
26/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE - COLONIA DE FERIAS	429		210,00	5.504,77C	5.504,77C
27/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL - COLONIA DE FERIAS	429		500,00	6.004,77C	6.004,77C
27/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO - REDE MASTERCARD	429		146,92	6.151,69C	6.151,69C
28/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO - COLONIA DE FERIAS	429		250,00	6.401,69C	6.401,69C
28/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA - COLONIA DE FERIAS	429		600,00	7.001,69C	7.001,69C
29/01/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA			1.641,25	8.642,94C	8.642,94C
29/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIANE C VIRGINIA SILVA	429		20,00	8.662,94C	8.662,94C
		Total do mês:	0,00	8.662,94		
01/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	429		1.600,00	1.600,00C	10.262,94C
02/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VINICIUS DE MOURA BARBATI	429		21,00	1.621,00C	10.283,94C
03/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THAIS SEVERINO DA SILVA	429		1.200,00	2.821,00C	11.483,94C
04/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	429		800,00	3.621,00C	12.283,94C
08/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA VIEIRA SACK	429		500,00	4.121,00C	12.783,94C
11/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇAO - MASTERCARD	429		59,08	4.180,08C	12.843,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IMMACULADA LOPEZ PRIETO	429		30,00	4.210,08C	12.873,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		30,00	4.240,08C	12.903,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL PESSOA	429		30,00	4.270,08C	12.933,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	429		30,00	4.300,08C	12.963,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	429		30,00	4.330,08C	12.993,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	429		30,00	4.360,08C	13.023,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	429		30,00	4.390,08C	13.053,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY	429		30,00	4.420,08C	13.083,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	429		60,00	4.480,08C	13.143,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	429		30,00	4.510,08C	13.173,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANO AFONSO MOREIRA	429		60,00	4.570,08C	13.233,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	429		30,00	4.600,08C	13.263,02C
24/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO CAMPANHA DEMARCHI			0,35	4.600,43C	13.263,37C
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	429		30,00	4.630,43C	13.293,37C
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO AUGUSTO ESPANHOL DE ANDRADE	429		60,00	4.690,43C	13.353,37C
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA VIANNA DANTAS	429		30,00	4.720,43C	13.383,37C
25/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DAIANA SCHULER	429		30,00	4.750,43C	13.413,37C
26/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	429		30,00	4.780,43C	13.443,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
26/02/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	429		30,00	4.810,43C	13.473,37C
		Total do mês:	0,00	4.810,43		
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE NUNES DE AZEVEDO	429		30,00	30,00C	13.503,37C
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA DIAS GOMES	429		30,00	60,00C	13.533,37C
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS FERNANDO AUDI	429		30,00	90,00C	13.563,37C
01/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	429		30,00	120,00C	13.593,37C
03/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRE PETRAGLIA SENA	429		60,00	180,00C	13.653,37C
03/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VERONICA FONSECA DE ALMEIDA MOREIRA	429		60,00	240,00C	13.713,37C
04/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO L ABRATE	429		30,00	270,00C	13.743,37C
04/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO TADEU VON TOL SOBREIRA	429		30,00	300,00C	13.773,37C
08/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		60,00	360,00C	13.833,37C
10/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA			437,37	797,37C	14.270,74C
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	429		200,00	997,37C	14.470,74C
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	429		160,00	1.157,37C	14.630,74C
11/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		80,00	1.237,37C	14.710,74C
12/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEILA TAMMELA DE FARIA	429		80,00	1.317,37C	14.790,74C
12/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		160,00	1.477,37C	14.950,74C
12/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		120,00	1.597,37C	15.070,74C
15/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	429		80,00	1.677,37C	15.150,74C
15/03/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	429		80,00	1.757,37C	15.230,74C
		Total do mês:	0,00	1.757,37		
05/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA (RIFA PASCOA)	429		1.895,50	1.895,50C	17.126,24C
05/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		241,50	2.137,00C	17.367,74C
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LIVIA DE SOUZA LIMA			0,75	2.137,75C	17.368,49C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE	429		100,23	2.237,98C	17.468,72C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	429		300,23	2.538,21C	17.768,95C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA	429		250,23	2.788,44C	18.019,18C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	429		200,23	2.988,67C	18.219,41C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA	429		600,23	3.588,90C	18.819,64C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA	429		200,23	3.789,13C	19.019,87C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	3.989,36C	19.220,10C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	429		100,23	4.089,59C	19.320,33C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO	429		100,23	4.189,82C	19.420,56C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO	429		100,23	4.290,05C	19.520,79C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE MARIM	429		80,23	4.370,28C	19.601,02C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		105,23	4.475,51C	19.706,25C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	429		50,23	4.525,74C	19.756,48C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RODRIGO	429		55,23	4.580,97C	19.811,71C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA	429		50,00	4.630,97C	19.861,71C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		150,23	4.781,20C	20.011,94C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA	429		100,23	4.881,43C	20.112,17C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL ARAUJO RODRIGIES	429		150,23	5.031,66C	20.262,40C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	429		100,23	5.131,89C	20.362,63C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DEBORA RAMOS BAPTISTA	429		50,23	5.182,12C	20.412,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL	429		60,23	5.242,35C	20.473,09C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		50,23	5.292,58C	20.523,32C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA ALVES FORTUNA	429		100,23	5.392,81C	20.623,55C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTI	429		100,23	5.493,04C	20.723,78C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	429		70,23	5.563,27C	20.794,01C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		30,23	5.593,50C	20.824,24C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	429		20,23	5.613,73C	20.844,47C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		200,23	5.813,96C	21.044,70C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA LINZ BEZZE	429		150,23	5.964,19C	21.194,93C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA	429		150,00	6.114,19C	21.344,93C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALIS	429		150,00	6.264,19C	21.494,93C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DO NASCIMENTO	429		40,23	6.304,42C	21.535,16C
26/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROSANA SEAGER	429		100,23	6.404,65C	21.635,39C
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	429		60,23	6.464,88C	21.695,62C
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL ANDRAS SZABO	429		50,23	6.515,11C	21.745,85C
27/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	429		100,23	6.615,34C	21.846,08C
28/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	6.715,57C	21.946,31C
28/04/2021	RECEITA DOAÇÃO NEWTON ARAUJO MARTINS	429		100,23	6.815,80C	22.046,54C
28/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	429		450,23	7.266,03C	22.496,77C
29/04/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	429		200,23	7.466,26C	22.697,00C
		Total do mês:	0,00	7.466,26		
03/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	429		500,00	500,00C	23.197,00C
04/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	431		1.200,00	1.700,00C	24.397,00C
05/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		200,23	1.900,23C	24.597,23C
05/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	429		30,23	1.930,46C	24.627,46C
05/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA			70,00	2.000,46C	24.697,46C
06/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	431		241,50	2.241,96C	24.938,96C
07/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DO NASCIMENTO	429		50,23	2.292,19C	24.989,19C
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		105,23	2.397,42C	25.094,42C
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		80,00	2.477,42C	25.174,42C
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		100,23	2.577,65C	25.274,65C
10/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA			3,75	2.581,40C	25.278,40C
13/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA (RIFA)	429		1.632,00	4.213,40C	26.910,40C
13/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	4.313,63C	27.010,63C
14/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		250,23	4.563,86C	27.260,86C
14/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	429		300,23	4.864,09C	27.561,09C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		150,23	5.014,32C	27.711,32C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	429		200,23	5.214,55C	27.911,55C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	429		200,23	5.414,78C	28.111,78C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		30,23	5.445,01C	28.142,01C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	429		30,23	5.475,24C	28.172,24C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	429		100,23	5.575,47C	28.272,47C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		200,23	5.775,70C	28.472,70C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	429		100,23	5.875,93C	28.572,93C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		600,23	6.476,16C	29.173,16C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		200,23	6.676,39C	29.373,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	6.776,62C	29.473,62C
17/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	429		100,23	6.876,85C	29.573,85C
18/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	429		40,23	6.917,08C	29.614,08C
18/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE R MARIM	429		80,23	6.997,31C	29.694,31C
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	429		150,23	7.147,54C	29.844,54C
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DEBORA RAMOS A BAPTISTA	429		50,23	7.197,77C	29.894,77C
19/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCELO HENRIQUE AMARAL	429		60,23	7.258,00C	29.955,00C
20/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	7.458,23C	30.155,23C
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA	429		150,00	7.608,23C	30.305,23C
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	429		100,23	7.708,46C	30.405,46C
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		55,23	7.763,69C	30.460,69C
21/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	429		100,23	7.863,92C	30.560,92C
27/05/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	429		30,23	7.894,15C	30.591,15C
		Total do mês:	0,00	7.894,15		
01/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		200,23	200,23C	30.791,38C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	429		41,02	241,25C	30.832,40C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	429		50,02	291,27C	30.882,42C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROSANA SEAGER	429		100,02	391,29C	30.982,44C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA	429		54,02	445,31C	31.036,46C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA SANTOS	429		104,02	549,33C	31.140,48C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA LYRA DA SILVA BULCÃO	429		110,02	659,35C	31.250,50C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CELI PEREIRA	429		100,02	759,37C	31.350,52C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BETINA FRESNEDA	429		116,02	875,39C	31.466,54C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA VIANNA DANTAS	429		102,02	977,41C	31.568,56C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAIO NAGIB SALLES	429		100,02	1.077,43C	31.668,58C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	429		149,02	1.226,45C	31.817,60C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS	429		64,02	1.290,47C	31.881,62C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ BASTOS	429		300,23	1.590,70C	32.181,85C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CECILIA BARBOZA VIANNA	429		149,02	1.739,72C	32.330,87C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA MARIA CAVALCANTE	429		298,02	2.037,74C	32.628,89C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		40,02	2.077,76C	32.668,91C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANUELA RODRIGUES FANTINATO	429		192,02	2.269,78C	32.860,93C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		149,02	2.418,80C	33.009,95C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA ROCHA BARRETO MANESCHY	429		192,02	2.610,82C	33.201,97C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLARISSA CARNEIRO DA SILVA	429		110,02	2.720,84C	33.311,99C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ISABELA CRISTINA SANTOS	429		63,02	2.783,86C	33.375,01C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		192,02	2.975,88C	33.567,03C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIA TOYOKO YAMADA	429		100,02	3.075,90C	33.667,05C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	429		192,02	3.267,92C	33.859,07C
02/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE FREITAS XIMENES	429		54,02	3.321,94C	33.913,09C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	429		149,02	3.470,96C	34.062,11C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	429		100,02	3.570,98C	34.162,13C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	429		67,02	3.638,00C	34.229,15C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO EDUARDO SIMÕES LANNA	429		100,02	3.738,02C	34.329,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	429		100,02	3.838,04C	34.429,19C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	429		427,02	4.265,06C	34.856,21C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA LESSA QUEIROZ MACHADO	429		192,02	4.457,08C	35.048,23C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		50,02	4.507,10C	35.098,25C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO STELLA MARIA VAN WEERELT	429		100,02	4.607,12C	35.198,27C
04/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			159,25	4.766,37C	35.357,52C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM - RODA	429		1.500,00	6.266,37C	36.857,52C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	429		100,02	6.366,39C	36.957,54C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	429		50,02	6.416,41C	37.007,56C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA IHANA GUERRA	429		100,02	6.516,43C	37.107,58C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA BRESSAN PAIM	429		41,02	6.557,45C	37.148,60C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	429		54,02	6.611,47C	37.202,62C
07/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LIVIA DE SOUZA LIMA	429		8,75	6.620,22C	37.211,37C
08/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	431		241,50	6.861,72C	37.452,87C
08/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		300,00	7.161,72C	37.752,87C
10/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA	429		127,02	7.288,74C	37.879,89C
11/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BARISTA COELHO ALVES	429		250,23	7.538,97C	38.130,12C
11/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZ GISTAVO ZINCONE NEIVA - RODA	429		500,27	8.039,24C	38.630,39C
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JACQUELINE FARIA VASCONCELLOS	429		54,02	8.093,26C	38.684,41C
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	429		15,23	8.108,49C	38.699,64C
14/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO	429		1.000,00	9.108,49C	39.699,64C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FESTA SEMESTRAL	429		3.436,50	12.544,99C	43.136,14C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		150,23	12.695,22C	43.286,37C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		450,27	13.145,49C	43.736,64C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CAROLINA TURNEY	429		30,23	13.175,72C	43.766,87C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	429		100,23	13.275,95C	43.867,10C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		50,23	13.326,18C	43.917,33C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	13.426,41C	44.017,56C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE MARIM	429		80,23	13.506,64C	44.097,79C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA SILVA	429		200,23	13.706,87C	44.298,02C
16/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO ABDALLA DE BARROS	429		50,23	13.757,10C	44.348,25C
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA LUCIA HILARIO O SILVA	429		150,23	13.907,33C	44.498,48C
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	429		250,27	14.157,60C	44.748,75C
17/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	429		100,23	14.257,83C	44.848,98C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL PESSOA	429		63,00	14.320,83C	44.911,98C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		600,23	14.921,06C	45.512,21C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		150,23	15.071,29C	45.662,44C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	429		100,23	15.171,52C	45.762,67C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SUZA ARAUJO LIMA	429		150,23	15.321,75C	45.912,90C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		350,00	15.671,75C	46.262,90C
18/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO	431		400,00	16.071,75C	46.662,90C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	16.271,98C	46.863,13C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	429		200,23	16.472,21C	47.063,36C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		105,00	16.577,21C	47.168,36C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	429		100,23	16.677,44C	47.268,59C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		100,23	16.777,67C	47.368,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	429		1.000,23	17.777,90C	48.369,05C
21/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO	429		55,23	17.833,13C	48.424,28C
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		600,00	18.433,13C	49.024,28C
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		30,23	18.463,36C	49.054,51C
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		110,27	18.573,63C	49.164,78C
22/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA ROCHA BARRETO MANESCHY	429		600,27	19.173,90C	49.765,05C
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO LABBATE	429		200,00	19.373,90C	49.965,05C
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	431		1.000,00	20.373,90C	50.965,05C
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		300,00	20.673,90C	51.265,05C
23/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	431		200,00	20.873,90C	51.465,05C
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL BRUZZI DESIDERIO	429		1.500,27	22.374,17C	52.965,32C
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	431		250,00	22.624,17C	53.215,32C
24/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		150,00	22.774,17C	53.365,32C
25/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO IZABELLA PIRES SOARES	429		100,23	22.874,40C	53.465,55C
25/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA	431		200,00	23.074,40C	53.665,55C
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		750,27	23.824,67C	54.415,82C
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	431		500,00	24.324,67C	54.915,82C
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	431		200,00	24.524,67C	55.115,82C
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	431		120,00	24.644,67C	55.235,82C
28/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		200,00	24.844,67C	55.435,82C
29/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	431		300,00	25.144,67C	55.735,82C
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO	429		0,33	25.145,00C	55.736,15C
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO	429		0,16	25.145,16C	55.736,31C
30/06/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		300,00	25.445,16C	56.036,31C
		Total do mês:	0,00	25.445,16		
01/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES BURGOS	431		250,00	250,00C	56.286,31C
01/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	431		1.000,00	1.250,00C	57.286,31C
02/07/2021	RECEBMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	429		300,23	1.550,23C	57.586,54C
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429		26,02	1.576,25C	57.612,56C
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETO MANESCHY	429		600,27	2.176,52C	58.212,83C
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		100,23	2.276,75C	58.313,06C
02/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL A F RODRIGUES	431		350,00	2.626,75C	58.663,06C
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	429		200,23	2.826,98C	58.863,29C
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES	429		300,27	3.127,25C	59.163,56C
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	429		39,02	3.166,27C	59.202,58C
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE RIANI COSTA	429		100,23	3.266,50C	59.302,81C
05/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		350,00	3.616,50C	59.652,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		150,00	3.766,50C	59.802,81C
06/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	431		80,00	3.846,50C	59.882,81C
07/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	429		1.000,00	4.846,50C	60.882,81C
07/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM	429		1.500,00	6.346,50C	62.382,81C
09/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		500,27	6.846,77C	62.883,08C
09/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	429		1.750,60	8.597,37C	64.633,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	431		500,00	9.097,37C	65.133,68C
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		800,27	9.897,64C	65.933,95C
12/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		200,00	10.097,64C	66.133,95C
14/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO ABDALLA F DE BARROS	429		800,27	10.897,91C	66.934,22C
15/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	429		200,27	11.098,18C	67.134,49C
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		200,27	11.298,45C	67.334,76C
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		55,23	11.353,68C	67.389,99C
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		289,00	11.642,68C	67.678,99C
16/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	431		350,00	11.992,68C	68.028,99C
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME SAMPAIO	429		500,00	12.492,68C	68.528,99C
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	429		120,00	12.612,68C	68.648,99C
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MELISSA MARTINS PARO	429		80,00	12.692,68C	68.728,99C
19/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL BOTELHO COELHO	429		130,27	12.822,95C	68.859,26C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	13.023,18C	69.059,49C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA	429		350,27	13.373,45C	69.409,76C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		150,23	13.523,68C	69.559,99C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RT SOLUÇÕES DIGITAIS	429		1.266,50	14.790,18C	70.826,49C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		250,23	15.040,41C	71.076,72C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA MEDEIROS DA SILVA	429		200,23	15.240,64C	71.276,95C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		600,23	15.840,87C	71.877,18C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXEIRA	429		100,23	15.941,10C	71.977,41C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		200,23	16.141,33C	72.177,64C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		200,23	16.341,56C	72.377,87C
20/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	429		1.000,23	17.341,79C	73.378,10C
21/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		30,23	17.372,02C	73.408,33C
21/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PATALEO L ABBATE	429		200,00	17.572,02C	73.608,33C
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		105,23	17.677,25C	73.713,56C
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		150,00	17.827,25C	73.863,56C
22/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	431		200,00	18.027,25C	74.063,56C
23/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	429		400,27	18.427,52C	74.463,83C
26/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	431		1.000,00	19.427,52C	75.463,83C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA DE ARAUJO	429		150,23	19.577,75C	75.614,06C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	431		200,00	19.777,75C	75.814,06C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	431		250,00	20.027,75C	76.064,06C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM CORTES FERRREIRA	431		200,00	20.227,75C	76.264,06C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANDRE MOURA BETHLEM	431		1.500,00	21.727,75C	77.764,06C
27/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		300,00	22.027,75C	78.064,06C
29/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		750,27	22.778,02C	78.814,33C
30/07/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	431		1.000,00	23.778,02C	79.814,33C
		Total do mês:	0,00	23.778,02		
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			350,00	350,00C	80.164,33C
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES			350,00	700,00C	80.514,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		200,00	900,00C	80.714,33C
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		300,00	1.200,00C	81.014,33C
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	1.300,23C	81.114,56C
02/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		500,27	1.800,50C	81.614,83C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	431		1.200,00	3.000,50C	82.814,83C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	431		120,00	3.120,50C	82.934,83C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	431		1.000,00	4.120,50C	83.934,83C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		250,23	4.370,73C	84.185,06C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	429		300,27	4.671,00C	84.485,33C
03/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	4.771,23C	84.585,56C
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	431		80,00	4.851,23C	84.665,56C
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	431		100,00	4.951,23C	84.765,56C
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	431		100,00	5.051,23C	84.865,56C
04/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA			34,25	5.085,48C	84.899,81C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	431		110,00	5.195,48C	85.009,81C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		550,27	5.745,75C	85.560,08C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		600,00	6.345,75C	86.160,08C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	429		1.000,00	7.345,75C	87.160,08C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	429		600,27	7.946,02C	87.760,35C
05/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		100,23	8.046,25C	87.860,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		200,00	8.246,25C	88.060,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	431		360,00	8.606,25C	88.420,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI	431		150,00	8.756,25C	88.570,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LARA ZALDIVAR	431		300,00	9.056,25C	88.870,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	431		500,00	9.556,25C	89.370,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL RIBEIRO TONASSI	431		300,00	9.856,25C	89.670,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	431		500,00	10.356,25C	90.170,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	431		500,00	10.856,25C	90.670,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE MOURA BETHLEM REF AGO/2021	431		209,00	11.065,25C	90.879,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL A F RODRIGUES	431		350,00	11.415,25C	91.229,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		800,27	12.215,52C	92.029,85C
06/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARIN ELISABETH ULEX	429		1.000,00	13.215,52C	93.029,85C
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		289,00	13.504,52C	93.318,85C
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO MOREIRA PINTO	431		200,00	13.704,52C	93.518,85C
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA			0,35	13.704,87C	93.519,20C
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	429		300,23	14.005,10C	93.819,43C
09/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	429		100,27	14.105,37C	93.919,70C
10/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	14.205,60C	94.019,93C
11/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA AMORIM CORTES FERREITA	431		200,00	14.405,60C	94.219,93C
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	431		150,00	14.555,60C	94.369,93C
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	431		250,00	14.805,60C	94.619,93C
12/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA TONASSI	429		30,00	14.835,60C	94.649,93C
13/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	431		120,00	14.955,60C	94.769,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO MORAS P SANTOS	429		125,00	15.080,60C	94.894,93C
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		500,00	15.580,60C	95.394,93C
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		150,23	15.730,83C	95.545,16C
16/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA FERRAZ TREVISAN	429		200,27	15.931,10C	95.745,43C
17/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARLA PEREIRA KOHELER			150,00	16.081,10C	95.895,43C
17/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARLA PEREIRA KOHELER			150,00	16.231,10C	96.045,43C
17/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KARLA PEREIRA KOHELER			150,00	16.381,10C	96.195,43C
18/08/2021	RECEBIME DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			20,00	16.401,10C	96.215,43C
18/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		250,23	16.651,33C	96.465,66C
20/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	16.851,56C	96.665,89C
20/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS FERNANDO AUDI	429		250,27	17.101,83C	96.916,16C
23/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		50,00	17.151,83C	96.966,16C
23/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		600,23	17.752,06C	97.566,39C
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		1.300,27	19.052,33C	98.866,66C
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		200,27	19.252,60C	99.066,93C
25/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		55,23	19.307,83C	99.122,16C
26/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	431		1.000,00	20.307,83C	100.122,16C
26/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	429		400,27	20.708,10C	100.522,43C
27/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA	431		200,00	20.908,10C	100.722,43C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		217,43	21.125,53C	100.939,86C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		438,60	21.564,13C	101.378,46C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPEZ	429		100,03	21.664,16C	101.478,49C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DENISE NUNES DE AZEVEDO	429		223,10	21.887,26C	101.701,59C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA RODRIGUES TOLEDO	429		567,20	22.454,46C	102.268,79C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		223,80	22.678,26C	102.492,59C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JUÇARA SILVA LOPES	429		206,80	22.885,06C	102.699,39C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO KEYNA MENDONÇA DOS SANTOS VAN DE BEUQUE	429		223,60	23.108,66C	102.922,99C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI	429		242,60	23.351,26C	103.165,59C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO T V T SOBREIRA	429		204,30	23.555,56C	103.369,89C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	429		447,60	24.003,16C	103.817,49C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	429		126,00	24.129,16C	103.943,49C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO CORREA DE SA CARNEIRO	429		166,08	24.295,24C	104.109,57C
31/08/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THASSIA BARBOSA DE OLIVEIRA	429		174,40	24.469,64C	104.283,97C
		Total do mês:	0,00	24.469,64		
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	431		300,00	300,00C	104.583,97C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PABLO BENNORAVITK C FERREIRA	429		161,40	461,40C	104.745,37C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	429		220,00	681,40C	104.965,37C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA ISDEBSKI SALLES	429		216,15	897,55C	105.181,52C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		115,33	1.012,88C	105.296,85C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES	429		150,03	1.162,91C	105.446,88C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	429		144,80	1.307,71C	105.591,68C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIEL ESTEVES DA SILVA	429		189,50	1.497,21C	105.781,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANILO BILATE DE CARVALHO	429		212,80	1.710,01C	105.993,98C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO EDUARDO PIMENTEL KEMENES	429		332,42	2.042,43C	106.326,40C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELISA CASTILHOS SILVA	429		195,40	2.237,83C	106.521,80C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		257,20	2.495,03C	106.779,00C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CRISTIANA LESSA DE MIRANDA TONASSI	429		189,50	2.684,53C	106.968,50C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GEOVANA PIRES DA SILVA	429		85,50	2.770,03C	107.054,00C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSUE DE MELO MARINHEIRO	429		104,23	2.874,26C	107.158,23C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEILA PAULA BEZERRA LEVY	429		166,08	3.040,34C	107.324,31C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA BORBA	429		267,75	3.308,09C	107.592,06C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	429		161,15	3.469,24C	107.753,21C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	429		722,00	4.191,24C	108.475,21C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	429		167,03	4.358,27C	108.642,24C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PAULO HENRIQUE DIAS ALVES	429		271,60	4.629,87C	108.913,84C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAPHAEL ARAUJO F RODRIGUES	429		58,80	4.688,67C	108.972,64C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA WASHINGTON DE OLIVEIRA	429		13,90	4.702,57C	108.986,54C
01/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA PANTALEO L ABBATE	429		215,20	4.917,77C	109.201,74C
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	431		1.200,00	6.117,77C	110.401,74C
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO AUGUSTO ESPANHOL DE ANDRADE	429		228,00	6.345,77C	110.629,74C
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA L G MEIRELES	429		852,30	7.198,07C	111.482,04C
02/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		500,27	7.698,34C	111.982,31C
03/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	429		190,00	7.888,34C	112.172,31C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JAYME MAIA GOMES RODRIGUES	431		500,00	8.388,34C	112.672,31C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	429		100,01	8.488,35C	112.772,32C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIELA GARCIA ARNAL	429		15,01	8.503,36C	112.787,33C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		50,01	8.553,37C	112.837,34C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			34,25	8.587,62C	112.871,59C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	429		40,01	8.627,63C	112.911,60C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		20,01	8.647,64C	112.931,61C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DIRCE TERESA GUARDA	429		30,01	8.677,65C	112.961,62C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GISELE HELENA DO ESPIRITO SANTO	429		20,01	8.697,66C	112.981,63C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JEANE ALVES MACIEL	429		50,01	8.747,67C	113.031,64C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	429		50,01	8.797,68C	113.081,65C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		50,01	8.847,69C	113.131,66C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES	429		40,01	8.887,70C	113.171,67C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		50,01	8.937,71C	113.221,68C
06/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA FREITAS XIMENES	429		50,01	8.987,72C	113.271,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	431		289,00	9.276,72C	113.560,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	431		360,00	9.636,72C	113.920,69C
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	431		800,27	10.436,99C	114.720,96C
08/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429		82,60	10.519,59C	114.803,56C
09/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA GOMES DE CARVALHO	429		255,54	10.775,13C	115.059,10C
09/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	429		60,00	10.835,13C	115.119,10C
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEIDIANE DA SILVA CORREA	429		67,00	10.902,13C	115.186,10C
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		263,10	11.165,23C	115.449,20C
10/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		400,23	11.565,46C	115.849,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CATARINA ALFARONE	431		80,00	11.645,46C	115.929,43C
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM	431		200,00	11.845,46C	116.129,43C
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	429		25,00	11.870,46C	116.154,43C
13/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	11.970,69C	116.254,66C
16/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA	431		300,00	12.270,69C	116.554,66C
16/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		450,00	12.720,69C	117.004,66C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CARLA MATTA ASSENÇÃO	429		50,00	12.770,69C	117.054,66C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GABRIELA GARCIA ARNAL	429		15,02	12.785,71C	117.069,68C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		30,02	12.815,73C	117.099,70C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO STELLA MARIA VAN WEERELT	429		100,02	12.915,75C	117.199,72C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		100,02	13.015,77C	117.299,74C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA MARIA GUIMARÃES CABRAL	429		50,02	13.065,79C	117.349,76C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		30,02	13.095,81C	117.379,78C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	429		35,02	13.130,83C	117.414,80C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	429		50,02	13.180,85C	117.464,82C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MANOEL JORGE R MARIM	429		15,02	13.195,87C	117.479,84C
17/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	429		30,02	13.225,89C	117.509,86C
20/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	13.426,12C	117.710,09C
20/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		100,23	13.526,35C	117.810,32C
21/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO REGINE MARGARETHE MICHA	429		60,22	13.586,57C	117.870,54C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA ARAUJO LIMA	429		150,23	13.736,80C	118.020,77C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA	429		50,23	13.787,03C	118.071,00C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		250,23	14.037,26C	118.321,23C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA SANSÃO HALLACK	429		105,23	14.142,49C	118.426,46C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JONY AZEVEDO GODINHO	429		1.000,00	15.142,49C	119.426,46C
22/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	15.242,72C	119.526,69C
23/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO HAYDEE ANDRADE CUNHA	429		50,02	15.292,74C	119.576,71C
27/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA	429		55,23	15.347,97C	119.631,94C
27/09/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ESMERINDA M CAVALCANTE	429		400,27	15.748,24C	120.032,21C
		Total do mês:	0,00	15.748,24		
04/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA			9,25	9,25C	120.041,46C
04/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	429		100,23	109,48C	120.141,69C
04/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	431		1.200,00	1.309,48C	121.341,69C
05/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		550,27	1.859,75C	121.891,96C
05/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	429		300,23	2.159,98C	122.192,19C
06/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIEL MANSUR LOPES	431		360,00	2.519,98C	122.552,19C
08/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BARISTA COELHO ALVES	429		250,23	2.770,21C	122.802,42C
08/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA BORBA	429		50,23	2.820,44C	122.852,65C
11/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	2.920,67C	122.952,88C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	431		900,00	3.820,67C	123.852,88C
15/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	3.920,90C	123.953,11C
18/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		200,23	4.121,13C	124.153,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
19/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOANA ARRUTI TEIXIERA	429		100,23	4.221,36C	124.253,57C
19/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUANA PEDROSA VITAL GONÇALVES	429		200,23	4.421,59C	124.453,80C
20/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO TIAGO JOFFILY	429		200,23	4.621,82C	124.654,03C
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		160,00	4.781,82C	124.814,03C
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME RODRIGUES AGUIRREZABAL	429		80,00	4.861,82C	124.894,03C
21/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PAULA REGINA ALMADA ALONSO AGUIRREAZABAL	429		80,00	4.941,82C	124.974,03C
22/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	429		120,00	5.061,82C	125.094,03C
22/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO CORREA DE SA CARNEIRO	429		80,00	5.141,82C	125.174,03C
25/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA	429		160,00	5.301,82C	125.334,03C
25/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO PEDRO RIVERA MONTEIRO	429		80,00	5.381,82C	125.414,03C
25/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA			694,99	6.076,81C	126.109,02C
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		25,03	6.101,84C	126.134,05C
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS	429		100,03	6.201,87C	126.234,08C
29/10/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MILENA T O A CAETANO	429		60,03	6.261,90C	126.294,11C
		Total do mês:	0,00	6.261,90		
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANDARA OHANA GUERRA	429		10,03	10,03C	126.304,14C
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JULIANA FERREIRA ALVES	429		50,00	60,03C	126.354,14C
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIS AUGUSTO CANDIDO SIQUEIRA SAMPAIO	429		10,00	70,03C	126.364,14C
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	429		25,03	95,06C	126.389,17C
01/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM	429		25,03	120,09C	126.414,20C
04/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A	429		2.712,00	2.832,09C	129.126,20C
04/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE FELIPE RIANI COSTA	429		100,23	2.932,32C	129.226,43C
05/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	429		100,23	3.032,55C	129.326,66C
08/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIA PEREGRINO BALI	429		120,00	3.152,55C	129.446,66C
10/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	429		300,23	3.452,78C	129.746,89C
11/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA BASTOS	431		900,00	4.352,78C	130.646,89C
12/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXIERA RODRIGUES	429		100,23	4.453,01C	130.747,12C
16/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME SAMPAIO			450,20	4.903,21C	131.197,32C
18/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DE LIVROS FEWB NF 1775	545		188,10	5.091,31C	131.385,42C
18/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA NOGUEIRA O SILVA	429		200,23	5.291,54C	131.585,65C
23/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		60,00	5.351,54C	131.645,65C
23/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARILIA PASSOS FELICISSIMO	429		100,00	5.451,54C	131.745,65C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO OLIVIA NOGUEIRA HIRSCH	429		50,25	5.501,79C	131.795,90C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALESSANDRA CARLA DA SILVA CLOVIS	429		50,25	5.552,04C	131.846,15C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS	429		100,25	5.652,29C	131.946,40C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES	429		50,25	5.702,54C	131.996,65C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANE CELI PEREIRA VILETE	429		20,25	5.722,79C	132.016,90C
25/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUIZA DA ROCHA BARRETTO MANESCHY	429		30,25	5.753,04C	132.047,15C
26/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VANESSA DE AMORIM PEREIRA	429		25,25	5.778,29C	132.072,40C
26/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SIMONE SOUZA F XIMENES	429		50,25	5.828,54C	132.122,65C
29/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATO MORAS PIMENTA SANTOS	429		25,00	5.853,54C	132.147,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.1.01 DOAÇÕES					
30/11/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO	429		82,60	5.936,14C	132.230,25C
		Total do mês:	0,00	5.936,14		
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA	429		50,25	50,25C	132.280,50C
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO GOIS	429		100,23	150,48C	132.380,73C
03/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS	429		100,00	250,48C	132.480,73C
06/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA BEATRIZ F D BASTOS	429		300,23	550,71C	132.780,96C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES - EVENTO	429		3.262,50	3.813,21C	136.043,46C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA REF	429		25,00	3.838,21C	136.068,46C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA REF FEV/2022			0,12	3.838,33C	136.068,58C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES	429		600,01	4.438,34C	136.668,59C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VIVIANE FORTES L FRASSON	429		789,90	5.228,24C	137.458,49C
09/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO VIVIANE FORTES L FRASSON	429		550,88	5.779,12C	138.009,37C
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO FERNANDA GOMES DE CARVALHO	429		255,55	6.034,67C	138.264,92C
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA	429		125,00	6.159,67C	138.389,92C
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA LUISA OLIVEIRA SANTOS	429		250,02	6.409,69C	138.639,94C
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LESSANDRO TEIXEIRA RODRIGUES	429		100,23	6.509,92C	138.740,17C
10/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARINA MICHAHELLES BURGOS	429		22,00	6.531,92C	138.762,17C
13/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA FRANCISCA GONZALEZ	429		250,01	6.781,93C	139.012,18C
13/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA	429		450,12	7.232,05C	139.462,30C
14/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MESQUITA SAMPAIO	429		450,00	7.682,05C	139.912,30C
14/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIANA PEREGRINO BALI	429		26,00	7.708,05C	139.938,30C
16/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	429		450,00	8.158,05C	140.388,30C
17/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO THIAGO DE A R GOMES T DE MELLO	429		250,01	8.408,06C	140.638,31C
20/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BARBARA ZENICOLA DE ALMEIDA	429		250,28	8.658,34C	140.888,59C
20/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RENATA SHOLL VERNET	429		450,12	9.108,46C	141.338,71C
20/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOÃO LUIZ CASTELLO BRANCO SANTANNA			0,12	9.108,58C	141.338,83C
21/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ENARA ECHART MUNOZ	429		250,01	9.358,59C	141.588,84C
21/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DAVI L MARTINS NASCIMENTO	429		250,00	9.608,59C	141.838,84C
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO MARIA L G MEIRELES	429		351,00	9.959,59C	142.189,84C
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS			0,12	9.959,71C	142.189,96C
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO BIANCA FARAH DE ABREU CAMPOS TAVARES	429		450,12	10.409,83C	142.640,08C
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA	429		500,00	10.909,83C	143.140,08C
22/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO GUILHERME MARQUES CALOBA			1,12	10.910,95C	143.141,20C
23/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			114,52	11.025,47C	143.255,72C
27/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO DANIELA REDONDO	429		450,12	11.475,59C	143.705,84C
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO CANTINILIA MARIA B PINHEIRO	429		750,01	12.225,60C	144.455,85C
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANA GABRIELA D ROIFFE	429		250,00	12.475,60C	144.705,85C
28/12/2021	RECEBIMENTO DOAÇÃO RAFAEL DE PAULA TAVEIRA	429		800,01	13.275,61C	145.505,86C
		Total do mês:	0,00	13.275,61		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7267	436		2.621,00	2.621,00C	2.621,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7269	436		2.415,00	5.036,00C	5.036,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7272	436		1.207,50	6.243,50C	6.243,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7280	436		1.207,50	7.451,00C	7.451,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7281	436		1.207,50	8.658,50C	8.658,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7283	436		1.207,50	9.866,00C	9.866,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7285	436		1.207,50	11.073,50C	11.073,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7286	436		1.207,50	12.281,00C	12.281,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7292	436		2.415,00	14.696,00C	14.696,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7297	436		2.415,00	17.111,00C	17.111,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7312	436		1.310,50	18.421,50C	18.421,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7313	436		2.621,00	21.042,50C	21.042,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7317	436		2.621,00	23.663,50C	23.663,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7320	436		1.310,50	24.974,00C	24.974,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7321	436		1.310,50	26.284,50C	26.284,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7322	436		1.310,50	27.595,00C	27.595,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7325	436		1.310,50	28.905,50C	28.905,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7326	436		1.310,50	30.216,00C	30.216,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7328	436		2.621,00	32.837,00C	32.837,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7332	436		1.310,50	34.147,50C	34.147,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BANVENUTTI - NF 7333	436		1.310,50	35.458,00C	35.458,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7338	436		1.310,50	36.768,50C	36.768,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7340	436		1.310,50	38.079,00C	38.079,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7343	436		2.621,00	40.700,00C	40.700,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7344	436		2.621,00	43.321,00C	43.321,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7348	436		2.621,00	45.942,00C	45.942,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7350	436		1.310,50	47.252,50C	47.252,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7351	436		1.310,50	48.563,00C	48.563,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7352	436		1.310,50	49.873,50C	49.873,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7354	436		1.310,50	51.184,00C	51.184,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7355	436		1.310,50	52.494,50C	52.494,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7357	436		1.310,50	53.805,00C	53.805,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7358	436		1.310,50	55.115,50C	55.115,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7359	436		1.310,50	56.426,00C	56.426,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7360	436		1.310,50	57.736,50C	57.736,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7361	436		1.310,50	59.047,00C	59.047,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7364	436		1.310,50	60.357,50C	60.357,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7365	436		1.310,50	61.668,00C	61.668,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7366	436		1.310,50	62.978,50C	62.978,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7367	436		1.310,50	64.289,00C	64.289,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7371	436		2.621,00	66.910,00C	66.910,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7373	436		2.621,00	69.531,00C	69.531,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7375	436		1.310,50	70.841,50C	70.841,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7376	436		1.310,50	72.152,00C	72.152,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7377			2.621,00	74.773,00C	74.773,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7369			2.621,00	77.394,00C	77.394,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7363			2.621,00	80.015,00C	80.015,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7362			2.621,00	82.636,00C	82.636,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7356			1.310,50	83.946,50C	83.946,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7353			2.621,00	86.567,50C	86.567,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7349			1.310,50	87.878,00C	87.878,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7342			2.621,00	90.499,00C	90.499,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7339			1.310,50	91.809,50C	91.809,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7337			1.310,50	93.120,00C	93.120,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7335			2.621,00	95.741,00C	95.741,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7330			2.621,00	98.362,00C	98.362,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7327			2.621,00	100.983,00C	100.983,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7324			2.621,00	103.604,00C	103.604,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7319			1.310,50	104.914,50C	104.914,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7318			2.621,00	107.535,50C	107.535,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7316			2.621,00	110.156,50C	110.156,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7315			2.621,00	112.777,50C	112.777,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7311			1.310,50	114.088,00C	114.088,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7309			2.621,00	116.709,00C	116.709,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7308			2.621,00	119.330,00C	119.330,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7305			2.621,00	121.951,00C	121.951,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7304			2.621,00	124.572,00C	124.572,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7303			2.621,00	127.193,00C	127.193,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7302			2.621,00	129.814,00C	129.814,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7301			2.621,00	132.435,00C	132.435,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7300			2.621,00	135.056,00C	135.056,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7299			2.415,00	137.471,00C	137.471,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7293			2.415,00	139.886,00C	139.886,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7291			2.415,00	142.301,00C	142.301,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7290			2.415,00	144.716,00C	144.716,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7289			2.415,00	147.131,00C	147.131,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7288			2.415,00	149.546,00C	149.546,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7287			2.415,00	151.961,00C	151.961,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7282			1.207,50	153.168,50C	153.168,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7279			2.415,00	155.583,50C	155.583,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7278			2.415,00	157.998,50C	157.998,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7277			2.415,00	160.413,50C	160.413,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7276			2.415,00	162.828,50C	162.828,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7274			2.415,00	165.243,50C	165.243,50C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7271			1.207,50	166.451,00C	166.451,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8244	436		2.621,00	169.072,00C	169.072,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 8245	436		2.621,00	171.693,00C	171.693,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8247			2.415,00	174.108,00C	174.108,00C
		Total do mês:	0,00	174.108,00		
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7380	436		2.415,00	2.415,00C	176.523,00C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7383	436		2.621,00	5.036,00C	179.144,00C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7386	436		2.415,00	7.451,00C	181.559,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7387	436		2.415,00	9.866,00C	183.974,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7389	436		2.415,00	12.281,00C	186.389,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7393	436		2.415,00	14.696,00C	188.804,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7396	436		2.415,00	17.111,00C	191.219,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7415	436		2.415,00	19.526,00C	193.634,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7421	436		2.415,00	21.941,00C	196.049,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7437	436		2.415,00	24.356,00C	198.464,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7445	436		2.415,00	26.771,00C	200.879,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7467	436		2.415,00	29.186,00C	203.294,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7485	436		2.621,00	31.807,00C	205.915,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7505	436		2.621,00	34.428,00C	208.536,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7512	436		2.621,00	37.049,00C	211.157,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7520	436		2.621,00	39.670,00C	213.778,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7525	436		2.621,00	42.291,00C	216.399,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7529	436		2.621,00	44.912,00C	219.020,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7536	436		2.621,00	47.533,00C	221.641,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7553	436		2.621,00	50.154,00C	224.262,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7555	436		2.621,00	52.775,00C	226.883,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7561	436		2.621,00	55.396,00C	229.504,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7565	436		2.621,00	58.017,00C	232.125,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7567	436		2.621,00	60.638,00C	234.746,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7571	436		2.621,00	63.259,00C	237.367,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7575	436		2.621,00	65.880,00C	239.988,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7579	436		2.621,00	68.501,00C	242.609,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7581	436		2.621,00	71.122,00C	245.230,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7583	436		2.621,00	73.743,00C	247.851,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7589	436		2.621,00	76.364,00C	250.472,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7592	436		2.621,00	78.985,00C	253.093,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7599	436		2.621,00	81.606,00C	255.714,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7602	436		2.621,00	84.227,00C	258.335,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7607	436		2.621,00	86.848,00C	260.956,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7613	436		2.621,00	89.469,00C	263.577,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7391			2.415,00	91.884,00C	265.992,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7398			2.415,00	94.299,00C	268.407,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7400			1.305,00	95.604,00C	269.712,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7401			2.415,00	98.019,00C	272.127,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7403			1.305,00	99.324,00C	273.432,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7404			2.415,00	101.739,00C	275.847,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7406			1.305,00	103.044,00C	277.152,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7407			2.415,00	105.459,00C	279.567,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7409			1.305,00	106.764,00C	280.872,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7412			2.415,00	109.179,00C	283.287,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7414			525,00	109.704,00C	283.812,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7417			2.415,00	112.119,00C	286.227,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7419			680,00	112.799,00C	286.907,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7420			325,00	113.124,00C	287.232,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7423			2.415,00	115.539,00C	289.647,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7427			2.415,00	117.954,00C	292.062,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7429			2.415,00	120.369,00C	294.477,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7431			1.305,00	121.674,00C	295.782,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7432			2.415,00	124.089,00C	298.197,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7434			1.305,00	125.394,00C	299.502,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7435			2.415,00	127.809,00C	301.917,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7439			2.415,00	130.224,00C	304.332,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7443			2.415,00	132.639,00C	306.747,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7447			2.415,00	135.054,00C	309.162,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7453			2.415,00	137.469,00C	311.577,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7455			2.415,00	139.884,00C	313.992,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7457			2.415,00	142.299,00C	316.407,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7461			2.415,00	144.714,00C	318.822,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7463	436		2.415,00	147.129,00C	321.237,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7465			2.415,00	149.544,00C	323.652,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7469			2.415,00	151.959,00C	326.067,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7471			2.621,00	154.580,00C	328.688,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7473			2.621,00	157.201,00C	331.309,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7475			2.621,00	159.822,00C	333.930,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7477			2.621,00	162.443,00C	336.551,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7479			2.621,00	165.064,00C	339.172,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7481			2.621,00	167.685,00C	341.793,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7483			2.621,00	170.306,00C	344.414,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7487			2.621,00	172.927,00C	347.035,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7489			2.621,00	175.548,00C	349.656,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7493			2.621,00	178.169,00C	352.277,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7494			636,00	178.805,00C	352.913,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7496			325,00	179.130,00C	353.238,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7497			2.621,00	181.751,00C	355.859,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7499			2.621,00	184.372,00C	358.480,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7501			2.621,00	186.993,00C	361.101,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7503			2.621,00	189.614,00C	363.722,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7508			2.621,00	192.235,00C	366.343,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7510			2.621,00	194.856,00C	368.964,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7514			2.621,00	197.477,00C	371.585,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7516			2.621,00	200.098,00C	374.206,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7517			906,00	201.004,00C	375.112,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7523			2.621,00	203.625,00C	377.733,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7527			2.621,00	206.246,00C	380.354,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7532			2.621,00	208.867,00C	382.975,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7540			2.621,00	211.488,00C	385.596,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7542			2.621,00	214.109,00C	388.217,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7546			2.621,00	216.730,00C	390.838,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7548			2.621,00	219.351,00C	393.459,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7551			2.621,00	221.972,00C	396.080,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7569			2.621,00	224.593,00C	398.701,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7573			2.621,00	227.214,00C	401.322,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7577			2.621,00	229.835,00C	403.943,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7585			2.621,00	232.456,00C	406.564,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7587			2.621,00	235.077,00C	409.185,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ROGÉRIO CAETANO DE ALMEIDA - NF 7591			2.621,00	237.698,00C	411.806,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7596			2.621,00	240.319,00C	414.427,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7605			2.621,00	242.940,00C	417.048,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7609			2.621,00	245.561,00C	419.669,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7611			2.621,00	248.182,00C	422.290,00C
		Total do mês:	0,00	248.182,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7615	436		2.415,00	2.415,00C	424.705,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7616	436		2.415,00	4.830,00C	427.120,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7621	436		2.415,00	7.245,00C	429.535,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7622	436		1.305,00	8.550,00C	430.840,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7627	436		2.415,00	10.965,00C	433.255,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7628	436		2.415,00	13.380,00C	435.670,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7629	436		625,00	14.005,00C	436.295,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7634	436		525,00	14.530,00C	436.820,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7650	436		2.415,00	16.945,00C	439.235,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7655	436		2.415,00	19.360,00C	441.650,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7666	436		2.415,00	21.775,00C	444.065,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7667	436		1.026,00	22.801,00C	445.091,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7671	436		2.415,00	25.216,00C	447.506,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7672	436		904,00	26.120,00C	448.410,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7679	436		2.415,00	28.535,00C	450.825,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7680	436		2.621,00	31.156,00C	453.446,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7685	436		2.621,00	33.777,00C	456.067,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7686	436		2.621,00	36.398,00C	458.688,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7687	436		2.621,00	39.019,00C	461.309,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7688	436		2.621,00	41.640,00C	463.930,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7689	436		2.621,00	44.261,00C	466.551,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7696	436		2.621,00	46.882,00C	469.172,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7698	436		2.621,00	49.503,00C	471.793,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7699	436		2.621,00	52.124,00C	474.414,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7706	436		318,00	52.442,00C	474.732,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7712	436		150,00	52.592,00C	474.882,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7713	436		2.621,00	55.213,00C	477.503,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7714	436		636,00	55.849,00C	478.139,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7716	436		2.621,00	58.470,00C	480.760,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7717	436		636,00	59.106,00C	481.396,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7724	436		220,00	59.326,00C	481.616,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7728	436		2.621,00	61.947,00C	484.237,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7735	436		2.621,00	64.568,00C	486.858,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7737	436		2.621,00	67.189,00C	489.479,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7738	436		2.621,00	69.810,00C	492.100,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7741	436		2.621,00	72.431,00C	494.721,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7743	436		2.621,00	75.052,00C	497.342,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7761	436		2.621,00	77.673,00C	499.963,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7762	436		150,00	77.823,00C	500.113,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7766	436		150,00	77.973,00C	500.263,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7769	436		2.621,00	80.594,00C	502.884,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7772	436		150,00	80.744,00C	503.034,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7775	436		125,00	80.869,00C	503.159,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7776	436		2.621,00	83.490,00C	505.780,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7777	436		318,00	83.808,00C	506.098,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7778	436		2.621,00	86.429,00C	508.719,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7779	436		2.621,00	89.050,00C	511.340,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7780			2.621,00	91.671,00C	513.961,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7774			2.621,00	94.292,00C	516.582,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7773			2.621,00	96.913,00C	519.203,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7768			1.144,00	98.057,00C	520.347,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7767			2.621,00	100.678,00C	522.968,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7765			318,00	100.996,00C	523.286,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7764			2.621,00	103.617,00C	525.907,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7763			2.621,00	106.238,00C	528.528,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7760			2.621,00	108.859,00C	531.149,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7753			2.621,00	111.480,00C	533.770,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7752			2.621,00	114.101,00C	536.391,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7751			2.621,00	116.722,00C	539.012,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7747			2.621,00	119.343,00C	541.633,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7746			2.621,00	121.964,00C	544.254,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7742			2.621,00	124.585,00C	546.875,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7739			2.621,00	127.206,00C	549.496,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7736			2.621,00	129.827,00C	552.117,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7733			2.621,00	132.448,00C	554.738,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7732			2.621,00	135.069,00C	557.359,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7731			2.621,00	137.690,00C	559.980,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7729			2.621,00	140.311,00C	562.601,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7727			2.621,00	142.932,00C	565.222,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7726			2.621,00	145.553,00C	567.843,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7725			2.621,00	148.174,00C	570.464,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7723			2.621,00	150.795,00C	573.085,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7722	436		2.621,00	153.416,00C	575.706,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7721			2.621,00	156.037,00C	578.327,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7720			2.621,00	158.658,00C	580.948,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7715			2.621,00	161.279,00C	583.569,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7709			2.621,00	163.900,00C	586.190,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7708			2.621,00	166.521,00C	588.811,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7707			2.621,00	169.142,00C	591.432,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7705			2.621,00	171.763,00C	594.053,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7697			2.621,00	174.384,00C	596.674,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7694			2.621,00	177.005,00C	599.295,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7693			325,00	177.330,00C	599.620,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7691			636,00	177.966,00C	600.256,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7690			2.621,00	180.587,00C	602.877,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7684			2.621,00	183.208,00C	605.498,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7682			2.621,00	185.829,00C	608.119,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7681			2.621,00	188.450,00C	610.740,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7678			325,00	188.775,00C	611.065,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7677			680,00	189.455,00C	611.745,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7675			2.415,00	191.870,00C	614.160,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7674			1.305,00	193.175,00C	615.465,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7673			2.415,00	195.590,00C	617.880,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7669			2.415,00	198.005,00C	620.295,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7668			2.415,00	200.420,00C	622.710,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7665			331,25	200.751,25C	623.041,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7663			2.415,00	203.166,25C	625.456,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7662			1.305,00	204.471,25C	626.761,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7660			2.415,00	206.886,25C	629.176,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7659			2.415,00	209.301,25C	631.591,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7658			1.305,00	210.606,25C	632.896,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7656			2.415,00	213.021,25C	635.311,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7652			2.415,00	215.436,25C	637.726,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7651			2.415,00	217.851,25C	640.141,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7649			1.305,00	219.156,25C	641.446,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7648			2.415,00	221.571,25C	643.861,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7647			1.305,00	222.876,25C	645.166,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7646			2.415,00	225.291,25C	647.581,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7643			525,00	225.816,25C	648.106,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7641			2.415,00	228.231,25C	650.521,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7638			2.415,00	230.646,25C	652.936,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7637			2.415,00	233.061,25C	655.351,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7636			525,00	233.586,25C	655.876,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7635			2.415,00	236.001,25C	658.291,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7632			2.415,00	238.416,25C	660.706,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7630			2.415,00	240.831,25C	663.121,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7626			2.415,00	243.246,25C	665.536,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7625			2.415,00	245.661,25C	667.951,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7624			1.305,00	246.966,25C	669.256,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7623			2.415,00	249.381,25C	671.671,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7620			2.415,00	251.796,25C	674.086,25C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - 7619	436		2.415,00	254.211,25C	676.501,25C
		Total do mês:	0,00	254.211,25		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 7781	436		2.415,00	2.415,00C	678.916,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 7782	436		904,00	3.319,00C	679.820,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - 7783	436		2.415,00	5.734,00C	682.235,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - 7784	436		1.305,00	7.039,00C	683.540,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7786	436		2.415,00	9.454,00C	685.955,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7788	436		525,00	9.979,00C	686.480,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 7789	436		2.415,00	12.394,00C	688.895,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 7804	436		2.415,00	14.809,00C	691.310,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 7809	436		2.415,00	17.224,00C	693.725,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 7817	436		2.415,00	19.639,00C	696.140,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 7821	436		2.415,00	22.054,00C	698.555,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 7823	436		100,00	22.154,00C	698.655,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 7826	436		525,00	22.679,00C	699.180,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 7830	436		2.415,00	25.094,00C	701.595,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 7835	436		2.415,00	27.509,00C	704.010,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 7836	436		1.026,00	28.535,00C	705.036,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 7838	436		2.621,00	31.156,00C	707.657,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 7843	436		2.621,00	33.777,00C	710.278,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 7844	436		2.621,00	36.398,00C	712.899,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 7845	436		75,00	36.473,00C	712.974,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 7847	436		2.621,00	39.094,00C	715.595,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 7848	436		2.621,00	41.715,00C	718.216,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 7857	436		2.621,00	44.336,00C	720.837,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 7858	436		2.621,00	46.957,00C	723.458,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7862	436		318,00	47.275,00C	723.776,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7863	436		50,00	47.325,00C	723.826,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7867	436		150,00	47.475,00C	723.976,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 7869	436		2.621,00	50.096,00C	726.597,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 7870	436		636,00	50.732,00C	727.233,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7872	436		2.621,00	53.353,00C	729.854,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7873	436		636,00	53.989,00C	730.490,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7878	436		220,00	54.209,00C	730.710,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 7881	436		2.621,00	56.830,00C	733.331,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 7890	436		2.621,00	59.451,00C	735.952,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 7892	436		2.621,00	62.072,00C	738.573,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 7893	436		2.621,00	64.693,00C	741.194,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 7896	436		2.621,00	67.314,00C	743.815,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 7898	436		2.621,00	69.935,00C	746.436,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 7906	436		2.621,00	72.556,00C	749.057,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7911	436		2.621,00	75.177,00C	751.678,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7912	436		150,00	75.327,00C	751.828,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 7915	436		50,00	75.377,00C	751.878,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7918	436		2.621,00	77.998,00C	754.499,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7919	436		150,00	78.148,00C	754.649,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 7924	436		2.621,00	80.769,00C	757.270,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 7925	436		318,00	81.087,00C	757.588,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 7926	436		2.621,00	83.708,00C	760.209,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 7927	436		2.621,00	86.329,00C	762.830,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 7785			2.415,00	88.744,00C	765.245,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7790			2.415,00	91.159,00C	767.660,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7791			1.305,00	92.464,00C	768.965,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7792			2.415,00	94.879,00C	771.380,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7793			1.305,00	96.184,00C	772.685,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7794			2.415,00	98.599,00C	775.100,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7795			1.305,00	99.904,00C	776.405,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7796			2.415,00	102.319,00C	778.820,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7798			2.415,00	104.734,00C	781.235,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7799			525,00	105.259,00C	781.760,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7800			2.415,00	107.674,00C	784.175,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7802			2.415,00	110.089,00C	786.590,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7805			2.415,00	112.504,00C	789.005,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7807			680,00	113.184,00C	789.685,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7808			325,00	113.509,00C	790.010,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 7810			2.415,00	115.924,00C	792.425,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIEGO RIBEIRO DE CASTRO - 7812			2.415,00	118.339,00C	794.840,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7813			2.415,00	120.754,00C	797.255,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7814			1.305,00	122.059,00C	798.560,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7815			2.415,00	124.474,00C	800.975,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7816			1.305,00	125.779,00C	802.280,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 7818			2.415,00	128.194,00C	804.695,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7820			2.415,00	130.609,00C	807.110,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 7822			2.415,00	133.024,00C	809.525,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 7825			2.415,00	135.439,00C	811.940,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7827			2.415,00	137.854,00C	814.355,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 7829			525,00	138.379,00C	814.880,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 7831			2.415,00	140.794,00C	817.295,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 7833			2.415,00	143.209,00C	819.710,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 7834			2.415,00	145.624,00C	822.125,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 7837			2.415,00	148.039,00C	824.540,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 7839			2.621,00	150.660,00C	827.161,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7840			2.621,00	153.281,00C	829.782,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 7842			2.621,00	155.902,00C	832.403,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 7846			2.621,00	158.523,00C	835.024,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7849			2.621,00	161.144,00C	837.645,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7850			636,00	161.780,00C	838.281,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7853			2.621,00	164.401,00C	840.902,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 7856			2.621,00	167.022,00C	843.523,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7861			2.621,00	169.643,00C	846.144,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 7864			2.621,00	172.264,00C	848.765,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 7865			2.621,00	174.885,00C	851.386,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7866			2.621,00	177.506,00C	854.007,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 7871			2.621,00	180.127,00C	856.628,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7875			2.621,00	182.748,00C	859.249,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7876			2.621,00	185.369,00C	861.870,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7877			2.621,00	187.990,00C	864.491,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7879			2.621,00	190.611,00C	867.112,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 7880			2.621,00	193.232,00C	869.733,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 7883			2.621,00	195.853,00C	872.354,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 7884			2.621,00	198.474,00C	874.975,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7885			2.621,00	201.095,00C	877.596,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 7886			2.621,00	203.716,00C	880.217,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 7887			2.621,00	206.337,00C	882.838,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 7888			2.621,00	208.958,00C	885.459,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 7891			2.621,00	211.579,00C	888.080,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7894			2.621,00	214.200,00C	890.701,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 7897			2.621,00	216.821,00C	893.322,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7900			2.621,00	219.442,00C	895.943,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 7901			2.621,00	222.063,00C	898.564,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 7903			2.621,00	224.684,00C	901.185,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 7905			2.621,00	227.305,00C	903.806,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 7910			2.621,00	229.926,00C	906.427,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7913			2.621,00	232.547,00C	909.048,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 7914			2.621,00	235.168,00C	911.669,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7916			2.621,00	237.789,00C	914.290,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7917			1.144,00	238.933,00C	915.434,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 7922			2.621,00	241.554,00C	918.055,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 7923			2.621,00	244.175,00C	920.676,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 7928			2.621,00	246.796,00C	923.297,25C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7852			325,00	247.121,00C	923.622,25C
		Total do mês:	0,00	247.121,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7929	436		2.621,00	2.621,00C	926.243,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7932	436		2.621,00	5.242,00C	928.864,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7933	436		2.621,00	7.863,00C	931.485,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7934	436		2.621,00	10.484,00C	934.106,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7935	436		2.621,00	13.105,00C	936.727,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7936	436		2.621,00	15.726,00C	939.348,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7944	436		318,00	16.044,00C	939.666,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7948	436		150,00	16.194,00C	939.816,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7952	436		2.621,00	18.815,00C	942.437,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7953	436		636,00	19.451,00C	943.073,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7957	436		220,00	19.671,00C	943.293,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - NF 7960	436		2.621,00	22.292,00C	945.914,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7963	436		2.621,00	24.913,00C	948.535,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7969	436		2.621,00	27.534,00C	951.156,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7971	436		2.621,00	30.155,00C	953.777,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7972	436		2.621,00	32.776,00C	956.398,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7973	436		2.621,00	35.397,00C	959.019,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7975	436		2.621,00	38.018,00C	961.640,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7980	436		2.621,00	40.639,00C	964.261,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7982	436		2.621,00	43.260,00C	966.882,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7983	436		150,00	43.410,00C	967.032,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7986	436		150,00	43.560,00C	967.182,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7989	436		2.621,00	46.181,00C	969.803,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7990	436		150,00	46.331,00C	969.953,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7995	436		2.621,00	48.952,00C	972.574,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7996	436		2.621,00	51.573,00C	975.195,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7997	436		2.621,00	54.194,00C	977.816,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 8001	436		2.621,00	56.815,00C	980.437,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8004	436		2.621,00	59.436,00C	983.058,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 8005	436		636,00	60.072,00C	983.694,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 8016	436		2.415,00	62.487,00C	986.109,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 8017	436		2.415,00	64.902,00C	988.524,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 8019	436		2.415,00	67.317,00C	990.939,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 8020	436		1.305,00	68.622,00C	992.244,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 8024	436		2.415,00	71.037,00C	994.659,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 8025	436		2.415,00	73.452,00C	997.074,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 8026	436		525,00	73.977,00C	997.599,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 8028	436		525,00	74.502,00C	998.124,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8030	436		75,00	74.577,00C	998.199,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 8037	436		2.415,00	76.992,00C	1.000.614,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 8038	436		525,00	77.517,00C	1.001.139,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 8041	436		2.415,00	79.932,00C	1.003.554,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 8050	436		2.415,00	82.347,00C	1.005.969,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 8053	436		2.415,00	84.762,00C	1.008.384,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 8054	436		2.415,00	87.177,00C	1.010.799,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - NF 8072	436		525,00	87.702,00C	1.011.324,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7930			2.621,00	90.323,00C	1.013.945,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7931			2.621,00	92.944,00C	1.016.566,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7937			2.621,00	95.565,00C	1.019.187,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7938			636,00	96.201,00C	1.019.823,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7939			325,00	96.526,00C	1.020.148,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7940			2.621,00	99.147,00C	1.022.769,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7941			2.621,00	101.768,00C	1.025.390,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7942			2.621,00	104.389,00C	1.028.011,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7943			2.621,00	107.010,00C	1.030.632,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7945			2.621,00	109.631,00C	1.033.253,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7946			2.621,00	112.252,00C	1.035.874,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7947			2.621,00	114.873,00C	1.038.495,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7951			2.621,00	117.494,00C	1.041.116,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7954			2.621,00	120.115,00C	1.043.737,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7955			2.621,00	122.736,00C	1.046.358,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7956			2.621,00	125.357,00C	1.048.979,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7958			2.621,00	127.978,00C	1.051.600,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7959			2.621,00	130.599,00C	1.054.221,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7962			2.621,00	133.220,00C	1.056.842,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7964			2.621,00	135.841,00C	1.059.463,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7965			2.621,00	138.462,00C	1.062.084,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7966			2.621,00	141.083,00C	1.064.705,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7967			2.621,00	143.704,00C	1.067.326,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7970			2.621,00	146.325,00C	1.069.947,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7974			2.621,00	148.946,00C	1.072.568,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7976			2.621,00	151.567,00C	1.075.189,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7977			2.621,00	154.188,00C	1.077.810,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7979			2.621,00	156.809,00C	1.080.431,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7981			2.621,00	159.430,00C	1.083.052,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7984			2.621,00	162.051,00C	1.085.673,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7985			2.621,00	164.672,00C	1.088.294,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7987			2.621,00	167.293,00C	1.090.915,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7988			1.144,00	168.437,00C	1.092.059,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7993			2.621,00	171.058,00C	1.094.680,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7994			2.621,00	173.679,00C	1.097.301,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7998			2.621,00	176.300,00C	1.099.922,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 8000			2.621,00	178.921,00C	1.102.543,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007			2.621,00	181.542,00C	1.105.164,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 8010			2.621,00	184.163,00C	1.107.785,25C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 8015			762,90	184.925,90C	1.108.548,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 8018			2.415,00	187.340,90C	1.110.963,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8021			2.415,00	189.755,90C	1.113.378,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 8023			2.415,00	192.170,90C	1.115.793,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 8027			2.415,00	194.585,90C	1.118.208,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8029			2.415,00	197.000,90C	1.120.623,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 8031			2.415,00	199.415,90C	1.123.038,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 8032			2.415,00	201.830,90C	1.125.453,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 8033			2.415,00	204.245,90C	1.127.868,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 8034			525,00	204.770,90C	1.128.393,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8035			2.415,00	207.185,90C	1.130.808,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8036			1.305,00	208.490,90C	1.132.113,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 8039			2.415,00	210.905,90C	1.134.528,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 8040			2.415,00	213.320,90C	1.136.943,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8042			2.415,00	215.735,90C	1.139.358,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8043			1.305,00	217.040,90C	1.140.663,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 8044			2.415,00	219.455,90C	1.143.078,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8045			2.415,00	221.870,90C	1.145.493,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8046			1.305,00	223.175,90C	1.146.798,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8047			2.415,00	225.590,90C	1.149.213,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8049			525,00	226.115,90C	1.149.738,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 8051			2.415,00	228.530,90C	1.152.153,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8052			2.415,00	230.945,90C	1.154.568,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8056			2.415,00	233.360,90C	1.156.983,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8057			1.305,00	234.665,90C	1.158.288,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 8059			2.415,00	237.080,90C	1.160.703,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8068			2.415,00	239.495,90C	1.163.118,15C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8069			1.305,00	240.800,90C	1.164.423,15C
		Total do mês:	0,00	240.800,90		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8075	436		2.415,00	2.415,00C	1.166.838,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8076	436		904,00	3.319,00C	1.167.742,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8077			2.415,00	5.734,00C	1.170.157,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8078	436		2.415,00	8.149,00C	1.172.572,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8079	436		525,00	8.674,00C	1.173.097,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8081	436		2.415,00	11.089,00C	1.175.512,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8082	436		525,00	11.614,00C	1.176.037,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8083			2.415,00	14.029,00C	1.178.452,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8084			1.305,00	15.334,00C	1.179.757,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8085			2.415,00	17.749,00C	1.182.172,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8086			1.305,00	19.054,00C	1.183.477,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8087			2.415,00	21.469,00C	1.185.892,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8088			1.305,00	22.774,00C	1.187.197,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8089			2.415,00	25.189,00C	1.189.612,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8090			2.415,00	27.604,00C	1.192.027,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8091			525,00	28.129,00C	1.192.552,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8092	436		2.415,00	30.544,00C	1.194.967,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8093			2.415,00	32.959,00C	1.197.382,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8095			2.415,00	35.374,00C	1.199.797,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8097	436		2.415,00	37.789,00C	1.202.212,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8098	436		2.415,00	40.204,00C	1.204.627,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8099	436		525,00	40.729,00C	1.205.152,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8100			2.415,00	43.144,00C	1.207.567,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8102			2.415,00	45.559,00C	1.209.982,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8103			2.415,00	47.974,00C	1.212.397,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8104			2.415,00	50.389,00C	1.214.812,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8105			2.415,00	52.804,00C	1.217.227,15C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8106			1.125,26	53.929,26C	1.218.352,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8107	436		2.415,00	56.344,26C	1.220.767,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8108	436		2.415,00	58.759,26C	1.223.182,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8109			2.415,00	61.174,26C	1.225.597,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8113			2.415,00	63.589,26C	1.228.012,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8115	436		2.415,00	66.004,26C	1.230.427,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8116			2.415,00	68.419,26C	1.232.842,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8117	436		100,00	68.519,26C	1.232.942,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 8119			2.415,00	70.934,26C	1.235.357,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8120			2.415,00	73.349,26C	1.237.772,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8123			2.415,00	75.764,26C	1.240.187,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8124			525,00	76.289,26C	1.240.712,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8125	436		2.415,00	78.704,26C	1.243.127,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8126			2.415,00	81.119,26C	1.245.542,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8128			2.415,00	83.534,26C	1.247.957,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8129			2.415,00	85.949,26C	1.250.372,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8130	436		2.415,00	88.364,26C	1.252.787,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8131	436		1.026,00	89.390,26C	1.253.813,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8132			2.415,00	91.805,26C	1.256.228,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8133	436		2.415,00	94.220,26C	1.258.643,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8134	436		1.305,00	95.525,26C	1.259.948,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8135			1.305,00	96.830,26C	1.261.253,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8137			1.305,00	98.135,26C	1.262.558,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8138			2.415,00	100.550,26C	1.264.973,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8139			2.621,00	103.171,26C	1.267.594,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8140			2.621,00	105.792,26C	1.270.215,41C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 8141	436		310,50	106.102,76C	1.270.525,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8142			2.621,00	108.723,76C	1.273.146,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8143			2.621,00	111.344,76C	1.275.767,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8144	436		50,00	111.394,76C	1.275.817,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8145	436		25,00	111.419,76C	1.275.842,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8146	436		50,00	111.469,76C	1.275.892,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8148			2.621,00	114.090,76C	1.278.513,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8149			2.621,00	116.711,76C	1.281.134,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8151			2.621,00	119.332,76C	1.283.755,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8152			636,00	119.968,76C	1.284.391,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8153			325,00	120.293,76C	1.284.716,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8154			2.621,00	122.914,76C	1.287.337,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8155			2.621,00	125.535,76C	1.289.958,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8156			2.621,00	128.156,76C	1.292.579,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8157			1.144,00	129.300,76C	1.293.723,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8158	436		50,00	129.350,76C	1.293.773,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8159			2.621,00	131.971,76C	1.296.394,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8160	436		2.621,00	134.592,76C	1.299.015,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8161			2.621,00	137.213,76C	1.301.636,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8163			2.621,00	139.834,76C	1.304.257,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8164	436		220,00	140.054,76C	1.304.477,91C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8165	436		2.830,68	142.885,44C	1.307.308,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8166	436		150,00	143.035,44C	1.307.458,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8167	436		25,00	143.060,44C	1.307.483,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8168			2.621,00	145.681,44C	1.310.104,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8169			318,00	145.999,44C	1.310.422,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8170	436		50,00	146.049,44C	1.310.472,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8171			2.621,00	148.670,44C	1.313.093,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8172			906,00	149.576,44C	1.313.999,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8173	436		2.621,00	152.197,44C	1.316.620,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8174	436		636,00	152.833,44C	1.317.256,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8176			2.621,00	155.454,44C	1.319.877,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8177	436		2.621,00	158.075,44C	1.322.498,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8178	436		2.621,00	160.696,44C	1.325.119,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8179			2.621,00	163.317,44C	1.327.740,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8180	436		150,00	163.467,44C	1.327.890,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8181	436		2.621,00	166.088,44C	1.330.511,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8182			2.621,00	168.709,44C	1.333.132,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8183	436		150,00	168.859,44C	1.333.282,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8185	436		2.621,00	171.480,44C	1.335.903,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8186	436		636,00	172.116,44C	1.336.539,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8188	436		2.621,00	174.737,44C	1.339.160,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8189			2.621,00	177.358,44C	1.341.781,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8190			2.621,00	179.979,44C	1.344.402,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8192			2.621,00	182.600,44C	1.347.023,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8193			2.621,00	185.221,44C	1.349.644,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8194			2.621,00	187.842,44C	1.352.265,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8195	436		2.621,00	190.463,44C	1.354.886,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8196	436		2.621,00	193.084,44C	1.357.507,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8199	436		2.621,00	195.705,44C	1.360.128,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8201			2.621,00	198.326,44C	1.362.749,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8202	436		2.621,00	200.947,44C	1.365.370,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8203			2.621,00	203.568,44C	1.367.991,59C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8204			520,60	204.089,04C	1.368.512,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8205	436		2.621,00	206.710,04C	1.371.133,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8207			2.621,00	209.331,04C	1.373.754,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8208	436		150,00	209.481,04C	1.373.904,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8209	436		2.621,00	212.102,04C	1.376.525,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8210			2.621,00	214.723,04C	1.379.146,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8211	436		636,00	215.359,04C	1.379.782,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8212	436		2.621,00	217.980,04C	1.382.403,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8213	436		50,00	218.030,04C	1.382.453,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8214	436		318,00	218.348,04C	1.382.771,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8215	436		2.621,00	220.969,04C	1.385.392,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8216	436		2.621,00	223.590,04C	1.388.013,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8217	436		636,00	224.226,04C	1.388.649,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8218			2.621,00	226.847,04C	1.391.270,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8219			2.621,00	229.468,04C	1.393.891,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8220	436		2.621,00	232.089,04C	1.396.512,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8221	436		636,00	232.725,04C	1.397.148,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8222	436		2.621,00	235.346,04C	1.399.769,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8223	436		636,00	235.982,04C	1.400.405,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8225			2.621,00	238.603,04C	1.403.026,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8226	436		150,00	238.753,04C	1.403.176,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8229	436		377,00	239.130,04C	1.403.553,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8230	436		2.621,00	241.751,04C	1.406.174,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8231	436		150,00	241.901,04C	1.406.324,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8233	436		75,00	241.976,04C	1.406.399,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8234	436		2.621,00	244.597,04C	1.409.020,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8236	436		2.621,00	247.218,04C	1.411.641,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8239	436		2.621,00	249.839,04C	1.414.262,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8238			2.621,00	252.460,04C	1.416.883,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8237			2.621,00	255.081,04C	1.419.504,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8235			2.621,00	257.702,04C	1.422.125,19C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8074	436		2.415,00	260.117,04C	1.424.540,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8206			520,60	260.637,64C	1.425.060,79C
		Total do mês:	0,00	260.637,64		
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8240	436		2.621,00	2.621,00C	1.427.681,79C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8241	436		2.621,00	5.242,00C	1.430.302,79C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8242	436		2.415,00	7.657,00C	1.432.717,79C
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243			2.415,00	10.072,00C	1.435.132,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8248	436		2.415,00	12.487,00C	1.437.547,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8250	436		904,00	13.391,00C	1.438.451,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8251			2.415,00	15.806,00C	1.440.866,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8253	436		2.415,00	18.221,00C	1.443.281,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8255	436		525,00	18.746,00C	1.443.806,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8257	436		2.415,00	21.161,00C	1.446.221,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8259	436		525,00	21.686,00C	1.446.746,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8262			1.305,00	22.991,00C	1.448.051,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8263			2.415,00	25.406,00C	1.450.466,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8265			1.305,00	26.711,00C	1.451.771,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8266			2.415,00	29.126,00C	1.454.186,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8268			1.305,00	30.431,00C	1.455.491,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8269			2.415,00	32.846,00C	1.457.906,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8270			2.415,00	35.261,00C	1.460.321,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8272			525,00	35.786,00C	1.460.846,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8273	436		2.415,00	38.201,00C	1.463.261,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8275			2.415,00	40.616,00C	1.465.676,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8277			2.415,00	43.031,00C	1.468.091,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8279	436		2.415,00	45.446,00C	1.470.506,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8281	436		2.415,00	47.861,00C	1.472.921,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8283	436		525,00	48.386,00C	1.473.446,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8288			2.415,00	50.801,00C	1.475.861,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8290			2.415,00	53.216,00C	1.478.276,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8292			2.415,00	55.631,00C	1.480.691,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8294			2.415,00	58.046,00C	1.483.106,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8297	436		2.415,00	60.461,00C	1.485.521,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8299			2.415,00	62.876,00C	1.487.936,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8301			2.415,00	65.291,00C	1.490.351,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8303			2.415,00	67.706,00C	1.492.766,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8306			2.415,00	70.121,00C	1.495.181,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8308			2.415,00	72.536,00C	1.497.596,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8310	436		2.415,00	74.951,00C	1.500.011,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8314			2.415,00	77.366,00C	1.502.426,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8316			2.415,00	79.781,00C	1.504.841,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8318			2.415,00	82.196,00C	1.507.256,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8320	436		180,00	82.376,00C	1.507.436,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8321			2.415,00	84.791,00C	1.509.851,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8322	436		180,00	84.971,00C	1.510.031,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8323			2.415,00	87.386,00C	1.512.446,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8325			525,00	87.911,00C	1.512.971,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8326	436		2.415,00	90.326,00C	1.515.386,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8327			2.415,00	92.741,00C	1.517.801,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8330			2.415,00	95.156,00C	1.520.216,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8332			2.415,00	97.571,00C	1.522.631,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8334	436		2.415,00	99.986,00C	1.525.046,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8336	436		1.026,00	101.012,00C	1.526.072,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8337			2.415,00	103.427,00C	1.528.487,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8339	436		2.415,00	105.842,00C	1.530.902,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8341	436		1.305,00	107.147,00C	1.532.207,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8342			2.415,00	109.562,00C	1.534.622,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8344			1.305,00	110.867,00C	1.535.927,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8345			2.415,00	113.282,00C	1.538.342,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8346			1.305,00	114.587,00C	1.539.647,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8347			2.415,00	117.002,00C	1.542.062,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8349			2.621,00	119.623,00C	1.544.683,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8350	436		50,00	119.673,00C	1.544.733,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8352			2.621,00	122.294,00C	1.547.354,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8354			2.621,00	124.915,00C	1.549.975,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8355	436		50,00	124.965,00C	1.550.025,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8357			2.621,00	127.586,00C	1.552.646,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8358	436		50,00	127.636,00C	1.552.696,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8359	436		100,00	127.736,00C	1.552.796,79C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8361	436		965,75	128.701,75C	1.553.762,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8362	436		25,00	128.726,75C	1.553.787,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8363	436		75,00	128.801,75C	1.553.862,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8364	436		75,00	128.876,75C	1.553.937,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8365	436		2.621,00	131.497,75C	1.556.558,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8367			2.621,00	134.118,75C	1.559.179,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8369			2.621,00	136.739,75C	1.561.800,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8372			2.621,00	139.360,75C	1.564.421,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8373			636,00	139.996,75C	1.565.057,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8374			325,00	140.321,75C	1.565.382,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8375			2.621,00	142.942,75C	1.568.003,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8377			2.621,00	145.563,75C	1.570.624,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8379			2.621,00	148.184,75C	1.573.245,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8380			1.144,00	149.328,75C	1.574.389,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8381	436		50,00	149.378,75C	1.574.439,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8383			2.621,00	151.999,75C	1.577.060,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8385	436		2.621,00	154.620,75C	1.579.681,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8387	436		25,00	154.645,75C	1.579.706,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8388			2.621,00	157.266,75C	1.582.327,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8390			2.621,00	159.887,75C	1.584.948,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8391	436		220,00	160.107,75C	1.585.168,54C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8393	436		2.830,68	162.938,43C	1.587.999,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8394	436		150,00	163.088,43C	1.588.149,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8395	436		75,00	163.163,43C	1.588.224,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8397			2.621,00	165.784,43C	1.590.845,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8398			318,00	166.102,43C	1.591.163,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8400			2.621,00	168.723,43C	1.593.784,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8401			906,00	169.629,43C	1.594.690,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8402	436		100,00	169.729,43C	1.594.790,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8404	436		2.621,00	172.350,43C	1.597.411,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8405	436		636,00	172.986,43C	1.598.047,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8408			2.621,00	175.607,43C	1.600.668,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8410	436		2.621,00	178.228,43C	1.603.289,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8412	436		2.621,00	180.849,43C	1.605.910,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8414			2.621,00	183.470,43C	1.608.531,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8415	436		150,00	183.620,43C	1.608.681,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8417	436		2.621,00	186.241,43C	1.611.302,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8419			2.621,00	188.862,43C	1.613.923,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8420	436		150,00	189.012,43C	1.614.073,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8422	436		50,00	189.062,43C	1.614.123,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8424	436		2.621,00	191.683,43C	1.616.744,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8425	436		636,00	192.319,43C	1.617.380,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8428	436		2.621,00	194.940,43C	1.620.001,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8430			2.621,00	197.561,43C	1.622.622,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8432			2.621,00	200.182,43C	1.625.243,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8435			2.621,00	202.803,43C	1.627.864,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8437			2.621,00	205.424,43C	1.630.485,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8439			2.621,00	208.045,43C	1.633.106,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8441	436		2.621,00	210.666,43C	1.635.727,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8442	436		2.621,00	213.287,43C	1.638.348,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8446	436		2.621,00	215.908,43C	1.640.969,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8449			2.621,00	218.529,43C	1.643.590,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8451	436		2.621,00	221.150,43C	1.646.211,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8452	436		50,00	221.200,43C	1.646.261,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8454			2.621,00	223.821,43C	1.648.882,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8455			636,00	224.457,43C	1.649.518,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8457	436		2.621,00	227.078,43C	1.652.139,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8458			636,00	227.714,43C	1.652.775,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8460			2.621,00	230.335,43C	1.655.396,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8463	436		2.621,00	232.956,43C	1.658.017,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8465			2.621,00	235.577,43C	1.660.638,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8466	436		636,00	236.213,43C	1.661.274,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8468	436		2.621,00	238.834,43C	1.663.895,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8469	436		318,00	239.152,43C	1.664.213,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8471	436		2.621,00	241.773,43C	1.666.834,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8473	436		2.621,00	244.394,43C	1.669.455,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8474	436		636,00	245.030,43C	1.670.091,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8476			2.621,00	247.651,43C	1.672.712,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8478			2.621,00	250.272,43C	1.675.333,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8480	436		2.621,00	252.893,43C	1.677.954,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8482	436		2.621,00	255.514,43C	1.680.575,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8483	436		636,00	256.150,43C	1.681.211,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8486			2.621,00	258.771,43C	1.683.832,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8487			636,00	259.407,43C	1.684.468,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8489	436		2.621,00	262.028,43C	1.687.089,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8491	436		225,00	262.253,43C	1.687.314,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8492	436		2.621,00	264.874,43C	1.689.935,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8494	436		25,00	264.899,43C	1.689.960,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8495			2.621,00	267.520,43C	1.692.581,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8497	436		2.621,00	270.141,43C	1.695.202,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8499			2.621,00	272.762,43C	1.697.823,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8501			2.621,00	275.383,43C	1.700.444,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8503	436		2.621,00	278.004,43C	1.703.065,22C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8509	436		2.415,00	280.419,43C	1.705.480,22C
		Total do mês:	0,00	280.419,43		
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8510			2.415,00	2.415,00C	1.707.895,22C
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8511			1.116,87	3.531,87C	1.709.012,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8513	436		2.415,00	5.946,87C	1.711.427,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8514	436		904,00	6.850,87C	1.712.331,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8515			2.415,00	9.265,87C	1.714.746,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8516	436		2.415,00	11.680,87C	1.717.161,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8517	436		525,00	12.205,87C	1.717.686,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8518			2.415,00	14.620,87C	1.720.101,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8519			525,00	15.145,87C	1.720.626,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8520	436		2.415,00	17.560,87C	1.723.041,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8521	436		525,00	18.085,87C	1.723.566,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8523			1.305,00	19.390,87C	1.724.871,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8524			2.415,00	21.805,87C	1.727.286,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8525			1.305,00	23.110,87C	1.728.591,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8526			2.415,00	25.525,87C	1.731.006,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8527			1.305,00	26.830,87C	1.732.311,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8528			2.415,00	29.245,87C	1.734.726,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8529			2.415,00	31.660,87C	1.737.141,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8530			525,00	32.185,87C	1.737.666,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8531	436		2.415,00	34.600,87C	1.740.081,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8532			2.415,00	37.015,87C	1.742.496,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8533			2.415,00	39.430,87C	1.744.911,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8535			2.415,00	41.845,87C	1.747.326,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8537	436		2.415,00	44.260,87C	1.749.741,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8538	436		100,00	44.360,87C	1.749.841,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8539	436		2.415,00	46.775,87C	1.752.256,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8540	436		525,00	47.300,87C	1.752.781,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8543			2.415,00	49.715,87C	1.755.196,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8544	436		25,00	49.740,87C	1.755.221,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8545			2.415,00	52.155,87C	1.757.636,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8547			491,25	52.647,12C	1.758.127,34C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8548			2.415,00	55.062,12C	1.760.542,34C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8550			491,25	55.553,37C	1.761.033,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8551			2.415,00	57.968,37C	1.763.448,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8552			2.415,00	60.383,37C	1.765.863,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8554	436		2.415,00	62.798,37C	1.768.278,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8555	436		225,00	63.023,37C	1.768.503,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8556	436		2.415,00	65.438,37C	1.770.918,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8557			2.415,00	67.853,37C	1.773.333,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8558			2.415,00	70.268,37C	1.775.748,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8559			2.415,00	72.683,37C	1.778.163,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8561			2.415,00	75.098,37C	1.780.578,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8562			2.415,00	77.513,37C	1.782.993,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8563	436		2.415,00	79.928,37C	1.785.408,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8564			2.415,00	82.343,37C	1.787.823,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8565			2.415,00	84.758,37C	1.790.238,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8567	436		2.415,00	87.173,37C	1.792.653,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8569	436		525,00	87.698,37C	1.793.178,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8570			2.415,00	90.113,37C	1.795.593,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8571			2.415,00	92.528,37C	1.798.008,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8572			525,00	93.053,37C	1.798.533,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8573			2.415,00	95.468,37C	1.800.948,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8574			525,00	95.993,37C	1.801.473,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8575			2.415,00	98.408,37C	1.803.888,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8576			525,00	98.933,37C	1.804.413,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8577	436		2.415,00	101.348,37C	1.806.828,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8578			2.415,00	103.763,37C	1.809.243,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8581			2.415,00	106.178,37C	1.811.658,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8582			2.415,00	108.593,37C	1.814.073,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8583	436		50,00	108.643,37C	1.814.123,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8584	436		25,00	108.668,37C	1.814.148,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8585	436		2.415,00	111.083,37C	1.816.563,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8586	436		1.026,00	112.109,37C	1.817.589,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8587			2.415,00	114.524,37C	1.820.004,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8588			904,00	115.428,37C	1.820.908,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8589	436		2.415,00	117.843,37C	1.823.323,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8590	436		1.305,00	119.148,37C	1.824.628,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8591			2.415,00	121.563,37C	1.827.043,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8593			1.305,00	122.868,37C	1.828.348,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8594			2.415,00	125.283,37C	1.830.763,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8595			1.305,00	126.588,37C	1.832.068,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8596	436		2.415,00	129.003,37C	1.834.483,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8597			2.415,00	131.418,37C	1.836.898,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8600			2.621,00	134.039,37C	1.839.519,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8601			2.621,00	136.660,37C	1.842.140,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8602			2.621,00	139.281,37C	1.844.761,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8603	436		25,00	139.306,37C	1.844.786,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8604			2.621,00	141.927,37C	1.847.407,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8605	436		100,00	142.027,37C	1.847.507,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 8606	436		209,00	142.236,37C	1.847.716,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8607	436		2.621,00	144.857,37C	1.850.337,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8608			2.621,00	147.478,37C	1.852.958,59C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8609	436		238,50	147.716,87C	1.853.197,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8610			2.621,00	150.337,87C	1.855.818,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8611	436		165,00	150.502,87C	1.855.983,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8613			2.621,00	153.123,87C	1.858.604,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614			636,00	153.759,87C	1.859.240,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614			325,00	154.084,87C	1.859.565,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8616			2.621,00	156.705,87C	1.862.186,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8617			2.621,00	159.326,87C	1.864.807,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8618			2.621,00	161.947,87C	1.867.428,09C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8619			1.144,00	163.091,87C	1.868.572,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8620	436		50,00	163.141,87C	1.868.622,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8621			2.621,00	165.762,87C	1.871.243,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8622	436		2.621,00	168.383,87C	1.873.864,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8623	436		318,00	168.701,87C	1.874.182,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8624			2.621,00	171.322,87C	1.876.803,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8625			2.621,00	173.943,87C	1.879.424,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8626	436		220,00	174.163,87C	1.879.644,09C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8627	436		2.830,68	176.994,55C	1.882.474,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8628	436		150,00	177.144,55C	1.882.624,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8629			2.621,00	179.765,55C	1.885.245,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8630			318,00	180.083,55C	1.885.563,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8631			2.621,00	182.704,55C	1.888.184,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8632			906,00	183.610,55C	1.889.090,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8634	436		2.621,00	186.231,55C	1.891.711,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8635	436		636,00	186.867,55C	1.892.347,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8637			2.621,00	189.488,55C	1.894.968,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8638	436		2.621,00	192.109,55C	1.897.589,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8639	436		238,50	192.348,05C	1.897.828,27C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8640	436		2.621,00	194.969,05C	1.900.449,27C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8641			2.621,00	197.590,05C	1.903.070,27C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8642	436		150,00	197.740,05C	1.903.220,27C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8643	436		2.621,00	200.361,05C	1.905.841,27C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8644	436		238,50	200.599,55C	1.906.079,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8645			2.621,00	203.220,55C	1.908.700,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8646	436		230,80	203.451,35C	1.908.931,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8648	436		2.621,00	206.072,35C	1.911.552,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8649	436		636,00	206.708,35C	1.912.188,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8651	436		2.621,00	209.329,35C	1.914.809,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8652			2.621,00	211.950,35C	1.917.430,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8653			2.621,00	214.571,35C	1.920.051,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8655			2.621,00	217.192,35C	1.922.672,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8656	436		453,00	217.645,35C	1.923.125,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8657			2.621,00	220.266,35C	1.925.746,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8658	436		453,00	220.719,35C	1.926.199,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8659			2.621,00	223.340,35C	1.928.820,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8660	436		2.621,00	225.961,35C	1.931.441,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8661	436		2.621,00	228.582,35C	1.934.062,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 8663	436		160,00	228.742,35C	1.934.222,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8665	436		2.621,00	231.363,35C	1.936.843,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8666	436		348,50	231.711,85C	1.937.192,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8667	436		25,00	231.736,85C	1.937.217,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8669			2.621,00	234.357,85C	1.939.838,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8671	436		25,00	234.382,85C	1.939.863,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8672	436		25,00	234.407,85C	1.939.888,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8673	436		2.621,00	237.028,85C	1.942.509,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8674	436		25,00	237.053,85C	1.942.534,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8675			2.621,00	239.674,85C	1.945.155,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8676			636,00	240.310,85C	1.945.791,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8677	436		2.621,00	242.931,85C	1.948.412,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8678			636,00	243.567,85C	1.949.048,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8679			2.621,00	246.188,85C	1.951.669,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8680	436		150,00	246.338,85C	1.951.819,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8681	436		2.621,00	248.959,85C	1.954.440,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8682			2.621,00	251.580,85C	1.957.061,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8683	436		636,00	252.216,85C	1.957.697,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8684	436		25,00	252.241,85C	1.957.722,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8685	436		2.621,00	254.862,85C	1.960.343,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8686	436		318,00	255.180,85C	1.960.661,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8687	436		2.621,00	257.801,85C	1.963.282,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8688	436		2.621,00	260.422,85C	1.965.903,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8689	436		636,00	261.058,85C	1.966.539,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8690			2.621,00	263.679,85C	1.969.160,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8691			2.621,00	266.300,85C	1.971.781,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8692	436		2.621,00	268.921,85C	1.974.402,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8693	436		25,00	268.946,85C	1.974.427,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8694	436		2.621,00	271.567,85C	1.977.048,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8695	436		636,00	272.203,85C	1.977.684,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8697			2.621,00	274.824,85C	1.980.305,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8698			636,00	275.460,85C	1.980.941,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8700	436		2.621,00	278.081,85C	1.983.562,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8702	436		225,00	278.306,85C	1.983.787,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8703	436		2.621,00	280.927,85C	1.986.408,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8704			2.621,00	283.548,85C	1.989.029,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8705	436		238,50	283.787,35C	1.989.267,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8706	436		25,00	283.812,35C	1.989.292,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8707	436		25,00	283.837,35C	1.989.317,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8708	436		2.621,00	286.458,35C	1.991.938,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8709			2.621,00	289.079,35C	1.994.559,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8710	436		150,00	289.229,35C	1.994.709,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8711			2.621,00	291.850,35C	1.997.330,57C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8713	436		2.621,00	294.471,35C	1.999.951,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8714	436		238,50	294.709,85C	2.000.190,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8522	212		2.415,00	297.124,85C	2.002.605,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8541	212		2.415,00	299.539,85C	2.005.020,07C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8715	436		2.415,00	301.954,85C	2.007.435,07C
		Total do mês:	0,00	301.954,85		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8716			2.415,00	2.415,00C	2.009.850,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8717	436		680,00	3.095,00C	2.010.530,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8718	436		2.415,00	5.510,00C	2.012.945,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8719	436		2.415,00	7.925,00C	2.015.360,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8720	436		525,00	8.450,00C	2.015.885,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8722			2.415,00	10.865,00C	2.018.300,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8723			1.305,00	12.170,00C	2.019.605,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8724			2.415,00	14.585,00C	2.022.020,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8725	436		2.415,00	17.000,00C	2.024.435,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8726	436		1.305,00	18.305,00C	2.025.740,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8727			2.415,00	20.720,00C	2.028.155,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8728			1.305,00	22.025,00C	2.029.460,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8729			2.415,00	24.440,00C	2.031.875,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8730			904,00	25.344,00C	2.032.779,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8731			2.415,00	27.759,00C	2.035.194,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8732			2.415,00	30.174,00C	2.037.609,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8733			2.415,00	32.589,00C	2.040.024,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8735	436		2.415,00	35.004,00C	2.042.439,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8736	436		525,00	35.529,00C	2.042.964,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8737	436		2.415,00	37.944,00C	2.045.379,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8738	436		525,00	38.469,00C	2.045.904,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8740			2.415,00	40.884,00C	2.048.319,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8742			2.415,00	43.299,00C	2.050.734,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8743			2.415,00	45.714,00C	2.053.149,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8744			2.415,00	48.129,00C	2.055.564,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8745			2.415,00	50.544,00C	2.057.979,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8747			1.305,00	51.849,00C	2.059.284,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8748	436		2.415,00	54.264,00C	2.061.699,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8749	436		525,00	54.789,00C	2.062.224,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8750			2.415,00	57.204,00C	2.064.639,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8751			2.415,00	59.619,00C	2.067.054,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8752			2.415,00	62.034,00C	2.069.469,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8753			525,00	62.559,00C	2.069.994,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8754			2.415,00	64.974,00C	2.072.409,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8755			1.305,00	66.279,00C	2.073.714,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8757	436		2.415,00	68.694,00C	2.076.129,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8758	436		75,00	68.769,00C	2.076.204,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8759			2.415,00	71.184,00C	2.078.619,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8760			525,00	71.709,00C	2.079.144,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8761			2.415,00	74.124,00C	2.081.559,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8762			2.415,00	76.539,00C	2.083.974,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8763			525,00	77.064,00C	2.084.499,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8764			2.415,00	79.479,00C	2.086.914,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8765			525,00	80.004,00C	2.087.439,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8766	436		250,00	80.254,00C	2.087.689,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8767	436		2.415,00	82.669,00C	2.090.104,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8768	436		410,00	83.079,00C	2.090.514,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8769			2.415,00	85.494,00C	2.092.929,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8771			2.415,00	87.909,00C	2.095.344,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8773			2.415,00	90.324,00C	2.097.759,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8774	436		150,00	90.474,00C	2.097.909,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8776	436		2.415,00	92.889,00C	2.100.324,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8777	436		904,00	93.793,00C	2.101.228,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8778			2.415,00	96.208,00C	2.103.643,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8779			1.305,00	97.513,00C	2.104.948,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8780	436		2.415,00	99.928,00C	2.107.363,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8781	436		2.415,00	102.343,00C	2.109.778,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8782			2.415,00	104.758,00C	2.112.193,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8786			2.415,00	107.173,00C	2.114.608,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8787	436		25,00	107.198,00C	2.114.633,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8788	436		25,00	107.223,00C	2.114.658,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8789			2.415,00	109.638,00C	2.117.073,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8790			2.415,00	112.053,00C	2.119.488,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8792			2.415,00	114.468,00C	2.121.903,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8793			1.787,00	116.255,00C	2.123.690,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8795			2.415,00	118.670,00C	2.126.105,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8796			525,00	119.195,00C	2.126.630,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8797			2.415,00	121.610,00C	2.129.045,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8798			525,00	122.135,00C	2.129.570,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8799			2.415,00	124.550,00C	2.131.985,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8800			2.621,00	127.171,00C	2.134.606,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8801			2.621,00	129.792,00C	2.137.227,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8803	436		2.621,00	132.413,00C	2.139.848,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8804	436		2.621,00	135.034,00C	2.142.469,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8805	436		636,00	135.670,00C	2.143.105,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8806	436		2.621,00	138.291,00C	2.145.726,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8807	436		318,00	138.609,00C	2.146.044,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8808	436		2.621,00	141.230,00C	2.148.665,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8809	436		318,00	141.548,00C	2.148.983,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8810	436		2.621,00	144.169,00C	2.151.604,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8811	436		318,00	144.487,00C	2.151.922,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8812	436		318,00	144.805,00C	2.152.240,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8813			2.621,00	147.426,00C	2.154.861,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8814			636,00	148.062,00C	2.155.497,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8815			325,00	148.387,00C	2.155.822,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8816			2.621,00	151.008,00C	2.158.443,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8818	436		25,00	151.033,00C	2.158.468,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8819	436		25,00	151.058,00C	2.158.493,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8820			2.621,00	153.679,00C	2.161.114,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8821			2.621,00	156.300,00C	2.163.735,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8822	436		318,00	156.618,00C	2.164.053,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8823	436		2.621,00	159.239,00C	2.166.674,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 8824	436		2.621,00	161.860,00C	2.169.295,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8827			2.621,00	164.481,00C	2.171.916,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8828	436		636,00	165.117,00C	2.172.552,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8829			2.621,00	167.738,00C	2.175.173,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8830			2.621,00	170.359,00C	2.177.794,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8831	436		25,00	170.384,00C	2.177.819,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8832	436		25,00	170.409,00C	2.177.844,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8833			2.621,00	173.030,00C	2.180.465,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8834			636,00	173.666,00C	2.181.101,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8836	436		2.621,00	176.287,00C	2.183.722,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8837			2.621,00	178.908,00C	2.186.343,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8838	436		2.621,00	181.529,00C	2.188.964,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8839	436		636,00	182.165,00C	2.189.600,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8841			2.621,00	184.786,00C	2.192.221,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8842	436		906,00	185.692,00C	2.193.127,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8843			2.621,00	188.313,00C	2.195.748,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8844	436		906,00	189.219,00C	2.196.654,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8845			2.621,00	191.840,00C	2.199.275,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8846	436		220,00	192.060,00C	2.199.495,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8847	436		159,00	192.219,00C	2.199.654,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8848			2.621,00	194.840,00C	2.202.275,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8849			2.621,00	197.461,00C	2.204.896,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8850	436		2.621,00	200.082,00C	2.207.517,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8851			2.621,00	202.703,00C	2.210.138,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8852	436		400,00	203.103,00C	2.210.538,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8853			2.621,00	205.724,00C	2.213.159,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8854	436		25,00	205.749,00C	2.213.184,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8855			2.621,00	208.370,00C	2.215.805,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8856	436		318,00	208.688,00C	2.216.123,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8857			2.621,00	211.309,00C	2.218.744,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8858	436		318,00	211.627,00C	2.219.062,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8859	436		25,00	211.652,00C	2.219.087,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8860			2.621,00	214.273,00C	2.221.708,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8861	436		150,00	214.423,00C	2.221.858,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8862			2.621,00	217.044,00C	2.224.479,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8864	436		318,00	217.362,00C	2.224.797,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8865	436		25,00	217.387,00C	2.224.822,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8866	436		2.621,00	220.008,00C	2.227.443,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8867	436		538,00	220.546,00C	2.227.981,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8868	436		25,00	220.571,00C	2.228.006,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8869			2.621,00	223.192,00C	2.230.627,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8870	436		100,00	223.292,00C	2.230.727,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8871	436		2.621,00	225.913,00C	2.233.348,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8872	436		2.621,00	228.534,00C	2.235.969,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8873	436		318,00	228.852,00C	2.236.287,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8874	436		2.621,00	231.473,00C	2.238.908,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8875	436		318,00	231.791,00C	2.239.226,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8876			2.621,00	234.412,00C	2.241.847,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8877	436		2.621,00	237.033,00C	2.244.468,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8878			636,00	237.669,00C	2.245.104,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8880			2.621,00	240.290,00C	2.247.725,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8881			2.621,00	242.911,00C	2.250.346,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8882	436		374,00	243.285,00C	2.250.720,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8884	436		318,00	243.603,00C	2.251.038,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8885			2.621,00	246.224,00C	2.253.659,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8886			2.621,00	248.845,00C	2.256.280,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8887			318,00	249.163,00C	2.256.598,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8888	436		2.621,00	251.784,00C	2.259.219,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8889	436		636,00	252.420,00C	2.259.855,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 8891	436		209,00	252.629,00C	2.260.064,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 8893	436		209,00	252.838,00C	2.260.273,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8895			2.621,00	255.459,00C	2.262.894,07C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8896	436		2.830,68	258.289,68C	2.265.724,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8897	436		150,00	258.439,68C	2.265.874,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8898	436		159,00	258.598,68C	2.266.033,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8899			2.621,00	261.219,68C	2.268.654,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8900	436		220,00	261.439,68C	2.268.874,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8901			2.621,00	264.060,68C	2.271.495,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8902	436		150,00	264.210,68C	2.271.645,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8903	436		25,00	264.235,68C	2.271.670,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8904			2.621,00	266.856,68C	2.274.291,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8905			1.244,00	268.100,68C	2.275.535,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8906	436		2.621,00	270.721,68C	2.278.156,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8908	436		225,00	270.946,68C	2.278.381,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8909			2.621,00	273.567,68C	2.281.002,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8910			2.621,00	276.188,68C	2.283.623,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8911			906,00	277.094,68C	2.284.529,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8912	436		2.621,00	279.715,68C	2.287.150,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8913	436		318,00	280.033,68C	2.287.468,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8914	436		2.621,00	282.654,68C	2.290.089,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8915	436		2.621,00	285.275,68C	2.292.710,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8916			2.621,00	287.896,68C	2.295.331,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8917	436		50,00	287.946,68C	2.295.381,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8918	436		50,00	287.996,68C	2.295.431,75C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8802			636,00	288.632,68C	2.296.067,75C
		Total do mês:	0,00	288.632,68		
19/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8919	436		2.415,00	2.415,00C	2.298.482,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8920	436		2.415,00	4.830,00C	2.300.897,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8922	436		2.415,00	7.245,00C	2.303.312,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8923	436		525,00	7.770,00C	2.303.837,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8926	436		2.415,00	10.185,00C	2.306.252,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8927	436		525,00	10.710,00C	2.306.777,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8938	436		2.415,00	13.125,00C	2.309.192,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8940	436		2.415,00	15.540,00C	2.311.607,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8941	436		525,00	16.065,00C	2.312.132,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8943	436		2.415,00	18.480,00C	2.314.547,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8944	436		525,00	19.005,00C	2.315.072,75C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8953	436		437,38	19.442,38C	2.315.510,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8954	436		410,00	19.852,38C	2.315.920,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8956	436		2.415,00	22.267,38C	2.318.335,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8957	436		525,00	22.792,38C	2.318.860,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8959	436		525,00	23.317,38C	2.319.385,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8961	436		525,00	23.842,38C	2.319.910,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8966	436		225,00	24.067,38C	2.320.135,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8968	436		2.415,00	26.482,38C	2.322.550,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8969	436		125,00	26.607,38C	2.322.675,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8975	436		225,00	26.832,38C	2.322.900,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8988	436		75,00	26.907,38C	2.322.975,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8989	436		25,00	26.932,38C	2.323.000,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8992	436		2.415,00	29.347,38C	2.325.415,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8993	436		1.305,00	30.652,38C	2.326.720,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8995	436		410,00	31.062,38C	2.327.130,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8996	436		2.415,00	33.477,38C	2.329.545,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8997	436		1.305,00	34.782,38C	2.330.850,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9004	436		2.415,00	37.197,38C	2.333.265,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9006	436		25,00	37.222,38C	2.333.290,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9007	436		400,00	37.622,38C	2.333.690,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9012	436		100,00	37.722,38C	2.333.790,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9013	436		25,00	37.747,38C	2.333.815,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9014	436		25,00	37.772,38C	2.333.840,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9015	436		75,00	37.847,38C	2.333.915,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9016	436		209,00	38.056,38C	2.334.124,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9019	436		318,00	38.374,38C	2.334.442,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9021	436		220,00	38.594,38C	2.334.662,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9031	436		2.621,00	41.215,38C	2.337.283,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9032	436		636,00	41.851,38C	2.337.919,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9033	436		318,00	42.169,38C	2.338.237,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9036	436		318,00	42.487,38C	2.338.555,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9037	436		220,00	42.707,38C	2.338.775,13C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9038	436		2.830,68	45.538,06C	2.341.605,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9039	436		318,00	45.856,06C	2.341.923,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9040	436		150,00	46.006,06C	2.342.073,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9045	436		2.621,00	48.627,06C	2.344.694,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9046	436		636,00	49.263,06C	2.345.330,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9048	436		50,00	49.313,06C	2.345.380,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9049	436		50,00	49.363,06C	2.345.430,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9051	436		2.621,00	51.984,06C	2.348.051,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9052	436		318,00	52.302,06C	2.348.369,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9053	436		2.621,00	54.923,06C	2.350.990,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9055	436		150,00	55.073,06C	2.351.140,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9056	436		25,00	55.098,06C	2.351.165,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9057	436		25,00	55.123,06C	2.351.190,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9058	436		2.621,00	57.744,06C	2.353.811,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9059	436		318,00	58.062,06C	2.354.129,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9061	436		374,00	58.436,06C	2.354.503,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9063	436		2.621,00	61.057,06C	2.357.124,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9064	436		636,00	61.693,06C	2.357.760,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9066	436		2.621,00	64.314,06C	2.360.381,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9071	436		906,00	65.220,06C	2.361.287,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9072	436		25,00	65.245,06C	2.361.312,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9074	436		906,00	66.151,06C	2.362.218,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9075	436		25,00	66.176,06C	2.362.243,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9077	436		2.621,00	68.797,06C	2.364.864,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9078	436		2.621,00	71.418,06C	2.367.485,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9080	436		209,00	71.627,06C	2.367.694,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9082	436		2.621,00	74.248,06C	2.370.315,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9083	436		220,00	74.468,06C	2.370.535,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9085	436		25,00	74.493,06C	2.370.560,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9087	436		318,00	74.811,06C	2.370.878,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9088	436		2.621,00	77.432,06C	2.373.499,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9089	436		318,00	77.750,06C	2.373.817,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9092	436		2.621,00	80.371,06C	2.376.438,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9094	436		160,00	80.531,06C	2.376.598,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9095	436		160,00	80.691,06C	2.376.758,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9097	436		150,00	80.841,06C	2.376.908,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9098	436		2.621,00	83.462,06C	2.379.529,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9100	436		636,00	84.098,06C	2.380.165,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9101	436		25,00	84.123,06C	2.380.190,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9102	436		25,00	84.148,06C	2.380.215,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9103	436		25,00	84.173,06C	2.380.240,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9104	436		2.621,00	86.794,06C	2.382.861,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9105	436		318,00	87.112,06C	2.383.179,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9106	436		2.621,00	89.733,06C	2.385.800,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9107	436		2.621,00	92.354,06C	2.388.421,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9108	436		636,00	92.990,06C	2.389.057,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9111	436		2.621,00	95.611,06C	2.391.678,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9112	436		2.621,00	98.232,06C	2.394.299,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9113	436		636,00	98.868,06C	2.394.935,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9118	436		2.621,00	101.489,06C	2.397.556,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9120	436		225,00	101.714,06C	2.397.781,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9121	436		2.621,00	104.335,06C	2.400.402,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9122	436		25,00	104.360,06C	2.400.427,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9123	436		25,00	104.385,06C	2.400.452,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9125	436		318,00	104.703,06C	2.400.770,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9126	436		25,00	104.728,06C	2.400.795,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9128	436		100,00	104.828,06C	2.400.895,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9130	436		318,00	105.146,06C	2.401.213,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9131	436		2.621,00	107.767,06C	2.403.834,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9132	436		318,00	108.085,06C	2.404.152,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9129			2.621,00	110.706,06C	2.406.773,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9127			2.621,00	113.327,06C	2.409.394,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9124			2.621,00	115.948,06C	2.412.015,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9116			636,00	116.584,06C	2.412.651,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9115			2.621,00	119.205,06C	2.415.272,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9110			2.621,00	121.826,06C	2.417.893,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9109			2.621,00	124.447,06C	2.420.514,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9099			2.621,00	127.068,06C	2.423.135,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9096			2.621,00	129.689,06C	2.425.756,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9093			636,00	130.325,06C	2.426.392,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9091			636,00	130.961,06C	2.427.028,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9090			2.621,00	133.582,06C	2.429.649,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9086			2.621,00	136.203,06C	2.432.270,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9076			2.621,00	138.824,06C	2.434.891,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9073			2.621,00	141.445,06C	2.437.512,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9070			2.621,00	144.066,06C	2.440.133,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9068			2.621,00	146.687,06C	2.442.754,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9067			2.621,00	149.308,06C	2.445.375,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9060			2.621,00	151.929,06C	2.447.996,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9054			2.621,00	154.550,06C	2.450.617,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9050			2.621,00	157.171,06C	2.453.238,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9044			906,00	158.077,06C	2.454.144,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9043			2.621,00	160.698,06C	2.456.765,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9042			318,00	161.016,06C	2.457.083,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9041			2.621,00	163.637,06C	2.459.704,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9035			2.621,00	166.258,06C	2.462.325,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9034			2.621,00	168.879,06C	2.464.946,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9030			2.621,00	171.500,06C	2.467.567,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9029			1.244,00	172.744,06C	2.468.811,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9028			2.621,00	175.365,06C	2.471.432,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9027			2.621,00	177.986,06C	2.474.053,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9026			2.621,00	180.607,06C	2.476.674,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9025			325,00	180.932,06C	2.476.999,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9024			636,00	181.568,06C	2.477.635,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9023			2.621,00	184.189,06C	2.480.256,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9020			2.621,00	186.810,06C	2.482.877,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9018			2.621,00	189.431,06C	2.485.498,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9017			2.621,00	192.052,06C	2.488.119,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9011			2.621,00	194.673,06C	2.490.740,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9010			2.621,00	197.294,06C	2.493.361,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9009			2.621,00	199.915,06C	2.495.982,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9008			2.621,00	202.536,06C	2.498.603,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9005			2.415,00	204.951,06C	2.501.018,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9003			1.305,00	206.256,06C	2.502.323,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9002			2.415,00	208.671,06C	2.504.738,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9001			1.305,00	209.976,06C	2.506.043,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9000			2.415,00	212.391,06C	2.508.458,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8994			2.415,00	214.806,06C	2.510.873,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8991			680,00	215.486,06C	2.511.553,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8990			2.415,00	217.901,06C	2.513.968,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8987			2.415,00	220.316,06C	2.516.383,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 8986			2.415,00	222.731,06C	2.518.798,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8985			2.415,00	225.146,06C	2.521.213,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8984			2.415,00	227.561,06C	2.523.628,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8982			2.415,00	229.976,06C	2.526.043,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8981			525,00	230.501,06C	2.526.568,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8980			2.415,00	232.916,06C	2.528.983,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8979			525,00	233.441,06C	2.529.508,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8978			2.415,00	235.856,06C	2.531.923,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8977			2.415,00	238.271,06C	2.534.338,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8974			2.415,00	240.686,06C	2.536.753,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8973			1.787,00	242.473,06C	2.538.540,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8972			2.415,00	244.888,06C	2.540.955,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8971			2.415,00	247.303,06C	2.543.370,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8967			2.415,00	249.718,06C	2.545.785,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8965			1.305,00	251.023,06C	2.547.090,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8964			2.415,00	253.438,06C	2.549.505,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8963			2.415,00	255.853,06C	2.551.920,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8960			2.415,00	258.268,06C	2.554.335,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8958			2.415,00	260.683,06C	2.556.750,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8955			2.415,00	263.098,06C	2.559.165,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8952			2.415,00	265.513,06C	2.561.580,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8951			525,00	266.038,06C	2.562.105,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8950			2.415,00	268.453,06C	2.564.520,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8949			525,00	268.978,06C	2.565.045,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8948			2.415,00	271.393,06C	2.567.460,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8947			2.415,00	273.808,06C	2.569.875,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8939			2.415,00	276.223,06C	2.572.290,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8937			525,00	276.748,06C	2.572.815,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8936			2.415,00	279.163,06C	2.575.230,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8934			2.415,00	281.578,06C	2.577.645,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8933			1.305,00	282.883,06C	2.578.950,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8932			2.415,00	285.298,06C	2.581.365,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8931			1.305,00	286.603,06C	2.582.670,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8930			2.415,00	289.018,06C	2.585.085,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8929			1.305,00	290.323,06C	2.586.390,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8925			525,00	290.848,06C	2.586.915,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8924			2.415,00	293.263,06C	2.589.330,81C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8921			2.415,00	295.678,06C	2.591.745,81C
		Total do mês:	0,00	295.678,06		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 9134			2.415,00	2.415,00C	2.594.160,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9135			2.415,00	4.830,00C	2.596.575,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9136			525,00	5.355,00C	2.597.100,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9137			2.415,00	7.770,00C	2.599.515,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9138			525,00	8.295,00C	2.600.040,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9140			2.415,00	10.710,00C	2.602.455,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9141			1.305,00	12.015,00C	2.603.760,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 9142			2.415,00	14.430,00C	2.606.175,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9143			2.415,00	16.845,00C	2.608.590,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9144			680,00	17.525,00C	2.609.270,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9145			2.415,00	19.940,00C	2.611.685,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9146			1.305,00	21.245,00C	2.612.990,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9147			2.415,00	23.660,00C	2.615.405,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9148			1.305,00	24.965,00C	2.616.710,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9149			2.415,00	27.380,00C	2.619.125,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9150			2.415,00	29.795,00C	2.621.540,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9151			2.415,00	32.210,00C	2.623.955,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9152			525,00	32.735,00C	2.624.480,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9153			2.415,00	35.150,00C	2.626.895,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9154			525,00	35.675,00C	2.627.420,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 9155			2.415,00	38.090,00C	2.629.835,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 9156			2.415,00	40.505,00C	2.632.250,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9157			2.415,00	42.920,00C	2.634.665,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9158			525,00	43.445,00C	2.635.190,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT ANNA - 9160			1.390,00	44.835,00C	2.636.580,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9161			2.415,00	47.250,00C	2.638.995,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9162			25,00	47.275,00C	2.639.020,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9163			2.415,00	49.690,00C	2.641.435,81C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9164			1.007,13	50.697,13C	2.642.442,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 9165			2.415,00	53.112,13C	2.644.857,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9167			1.305,00	54.417,13C	2.646.162,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9168			2.415,00	56.832,13C	2.648.577,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9169			904,00	57.736,13C	2.649.481,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9170			225,00	57.961,13C	2.649.706,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9171			505,00	58.466,13C	2.650.211,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9172			2.415,00	60.881,13C	2.652.626,94C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9173			1.742,50	62.623,63C	2.654.369,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9174			2.415,00	65.038,63C	2.656.784,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9175			50,00	65.088,63C	2.656.834,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9176			2.415,00	67.503,63C	2.659.249,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9177			525,00	68.028,63C	2.659.774,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9178			2.415,00	70.443,63C	2.662.189,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9179			1.305,00	71.748,63C	2.663.494,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9181			2.415,00	74.163,63C	2.665.909,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9182			125,00	74.288,63C	2.666.034,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9183			2.415,00	76.703,63C	2.668.449,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9184			525,00	77.228,63C	2.668.974,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9185			2.415,00	79.643,63C	2.671.389,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9186			2.415,00	82.058,63C	2.673.804,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9187			525,00	82.583,63C	2.674.329,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9188			2.415,00	84.998,63C	2.676.744,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9189			525,00	85.523,63C	2.677.269,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9190			2.415,00	87.938,63C	2.679.684,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9191			1.305,00	89.243,63C	2.680.989,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9192			410,00	89.653,63C	2.681.399,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9193			2.415,00	92.068,63C	2.683.814,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 9194			2.415,00	94.483,63C	2.686.229,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9195			2.415,00	96.898,63C	2.688.644,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9196			1.305,00	98.203,63C	2.689.949,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 9197			2.415,00	100.618,63C	2.692.364,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9199			2.415,00	103.033,63C	2.694.779,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9200			2.415,00	105.448,63C	2.697.194,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9201			1.305,00	106.753,63C	2.698.499,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 9202			2.415,00	109.168,63C	2.700.914,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 9203			2.415,00	111.583,63C	2.703.329,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9204			2.415,00	113.998,63C	2.705.744,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES - 9205			2.415,00	116.413,63C	2.708.159,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9206			2.415,00	118.828,63C	2.710.574,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9207			100,00	118.928,63C	2.710.674,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9208			25,00	118.953,63C	2.710.699,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9209			2.415,00	121.368,63C	2.713.114,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 9210			2.415,00	123.783,63C	2.715.529,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THOMAS DE CAMPOS VELHO - 9212			2.415,00	126.198,63C	2.717.944,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9213			2.415,00	128.613,63C	2.720.359,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9214			410,00	129.023,63C	2.720.769,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9215			2.415,00	131.438,63C	2.723.184,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9216			1.787,00	133.225,63C	2.724.971,44C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9217			1.600,62	134.826,25C	2.726.572,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9219			2.415,00	137.241,25C	2.728.987,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9220			525,00	137.766,25C	2.729.512,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9221			2.415,00	140.181,25C	2.731.927,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9222			2.621,00	142.802,25C	2.734.548,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9223			2.621,00	145.423,25C	2.737.169,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9224			636,00	146.059,25C	2.737.805,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9225			2.621,00	148.680,25C	2.740.426,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9226			2.621,00	151.301,25C	2.743.047,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9227			636,00	151.937,25C	2.743.683,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9228			2.621,00	154.558,25C	2.746.304,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9229			318,00	154.876,25C	2.746.622,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9230			2.621,00	157.497,25C	2.749.243,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9231			636,00	158.133,25C	2.749.879,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9232			2.621,00	160.754,25C	2.752.500,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9233			636,00	161.390,25C	2.753.136,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9234			2.621,00	164.011,25C	2.755.757,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9235			636,00	164.647,25C	2.756.393,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9236			325,00	164.972,25C	2.756.718,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9237			2.621,00	167.593,25C	2.759.339,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9239			287,00	167.880,25C	2.759.626,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9240			2.621,00	170.501,25C	2.762.247,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9241			2.621,00	173.122,25C	2.764.868,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9242			318,00	173.440,25C	2.765.186,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9243			2.621,00	176.061,25C	2.767.807,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9244			2.621,00	178.682,25C	2.770.428,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9247			2.621,00	181.303,25C	2.773.049,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9248			636,00	181.939,25C	2.773.685,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9249			25,00	181.964,25C	2.773.710,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9250			1.733,00	183.697,25C	2.775.443,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9251			2.621,00	186.318,25C	2.778.064,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9253			636,00	186.954,25C	2.778.700,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9254			2.621,00	189.575,25C	2.781.321,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9255			636,00	190.211,25C	2.781.957,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9257			2.621,00	192.832,25C	2.784.578,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9258			636,00	193.468,25C	2.785.214,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9259			2.621,00	196.089,25C	2.787.835,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9260			2.621,00	198.710,25C	2.790.456,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9261			636,00	199.346,25C	2.791.092,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9263			2.621,00	201.967,25C	2.793.713,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9264			906,00	202.873,25C	2.794.619,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9265			2.621,00	205.494,25C	2.797.240,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9266			906,00	206.400,25C	2.798.146,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9267			2.621,00	209.021,25C	2.800.767,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9268			318,00	209.339,25C	2.801.085,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9269			220,00	209.559,25C	2.801.305,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9270			1.882,50	211.441,75C	2.803.187,56C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9271			2.621,00	214.062,75C	2.805.808,56C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9272			1.310,50	215.373,25C	2.807.119,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9273			2.621,00	217.994,25C	2.809.740,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9274			2.621,00	220.615,25C	2.812.361,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9275			400,00	221.015,25C	2.812.761,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9276			2.621,00	223.636,25C	2.815.382,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9277			25,00	223.661,25C	2.815.407,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9278			2.621,00	226.282,25C	2.818.028,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9279			318,00	226.600,25C	2.818.346,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9280			2.621,00	229.221,25C	2.820.967,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9281			318,00	229.539,25C	2.821.285,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9282			2.621,00	232.160,25C	2.823.906,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9283			150,00	232.310,25C	2.824.056,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9284			2.621,00	234.931,25C	2.826.677,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9285			318,00	235.249,25C	2.826.995,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9286			2.621,00	237.870,25C	2.829.616,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9287			220,00	238.090,25C	2.829.836,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9288			2.621,00	240.711,25C	2.832.457,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9289			100,00	240.811,25C	2.832.557,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9290			2.621,00	243.432,25C	2.835.178,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9291			2.621,00	246.053,25C	2.837.799,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9292			318,00	246.371,25C	2.838.117,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9293			2.621,00	248.992,25C	2.840.738,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9294			318,00	249.310,25C	2.841.056,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9295			2.621,00	251.931,25C	2.843.677,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9296			2.621,00	254.552,25C	2.846.298,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9297			636,00	255.188,25C	2.846.934,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9298			160,00	255.348,25C	2.847.094,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9300			22,00	255.370,25C	2.847.116,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9301			2.621,00	257.991,25C	2.849.737,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9302			75,00	258.066,25C	2.849.812,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9303			2.621,00	260.687,25C	2.852.433,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9304			374,00	261.061,25C	2.852.807,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9306			318,00	261.379,25C	2.853.125,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9307			2.621,00	264.000,25C	2.855.746,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9308			2.621,00	266.621,25C	2.858.367,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9309			318,00	266.939,25C	2.858.685,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9310			2.621,00	269.560,25C	2.861.306,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9311			636,00	270.196,25C	2.861.942,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9313			209,00	270.405,25C	2.862.151,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9314			2.621,00	273.026,25C	2.864.772,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9316			209,00	273.235,25C	2.864.981,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9318			2.621,00	275.856,25C	2.867.602,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9319			25,00	275.881,25C	2.867.627,06C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9320			2.830,68	278.711,93C	2.870.457,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9321			318,00	279.029,93C	2.870.775,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9322			150,00	279.179,93C	2.870.925,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9323			2.621,00	281.800,93C	2.873.546,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9324			220,00	282.020,93C	2.873.766,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9325			2.621,00	284.641,93C	2.876.387,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9326			150,00	284.791,93C	2.876.537,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9327			2.621,00	287.412,93C	2.879.158,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9328			1.244,00	288.656,93C	2.880.402,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9329			636,00	289.292,93C	2.881.038,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9330			2.621,00	291.913,93C	2.883.659,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9332			225,00	292.138,93C	2.883.884,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9333			2.621,00	294.759,93C	2.886.505,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9334			2.621,00	297.380,93C	2.889.126,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9335			906,00	298.286,93C	2.890.032,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9336			2.621,00	300.907,93C	2.892.653,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9337			318,00	301.225,93C	2.892.971,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9338			50,00	301.275,93C	2.893.021,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9339			25,00	301.300,93C	2.893.046,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9340			2.621,00	303.921,93C	2.895.667,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9341			2.621,00	306.542,93C	2.898.288,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9342			420,00	306.962,93C	2.898.708,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9343			2.621,00	309.583,93C	2.901.329,74C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9344			75,00	309.658,93C	2.901.404,74C
		Total do mês:	0,00	309.658,93		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9345			2.415,00	2.415,00C	2.903.819,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 9346			2.415,00	4.830,00C	2.906.234,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9347			2.415,00	7.245,00C	2.908.649,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9348			525,00	7.770,00C	2.909.174,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 9349			780,00	8.550,00C	2.909.954,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9350			2.415,00	10.965,00C	2.912.369,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 9351			525,00	11.490,00C	2.912.894,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9352			2.415,00	13.905,00C	2.915.309,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 9353			525,00	14.430,00C	2.915.834,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9355			1.305,00	15.735,00C	2.917.139,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9356			2.415,00	18.150,00C	2.919.554,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9357			1.305,00	19.455,00C	2.920.859,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9358			2.415,00	21.870,00C	2.923.274,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 9359			1.305,00	23.175,00C	2.924.579,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9360			2.415,00	25.590,00C	2.926.994,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9361			1.575,00	27.165,00C	2.928.569,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9362			2.415,00	29.580,00C	2.930.984,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 9363			525,00	30.105,00C	2.931.509,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 9364			2.415,00	32.520,00C	2.933.924,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 9365			2.415,00	34.935,00C	2.936.339,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9367			2.415,00	37.350,00C	2.938.754,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 9368			525,00	37.875,00C	2.939.279,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 9369			2.415,00	40.290,00C	2.941.694,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9370			2.415,00	42.705,00C	2.944.109,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9371			780,00	43.485,00C	2.944.889,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 9372			225,00	43.710,00C	2.945.114,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9374			2.415,00	46.125,00C	2.947.529,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 9375			25,00	46.150,00C	2.947.554,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9376			2.415,00	48.565,00C	2.949.969,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9377			525,00	49.090,00C	2.950.494,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9378			2.415,00	51.505,00C	2.952.909,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 9379			525,00	52.030,00C	2.953.434,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 9380			2.415,00	54.445,00C	2.955.849,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9381			410,00	54.855,00C	2.956.259,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9382			2.415,00	57.270,00C	2.958.674,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9383			2.415,00	59.685,00C	2.961.089,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 9384			525,00	60.210,00C	2.961.614,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9385			2.415,00	62.625,00C	2.964.029,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 9386			525,00	63.150,00C	2.964.554,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9388			2.415,00	65.565,00C	2.966.969,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9389			25,00	65.590,00C	2.966.994,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9390			2.415,00	68.005,00C	2.969.409,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9392			2.415,00	70.420,00C	2.971.824,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 9393			125,00	70.545,00C	2.971.949,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO LUIZ CASTELLO BRANCO SANT ANNA - 9394			1.390,00	71.935,00C	2.973.339,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 9395			2.415,00	74.350,00C	2.975.754,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9397			2.415,00	76.765,00C	2.978.169,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 9398			1.787,00	78.552,00C	2.979.956,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 9400			2.415,00	80.967,00C	2.982.371,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9402			2.415,00	83.382,00C	2.984.786,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9403			2.415,00	85.797,00C	2.987.201,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9404			525,00	86.322,00C	2.987.726,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9405			2.415,00	88.737,00C	2.990.141,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 9406			525,00	89.262,00C	2.990.666,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 9407			2.415,00	91.677,00C	2.993.081,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 9408			2.415,00	94.092,00C	2.995.496,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9410			2.415,00	96.507,00C	2.997.911,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 9412			2.415,00	98.922,00C	3.000.326,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 9413			2.415,00	101.337,00C	3.002.741,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 9414			2.415,00	103.752,00C	3.005.156,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9415			2.415,00	106.167,00C	3.007.571,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 9416			680,00	106.847,00C	3.008.251,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9417			2.415,00	109.262,00C	3.010.666,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 9418			1.305,00	110.567,00C	3.011.971,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9419			2.415,00	112.982,00C	3.014.386,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 9420			680,00	113.662,00C	3.015.066,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9421			2.415,00	116.077,00C	3.017.481,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 9422			1.305,00	117.382,00C	3.018.786,74C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9424			1.207,50	118.589,50C	3.019.994,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9425			2.415,00	121.004,50C	3.022.409,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9426			1.305,00	122.309,50C	3.023.714,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9427			2.415,00	124.724,50C	3.026.129,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9428			1.305,00	126.029,50C	3.027.434,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 9429			2.415,00	128.444,50C	3.029.849,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9430			2.415,00	130.859,50C	3.032.264,24C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9431			1.086,75	131.946,25C	3.033.350,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9433			2.621,00	134.567,25C	3.035.971,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9434			400,00	134.967,25C	3.036.371,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9435			2.621,00	137.588,25C	3.038.992,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9436			906,00	138.494,25C	3.039.898,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 9437			680,00	139.174,25C	3.040.578,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9438			2.621,00	141.795,25C	3.043.199,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES - 9439			2.621,00	144.416,25C	3.045.820,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9440			2.621,00	147.037,25C	3.048.441,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE MOURA BETHLEM - 9441			209,00	147.246,25C	3.048.650,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9442			2.621,00	149.867,25C	3.051.271,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9443			2.621,00	152.488,25C	3.053.892,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9444			318,00	152.806,25C	3.054.210,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9445			2.621,00	155.427,25C	3.056.831,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9446			220,00	155.647,25C	3.057.051,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9448			2.621,00	158.268,25C	3.059.672,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9449			636,00	158.904,25C	3.060.308,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9450			325,00	159.229,25C	3.060.633,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9451			2.621,00	161.850,25C	3.063.254,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9452			2.621,00	164.471,25C	3.065.875,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9453			2.621,00	167.092,25C	3.068.496,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9454			1.244,00	168.336,25C	3.069.740,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9455			2.621,00	170.957,25C	3.072.361,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9456			2.621,00	173.578,25C	3.074.982,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 9457			636,00	174.214,25C	3.075.618,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9458			318,00	174.532,25C	3.075.936,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9459			2.621,00	177.153,25C	3.078.557,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9460			2.621,00	179.774,25C	3.081.178,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9461			318,00	180.092,25C	3.081.496,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9462			220,00	180.312,25C	3.081.716,99C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9463			2.830,68	183.142,93C	3.084.547,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9464			318,00	183.460,93C	3.084.865,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9465			150,00	183.610,93C	3.085.015,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9466			100,00	183.710,93C	3.085.115,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9467			2.621,00	186.331,93C	3.087.736,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9468			318,00	186.649,93C	3.088.054,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9469			2.621,00	189.270,93C	3.090.675,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9470			906,00	190.176,93C	3.091.581,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9471			2.621,00	192.797,93C	3.094.202,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9472			636,00	193.433,93C	3.094.838,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 9473			25,00	193.458,93C	3.094.863,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9475			2.621,00	196.079,93C	3.097.484,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9476			2.621,00	198.700,93C	3.100.105,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9477			636,00	199.336,93C	3.100.741,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 9478			50,00	199.386,93C	3.100.791,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 9479			2.621,00	202.007,93C	3.103.412,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9480			2.621,00	204.628,93C	3.106.033,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9481			150,00	204.778,93C	3.106.183,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9482			2.621,00	207.399,93C	3.108.804,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 9483			636,00	208.035,93C	3.109.440,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9484			2.621,00	210.656,93C	3.112.061,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9485			374,00	211.030,93C	3.112.435,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9487			2.621,00	213.651,93C	3.115.056,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9488			636,00	214.287,93C	3.115.692,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 9489			636,00	214.923,93C	3.116.328,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 9491			2.621,00	217.544,93C	3.118.949,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9492			2.621,00	220.165,93C	3.121.570,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9493			2.621,00	222.786,93C	3.124.191,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9495			2.621,00	225.407,93C	3.126.812,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9496			906,00	226.313,93C	3.127.718,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9497			2.621,00	228.934,93C	3.130.339,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9498			906,00	229.840,93C	3.131.245,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9499			2.621,00	232.461,93C	3.133.866,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - 9500			2.621,00	235.082,93C	3.136.487,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 9501			2.621,00	237.703,93C	3.139.108,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9503			209,00	237.912,93C	3.139.317,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9505			2.621,00	240.533,93C	3.141.938,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 9506			220,00	240.753,93C	3.142.158,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9507			44,00	240.797,93C	3.142.202,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9509			2.621,00	243.418,93C	3.144.823,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9510			318,00	243.736,93C	3.145.141,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9511			2.621,00	246.357,93C	3.147.762,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 9512			318,00	246.675,93C	3.148.080,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9513			2.621,00	249.296,93C	3.150.701,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9514			636,00	249.932,93C	3.151.337,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9515			2.621,00	252.553,93C	3.153.958,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9516			636,00	253.189,93C	3.154.594,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9517			160,00	253.349,93C	3.154.754,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9518			2.621,00	255.970,93C	3.157.375,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9519			150,00	256.120,93C	3.157.525,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9520			420,00	256.540,93C	3.157.945,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 9521			2.621,00	259.161,93C	3.160.566,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9522			2.621,00	261.782,93C	3.163.187,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9523			636,00	262.418,93C	3.163.823,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9524			2.621,00	265.039,93C	3.166.444,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 9525			318,00	265.357,93C	3.166.762,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9526			2.621,00	267.978,93C	3.169.383,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9527			2.621,00	270.599,93C	3.172.004,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 9528			636,00	271.235,93C	3.172.640,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9529			2.621,00	273.856,93C	3.175.261,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.2.01 MENSALIDADES					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9530			2.621,00	276.477,93C	3.177.882,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 9531			2.621,00	279.098,93C	3.180.503,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9532			2.621,00	281.719,93C	3.183.124,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 9533			636,00	282.355,93C	3.183.760,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9535			2.621,00	284.976,93C	3.186.381,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9536			636,00	285.612,93C	3.187.017,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9538			2.621,00	288.233,93C	3.189.638,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9540			225,00	288.458,93C	3.189.863,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9541			2.621,00	291.079,93C	3.192.484,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9542			2.621,00	293.700,93C	3.195.105,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9543			318,00	294.018,93C	3.195.423,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9544			2.621,00	296.639,93C	3.198.044,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9545			100,00	296.739,93C	3.198.144,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9546			2.621,00	299.360,93C	3.200.765,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9547			318,00	299.678,93C	3.201.083,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9548			2.621,00	302.299,93C	3.203.704,67C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9549			318,00	302.617,93C	3.204.022,67C
		Total do mês:	0,00	302.617,93		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.2.02 COTA DE DESENVOLVIMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - NF 7266	436		1.390,00	1.390,00C	1.390,00C
14/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7268	436		874,00	2.264,00C	2.264,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7273	436		805,00	3.069,00C	3.069,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7275	436		805,00	3.874,00C	3.874,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7294	436		2.415,00	6.289,00C	6.289,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7295	436		805,00	7.094,00C	7.094,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7307	436		805,00	7.899,00C	7.899,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7310	436		2.621,00	10.520,00C	10.520,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7314	436		874,00	11.394,00C	11.394,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7370	436		218,42	11.612,42C	11.612,42C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7372	436		218,41	11.830,83C	11.830,83C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7374	436		874,00	12.704,83C	12.704,83C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7329	436		874,00	13.578,83C	13.578,83C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8246	436		2.415,00	15.993,83C	15.993,83C
		Total do mês:	0,00	15.993,83		
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7379	436		2.621,00	2.621,00C	18.614,83C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7381	436		805,00	3.426,00C	19.419,83C
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7382	436		2.415,00	5.841,00C	21.834,83C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7385	436		874,00	6.715,00C	22.708,83C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7395	436		805,00	7.520,00C	23.513,83C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7411	436		2.415,00	9.935,00C	25.928,83C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7448	436		1.390,00	11.325,00C	27.318,83C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7507	436		874,00	12.199,00C	28.192,83C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7598	436		218,42	12.417,42C	28.411,25C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7601	436		218,41	12.635,83C	28.629,66C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7604	436		874,00	13.509,83C	29.503,66C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7531	436		874,00	14.383,83C	30.377,66C
		Total do mês:	0,00	14.383,83		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7640	436		1.207,50	1.207,50C	31.585,16C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7711	436		218,42	1.425,92C	31.803,58C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7771	436		218,41	1.644,33C	32.021,99C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7730			874,00	2.518,33C	32.895,99C
		Total do mês:	0,00	2.518,33		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 7787	436		805,00	805,00C	33.700,99C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7868	436		218,42	1.023,42C	33.919,41C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7921	436		218,41	1.241,83C	34.137,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.2.02 COTA DE DESENVOLVIMENTO					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8505	436		805,00	2.046,83C	34.942,82C
		Total do mês:	0,00	2.046,83		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7950	436		218,42	218,42C	35.161,24C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7992	436		218,41	436,83C	35.379,65C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - NF 8058	436		2.415,00	2.851,83C	37.794,65C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - NF 8063	436		805,00	3.656,83C	38.599,65C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - NF 8065	436		2.415,00	6.071,83C	41.014,65C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - NF 8071	436		2.415,00	8.486,83C	43.429,65C
31/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - NF 8073	436		2.415,00	10.901,83C	45.844,65C
		Total do mês:	0,00	10.901,83		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8080	436		805,00	805,00C	46.649,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8110	436		2.415,00	3.220,00C	49.064,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8111	436		2.415,00	5.635,00C	51.479,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8114	436		2.415,00	8.050,00C	53.894,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8121	436		2.415,00	10.465,00C	56.309,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8122	436		2.415,00	12.880,00C	58.724,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8136	436		2.415,00	15.295,00C	61.139,65C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8228	436		218,42	15.513,42C	61.358,07C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8232	436		218,41	15.731,83C	61.576,48C
		Total do mês:	0,00	15.731,83		
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8295	436		2.415,00	2.415,00C	63.991,48C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8313	436		2.415,00	4.830,00C	66.406,48C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8488	436		218,42	5.048,42C	66.624,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8490	436		218,41	5.266,83C	66.843,31C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8508	436		805,00	6.071,83C	67.648,31C
		Total do mês:	0,00	6.071,83		
02/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8506	212		805,00	805,00C	68.453,31C
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8512	436		805,00	1.610,00C	69.258,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8580	436		2.415,00	4.025,00C	71.673,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS THEODORO DA SILVA - 8599	436		2.415,00	6.440,00C	74.088,31C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8699	436		218,42	6.658,42C	74.306,73C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8701	436		218,41	6.876,83C	74.525,14C
		Total do mês:	0,00	6.876,83		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 8739	436		2.415,00	2.415,00C	76.940,14C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8784	436		2.415,00	4.830,00C	79.355,14C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8794	436		805,00	5.635,00C	80.160,14C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8835	436		218,42	5.853,42C	80.378,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.2.02 COTA DE DESENVOLVIMENTO					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8907	436		218,41	6.071,83C	80.596,97C
		Total do mês:	0,00	6.071,83		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELA REDONDO - 8942	436		2.415,00	2.415,00C	83.011,97C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8970	436		2.415,00	4.830,00C	85.426,97C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 8998	436		805,00	5.635,00C	86.231,97C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8999	436		805,00	6.440,00C	87.036,97C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9117	436		218,42	6.658,42C	87.255,39C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9119	436		218,41	6.876,83C	87.473,80C
		Total do mês:	0,00	6.876,83		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 9133			805,00	805,00C	88.278,80C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares - 9159			1.047,00	1.852,00C	89.325,80C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 9218			805,00	2.657,00C	90.130,80C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9256			218,42	2.875,42C	90.349,22C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9331			218,41	3.093,83C	90.567,63C
		Total do mês:	0,00	3.093,83		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAROLINA TURNEY - 9366			805,00	805,00C	91.372,63C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 9391			1.207,50	2.012,50C	92.580,13C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares - 9396			1.047,00	3.059,50C	93.627,13C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Martins Barbosa - 9399			464,00	3.523,50C	94.091,13C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA AVELAR GIANNINI - 9423			805,00	4.328,50C	94.896,13C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS BARBOSA PINTO - 9432			2.094,00	6.422,50C	96.990,13C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9537			218,42	6.640,92C	97.208,55C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9539			218,41	6.859,33C	97.426,96C
		Total do mês:	0,00	6.859,33		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7378	436		232,00	232,00C	232,00C
17/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - NF 7384	436		695,00	927,00C	927,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - NF 7388	436		695,00	1.622,00C	1.622,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE HERRMANN AZEVEDO SOUZA - NF 7390	436		695,00	2.317,00C	2.317,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7392	436		695,00	3.012,00C	3.012,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - NF 7394	436		695,00	3.707,00C	3.707,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - NF 7397	436		695,00	4.402,00C	4.402,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7399	436		695,00	5.097,00C	5.097,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7402	436		695,00	5.792,00C	5.792,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7405	436		695,00	6.487,00C	6.487,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7408	436		695,00	7.182,00C	7.182,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7410	436		347,50	7.529,50C	7.529,50C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7413	436		347,50	7.877,00C	7.877,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - NF 7416	436		695,00	8.572,00C	8.572,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7418	436		231,67	8.803,67C	8.803,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - NF 7422	436		695,00	9.498,67C	9.498,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7424	436		695,00	10.193,67C	10.193,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7428	436		695,00	10.888,67C	10.888,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7430	436		347,50	11.236,17C	11.236,17C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7433	436		347,50	11.583,67C	11.583,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7436	436		695,00	12.278,67C	12.278,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - NF 7438	436		695,00	12.973,67C	12.973,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7440	436		695,00	13.668,67C	13.668,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7444	436		695,00	14.363,67C	14.363,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - NF 7446	436		695,00	15.058,67C	15.058,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA ALBUQUERQUE FRANCA - NF 7451	436		695,00	15.753,67C	15.753,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA ALBUQUERQUE FRANCA - NF 7452	436		695,00	16.448,67C	16.448,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7454	436		695,00	17.143,67C	17.143,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7456	436		695,00	17.838,67C	17.838,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7458	436		695,00	18.533,67C	18.533,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7462	436		695,00	19.228,67C	19.228,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7466	436		695,00	19.923,67C	19.923,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - NF 7468	436		695,00	20.618,67C	20.618,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7470	436		695,00	21.313,67C	21.313,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7472	436		695,00	22.008,67C	22.008,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7474	436		695,00	22.703,67C	22.703,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7476	436		695,00	23.398,67C	23.398,67C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7478	436		126,37	23.525,04C	23.525,04C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7480	436		105,28	23.630,32C	23.630,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7482	436		695,00	24.325,32C	24.325,32C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7484	436		695,00	25.020,32C	25.020,32C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 7486	436		695,00	25.715,32C	25.715,32C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7488	436		695,00	26.410,32C	26.410,32C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7490	436		695,00	27.105,32C	27.105,32C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7495	436		231,67	27.336,99C	27.336,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7498	436		695,00	28.031,99C	28.031,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7500	436		695,00	28.726,99C	28.726,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7502	436		695,00	29.421,99C	29.421,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7504	436		695,00	30.116,99C	30.116,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - NF 7506	436		695,00	30.811,99C	30.811,99C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7509	436		231,60	31.043,59C	31.043,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7511	436		695,00	31.738,59C	31.738,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7513	436		695,00	32.433,59C	32.433,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7515	436		695,00	33.128,59C	33.128,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7518	436		347,50	33.476,09C	33.476,09C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7519	436		347,50	33.823,59C	33.823,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7521	436		695,00	34.518,59C	34.518,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7524	436		695,00	35.213,59C	35.213,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - NF 7526	436		695,00	35.908,59C	35.908,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7528	436		695,00	36.603,59C	36.603,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7530	436		695,00	37.298,59C	37.298,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7533	436		695,00	37.993,59C	37.993,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - NF 7537	436		695,00	38.688,59C	38.688,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7541	436		695,00	39.383,59C	39.383,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7543	436		695,00	40.078,59C	40.078,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7547	436		695,00	40.773,59C	40.773,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7549	436		695,00	41.468,59C	41.468,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7552	436		695,00	42.163,59C	42.163,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7554	436		695,00	42.858,59C	42.858,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - NF 7556	436		695,00	43.553,59C	43.553,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - NF 7562	436		695,00	44.248,59C	44.248,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7566	436		695,00	44.943,59C	44.943,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - NF 7568	436		695,00	45.638,59C	45.638,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7570	436		695,00	46.333,59C	46.333,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7572	436		695,00	47.028,59C	47.028,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7574	436		695,00	47.723,59C	47.723,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - NF 7576	436		695,00	48.418,59C	48.418,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7578	436		695,00	49.113,59C	49.113,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - NF 7580	436		695,00	49.808,59C	49.808,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7582	436		695,00	50.503,59C	50.503,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - NF 7584	436		695,00	51.198,59C	51.198,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7586	436		695,00	51.893,59C	51.893,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7588	436		695,00	52.588,59C	52.588,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - NF 7590	436		695,00	53.283,59C	53.283,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - NF 7593	436		695,00	53.978,59C	53.978,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7597	436		347,50	54.326,09C	54.326,09C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7600	436		347,50	54.673,59C	54.673,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7603	436		695,00	55.368,59C	55.368,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7606	436		695,00	56.063,59C	56.063,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - NF 7608	436		695,00	56.758,59C	56.758,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7610	436		695,00	57.453,59C	57.453,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7612	436		695,00	58.148,59C	58.148,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7614	436		695,00	58.843,59C	58.843,59C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7464	436		695,00	59.538,59C	59.538,59C
		Total do mês:	0,00	59.538,59		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7631	436		115,84	115,84C	59.654,43C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7633	436		695,00	810,84C	60.349,43C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7639	436		115,84	926,68C	60.465,27C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7657	436		347,50	1.274,18C	60.812,77C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7661	436		347,50	1.621,68C	61.160,27C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7664	436		347,50	1.969,18C	61.507,77C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7676	436		231,67	2.200,85C	61.739,44C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7683	436		126,37	2.327,22C	61.865,81C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7692	436		231,67	2.558,89C	62.097,48C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA - NF 7700	436		695,00	3.253,89C	62.792,48C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7710	436		347,50	3.601,39C	63.139,98C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7734	436		231,66	3.833,05C	63.371,64C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7750	436		231,60	4.064,65C	63.603,24C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7770	436		347,50	4.412,15C	63.950,74C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7740	436		105,28	4.517,43C	64.056,02C
		Total do mês:	0,00	4.517,43		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7797	436		347,50	347,50C	64.403,52C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7801	436		115,84	463,34C	64.519,36C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7803	436		115,84	579,18C	64.635,20C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7806	436		231,67	810,85C	64.866,87C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7841	436		126,37	937,22C	64.993,24C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7851	436		231,67	1.168,89C	65.224,91C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 7882	436		347,50	1.516,39C	65.572,41C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 7889	436		231,66	1.748,05C	65.804,07C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7895	436		105,28	1.853,33C	65.909,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 7904	436		231,60	2.084,93C	66.140,95C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7920	436		347,50	2.432,43C	66.488,45C
		Total do mês:	0,00	2.432,43		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7949	436		347,50	347,50C	66.835,95C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - NF 7961	436		347,50	695,00C	67.183,45C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7968	436		231,66	926,66C	67.415,11C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7978	436		231,60	1.158,26C	67.646,71C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7991	436		347,50	1.505,76C	67.994,21C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8022	436		347,50	1.853,26C	68.341,71C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8048	436		347,50	2.200,76C	68.689,21C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 8060	436		257,63	2.458,39C	68.946,84C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - NF 8064	436		872,00	3.330,39C	69.818,84C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - NF 8070	436		463,00	3.793,39C	70.281,84C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8008	436		105,28	3.898,67C	70.387,12C
		Total do mês:	0,00	3.898,67		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8094	436		115,84	115,84C	70.502,96C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8096	436		115,84	231,68C	70.618,80C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8162	436		231,60	463,28C	70.850,40C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8227	436		347,50	810,78C	71.197,90C
		Total do mês:	0,00	810,78		
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS - 8249	436		695,00	695,00C	71.892,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8252	436		695,00	1.390,00C	72.587,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA BEATRIZ FARIAS DOLIVEIRA BASTOS - 8254	436		695,00	2.085,00C	73.282,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8256	436		695,00	2.780,00C	73.977,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - 8258	436		695,00	3.475,00C	74.672,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8261	436		695,00	4.170,00C	75.367,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8264	436		695,00	4.865,00C	76.062,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8267	436		695,00	5.560,00C	76.757,90C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8271	436		347,50	5.907,50C	77.105,40C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA - 8274	436		463,00	6.370,50C	77.568,40C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8276	436		115,84	6.486,34C	77.684,24C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8278	436		115,84	6.602,18C	77.800,08C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL ANDRAS SZABO - 8280	436		695,00	7.297,18C	78.495,08C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIELLE CONTE ALVES RIANI COSTA - 8282	436		695,00	7.992,18C	79.190,08C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8289	436		695,00	8.687,18C	79.885,08C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8291	436		347,59	9.034,77C	80.232,67C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8293	436		347,50	9.382,27C	80.580,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FELIPE BROCHADO DOS REIS - 8296	436		695,00	10.077,27C	81.275,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA XIMENEZ DE SOUZA RODRIGUES - 8298	436		695,00	10.772,27C	81.970,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8300	436		695,00	11.467,27C	82.665,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8302	436		695,00	12.162,27C	83.360,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8304	436		695,00	12.857,27C	84.055,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8307	436		695,00	13.552,27C	84.750,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8309	436		695,00	14.247,27C	85.445,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA ARRUTI TEIXEIRA - 8311	436		695,00	14.942,27C	86.140,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8312	436		695,00	15.637,27C	86.835,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8317	436		695,00	16.332,27C	87.530,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8319	436		695,00	17.027,27C	88.225,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8324	436		695,00	17.722,27C	88.920,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8328	436		695,00	18.417,27C	89.615,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8331	436		695,00	19.112,27C	90.310,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8333	436		695,00	19.807,27C	91.005,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEWTON ARAUJO MARTINS - 8335	436		695,00	20.502,27C	91.700,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8338			695,00	21.197,27C	92.395,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO - 8340	436		695,00	21.892,27C	93.090,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8343	436		436,00	22.328,27C	93.526,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8348	436		695,00	23.023,27C	94.221,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8351	436		695,00	23.718,27C	94.916,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8353	436		695,00	24.413,27C	95.611,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8356	436		695,00	25.108,27C	96.306,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8360	436		695,00	25.803,27C	97.001,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8366	436		695,00	26.498,27C	97.696,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8368	436		695,00	27.193,27C	98.391,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8370	436		695,00	27.888,27C	99.086,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8376	436		695,00	28.583,27C	99.781,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8378	436		695,00	29.278,27C	100.476,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8382	436		695,00	29.973,27C	101.171,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8384	436		695,00	30.668,27C	101.866,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELISA CASTILHOS SILVA - 8386	436		695,00	31.363,27C	102.561,17C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8389	436		231,60	31.594,87C	102.792,77C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8392	436		695,00	32.289,87C	103.487,77C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8396	436		695,00	32.984,87C	104.182,77C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8399	436		695,00	33.679,87C	104.877,77C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8403	436		347,50	34.027,37C	105.225,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8406	436		695,00	34.722,37C	105.920,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8409	436		695,00	35.417,37C	106.615,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 8411	436		695,00	36.112,37C	107.310,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HAYDÉE ANDRADE CUNHA - 8413	436		695,00	36.807,37C	108.005,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8416	436		695,00	37.502,37C	108.700,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - 8418	436		695,00	38.197,37C	109.395,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8421	436		695,00	38.892,37C	110.090,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI - 8426	436		695,00	39.587,37C	110.785,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO TADEU VAN TOL SOBREIRA - 8429	436		695,00	40.282,37C	111.480,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8431	436		695,00	40.977,37C	112.175,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8433	436		695,00	41.672,37C	112.870,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8436	436		695,00	42.367,37C	113.565,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8438	436		695,00	43.062,37C	114.260,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8440	436		695,00	43.757,37C	114.955,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA ISDEBSKI SALLES - 8443	436		695,00	44.452,37C	115.650,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8447	436		695,00	45.147,37C	116.345,27C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8450	436		231,66	45.379,03C	116.576,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA - 8453	436		695,00	46.074,03C	117.271,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8456	436		695,00	46.769,03C	117.966,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8459	436		695,00	47.464,03C	118.661,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8462	436		695,00	48.159,03C	119.356,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA DIAS GOMES - 8464	436		695,00	48.854,03C	120.051,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8467	436		695,00	49.549,03C	120.746,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATO MORAS PITANGA SANTOS - 8470	436		695,00	50.244,03C	121.441,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - 8472	436		695,00	50.939,03C	122.136,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8475	436		695,00	51.634,03C	122.831,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8477	436		695,00	52.329,03C	123.526,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8479	436		695,00	53.024,03C	124.221,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8481	436		695,00	53.719,03C	124.916,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THAIS SEVERINO DA SILVA - 8484	436		695,00	54.414,03C	125.611,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8493	436		695,00	55.109,03C	126.306,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8496	436		695,00	55.804,03C	127.001,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA - 8498	436		695,00	56.499,03C	127.696,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8500	436		695,00	57.194,03C	128.391,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8502	436		695,00	57.889,03C	129.086,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8504	436		695,00	58.584,03C	129.781,93C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8507	436		579,00	59.163,03C	130.360,93C
		Total do mês:	0,00	59.163,03		
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8534	436		115,84	115,84C	130.476,77C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8536	436		115,84	231,68C	130.592,61C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8546	436		347,59	579,27C	130.940,20C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8549	436		347,50	926,77C	131.287,70C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8553	436		289,00	1.215,77C	131.576,70C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIA JARDINI DE FREITAS SUMI - 8568	436		695,00	1.910,77C	132.271,70C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8592	436		436,00	2.346,77C	132.707,70C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VINICIUS THEODORO DA SILVA - 8598	436		579,00	2.925,77C	133.286,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.2.03 TAXA DE MATERIAL					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8633	436		347,50	3.273,27C	133.634,20C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8670	436		231,66	3.504,93C	133.865,86C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8712	436		316,00	3.820,93C	134.181,86C
		Total do mês:	0,00	3.820,93		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8734	436		115,84	115,84C	134.297,70C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8741	436		463,00	578,84C	134.760,70C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8770	436		289,00	867,84C	135.049,70C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8783	436		115,84	983,68C	135.165,54C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUZANE DOS SANTOS ANDREIOLO - 8785	436		463,00	1.446,68C	135.628,54C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8863	436		231,66	1.678,34C	135.860,20C
		Total do mês:	0,00	1.678,34		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8935	436		347,50	347,50C	136.207,70C
		Total do mês:	0,00	347,50		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 9411			464,00	464,00C	136.671,70C
		Total do mês:	0,00	464,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7270	151		2.415,00	2.415,00C	2.415,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7368	151		2.621,00	5.036,00C	5.036,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - NF 7347	151		2.621,00	7.657,00C	7.657,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7346	151		2.621,00	10.278,00C	10.278,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7345	151		2.621,00	12.899,00C	12.899,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7341	151		318,00	13.217,00C	13.217,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7336	151		2.621,00	15.838,00C	15.838,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7334	151		2.621,00	18.459,00C	18.459,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7331	151		2.621,00	21.080,00C	21.080,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7323	151		2.621,00	23.701,00C	23.701,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7306	151		2.621,00	26.322,00C	26.322,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 7298	151		2.415,00	28.737,00C	28.737,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 7296	151		2.415,00	31.152,00C	31.152,00C
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7284	151		2.415,00	33.567,00C	33.567,00C
		Total do mês:	0,00	33.567,00		
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE FRANÇA ALVES - NF 7425	151		2.415,00	2.415,00C	35.982,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE FRANÇA ALVES - NF 7426	151		695,00	3.110,00C	36.677,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7441	151		2.415,00	5.525,00C	39.092,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7442	151		695,00	6.220,00C	39.787,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7449	151		2.415,00	8.635,00C	42.202,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 7450	151		695,00	9.330,00C	42.897,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7459	151		2.415,00	11.745,00C	45.312,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7460	151		695,00	12.440,00C	46.007,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7491	151		2.621,00	15.061,00C	48.628,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7492	151		695,00	15.756,00C	49.323,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7522	151		2.621,00	18.377,00C	51.944,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7534	151		2.621,00	20.998,00C	54.565,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7535	151		695,00	21.693,00C	55.260,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7539	151		695,00	22.388,00C	55.955,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 7538	151		2.621,00	25.009,00C	58.576,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7544	151		2.621,00	27.630,00C	61.197,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 7545	151		695,00	28.325,00C	61.892,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 7550	151		318,00	28.643,00C	62.210,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7557	151		2.621,00	31.264,00C	64.831,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 7558	151		695,00	31.959,00C	65.526,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7559	151		2.621,00	34.580,00C	68.147,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7560	151		695,00	35.275,00C	68.842,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7563	151		2.621,00	37.896,00C	71.463,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7564	151		695,00	38.591,00C	72.158,00C
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7594	151		2.621,00	41.212,00C	74.779,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7595	151		695,00	41.907,00C	75.474,00C
		Total do mês:	0,00	41.907,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 7759	151		695,00	695,00C	76.169,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO NF 7758	151		2.621,00	3.316,00C	78.790,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NF 7757	151		695,00	4.011,00C	79.485,00C
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO NF 7756	151		2.621,00	6.632,00C	82.106,00C
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY NF 7755	151		695,00	7.327,00C	82.801,00C
31/03/2021	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY NF 7754	151		2.621,00	9.948,00C	85.422,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7749	151		695,00	10.643,00C	86.117,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 7748	151		2.621,00	13.264,00C	88.738,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS NF 7745	151		695,00	13.959,00C	89.433,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS NF 7744	151		2.621,00	16.580,00C	92.054,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7719	151		695,00	17.275,00C	92.749,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 7718	151		2.621,00	19.896,00C	95.370,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7704	151		695,00	20.591,00C	96.065,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - NF 7703	151		2.621,00	23.212,00C	98.686,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMOS DE OLIVEIRA - NF 7702	151		695,00	23.907,00C	99.381,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMOS DE OLIVEIRA - NF 7701	151		2.621,00	26.528,00C	102.002,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7695	151		2.621,00	29.149,00C	104.623,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 7670	151		2.415,00	31.564,00C	107.038,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MELZI GOUVEA- NF 7654	151		695,00	32.259,00C	107.733,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MELZI GOUVEA- NF 7653	151		2.415,00	34.674,00C	110.148,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 76465	151		695,00	35.369,00C	110.843,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 7644	151		2.415,00	37.784,00C	113.258,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7642	151		2.415,00	40.199,00C	115.673,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7618	151		695,00	40.894,00C	116.368,00C
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 7617	151		2.415,00	43.309,00C	118.783,00C
		Total do mês:	0,00	43.309,00		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA NF 7824	151		2.415,00	2.415,00C	121.198,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES NF 7811	151		2.415,00	4.830,00C	123.613,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 7819	151		2.415,00	7.245,00C	126.028,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL DE MORAES MARIM - 7828	151		2.415,00	9.660,00C	128.443,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 7832	151		2.415,00	12.075,00C	130.858,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 7854	151		2.621,00	14.696,00C	133.479,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 7855	151		2.621,00	17.317,00C	136.100,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 7859	151		2.621,00	19.938,00C	138.721,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 7860	151		2.621,00	22.559,00C	141.342,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 7874	151		2.621,00	25.180,00C	143.963,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 7899	151		2.621,00	27.801,00C	146.584,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 7902	151		2.621,00	30.422,00C	149.205,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 7907	151		2.621,00	33.043,00C	151.826,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 7908	151		2.621,00	35.664,00C	154.447,00C
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 7909	151		2.621,00	38.285,00C	157.068,00C
		Total do mês:	0,00	38.285,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - NF 8013	151		2.621,00	2.621,00C	159.689,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7999	151		2.621,00	5.242,00C	162.310,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - NF 8002	151		2.621,00	7.863,00C	164.931,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA - NF 8003	151		2.621,00	10.484,00C	167.552,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - NF 8006	151		2.621,00	13.105,00C	170.173,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - NF 8009	151		2.621,00	15.726,00C	172.794,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - NF 8011	151		2.621,00	18.347,00C	175.415,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - NF 8012	151		2.621,00	20.968,00C	178.036,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - NF 8014	151		2.621,00	23.589,00C	180.657,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - NF 8055	151		2.415,00	26.004,00C	183.072,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 8061	151		2.415,00	28.419,00C	185.487,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - NF 8062	151		2.415,00	30.834,00C	187.902,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - NF 8066	151		2.415,00	33.249,00C	190.317,00C
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - NF 8067	151		2.415,00	35.664,00C	192.732,00C
		Total do mês:	0,00	35.664,00		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8224	151		2.621,00	2.621,00C	195.353,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8200	151		2.621,00	5.242,00C	197.974,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8198	151		2.621,00	7.863,00C	200.595,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8197	151		2.621,00	10.484,00C	203.216,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8191	151		2.621,00	13.105,00C	205.837,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8187	151		2.621,00	15.726,00C	208.458,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8184	151		2.621,00	18.347,00C	211.079,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8175	151		2.621,00	20.968,00C	213.700,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8150	151		2.621,00	23.589,00C	216.321,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8147	151		2.621,00	26.210,00C	218.942,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8127	151		2.415,00	28.625,00C	221.357,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8118	151		2.415,00	31.040,00C	223.772,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8112	151		2.415,00	33.455,00C	226.187,00C
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8101	151		2.415,00	35.870,00C	228.602,00C
		Total do mês:	0,00	35.870,00		
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8260	151		2.415,00	2.415,00C	231.017,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8284	151		2.415,00	4.830,00C	233.432,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8285	151		695,00	5.525,00C	234.127,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8286	151		2.415,00	7.940,00C	236.542,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8287	151		695,00	8.635,00C	237.237,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8305	151		2.415,00	11.050,00C	239.652,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8315	151		2.415,00	13.465,00C	242.067,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8329	151		2.415,00	15.880,00C	244.482,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8371	151		2.621,00	18.501,00C	247.103,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8407	151		2.621,00	21.122,00C	249.724,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8423	151		2.621,00	23.743,00C	252.345,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8427	151		2.621,00	26.364,00C	254.966,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8434	151		2.621,00	28.985,00C	257.587,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8444	151		2.621,00	31.606,00C	260.208,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8445	151		2.621,00	34.227,00C	262.829,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHEHELLES BURGOS - 8448	151		2.621,00	36.848,00C	265.450,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8461	151		150,00	36.998,00C	265.600,00C
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8485	151		2.621,00	39.619,00C	268.221,00C
		Total do mês:	0,00	39.619,00		
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8542	151		2.415,00	2.415,00C	270.636,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8560	151		2.415,00	4.830,00C	273.051,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8566	151		2.415,00	7.245,00C	275.466,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8579	151		2.415,00	9.660,00C	277.881,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8612	151		2.621,00	12.281,00C	280.502,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8636	151		2.621,00	14.902,00C	283.123,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8647	151		2.621,00	17.523,00C	285.744,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8650	151		2.621,00	20.144,00C	288.365,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8654	151		2.621,00	22.765,00C	290.986,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8662	151		2.621,00	25.386,00C	293.607,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 8664	151		2.621,00	28.007,00C	296.228,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8668	151		2.621,00	30.628,00C	298.849,00C
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8696	151		2.621,00	33.249,00C	301.470,00C
		Total do mês:	0,00	33.249,00		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8721	151		2.415,00	2.415,00C	303.885,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8746	151		2.415,00	4.830,00C	306.300,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8756	151		2.415,00	7.245,00C	308.715,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8772	151		2.415,00	9.660,00C	311.130,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8775	151		2.415,00	12.075,00C	313.545,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8791	151		2.415,00	14.490,00C	315.960,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8817	151		2.621,00	17.111,00C	318.581,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 8825	151		2.621,00	19.732,00C	321.202,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 8826	151		2.621,00	22.353,00C	323.823,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 8840	151		2.621,00	24.974,00C	326.444,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 8879	151		2.621,00	27.595,00C	329.065,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 8883	151		2.621,00	30.216,00C	331.686,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 8890	151		2.621,00	32.837,00C	334.307,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 8892	151		2.621,00	35.458,00C	336.928,00C
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASOS FELICISSIMO - 8894	151		2.621,00	38.079,00C	339.549,00C
		Total do mês:	0,00	38.079,00		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9114	151		2.621,00	2.621,00C	342.170,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9084	151		2.621,00	5.242,00C	344.791,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9081	151		2.621,00	7.863,00C	347.412,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO - 9079	151		2.621,00	10.484,00C	350.033,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9069	151		2.621,00	13.105,00C	352.654,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9065	151		2.621,00	15.726,00C	355.275,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXIERA - 9062	151		2.621,00	18.347,00C	357.896,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9047	151		2.621,00	20.968,00C	360.517,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9022	151		2.621,00	23.589,00C	363.138,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 8983	151		2.415,00	26.004,00C	365.553,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 8976	151		2.415,00	28.419,00C	367.968,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 8962	151		2.415,00	30.834,00C	370.383,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANÇA ALVES - 8946	151		2.415,00	33.249,00C	372.798,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8945	151		2.415,00	35.664,00C	375.213,00C
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8928	151		2.415,00	38.079,00C	377.628,00C
		Total do mês:	0,00	38.079,00		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 9139			2.415,00	2.415,00C	380.043,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9166			2.415,00	4.830,00C	382.458,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 9180			2.415,00	7.245,00C	384.873,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANCA ALVES - 9198			2.415,00	9.660,00C	387.288,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 9211			2.415,00	12.075,00C	389.703,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9238			2.621,00	14.696,00C	392.324,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9245			2.621,00	17.317,00C	394.945,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 9246			2.621,00	19.938,00C	397.566,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9252			2.621,00	22.559,00C	400.187,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9262			2.621,00	25.180,00C	402.808,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9299			2.621,00	27.801,00C	405.429,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9305			2.621,00	30.422,00C	408.050,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9312			2.621,00	33.043,00C	410.671,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9315			2.621,00	35.664,00C	413.292,00C
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9317			2.621,00	38.285,00C	415.913,00C
		Total do mês:	0,00	38.285,00		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9354			2.415,00	2.415,00C	418.328,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEIZE DE FATIMA FRANCA ALVES - 9373			2.415,00	4.830,00C	420.743,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAZIELLE ROCHA DE AZEVEDO - 9387			2.415,00	7.245,00C	423.158,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.2.04 ATENDIMENTO A CRIANÇA					
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEONARDO MOREIRA GOUVEA - 9401			2.415,00	9.660,00C	425.573,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA - 9409			2.415,00	12.075,00C	427.988,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CATARINA ALFARONE - 9447			2.621,00	14.696,00C	430.609,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9474			2.621,00	17.317,00C	433.230,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LARISSA DOS REIS MOTA TEIXEIRA - 9486			2.621,00	19.938,00C	435.851,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEILA PAULA BEZERRA LEVY - 9490			2.621,00	22.559,00C	438.472,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIANA CARMO DE OLIVEIRA - 9494			2.621,00	25.180,00C	441.093,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIANA SEIXAS SERRAO DOS SANTOS CARNEIRO - 9502			2.621,00	27.801,00C	443.714,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARILIA PASSOS FELICISSIMO - 9504			2.621,00	30.422,00C	446.335,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA MICHAHELLES BURGOS - 9508			2.621,00	33.043,00C	448.956,00C
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THASSIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 9534			2.621,00	35.664,00C	451.577,00C
		Total do mês:	0,00	35.664,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.1.3.01 ISS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JAN/2021	486	7.864,81		7.864,81D	7.864,81D
		Total do mês:	7.864,81	0,00		
26/02/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE FEV/2021	486	13.656,66		13.656,66D	21.521,47D
		Total do mês:	13.656,66	0,00		
31/03/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE MAR/2021	486	10.748,86		10.748,86D	32.270,33D
		Total do mês:	10.748,86	0,00		
30/04/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE ABR/2021 - CREDITO CANCELAMENTO NFS			407,30	407,30C	31.863,03D
30/04/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE ABR/2021		10.268,50		9.861,20D	42.131,53D
		Total do mês:	10.268,50	407,30		
31/05/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE MAI/2021	486	10.408,59		10.408,59D	52.540,12D
		Total do mês:	10.408,59	0,00		
30/06/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUN/2021	486	11.300,55		11.300,55D	63.840,67D
		Total do mês:	11.300,55	0,00		
30/07/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE JUL/2021	486	14.380,10		14.380,10D	78.220,77D
		Total do mês:	14.380,10	0,00		
31/08/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE AGO/2021	486	12.660,06		12.660,06D	90.880,83D
		Total do mês:	12.660,06	0,00		
30/09/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE SET/2021	486	12.173,06		12.173,06D	103.053,89D
		Total do mês:	12.173,06	0,00		
29/10/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE OUT/2021	486	12.467,85		12.467,85D	115.521,74D
		Total do mês:	12.467,85	0,00		
30/11/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE NOV/2021	486	14.260,85		14.260,85D	129.782,59D
		Total do mês:	14.260,85	0,00		
30/12/2021	ISS SOBRE FATURAMENTO DE DEZ/2021	486	13.526,08		13.526,08D	143.308,67D
		Total do mês:	13.526,08	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 4.1.3.02 DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7329 CANCELADA	436	874,00		874,00D	874,00D
		Total do mês:	874,00	0,00		
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7463 - CANCELADA	436	2.415,00		2.415,00D	3.289,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7464 - CANCELADA	436	695,00		3.110,00D	3.984,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO - NF 7531 CANCELADA	436	874,00		3.984,00D	4.858,00D
		Total do mês:	3.984,00	0,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAURICIO NOGUEIRA BARBIERI - NF 7722 CANCELADA	436	2.621,00		2.621,00D	7.479,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIA RODRIGUES AZEVEDO TOURINHO - NF 7619	436	2.415,00		5.036,00D	9.894,00D
		Total do mês:	5.036,00	0,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8008 CANCELADA	436	105,28		105,28D	9.999,28D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007 CANCELADA		2.621,00		2.726,28D	12.620,28D
		Total do mês:	2.726,28	0,00		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8074 CANCELADA	436	2.415,00		2.415,00D	15.035,28D
		Total do mês:	2.415,00	0,00		
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICHARD WILLIAM TURNEY - 8240 CANCELADA	436	2.621,00		2.621,00D	17.656,28D
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8241 CANCELADA	436	2.621,00		5.242,00D	20.277,28D
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8242 CANCELADA	436	2.415,00		7.657,00D	22.692,28D
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243 CANCELADA		2.415,00		10.072,00D	25.107,28D
		Total do mês:	10.072,00	0,00		
02/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8506 CANCELAMENTO	212	805,00		805,00D	25.912,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUELA RODRIGUES FANTINATO - 8715 CANCELADA	436	2.415,00		3.220,00D	28.327,28D
		Total do mês:	3.220,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7377		655,25		655,25D	655,25D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7369		524,20		1.179,45D	1.179,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7363		1.310,50		2.489,95D	2.489,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7362		1.310,50		3.800,45D	3.800,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7356		655,25		4.455,70D	4.455,70D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7353		1.207,50		5.663,20D	5.663,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7342		917,35		6.580,55D	6.580,55D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7339		917,35		7.497,90D	7.497,90D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7337		917,35		8.415,25D	8.415,25D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7335		393,15		8.808,40D	8.808,40D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7330		1.921,00		10.729,40D	10.729,40D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7327		917,35		11.646,75D	11.646,75D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7324		1.179,45		12.826,20D	12.826,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7319		1.048,40		13.874,60D	13.874,60D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7318		917,35		14.791,95D	14.791,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7315		917,35		15.709,30D	15.709,30D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7311		393,15		16.102,45D	16.102,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7309		917,35		17.019,80D	17.019,80D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7308		524,20		17.544,00D	17.544,00D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7305		655,25		18.199,25D	18.199,25D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7304		655,25		18.854,50D	18.854,50D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7303		655,25		19.509,75D	19.509,75D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7302		917,35		20.427,10D	20.427,10D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7301		1.310,50		21.737,60D	21.737,60D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7300		917,35		22.654,95D	22.654,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7299		845,25		23.500,20D	23.500,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7293		362,25		23.862,45D	23.862,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7291		724,50		24.586,95D	24.586,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7290		603,75		25.190,70D	25.190,70D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7289		603,75		25.794,45D	25.794,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7287		603,75		26.398,20D	26.398,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7282		845,25		27.243,45D	27.243,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7279		603,75		27.847,20D	27.847,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7278		1.086,75		28.933,95D	28.933,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7277		845,25		29.779,20D	29.779,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7276		603,75		30.382,95D	30.382,95D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7274		1.207,50		31.590,45D	31.590,45D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8247		201,25		31.791,70D	31.791,70D
		Total do mês:	31.791,70	0,00		
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7391		362,25		362,25D	32.153,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7398		603,75		966,00D	32.757,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7400		456,75		1.422,75D	33.214,45D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7401		1.086,75		2.509,50D	34.301,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7403		326,25		2.835,75D	34.627,45D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7404		1.207,50		4.043,25D	35.834,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7406		326,25		4.369,50D	36.161,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7407		724,50		5.094,00D	36.885,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7409		326,25		5.420,25D	37.211,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7412		603,75		6.024,00D	37.815,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7414		131,25		6.155,25D	37.946,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7417		483,00		6.638,25D	38.429,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7423		1.086,75		7.725,00D	39.516,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7427		845,25		8.570,25D	40.361,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7429		603,75		9.174,00D	40.965,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7431		326,25		9.500,25D	41.291,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7432		603,75		10.104,00D	41.895,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7434		326,25		10.430,25D	42.221,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 7435		845,25		11.275,50D	43.067,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7439		362,25		11.637,75D	43.429,45D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7447		201,25		11.839,00D	43.630,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7453		603,75		12.442,75D	44.234,45D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7455		1.086,75		13.529,50D	45.321,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7457		603,75		14.133,25D	45.924,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7461		845,25		14.978,50D	46.770,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7465		603,75		15.582,25D	47.373,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7471		1.048,40		16.630,65D	48.422,35D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7473		917,35		17.548,00D	49.339,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI ROSAS - NF 7475		1.310,50		18.858,50D	50.650,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7477		1.310,50		20.169,00D	51.960,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7479		1.310,50		21.479,50D	53.271,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7481		917,35		22.396,85D	54.188,55D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7483		655,25		23.052,10D	54.843,80D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7487		655,25		23.707,35D	55.499,05D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7489		655,25		24.362,60D	56.154,30D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7497		524,20		24.886,80D	56.678,50D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7499		917,35		25.804,15D	57.595,85D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7501		655,25		26.459,40D	58.251,10D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7503		393,15		26.852,55D	58.644,25D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7508		917,35		27.769,90D	59.561,60D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7514		917,35		28.687,25D	60.478,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7516		1.048,40		29.735,65D	61.527,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7517		333,60		30.069,25D	61.860,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7523		1.179,45		31.248,70D	63.040,40D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7527		917,35		32.166,05D	63.957,75D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7532		1.921,00		34.087,05D	65.878,75D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7540		655,25		34.742,30D	66.534,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7542		393,15		35.135,45D	66.927,15D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7546		917,35		36.052,80D	67.844,50D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7548		917,35		36.970,15D	68.761,85D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7551		917,35		37.887,50D	69.679,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7573		1.310,50		39.198,00D	70.989,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7577		655,25		39.853,25D	71.644,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7585		1.310,50		41.163,75D	72.955,45D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7587		1.310,50		42.474,25D	74.265,95D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ROGÉRIO CAETANO DE ALMEIDA - NF 7591		393,15		42.867,40D	74.659,10D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7596		524,20		43.391,60D	75.183,30D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7605		1.048,40		44.440,00D	76.231,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7609		1.048,40		45.488,40D	77.280,10D
		Total do mês:	45.488,40	0,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7780		655,25		655,25D	77.935,35D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7774		1.048,40		1.703,65D	78.983,75D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7773		917,35		2.621,00D	79.901,10D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7768		286,00		2.907,00D	80.187,10D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7767		655,25		3.562,25D	80.842,35D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7765		47,70		3.609,95D	80.890,05D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7764		917,35		4.527,30D	81.807,40D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7763		655,25		5.182,55D	82.462,65D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7760		917,35		6.099,90D	83.380,00D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7752		917,35		7.017,25D	84.297,35D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7751		917,35		7.934,60D	85.214,70D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 7747		1.921,00		9.855,60D	87.135,70D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7746		1.310,50		11.166,10D	88.446,20D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7742		917,35		12.083,45D	89.363,55D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7739		1.310,50		13.393,95D	90.674,05D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7736		655,25		14.049,20D	91.329,30D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7733		1.179,45		15.228,65D	92.508,75D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7732		1.310,50		16.539,15D	93.819,25D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7731		1.048,40		17.587,55D	94.867,65D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7730		1,00		17.588,55D	94.868,65D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7729		655,25		18.243,80D	95.523,90D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7727		1.010,71		19.254,51D	96.534,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7726		917,35		20.171,86D	97.451,96D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7725		1.310,50		21.482,36D	98.762,46D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7721		917,35		22.399,71D	99.679,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7720		917,35		23.317,06D	100.597,16D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7715		393,15		23.710,21D	100.990,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7709		524,20		24.234,41D	101.514,51D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7708		1.179,45		25.413,86D	102.693,96D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7707		393,15		25.807,01D	103.087,11D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7705		655,25		26.462,26D	103.742,36D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7694		655,25		27.117,51D	104.397,61D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 7682		1.310,50		28.428,01D	105.708,11D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7681		524,20		28.952,21D	106.232,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7675		483,00		29.435,21D	106.715,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7674		326,25		29.761,46D	107.041,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7673		724,50		30.485,96D	107.766,06D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 7669		201,25		30.687,21D	107.967,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 7668		362,25		31.049,46D	108.329,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7665		131,25		31.180,71D	108.460,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7663		603,75		31.784,46D	109.064,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7662		326,25		32.110,71D	109.390,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7660		603,75		32.714,46D	109.994,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7658		326,25		33.040,71D	110.320,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 7656		603,75		33.644,46D	110.924,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 7652		845,25		34.489,71D	111.769,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7651		603,75		35.093,46D	112.373,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7649		326,25		35.419,71D	112.699,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 7648		1.086,75		36.506,46D	113.786,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7647		456,75		36.963,21D	114.243,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ DA SILVA FAVRE - NF 7646		603,75		37.566,96D	114.847,06D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 7643		52,50		37.619,46D	114.899,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 7641		845,25		38.464,71D	115.744,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 7638		1.086,75		39.551,46D	116.831,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 7637		603,75		40.155,21D	117.435,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7636		52,50		40.207,71D	117.487,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 7635		362,25		40.569,96D	117.850,06D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 7632		603,75		41.173,71D	118.453,81D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - NF 7630		603,75		41.777,46D	119.057,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 7625		603,75		42.381,21D	119.661,31D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7624		326,25		42.707,46D	119.987,56D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 7623		1.207,50		43.914,96D	121.195,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 7620		603,75		44.518,71D	121.798,81D
		Total do mês:	44.518,71	0,00		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 7785		362,25		362,25D	122.161,06D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7790		1.086,75		1.449,00D	123.247,81D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 7791		326,25		1.775,25D	123.574,06D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7792		1.207,50		2.982,75D	124.781,56D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7793		326,25		3.309,00D	125.107,81D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7794		724,50		4.033,50D	125.832,31D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 7795		326,25		4.359,75D	126.158,56D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7796		603,75		4.963,50D	126.762,31D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7798		603,75		5.567,25D	127.366,06D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA MEDEIROS DA SILVA - 7799		131,25		5.698,50D	127.497,31D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7800		603,75		6.302,25D	128.101,06D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 7802		603,75		6.906,00D	128.704,81D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7805		483,00		7.389,00D	129.187,81D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7807		68,00		7.457,00D	129.255,81D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7808		32,50		7.489,50D	129.288,31D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 7810		1.086,75		8.576,25D	130.375,06D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIEGO RIBEIRO DE CASTRO - 7812		813,34		9.389,59D	131.188,40D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7813		603,75		9.993,34D	131.792,15D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7814		326,25		10.319,59D	132.118,40D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7815		603,75		10.923,34D	132.722,15D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 7816		326,25		11.249,59D	133.048,40D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 7818		362,25		11.611,84D	133.410,65D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 7822		201,25		11.813,09D	133.611,90D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 7825		603,75		12.416,84D	134.215,65D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7827		603,75		13.020,59D	134.819,40D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 7829		52,50		13.073,09D	134.871,90D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 7831		566,93		13.640,02D	135.438,83D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 7833		845,25		14.485,27D	136.284,08D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 7834		603,75		15.089,02D	136.887,83D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 7839		524,20		15.613,22D	137.412,03D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7840		1.310,50		16.923,72D	138.722,53D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUSTAVO ROCHA GOMES - 7846		53,29		16.977,01D	138.775,82D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7849		262,10		17.239,11D	139.037,92D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7850		63,60		17.302,71D	139.101,52D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 7853		655,25		17.957,96D	139.756,77D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 7861		655,25		18.613,21D	140.412,02D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 7864		393,15		19.006,36D	140.805,17D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 7865		1.179,45		20.185,81D	141.984,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 7866		524,20		20.710,01D	142.508,82D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 7871		393,15		21.103,16D	142.901,97D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7875		917,35		22.020,51D	143.819,32D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 7876		917,35		22.937,86D	144.736,67D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7879		1.310,50		24.248,36D	146.047,17D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 7880		917,35		25.165,71D	146.964,52D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 7883		1.048,40		26.214,11D	148.012,92D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 7884		54,16		26.268,27D	148.067,08D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7885		655,25		26.923,52D	148.722,33D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 7886		1.048,40		27.971,92D	149.770,73D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 7887		1.310,50		29.282,42D	151.081,23D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 7888		1.179,45		30.461,87D	152.260,68D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 7891		655,25		31.117,12D	152.915,93D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - 7894		1.310,50		32.427,62D	154.226,43D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 7897		917,35		33.344,97D	155.143,78D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 7900		1.310,50		34.655,47D	156.454,28D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 7901		1.921,00		36.576,47D	158.375,28D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 7903		917,35		37.493,82D	159.292,63D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 7905		918,00		38.411,82D	160.210,63D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 7910		1.375,13		39.786,95D	161.585,76D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 7913		655,25		40.442,20D	162.241,01D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 7914		917,35		41.359,55D	163.158,36D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7916		655,25		42.014,80D	163.813,61D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 7917		286,00		42.300,80D	164.099,61D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 7922		917,35		43.218,15D	165.016,96D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 7923		1.048,40		44.266,55D	166.065,36D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 7928		655,25		44.921,80D	166.720,61D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 7852		32,50		44.954,30D	166.753,11D
		Total do mês:	44.954,30	0,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007 CANCELADA			1.310,50	1.310,50C	165.442,61D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - NF 7930		524,20		786,30C	165.966,81D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 7940		655,25		131,05C	166.622,06D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY - NF 7942		66,34		64,71C	166.688,40D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - NF 7943		655,25		590,54D	167.343,65D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - NF 7945		393,15		983,69D	167.736,80D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - NF 7946		1.179,45		2.163,14D	168.916,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - NF 7947		524,20		2.687,34D	169.440,45D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - NF 7951		393,15		3.080,49D	169.833,60D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7954		917,35		3.997,84D	170.750,95D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - NF 7955		917,35		4.915,19D	171.668,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7956		262,10		5.177,29D	171.930,40D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7958		1.310,50		6.487,79D	173.240,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - NF 7959		917,35		7.405,14D	174.158,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - NF 7962		1.048,40		8.453,54D	175.206,65D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7964		655,25		9.108,79D	175.861,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - NF 7965		1.048,40		10.157,19D	176.910,30D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - NF 7966		1.310,50		11.467,69D	178.220,80D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - NF 7967		1.179,45		12.647,14D	179.400,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - NF 7970		655,25		13.302,39D	180.055,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - NF 7974		917,35		14.219,74D	180.972,85D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - NF 7976		1.310,50		15.530,24D	182.283,35D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - NF 7977		917,35		16.447,59D	183.200,70D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - NF 7979		917,35		17.364,94D	184.118,05D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - NF 7981		1.121,00		18.485,94D	185.239,05D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - NF 7984		655,25		19.141,19D	185.894,30D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - NF 7985		917,35		20.058,54D	186.811,65D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7987		655,25		20.713,79D	187.466,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - NF 7988		286,00		20.999,79D	187.752,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - NF 7993		917,35		21.917,14D	188.670,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 7994		1.048,40		22.965,54D	189.718,65D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - NF 7998		655,25		23.620,79D	190.373,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - NF 8000		1.310,50		24.931,29D	191.684,40D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEXANDRE PETRAGLIA SENA - NF 8007		1.310,50		26.241,79D	192.994,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - NF 8010		1.921,00		28.162,79D	194.915,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - NF 8015		333,60		28.496,39D	195.249,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - NF 8018		603,75		29.100,14D	195.853,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8021		603,75		29.703,89D	196.457,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - NF 8027		603,75		30.307,64D	197.060,75D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - NF 8029		362,25		30.669,89D	197.423,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - NF 8031		603,75		31.273,64D	198.026,75D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - NF 8032		1.086,75		32.360,39D	199.113,50D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - NF 8033		845,25		33.205,64D	199.958,75D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - NF 8034		52,50		33.258,14D	200.011,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8035		1.086,75		34.344,89D	201.098,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - NF 8036		326,25		34.671,14D	201.424,25D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - NF 8039		603,75		35.274,89D	202.028,00D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - NF 8040		813,34		36.088,23D	202.841,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8042		603,75		36.691,98D	203.445,09D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8043		326,25		37.018,23D	203.771,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8045		603,75		37.621,98D	204.375,09D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - NF 8046		326,25		37.948,23D	204.701,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8047		603,75		38.551,98D	205.305,09D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - NF 8049		131,25		38.683,23D	205.436,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - NF 8051		362,25		39.045,48D	205.798,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - NF 8052		201,25		39.246,73D	205.999,84D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8056		1.207,50		40.454,23D	207.207,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8057		654,00		41.108,23D	207.861,34D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - NF 8059		845,25		41.953,48D	208.706,59D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8068		724,50		42.677,98D	209.431,09D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - NF 8069		654,00		43.331,98D	210.085,09D
		Total do mês:	44.642,48	1.310,50		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8237		655,25		655,25D	210.740,34D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8235	204	1.048,40		1.703,65D	211.788,74D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8225	204	524,20		2.227,85D	212.312,94D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8219	204	1.310,50		3.538,35D	213.623,44D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8218	204	1.310,50		4.848,85D	214.933,94D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8210	204	655,25		5.504,10D	215.589,19D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8207	204	1.310,50		6.814,60D	216.899,69D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8204	204	174,40		6.989,00D	217.074,09D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8201	204	1.179,45		8.168,45D	218.253,54D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8194	204	1.121,00		9.289,45D	219.374,54D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8193	204	917,35		10.206,80D	220.291,89D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8192	204	917,35		11.124,15D	221.209,24D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8190	204	393,15		11.517,30D	221.602,39D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8189	204	655,25		12.172,55D	222.257,64D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8182	204	1.921,00		14.093,55D	224.178,64D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8179	204	917,35		15.010,90D	225.095,99D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8176	204	1.179,45		16.190,35D	226.275,44D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8172	204	333,60		16.523,95D	226.609,04D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8171	204	1.048,40		17.572,35D	227.657,44D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8169	204	87,50		17.659,85D	227.744,94D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8168	204	917,35		18.577,20D	228.662,29D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8163	204	73,39		18.650,59D	228.735,68D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8161	204	917,35		19.567,94D	229.653,03D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8159	204	393,15		19.961,09D	230.046,18D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8157	204	286,00		20.247,09D	230.332,18D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8156	204	655,25		20.902,34D	230.987,43D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8155	204	917,35		21.819,69D	231.904,78D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8154	204	524,20		22.343,89D	232.428,98D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8149	204	655,25		22.999,14D	233.084,23D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8148	204	655,25		23.654,39D	233.739,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8143	204	655,25		24.309,64D	234.394,73D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8142	204	917,35		25.226,99D	235.312,08D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8140	204	917,35		26.144,34D	236.229,43D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8139	204	1.048,40		27.192,74D	237.277,83D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8137	204	326,25		27.518,99D	237.604,08D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8135	204	326,25		27.845,24D	237.930,33D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8132	204	362,25		28.207,49D	238.292,58D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8129	204	603,75		28.811,24D	238.896,33D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8128	204	845,25		29.656,49D	239.741,58D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8126	204	603,75		30.260,24D	240.345,33D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8124	204	52,50		30.312,74D	240.397,83D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8123	204	1.086,75		31.399,49D	241.484,58D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8120	204	603,75		32.003,24D	242.088,33D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIVIA DE SOUZA LIMA - 8119	204	603,75		32.606,99D	242.692,08D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8116	204	201,25		32.808,24D	242.893,33D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8109	204	362,25		33.170,49D	243.255,58D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8106	204	125,26		33.295,75D	243.380,84D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8105	204	1.970,51		35.266,26D	245.351,35D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8104	204	603,75		35.870,01D	245.955,10D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8103	204	603,75		36.473,76D	246.558,85D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8102	204	812,30		37.286,06D	247.371,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8100	204	1.086,75		38.372,81D	248.457,90D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8095	204	603,75		38.976,56D	249.061,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8093	204	603,75		39.580,31D	249.665,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8091	204	131,25		39.711,56D	249.796,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8090	204	603,75		40.315,31D	250.400,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8089	204	603,75		40.919,06D	251.004,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8088	204	326,25		41.245,31D	251.330,40D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8087	204	724,50		41.969,81D	252.054,90D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8086	204	326,25		42.296,06D	252.381,15D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8085	204	1.207,50		43.503,56D	253.588,65D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8084	204	1.144,94		44.648,50D	254.733,59D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8083	204	2.197,79		46.846,29D	256.931,38D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8077	204	362,25		47.208,54D	257.293,63D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8206		174,40		47.382,94D	257.468,03D
		Total do mês:	47.382,94	0,00		
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243 CANCELADA	211		201,25	201,25C	257.266,78D
15/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE - 8243	204	201,25		0,00	257.468,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8251	204	362,25		362,25D	257.830,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8262	204	326,25		688,50D	258.156,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8263	204	1.207,50		1.896,00D	259.364,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8265	204	326,25		2.222,25D	259.690,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8266	204	724,50		2.946,75D	260.414,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8268	204	326,25		3.273,00D	260.741,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8269	204	603,75		3.876,75D	261.344,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8270	204	603,75		4.480,50D	261.948,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8272	204	131,25		4.611,75D	262.079,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8275	204	603,75		5.215,50D	262.683,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8277	204	603,75		5.819,25D	263.287,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8288	204	845,25		6.664,50D	264.132,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8290	204	603,75		7.268,25D	264.736,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8292	204	603,75		7.872,00D	265.340,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8294	204	1.415,00		9.287,00D	266.755,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8299	204	362,25		9.649,25D	267.117,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8301	204	362,25		10.011,50D	267.479,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8303	204	362,25		10.373,75D	267.841,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8308	204	362,25		10.736,00D	268.204,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8314	204	201,25		10.937,25D	268.405,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8316	204	603,75		11.541,00D	269.009,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8318	204	845,25		12.386,25D	269.854,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8321	204	845,25		13.231,50D	270.699,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8323	204	1.086,75		14.318,25D	271.786,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8325	204	52,50		14.370,75D	271.838,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8327	204	603,75		14.974,50D	272.442,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8330	204	845,25		15.819,75D	273.287,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8332	204	603,75		16.423,50D	273.891,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8337	204	362,25		16.785,75D	274.253,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8338	206	3,00		16.788,75D	274.256,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8342	204	362,25		17.151,00D	274.619,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8344	204	326,25		17.477,25D	274.945,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8345	204	362,25		17.839,50D	275.307,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8346	204	326,25		18.165,75D	275.633,78D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8349	204	1.048,40		19.214,15D	276.682,18D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8352	204	917,35		20.131,50D	277.599,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8354	204	917,35		21.048,85D	278.516,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8357	204	1.621,00		22.669,85D	280.137,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8367	204	655,25		23.325,10D	280.793,13D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8369	204	655,25		23.980,35D	281.448,38D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8375	204	524,20		24.504,55D	281.972,58D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8377	204	917,35		25.421,90D	282.889,93D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8379	204	655,25		26.077,15D	283.545,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8380	204	286,00		26.363,15D	283.831,18D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8383	204	393,15		26.756,30D	284.224,33D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8388	204	917,35		27.673,65D	285.141,68D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8397	204	917,35		28.591,00D	286.059,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8398	204	87,50		28.678,50D	286.146,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8400	204	1.048,40		29.726,90D	287.194,93D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8401	204	333,60		30.060,50D	287.528,53D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8408	204	1.179,45		31.239,95D	288.707,98D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8414	204	917,35		32.157,30D	289.625,33D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8419	204	1.921,00		34.078,30D	291.546,33D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8430	204	655,25		34.733,55D	292.201,58D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8432	204	393,15		35.126,70D	292.594,73D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8435	204	917,35		36.044,05D	293.512,08D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8437	204	917,35		36.961,40D	294.429,43D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8439	204	1.121,00		38.082,40D	295.550,43D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8449	204	1.179,45		39.261,85D	296.729,88D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8455	204	174,40		39.436,25D	296.904,28D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8458	204	174,40		39.610,65D	297.078,68D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8460	204	1.310,50		40.921,15D	298.389,18D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8465	204	655,25		41.576,40D	299.044,43D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8476	204	1.310,50		42.886,90D	300.354,93D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8478	204	1.310,50		44.197,40D	301.665,43D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8486	204	524,20		44.721,60D	302.189,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8487	204	109,00		44.830,60D	302.298,63D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8495	204	1.048,40		45.879,00D	303.347,03D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8499	204	655,25		46.534,25D	304.002,28D
		Total do mês:	46.735,50	201,25		
02/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8506 CANCELAMENTO	211		805,00	805,00C	303.197,28D
02/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8506	205	805,00		0,00	304.002,28D
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8510	204	603,75		603,75D	304.606,03D
24/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8511	204	446,75		1.050,50D	305.052,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8515	204	362,25		1.412,75D	305.415,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8518	204	362,25		1.775,00D	305.777,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8519	204	52,50		1.827,50D	305.829,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8522	204	2.415,00		4.242,50D	308.244,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8523	204	326,25		4.568,75D	308.571,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8524	204	1.207,50		5.776,25D	309.778,53D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8525	204	326,25		6.102,50D	310.104,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8526	204	724,50		6.827,00D	310.829,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8527	204	326,25		7.153,25D	311.155,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8528	204	603,75		7.757,00D	311.759,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8529	204	603,75		8.360,75D	312.363,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8530	204	131,25		8.492,00D	312.494,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8532	204	845,25		9.337,25D	313.339,53D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8533	204	603,75		9.941,00D	313.943,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8535	204	603,75		10.544,75D	314.547,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEBORA RAMOS DE ALMEIDA BAPTISTA - 8541	204	2.415,00		12.959,75D	316.962,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8543	204	845,25		13.805,00D	317.807,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8545	204	603,75		14.408,75D	318.411,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8547	204	52,50		14.461,25D	318.463,53D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8548	204	603,75		15.065,00D	319.067,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8550	204	52,50		15.117,50D	319.119,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8551	204	845,25		15.962,75D	319.965,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8552	204	1.086,75		17.049,50D	321.051,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 8557	204	362,25		17.411,75D	321.414,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8558	204	362,25		17.774,00D	321.776,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8559	204	362,25		18.136,25D	322.138,53D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8562	204	362,25		18.498,50D	322.500,78D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8564	204	845,25		19.343,75D	323.346,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8565	204	201,25		19.545,00D	323.547,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8570	204	603,75		20.148,75D	324.151,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8571	204	845,25		20.994,00D	324.996,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8572	204	192,20		21.186,20D	325.188,48D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8573	204	845,25		22.031,45D	326.033,73D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8574	204	192,20		22.223,65D	326.225,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8575	204	1.086,75		23.310,40D	327.312,68D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8576	204	52,50		23.362,90D	327.365,18D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO HENRIQUE DO AMARAL - 8578	204	603,75		23.966,65D	327.968,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8581	204	845,25		24.811,90D	328.814,18D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8582	204	603,75		25.415,65D	329.417,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8587	204	362,25		25.777,90D	329.780,18D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8588	204	226,00		26.003,90D	330.006,18D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8591	204	362,25		26.366,15D	330.368,43D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8593	204	326,25		26.692,40D	330.694,68D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8594	204	362,25		27.054,65D	331.056,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8595	204	326,25		27.380,90D	331.383,18D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8600	204	1.048,40		28.429,30D	332.431,58D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8601	204	917,35		29.346,65D	333.348,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8602	204	917,35		30.264,00D	334.266,28D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8604	204	655,25		30.919,25D	334.921,53D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8608	204	655,25		31.574,50D	335.576,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8610	204	655,25		32.229,75D	336.232,03D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614	204	63,60		32.293,35D	336.295,63D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8614	204	32,50		32.325,85D	336.328,13D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8616	204	524,20		32.850,05D	336.852,33D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8617	204	917,35		33.767,40D	337.769,68D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8618	204	655,25		34.422,65D	338.424,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8619	204	286,00		34.708,65D	338.710,93D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8621	204	393,15		35.101,80D	339.104,08D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8624	204	917,35		36.019,15D	340.021,43D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8625	204	73,39		36.092,54D	340.094,82D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8629	204	917,35		37.009,89D	341.012,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8630	204	87,50		37.097,39D	341.099,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8631	204	1.048,40		38.145,79D	342.148,07D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8632	204	333,60		38.479,39D	342.481,67D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8637	204	1.179,45		39.658,84D	343.661,12D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8641	204	917,35		40.576,19D	344.578,47D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8645	204	1.921,00		42.497,19D	346.499,47D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8652	204	655,25		43.152,44D	347.154,72D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8653	204	393,15		43.545,59D	347.547,87D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8655	204	917,35		44.462,94D	348.465,22D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8657	204	917,35		45.380,29D	349.382,57D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8659	204	1.121,00		46.501,29D	350.503,57D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8669	204	1.179,45		47.680,74D	351.683,02D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8676	204	174,40		47.855,14D	351.857,42D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8678	204	174,40		48.029,54D	352.031,82D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8679	204	1.310,50		49.340,04D	353.342,32D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8682	204	655,25		49.995,29D	353.997,57D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8690	204	1.310,50		51.305,79D	355.308,07D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8691	204	1.310,50		52.616,29D	356.618,57D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8697	204	524,20		53.140,49D	357.142,77D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8698	204	109,00		53.249,49D	357.251,77D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8704	204	1.048,40		54.297,89D	358.300,17D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8709	204	655,25		54.953,14D	358.955,42D
		Total do mês:	55.758,14	805,00		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8716	204	845,25		845,25D	359.800,67D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8722	204	362,25		1.207,50D	360.162,92D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8723	204	326,25		1.533,75D	360.489,17D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8724	204	603,75		2.137,50D	361.092,92D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8727	204	1.207,50		3.345,00D	362.300,42D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8728	204	326,25		3.671,25D	362.626,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8729	204	362,25		4.033,50D	362.988,92D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8730	204	226,00		4.259,50D	363.214,92D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8731	204	603,75		4.863,25D	363.818,67D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8733	204	603,75		5.467,00D	364.422,42D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8740	204	603,75		6.070,75D	365.026,17D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8742	204	362,25		6.433,00D	365.388,42D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8743	204	845,25		7.278,25D	366.233,67D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8744	204	845,25		8.123,50D	367.078,92D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8745	204	362,25		8.485,75D	367.441,17D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8747	204	326,25		8.812,00D	367.767,42D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8750	204	603,75		9.415,75D	368.371,17D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8751	204	812,82		10.228,57D	369.183,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8752	204	362,25		10.590,82D	369.546,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8753	204	52,50		10.643,32D	369.598,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8754	204	362,25		11.005,57D	369.960,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 8755	204	326,25		11.331,82D	370.287,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8759	204	603,75		11.935,57D	370.890,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8760	204	52,50		11.988,07D	370.943,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8762	204	603,75		12.591,82D	371.547,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8763	204	52,50		12.644,32D	371.599,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8764	204	603,75		13.248,07D	372.203,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8765	204	131,25		13.379,32D	372.334,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8769	204	1.086,75		14.466,07D	373.421,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8771	204	362,25		14.828,32D	373.783,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8773	204	201,25		15.029,57D	373.984,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8778	204	724,50		15.754,07D	374.709,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8779	204	326,25		16.080,32D	375.035,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUE COSTA CAPILLE - 8782	204	603,75		16.684,07D	375.639,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8786	204	845,25		17.529,32D	376.484,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8789	204	603,75		18.133,07D	377.088,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8790	204	1.086,75		19.219,82D	378.175,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8792	204	603,75		19.823,57D	378.778,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8793	204	446,75		20.270,32D	379.225,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8795	204	845,25		21.115,57D	380.070,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8796	204	192,20		21.307,77D	380.263,19D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8797	204	845,25		22.153,02D	381.108,44D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8798	204	192,20		22.345,22D	381.300,64D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8799	204	362,25		22.707,47D	381.662,89D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 8800	204	524,20		23.231,67D	382.187,09D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8814	204	63,60		23.295,27D	382.250,69D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8815	204	32,50		23.327,77D	382.283,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03 DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS					
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8816	204	655,25		23.983,02D	382.938,44D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 8820	204	1.310,50		25.293,52D	384.248,94D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 8827	204	655,25		25.948,77D	384.904,19D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 8829	204	393,15		26.341,92D	385.297,34D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 8830	204	1.179,45		27.521,37D	386.476,79D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8833	204	524,20		28.045,57D	387.000,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 8834	204	109,00		28.154,57D	387.109,99D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 8837	204	393,15		28.547,72D	387.503,14D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8841	204	917,35		29.465,07D	388.420,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 8843	204	917,35		30.382,42D	389.337,84D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8845	204	73,39		30.455,81D	389.411,23D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8848	204	1.310,50		31.766,31D	390.721,73D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 8849	204	917,35		32.683,66D	391.639,08D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 8851	204	1.048,40		33.732,06D	392.687,48D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO - 8853	204	54,16		33.786,22D	392.741,64D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8855	204	655,25		34.441,47D	393.396,89D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 8857	204	1.048,40		35.489,87D	394.445,29D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 8860	204	1.310,50		36.800,37D	395.755,79D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 8862	204	1.179,45		37.979,82D	396.935,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 8869	204	655,25		38.635,07D	397.590,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 8876	204	917,35		39.552,42D	398.507,84D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8878	204	174,40		39.726,82D	398.682,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 8880	204	1.310,50		41.037,32D	399.992,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 8881	204	1.921,00		42.958,32D	401.913,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8885	204	918,00		43.876,32D	402.831,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8886	204	917,00		44.793,32D	403.748,74D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 8887	204	87,50		44.880,82D	403.836,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 8895	204	1.121,00		46.001,82D	404.957,24D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 8899	204	655,25		46.657,07D	405.612,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 8901	204	917,35		47.574,42D	406.529,84D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8904	204	655,25		48.229,67D	407.185,09D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 8905	204	286,00		48.515,67D	407.471,09D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 8909	204	917,35		49.433,02D	408.388,44D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8910	204	1.048,40		50.481,42D	409.436,84D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 8911	204	333,60		50.815,02D	409.770,44D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 8916	204	655,25		51.470,27D	410.425,69D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8802		174,40		51.644,67D	410.600,09D
		Total do mês:	51.644,67	0,00		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM - 9127		655,25		655,25D	411.255,34D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA - 9124		1.048,40		1.703,65D	412.303,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9116		109,00		1.812,65D	412.412,74D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO - 9115		524,20		2.336,85D	412.936,94D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9110		1.310,50		3.647,35D	414.247,44D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE - 9109		1.310,50		4.957,85D	415.557,94D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET - 9099		655,25		5.613,10D	416.213,19D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES - 9096		1.310,50		6.923,60D	417.523,69D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9093		174,40		7.098,00D	417.698,09D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9091		174,40		7.272,40D	417.872,49D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caetano - 9086		1.179,45		8.451,85D	419.051,94D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI - 9076		1.121,00		9.572,85D	420.172,94D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9073		917,35		10.490,20D	421.090,29D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS - 9070		917,35		11.407,55D	422.007,64D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE - 9068		393,15		11.800,70D	422.400,79D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 9067		655,25		12.455,95D	423.056,04D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER - 9060		1.921,00		14.376,95D	424.977,04D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA - 9054		917,35		15.294,30D	425.894,39D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9050		1.179,45		16.473,75D	427.073,84D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9044		333,60		16.807,35D	427.407,44D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO - 9043		1.048,40		17.855,75D	428.455,84D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9042		87,50		17.943,25D	428.543,34D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA - 9041		917,00		18.860,25D	429.460,34D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 9035		73,39		18.933,64D	429.533,73D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 9034		917,35		19.850,99D	430.451,08D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO - 9030		393,15		20.244,14D	430.844,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9029		286,00		20.530,14D	431.130,23D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo - 9028		655,25		21.185,39D	431.785,48D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI - 9027		917,35		22.102,74D	432.702,83D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO - 9026		524,20		22.626,94D	433.227,03D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9020		655,25		23.282,19D	433.882,28D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES - 9018		655,25		23.937,44D	434.537,53D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS - 9017		1.310,50		25.247,94D	435.848,03D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA - 9011		655,25		25.903,19D	436.503,28D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA - 9010		917,35		26.820,54D	437.420,63D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI - 9009		917,35		27.737,89D	438.337,98D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND - 9008		1.048,40		28.786,29D	439.386,38D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9003		326,25		29.112,54D	439.712,63D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9002		362,25		29.474,79D	440.074,88D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9001		326,25		29.801,04D	440.401,13D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE - 9000		362,25		30.163,29D	440.763,38D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS - 8994		362,25		30.525,54D	441.125,63D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8991		102,00		30.627,54D	441.227,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA - 8990		603,75		31.231,29D	441.831,38D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS - 8987		845,25		32.076,54D	442.676,63D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares - 8986		603,75		32.680,29D	443.280,38D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling - 8985		603,75		33.284,04D	443.884,13D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba - 8984		600,00		33.884,04D	444.484,13D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM - 8982		1.086,75		34.970,79D	445.570,88D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8981		192,20		35.162,99D	445.763,08D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8980		845,25		36.008,24D	446.608,33D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8979		192,20		36.200,44D	446.800,53D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas - 8978		845,25		37.045,69D	447.645,78D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vianna - 8977		603,75		37.649,44D	448.249,53D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES - 8974		201,25		37.850,69D	448.450,78D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8973		446,75		38.297,44D	448.897,53D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira - 8972		603,75		38.901,19D	449.501,28D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA - 8971		845,25		39.746,44D	450.346,53D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES - 8967		362,25		40.108,69D	450.708,78D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8965		326,25		40.434,94D	451.035,03D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos - 8964		603,75		41.038,69D	451.638,78D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8960		362,25		41.400,94D	452.001,03D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer - 8958		362,25		41.763,19D	452.363,28D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA - 8955		1.096,75		42.859,94D	453.460,03D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA - 8952		1.282,63		44.142,57D	454.742,66D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8950		603,75		44.746,32D	455.346,41D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8948		603,75		45.350,07D	455.950,16D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro - 8947		845,25		46.195,32D	456.795,41D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino - 8939		845,25		47.040,57D	457.640,66D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8937		131,25		47.171,82D	457.771,91D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8936		603,75		47.775,57D	458.375,66D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva - 8934		603,75		48.379,32D	458.979,41D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8933		326,25		48.705,57D	459.305,66D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8932		724,50		49.430,07D	460.030,16D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8931		326,25		49.756,32D	460.356,41D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO - 8930		1.207,50		50.963,82D	461.563,91D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 8929		326,25		51.290,07D	461.890,16D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8924		362,25		51.652,32D	462.252,41D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES - 8921		362,25		52.014,57D	462.614,66D
		Total do mês:	52.014,57	0,00		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino 9134		845,25		845,25D	463.459,91D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9140		362,25		1.207,50D	463.822,16D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9141		326,25		1.533,75D	464.148,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9143		603,75		2.137,50D	464.752,16D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9144		102,00		2.239,50D	464.854,16D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9147		1.207,50		3.447,00D	466.061,66D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9148		326,25		3.773,25D	466.387,91D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9149		603,75		4.377,00D	466.991,66D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares 9155		603,75		4.980,75D	467.595,41D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling 9156		603,75		5.584,50D	468.199,16D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer 9157		362,25		5.946,75D	468.561,41D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA 9161		845,25		6.792,00D	469.406,66D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA 9163		1.852,38		8.644,38D	471.259,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JAYME MAIA GOMES RODRIGUES 9165		362,25		9.006,63D	471.621,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA 9167		326,25		9.332,88D	471.947,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9172		603,75		9.936,63D	472.551,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9173		695,00		10.631,63D	473.246,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro 9174		845,25		11.476,88D	474.091,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9176		362,25		11.839,13D	474.453,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9177		52,50		11.891,63D	474.506,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9178		362,25		12.253,88D	474.868,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9179		326,25		12.580,13D	475.194,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9183		603,75		13.183,88D	475.798,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9184		52,50		13.236,38D	475.851,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9186		603,75		13.840,13D	476.454,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9187		52,50		13.892,63D	476.507,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9188		603,75		14.496,38D	477.111,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9189		131,25		14.627,63D	477.242,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9193		1.086,75		15.714,38D	478.329,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES 9194		362,25		16.076,63D	478.691,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9195		603,75		16.680,38D	479.295,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9196		326,25		17.006,63D	479.621,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES 9197		201,25		17.207,88D	479.822,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9200		724,50		17.932,38D	480.547,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9201		326,25		18.258,63D	480.873,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES 9205		320,00		18.578,63D	481.193,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS 9206		845,25		19.423,88D	482.038,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba 9209		603,75		20.027,63D	482.642,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM 9210		1.086,75		21.114,38D	483.729,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THOMAS DE CAMPOS VELHO 9212		1.025,00		22.139,38D	484.754,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS 9213		362,25		22.501,63D	485.116,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9215		603,75		23.105,38D	485.720,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9216		446,75		23.552,13D	486.166,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9217		695,00		24.247,13D	486.861,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9219		845,25		25.092,38D	487.707,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9220		192,20		25.284,58D	487.899,24D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9221		845,25		26.129,83D	488.744,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9222		524,20		26.654,03D	489.268,69D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9224		174,40		26.828,43D	489.443,09D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9235		63,60		26.892,03D	489.506,69D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9236		32,50		26.924,53D	489.539,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9237		655,25		27.579,78D	490.194,44D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS 9240		1.310,50		28.890,28D	491.504,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET 9247		655,25		29.545,53D	492.160,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9250		598,00		30.143,53D	492.758,19D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO 9251		393,15		30.536,68D	493.151,34D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9254		524,20		31.060,88D	493.675,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9255		109,00		31.169,88D	493.784,54D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE 9259		393,15		31.563,03D	494.177,69D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9263		917,35		32.480,38D	495.095,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9265		917,35		33.397,73D	496.012,39D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK 9267		73,39		33.471,12D	496.085,78D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9270		747,50		34.218,62D	496.833,28D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI 9271		917,35		35.135,97D	497.750,63D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND 9274		1.048,40		36.184,37D	498.799,03D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9278		655,25		36.839,62D	499.454,28D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA 9280		1.048,40		37.888,02D	500.502,68D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES 9282		1.310,50		39.198,52D	501.813,18D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caet 9284		1.179,45		40.377,97D	502.992,63D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM 9288		655,25		41.033,22D	503.647,88D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI 9295		1.070,16		42.103,38D	504.718,04D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9297		174,40		42.277,78D	504.892,44D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9301		1.310,50		43.588,28D	506.202,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER 9303		1.921,00		45.509,28D	508.123,94D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9307		917,35		46.426,63D	509.041,29D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9308		917,35		47.343,98D	509.958,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9309		87,50		47.431,48D	510.046,14D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9314		1.310,50		48.741,98D	511.356,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI 9318		1.121,00		49.862,98D	512.477,64D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9323		655,25		50.518,23D	513.132,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA 9325		917,35		51.435,58D	514.050,24D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9327		655,25		52.090,83D	514.705,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9328		286,00		52.376,83D	514.991,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA 9333		921,00		53.297,83D	515.912,49D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9334		1.048,40		54.346,23D	516.960,89D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9335		333,60		54.679,83D	517.294,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA 9343		621,00		55.300,83D	517.915,49D
		Total do mês:	55.300,83	0,00		
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALVARO JULIO MEIRELES 9346		362,25		362,25D	518.277,74D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9350		362,25		724,50D	518.639,99D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS 9351		52,50		777,00D	518.692,49D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9356		1.207,50		1.984,50D	519.899,99D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9357		326,25		2.310,75D	520.226,24D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9358		724,50		3.035,25D	520.950,74D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BERNARDO BRASIL CAMPINHO 9359		326,25		3.361,50D	521.276,99D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9360		603,75		3.965,25D	521.880,74D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9362		603,75		4.569,00D	522.484,49D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Bianca Medeiros da Silva 9363		131,25		4.700,25D	522.615,74D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Camila Miranda de Aquino 9365		845,25		5.545,50D	523.460,99D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Diego Ribeiro de Castro 9374		805,54		6.351,04D	524.266,53D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9376		603,75		6.954,79D	524.870,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9377		52,50		7.007,29D	524.922,78D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9378		603,75		7.611,04D	525.526,53D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA 9379		52,50		7.663,54D	525.579,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA 9380		845,25		8.508,79D	526.424,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9382		1.086,75		9.595,54D	527.511,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - frederic leon de maeyer 9385		362,25		9.957,79D	527.873,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA 9388		241,50		10.199,29D	528.114,78D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Isis Flora Santos 9390		606,25		10.805,54D	528.721,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOAO PAULO ABRANCHES SUCUPIRA 9395		846,00		11.651,54D	529.567,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - João Vicente Cavalcante Campos Tavares 9396		0,50		11.652,04D	529.567,53D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9397		603,75		12.255,79D	530.171,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Julia Magalhaes do Vale Pereira 9398		446,75		12.702,54D	530.618,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA XIMENES RODRIGUES 9400		201,25		12.903,79D	530.819,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9402		603,75		13.507,54D	531.423,03D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9403		845,25		14.352,79D	532.268,28D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9404		295,12		14.647,91D	532.563,40D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9405		845,25		15.493,16D	533.408,65D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luciana Maddalena Costas 9406		295,12		15.788,28D	533.703,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANOEL JORGE RODRIGUES MARIM 9407		1.086,75		16.875,03D	534.790,52D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Maria Borba 9410		600,00		17.475,03D	535.390,52D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Paranhos Stelling 9412		603,75		18.078,78D	535.994,27D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mariana Pettersen Soares 9413		603,75		18.682,53D	536.598,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GÓIS 9414		845,25		19.527,78D	537.443,27D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9415		603,75		20.131,53D	538.047,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATALIE SOUZA DE ARAUJO LIMA 9416		102,00		20.233,53D	538.149,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS 9419		362,25		20.595,78D	538.511,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9425		362,25		20.958,03D	538.873,52D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9426		326,25		21.284,28D	539.199,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9427		362,25		21.646,53D	539.562,02D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RUBIO SEI KUZE 9428		326,25		21.972,78D	539.888,27D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9430		241,50		22.214,28D	540.129,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9431		23,18		22.237,46D	540.152,95D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALAMO FACO SOARES DRUMMOND 9433		1.048,40		23.285,86D	541.201,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALBERTO MARTIGNONI 9435		1.070,16		24.356,02D	542.271,51D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA 9438		917,35		25.273,37D	543.188,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES 9439		526,00		25.799,37D	543.714,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA 9440		621,00		26.420,37D	544.335,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS 9442		1.310,50		27.730,87D	545.646,36D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9443		655,25		28.386,12D	546.301,61D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES 9445		655,25		29.041,37D	546.956,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9448		262,10		29.303,47D	547.218,96D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9449		63,60		29.367,07D	547.282,56D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9450		32,50		29.399,57D	547.315,06D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANILO BILATE DE CARVALHO 9451		524,20		29.923,77D	547.839,26D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENISE CHIARADIA CHRISTOFARI 9452		917,35		30.841,12D	548.756,61D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9453		655,25		31.496,37D	549.411,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Denise Nunes de Azevedo 9454		286,00		31.782,37D	549.697,86D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO GARCIA DE ARAUJO FEIO 9455		393,15		32.175,52D	550.091,01D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTHER BARKI DE LIMA 9459		917,35		33.092,87D	551.008,36D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK 9460		73,39		33.166,26D	551.081,75D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9467		918,00		34.084,26D	551.999,75D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA 9468		87,50		34.171,76D	552.087,25D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9469		1.048,40		35.220,16D	553.135,65D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIA RODRIGUES TOLEDO 9470		333,60		35.553,76D	553.469,25D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JULIA VENTURA GOMES DA SILVA 9480		917,35		36.471,11D	554.386,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - KARLA PEREIRA KOEHLER 9484		1.921,00		38.392,11D	556.307,60D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Luana Pedrosa Vital Gonçalves Machado Vi 9492		655,25		39.047,36D	556.962,85D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCAS MASCELANI VAN DE BEUQUE 9493		393,15		39.440,51D	557.356,00D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9495		917,35		40.357,86D	558.273,35D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LUCIENE REZENDE VASCONCELOS 9497		917,35		41.275,21D	559.190,70D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARCELO CAMPANHA DEMARCHI 9499		1.121,00		42.396,21D	560.311,70D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARINA LINS BEZZE 9505		61,12		42.457,33D	560.372,82D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Milena Tibúrcio de Oliveira Antunes Caet 9509		1.179,45		43.636,78D	561.552,27D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9513		262,10		43.898,88D	561.814,37D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9514		174,40		44.073,28D	561.988,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9516		174,40		44.247,68D	562.163,17D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAPHAEL A F RODRIGUES 9518		1.310,50		45.558,18D	563.473,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.1.3.03	DESCONTOS - BOLSAS DE ESTUDOS				
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENATA SHOLL VERNET 9522		655,25		46.213,43D	564.128,92D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9529		1.310,50		47.523,93D	565.439,42D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RODRIGO MARIANI DE REZENDE 9530		1.310,50		48.834,43D	566.749,92D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9535		524,20		49.358,63D	567.274,12D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - THIAGO MOREIRA PINTO 9536		109,00		49.467,63D	567.383,12D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA 9542		1.048,40		50.516,03D	568.431,52D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WENZEL DANIEL WENDELIN BOHM 9544		655,25		51.171,28D	569.086,77D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9546		262,10		51.433,38D	569.348,87D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9547		318,00		51.751,38D	569.666,87D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9548		66,10		51.817,48D	569.732,97D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9549		318,00		52.135,48D	570.050,97D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA - 9355		326,25		52.461,73D	570.377,22D
29/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME SAMPAIO - 9475		1.953,20		54.414,93D	572.330,42D
		Total do mês:	54.414,93	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.3.04 DESCONTO IRMÃOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7349		262,10		262,10D	262,10D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7316		262,10		524,20D	524,20D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7288		241,50		765,70D	765,70D
27/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7271		241,50		1.007,20D	1.007,20D
		Total do mês:	1.007,20	0,00		
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7419		68,00		68,00D	1.075,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7420		32,50		100,50D	1.107,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7443		241,50		342,00D	1.349,20D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7469		241,50		583,50D	1.590,70D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7493		262,10		845,60D	1.852,80D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7494		63,60		909,20D	1.916,40D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7496		32,50		941,70D	1.948,90D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7510		262,10		1.203,80D	2.211,00D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7569		262,10		1.465,90D	2.473,10D
25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7611		262,10		1.728,00D	2.735,20D
		Total do mês:	1.728,00	0,00		
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - NF 7723		262,10		262,10D	2.997,30D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7697		262,10		524,20D	3.259,40D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7693		32,50		556,70D	3.291,90D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7691		63,60		620,30D	3.355,50D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7690		262,10		882,40D	3.617,60D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7684		262,10		1.144,50D	3.879,70D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7678		32,50		1.177,00D	3.912,20D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7677		68,00		1.245,00D	3.980,20D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 7659		241,50		1.486,50D	4.221,70D
31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 7626		241,50		1.728,00D	4.463,20D
		Total do mês:	1.728,00	0,00		
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 7820		241,50		241,50D	4.704,70D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 7837		241,50		483,00D	4.946,20D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 7842		262,10		745,10D	5.208,30D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 7856		262,10		1.007,20D	5.470,40D
30/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 7877		262,10		1.269,30D	5.732,50D
		Total do mês:	1.269,30	0,00		
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - NF 7931		262,10		262,10D	5.994,60D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7937		262,10		524,20D	6.256,70D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7938		63,60		587,80D	6.320,30D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - NF 7939		32,50		620,30D	6.352,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.3.04 DESCONTO IRMÃOS					
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - NF 7941		262,10		882,40D	6.614,90D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - NF 8023		241,50		1.123,90D	6.856,40D
28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - NF 8044		241,50		1.365,40D	7.097,90D
		Total do mês:	1.365,40	0,00		
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8238		262,10		262,10D	7.360,00D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8203	204	262,10		524,20D	7.622,10D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8153	204	32,50		556,70D	7.654,60D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8152	204	63,60		620,30D	7.718,20D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8151	204	262,10		882,40D	7.980,30D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8138	204	241,50		1.123,90D	8.221,80D
28/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8113	204	241,50		1.365,40D	8.463,30D
		Total do mês:	1.365,40	0,00		
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8306	204	241,50		241,50D	8.704,80D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8347	204	241,50		483,00D	8.946,30D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8372	204	262,10		745,10D	9.208,40D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8373	204	63,60		808,70D	9.272,00D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8374	204	32,50		841,20D	9.304,50D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FERNANDA SANSÃO HALLACK - 8390	204	73,39		914,59D	9.377,89D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8454	204	262,10		1.176,69D	9.639,99D
30/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8501	204	262,10		1.438,79D	9.902,09D
		Total do mês:	1.438,79	0,00		
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8561	204	241,50		241,50D	10.143,59D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8597	204	241,50		483,00D	10.385,09D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8613	204	262,10		745,10D	10.647,19D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8675	204	262,10		1.007,20D	10.909,29D
30/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8711	204	262,10		1.269,30D	11.171,39D
		Total do mês:	1.269,30	0,00		
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8732	204	241,50		241,50D	11.412,89D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 8761	204	241,50		483,00D	11.654,39D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 8801	204	262,10		745,10D	11.916,49D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 8813	204	262,10		1.007,20D	12.178,59D
30/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 8821	204	262,10		1.269,30D	12.440,69D
		Total do mês:	1.269,30	0,00		
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO - 9129		262,10		262,10D	12.702,79D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI - 9090		262,10		524,20D	12.964,89D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9025		32,50		556,70D	12.997,39D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9024		63,60		620,30D	13.060,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.3.04 DESCONTO IRMÃOS					
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES - 9023		262,10		882,40D	13.323,09D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY - 9005		241,50		1.123,90D	13.564,59D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA - 8963		241,50		1.365,40D	13.806,09D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8951		52,50		1.417,90D	13.858,59D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUARDO SIMOES LANNA - 8949		52,50		1.470,40D	13.911,09D
28/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANA LETICIA PEDROSA BARCELLOS - 8925		52,50		1.522,90D	13.963,59D
		Total do mês:	1.522,90	0,00		
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GUILHERME MARQUES CALOBA 9150		241,50		241,50D	14.205,09D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TIAGO JOFFILY 9185		241,50		483,00D	14.446,59D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RAFAEL RIBEIRO TONASSI 9223		262,10		745,10D	14.708,69D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANIEL MANSUR LOPES 9234		262,10		1.007,20D	14.970,79D
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - WILLIAM EDWARD HELAL FILHO 9241		262,10		1.269,30D	15.232,89D
		Total do mês:	1.269,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.3.05	DESCONTOS CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF FEV/2020		1.787,67		1.787,67D	1.787,67D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF FEV/2020		695,00		2.482,67D	2.482,67D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF JUL/2020		766,67		3.249,34D	3.249,34D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF JUL/2020		695,00		3.944,34D	3.944,34D
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIA DIAZ ROCHA REF DEZ/2020		766,66		4.711,00D	4.711,00D
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL A DEZ/2020		400,00		5.111,00D	5.111,00D
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE VANESSA DE AMORIM CORTES FERREIRA REF MAR/ 2021		1,00		5.112,00D	5.112,00D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF NOV/2020		578,37		5.690,37D	5.690,37D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2020		578,37		6.268,74D	6.268,74D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JAN/2021		703,65		6.972,39D	6.972,39D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JAN/2021		578,37		7.550,76D	7.550,76D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF FEV/2021		578,37		8.129,13D	8.129,13D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAR/2021		578,37		8.707,50D	8.707,50D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF ABR/2021		578,37		9.285,87D	9.285,87D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAI/2021		578,37		9.864,24D	9.864,24D
28/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF JUN/2021		578,37		10.442,61D	10.442,61D
		Total do mês:	10.442,61	0,00		
05/02/2021	BAIXA MENSALIDADE RAPHAEL A F RODRIGUES REF JAN/2021	436	1.413,50		1.413,50D	11.856,11D
08/02/2021	BAIXA MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		1.811,25		3.224,75D	13.667,36D
08/02/2021	BAIXA MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA		1.811,25		5.036,00D	15.478,61D
		Total do mês:	5.036,00	0,00		
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF JUL/2020		173,09		173,09D	15.651,70D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2020		507,85		680,94D	16.159,55D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF SET/2020		648,44		1.329,38D	16.807,99D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2020		507,85		1.837,23D	17.315,84D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF OUT/2020		453,90		2.291,13D	17.769,74D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2020		507,85		2.798,98D	18.277,59D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF NOV/2020		648,44		3.447,42D	18.926,03D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2020		507,85		3.955,27D	19.433,88D
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2020		648,43		4.603,70D	20.082,31D
08/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DANIEL MANSUR LOPES		0,10		4.603,80D	20.082,41D
10/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF FEV/2021		53,00		4.656,80D	20.135,41D
		Total do mês:	4.656,80	0,00		
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF JAN/2021		750,00		750,00D	20.885,41D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF JAN/2021		750,00		1.500,00D	21.635,41D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021		750,00		2.250,00D	22.385,41D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021		468,50		2.718,50D	22.853,91D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021		468,50		3.187,00D	23.322,41D
01/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MARIANI DE REZENDE REF FEV/2021		750,00		3.937,00D	24.072,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.3.05	DESCONTOS CONCEDIDOS				
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF JAN/2021		336,54		4.273,54D	24.408,95D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF JAN/2021		373,93		4.647,47D	24.782,88D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021		336,54		4.984,01D	25.119,42D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021		373,93		5.357,94D	25.493,35D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021		99,15		5.457,09D	25.592,50D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF FEV/2021		99,14		5.556,23D	25.691,64D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAR/2021		336,54		5.892,77D	26.028,18D
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE WILLIAN EDWARD HELAL FILHO REF MAR/2021		373,93		6.266,70D	26.402,11D
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF FEV/2021		186,74		6.453,44D	26.588,85D
14/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF MAR/2021		457,78		6.911,22D	27.046,63D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF JUL/2020		236,21		7.147,43D	27.282,84D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF OUT/2020		1.336,18		8.483,61D	28.619,02D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF NOV/2020		1.336,18		9.819,79D	29.955,20D
26/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF DEZ/2020		1.336,18		11.155,97D	31.291,38D
		Total do mês:	11.155,97	0,00		
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JAN/2021		1.310,50		1.310,50D	32.601,88D
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF FEV/2021		1.310,50		2.621,00D	33.912,38D
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF MAR/2021		1.310,50		3.931,50D	35.222,88D
20/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF MAI/2021		1.310,50		5.242,00D	36.533,38D
31/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ERIKA PEGO JUSTINIANO DA COSTA REF JUN/ 2021 PARCIAL		125,26		5.367,26D	36.658,64D
		Total do mês:	5.367,26	0,00		
07/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF MAI/2021		318,00		318,00D	36.976,64D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021		818,69		1.136,69D	37.795,33D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021		1.111,04		2.247,73D	38.906,37D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF FEV/2021		581,35		2.829,08D	39.487,72D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAR/2021		818,69		3.647,77D	40.306,41D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAR/2021		1.111,04		4.758,81D	41.417,45D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF ABR/2021		818,69		5.577,50D	42.236,14D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF ABR/2021		1.111,04		6.688,54D	43.347,18D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAI/2021		818,69		7.507,23D	44.165,87D
21/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF MAI/2021		1.111,04		8.618,27D	45.276,91D
		Total do mês:	8.618,27	0,00		
05/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY REF JUN/2021		71,00		71,00D	45.347,91D
		Total do mês:	71,00	0,00		
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021		766,41		766,41D	46.114,32D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021		61,57		827,98D	46.175,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.3.05	DESCONTOS CONCEDIDOS				
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF MAR/2021		73,90		901,88D	46.249,79D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021		766,41		1.668,29D	47.016,20D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021		61,57		1.729,86D	47.077,77D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021		766,41		2.496,27D	47.844,18D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF ABR/2021		73,90		2.570,17D	47.918,08D
02/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF JUN/2021		181,39		2.751,56D	48.099,47D
30/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA DA SILVA REF AGO/2021		1,30		2.752,86D	48.100,77D
		Total do mês:	2.752,86	0,00		
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADE FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA REF AGO/2021	436	2.052,75		2.052,75D	50.153,52D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADES REF ANO 2018		9.040,00		11.092,75D	59.193,52D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADES REF ANO 2019		33.701,30		44.794,05D	92.894,82D
02/09/2021	BAIXA MENSALIDADES REF ANO 2020		22.962,20		67.756,25D	115.857,02D
13/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF SET/2021		0,65		67.756,90D	115.857,67D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JUN/2021		2.621,00		70.377,90D	118.478,67D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF JUL/2021		1.310,50		71.688,40D	119.789,17D
14/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BIANCA CARNEIRO DE CASTRO VASCONCELOS REF AGO/2021		1.310,50		72.998,90D	121.099,67D
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES REF AGO/2021		3,00		73.001,90D	121.102,67D
27/09/2021	BAIXA MENSALIDADE WALTER VALDEVINO OLIVEIRA SILVA REF AGO/2021	436	2.621,00		75.622,90D	123.723,67D
		Total do mês:	75.622,90	0,00		
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALAMO FACO SOARES DRUMMOND REF OUT/2021		0,60		0,60D	123.724,27D
11/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF OUT/2021		10,00		10,60D	123.734,27D
		Total do mês:	10,60	0,00		
10/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF NOV/2021		10,00		10,00D	123.744,27D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JAN/2021		152,82		162,82D	123.897,09D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF FEV/2021		152,82		315,64D	124.049,91D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF MAR/2021		152,82		468,46D	124.202,73D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF ABR/2021		152,82		621,28D	124.355,55D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF MAI/2021		152,82		774,10D	124.508,37D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JUN/2021		152,82		926,92D	124.661,19D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF JUL/2021		152,82		1.079,74D	124.814,01D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF AGO/2021		152,82		1.232,56D	124.966,83D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF SET/2021		152,82		1.385,38D	125.119,65D
12/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ALBERTO MARTIGNONI REF OUT/2021		152,80		1.538,18D	125.272,45D
24/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF NOV/2021		70,00		1.608,18D	125.342,45D
		Total do mês:	1.608,18	0,00		
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF MAR/2021		773,75		773,75D	126.116,20D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF ABR/2021		773,75		1.547,50D	126.889,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.3.05	DESCONTOS CONCEDIDOS				
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF MAI/2021		773,75		2.321,25D	127.663,70D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUN/2021		773,75		3.095,00D	128.437,45D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUL/2021		773,75		3.868,75D	129.211,20D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF AGO/2021		773,75		4.642,50D	129.984,95D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF SET/2021		773,75		5.416,25D	130.758,70D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF OUT/2021		773,75		6.190,00D	131.532,45D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF JUL/2021		373,00		6.563,00D	131.905,45D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF NOV/2021		773,75		7.336,75D	132.679,20D
06/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO REF DEZ/2021		773,75		8.110,50D	133.452,95D
09/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES REF DEZ/2021		70,00		8.180,50D	133.522,95D
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ESTHER BARKI DE LIMA REF JAN/20212		10,00		8.190,50D	133.532,95D
14/12/2021	BAIXA MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF SET/2021	436	1.965,75		10.156,25D	135.498,70D
15/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO CAMPANHA DEMARCHI REF DEZ/2021		35,00		10.191,25D	135.533,70D
24/12/2021	BAIXA MENSALIDADE WILLAIM EDWARD HELAL FILHO REF DEZ/2021		318,00		10.509,25D	135.851,70D
		Total do mês:	10.509,25	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.2.1.01	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,06	0,06C	0,06C
06/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,22	0,28C	0,28C
07/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,60	0,88C	0,88C
12/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,50	2,38C	2,38C
14/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,02	2,40C	2,40C
15/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,16	2,56C	2,56C
19/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,36	2,92C	2,92C
25/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,37	3,29C	3,29C
27/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,07	3,36C	3,36C
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB-DI	434		117,64	121,00C	121,00C
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,34	121,34C	121,34C
		Total do mês:	0,00	121,34		
02/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,18	0,18C	121,52C
03/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,14	0,32C	121,66C
08/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,30	0,62C	121,96C
10/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,10	0,72C	122,06C
19/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,21	0,93C	122,27C
22/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,09	1,02C	122,36C
23/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	1,03C	122,37C
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		106,02	107,05C	228,39C
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,70	107,75C	229,09C
		Total do mês:	0,00	107,75		
02/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	0,05C	229,14C
03/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,25	0,30C	229,39C
04/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	0,31C	229,40C
08/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,03	0,34C	229,43C
10/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,17	0,51C	229,60C
12/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,02	0,53C	229,62C
16/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,04	0,57C	229,66C
17/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	0,62C	229,71C
19/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,48	1,10C	230,19C
23/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,50	1,60C	230,69C
26/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,22	1,82C	230,91C
29/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,03	1,85C	230,94C
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		153,78	155,63C	384,72C
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,15	156,78C	385,87C
		Total do mês:	0,00	156,78		
08/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	0,01C	385,88C
09/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,15	0,16C	386,03C
15/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	0,21C	386,08C
16/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,06	0,27C	386,14C
20/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,68	0,95C	386,82C
22/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,21	1,16C	387,03C
27/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,54	1,70C	387,57C
29/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	1,71C	387,58C
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		112,17	113,88C	499,75C
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,87	114,75C	500,62C
		Total do mês:	0,00	114,75		
10/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,20	0,20C	500,82C
14/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	0,21C	500,83C
19/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,14	0,35C	500,97C
20/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,70	1,05C	501,67C
21/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,02	1,07C	501,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.2.1.01	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,75	1,82C	502,44C
28/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,04	1,86C	502,48C
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		77,56	79,42C	580,04C
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,68	81,10C	581,72C
		Total do mês:	0,00	81,10		
01/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,03	0,03C	581,75C
10/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,29	0,32C	582,04C
11/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,12	0,44C	582,16C
18/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,32	0,76C	582,48C
23/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,04	0,80C	582,52C
25/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,89	1,69C	583,41C
28/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	1,70C	583,42C
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,74	3,44C	585,16C
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		64,18	67,62C	649,34C
		Total do mês:	0,00	67,62		
01/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	0,05C	649,39C
02/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,14	0,19C	649,53C
05/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,21	0,40C	649,74C
08/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,07	0,47C	649,81C
09/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,26	1,73C	651,07C
12/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,08	1,81C	651,15C
15/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,51	2,32C	651,66C
16/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,14	2,46C	651,80C
20/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,35	2,81C	652,15C
21/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,01	2,82C	652,16C
22/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,04	2,86C	652,20C
23/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,13	2,99C	652,33C
26/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,13	4,12C	653,46C
28/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,16	4,28C	653,62C
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			3,12	7,40C	656,74C
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		75,09	82,49C	731,83C
		Total do mês:	0,00	82,49		
03/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,43	0,43C	732,26C
04/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,85	1,28C	733,11C
06/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			14,42	15,70C	747,53C
10/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			11,25	26,95C	758,78C
11/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,22	27,17C	759,00C
12/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,15	27,32C	759,15C
13/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,81	28,13C	759,96C
19/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,25	28,38C	760,21C
20/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			10,41	38,79C	770,62C
26/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,76	40,55C	772,38C
27/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,35	40,90C	772,73C
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			4,07	44,97C	776,80C
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	434		89,87	134,84C	866,67C
		Total do mês:	0,00	134,84		
03/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,34	1,34C	868,01C
08/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			19,02	20,36C	887,03C
17/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			18,60	38,96C	905,63C
20/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			9,88	48,84C	915,51C
22/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,83	49,67C	916,34C
24/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			4,93	54,60C	921,27C
27/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			18,26	72,86C	939,53C
28/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			3,76	76,62C	943,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.2.1.01	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	434		93,25	169,87C	1.036,54C
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			16,52	186,39C	1.053,06C
		Total do mês:	0,00	186,39		
01/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,10	0,10C	1.053,16C
04/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	429		0,03	0,13C	1.053,19C
05/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,80	0,93C	1.053,99C
07/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			2,54	3,47C	1.056,53C
14/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,50	3,97C	1.057,03C
15/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			10,56	14,53C	1.067,59C
19/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			2,96	17,49C	1.070,55C
20/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			28,16	45,65C	1.098,71C
22/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,54	46,19C	1.099,25C
25/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,78	47,97C	1.101,03C
26/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,59	48,56C	1.101,62C
27/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	48,61C	1.101,67C
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			7,15	55,76C	1.108,82C
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD-DI	434		102,68	158,44C	1.211,50C
		Total do mês:	0,00	158,44		
03/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,05	0,05C	1.211,55C
04/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,76	0,81C	1.212,31C
05/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,95	1,76C	1.213,26C
10/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			2,68	4,44C	1.215,94C
19/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,72	6,16C	1.217,66C
23/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,35	6,51C	1.218,01C
26/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,70	7,21C	1.218,71C
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			11,16	18,37C	1.229,87C
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		126,00	144,37C	1.355,87C
		Total do mês:	0,00	144,37		
03/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,96	0,96C	1.356,83C
07/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			4,45	5,41C	1.361,28C
10/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			1,77	7,18C	1.363,05C
14/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,09	7,27C	1.363,14C
17/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			3,01	10,28C	1.366,15C
20/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			2,69	12,97C	1.368,84C
27/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			2,13	15,10C	1.370,97C
28/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			0,04	15,14C	1.371,01C
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI	434		164,94	180,08C	1.535,95C
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS			16,43	196,51C	1.552,38C
		Total do mês:	0,00	196,51		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 4.2.1.02	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021			8.135,00	8.135,00C	8.135,00C
29/01/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JAN/2021			8.791,89	16.926,89C	16.926,89C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
26/02/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO FEV/2021			8.135,00	8.135,00C	25.061,89C
26/02/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JAN/2021			8.791,89	16.926,89C	33.853,78C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
29/03/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RUDLF STEINER NF 138 REF TREINAMENTO MARILIA FELICISSIMO			1,21	1,21C	33.854,99C
31/03/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAR/2021			8.135,00	8.136,21C	41.989,99C
31/03/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAR/2021			8.791,89	16.928,10C	50.781,88C
		Total do mês:	0,00	16.928,10		
30/04/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE ABR/2021			8.791,89	8.791,89C	59.573,77C
30/04/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO ABR/2021			8.135,00	16.926,89C	67.708,77C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
05/05/2021	VLR ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA RODOLF STEINER NF 152 REF CURSO MARILIA FELICISSIMO			1,21	1,21C	67.709,98C
31/05/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO MAI/2021			8.135,00	8.136,21C	75.844,98C
31/05/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE MAI/2021			8.791,89	16.928,10C	84.636,87C
		Total do mês:	0,00	16.928,10		
30/06/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUN/2021			8.791,89	8.791,89C	93.428,76C
30/06/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUN/2021			8.135,00	16.926,89C	101.563,76C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
31/07/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO JUL/2021			8.135,00	8.135,00C	109.698,76C
31/07/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE JUL/2021			8.791,89	16.926,89C	118.490,65C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
31/08/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO AGO/2021			8.135,00	8.135,00C	126.625,65C
31/08/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE AGO/2021			8.791,89	16.926,89C	135.417,54C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
02/09/2021	VLR ESQUILO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 004 REF MATERIAL MANUTENÇÃO			229,31	229,31C	135.646,85C
30/09/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO SET/2021			8.135,00	8.364,31C	143.781,85C
30/09/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE SET/2021			8.791,89	17.156,20C	152.573,74C
		Total do mês:	0,00	17.156,20		
29/10/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE OUT/2021			8.791,89	8.791,89C	161.365,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 4.2.1.02	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
29/10/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO OUT/2021			8.135,00	16.926,89C	169.500,63C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
30/11/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE NOV/2021			8.791,89	8.791,89C	178.292,52C
30/11/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO NOV/2021			8.135,00	16.926,89C	186.427,52C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		
30/12/2021	IMA PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALUGUEL VISCONDE DEZ/2021			8.791,89	8.791,89C	195.219,41C
30/12/2021	LEILA DA SILVA CARVALHO REF ALUGUEL PRINCIPADO DEZ/2021			8.135,00	16.926,89C	203.354,41C
		Total do mês:	0,00	16.926,89		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.2.1.03 JUROS RECEBIDOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO			7,36	7,36C	7,36C
07/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MAYRA VASCONCELLOS DA SILVA GOIS			31,91	39,27C	39,27C
08/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FELIPE BROCHADO DOS REIS			24,95	64,22C	64,22C
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF AGO/2020			34,25	98,47C	98,47C
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BERNARDO BRASIL CAMPINHO			60,84	159,31C	159,31C
11/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICHARD WILLIAM TURNEY			55,03	214,34C	214,34C
12/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE			57,64	271,98C	271,98C
19/01/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			993,28	1.265,26C	1.265,26C
19/01/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUILHERME SAMPAIO			32,19	1.297,45C	1.297,45C
		Total do mês:	0,00	1.297,45		
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUARDO SIMÕES LANNA REF JAN/2021			109,65	109,65C	1.407,10C
08/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JAN/2021 FINAL			34,25	143,90C	1.441,35C
11/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALINE CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA			51,92	195,82C	1.493,27C
22/02/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			224,20	420,02C	1.717,47C
22/02/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			18,58	438,60C	1.736,05C
24/02/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA			62,19	500,79C	1.798,24C
		Total do mês:	0,00	500,79		
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCAS MASCELANI VAN BEUQUE REF FEV/2021			78,82	78,82C	1.877,06C
01/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JONY AZEVEDO GODINHO REF SET/2020			34,25	113,07C	1.911,31C
03/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ALEXANDRE PETRAGLIA SENA REF FEV/2021			76,05	189,12C	1.987,36C
09/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LEANDRO HENRIQUE BENVENUTTI			55,03	244,15C	2.042,39C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARCELO HENRIQUE DO AMARAL			39,22	283,37C	2.081,61C
11/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY			103,84	387,21C	2.185,45C
15/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021			34,25	421,46C	2.219,70C
17/03/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA AZEVEDO SANTOS LIMA REF FEV/2021			0,50	421,96C	2.220,20C
19/03/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			396,77	818,73C	2.616,97C
		Total do mês:	0,00	818,73		
05/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF MAR/2021			34,25	34,25C	2.651,22C
07/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES			106,58	140,83C	2.757,80C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO			108,32	249,15C	2.866,12C
08/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS			70,40	319,55C	2.936,52C
13/04/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA			39,13	358,68C	2.975,65C
20/04/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			446,68	805,36C	3.422,33C
		Total do mês:	0,00	805,36		
06/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PARCIAL ANA PAULA AZEVEDO SANTOS ABR/2021			34,25	34,25C	3.456,58C
20/05/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			442,91	477,16C	3.899,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.2.1.03 JUROS RECEBIDOS					
24/05/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY			132,68	609,84C	4.032,17C
		Total do mês:	0,00	609,84		
09/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		12,93	12,93C	4.045,10C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE	431		55,03	67,96C	4.100,13C
11/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE BORIS GOTELIPE GOMES BATISTA	431		50,70	118,66C	4.150,83C
14/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA	429		0,35	119,01C	4.151,18C
16/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA VENTURA GOMES DA SILVA	431		41,95	160,96C	4.193,13C
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	431		21,49	182,45C	4.214,62C
17/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RUBIO SEI KUZE	431		21,49	203,94C	4.236,11C
18/06/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			251,80	455,74C	4.487,91C
22/06/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE THAIS SEVERINO DA SILVA	431		71,62	527,36C	4.559,53C
		Total do mês:	0,00	527,36		
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			19,25	19,25C	4.578,78C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE ANA PAULA DE AZEVEDO SANTOS LIMA REF JUL/2021			14,50	33,75C	4.593,28C
07/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF JUL/2021			67,42	101,17C	4.660,70C
08/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JUVENAL ALVARO SANTOS FILHO REF JUL/2021			68,52	169,69C	4.729,22C
13/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF JUL/ 2021	429		0,35	170,04C	4.729,57C
20/07/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			237,45	407,49C	4.967,02C
29/07/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RENATA DIAS GOMES REF JUL/2021			91,62	499,11C	5.058,64C
		Total do mês:	0,00	499,11		
06/08/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021			1,31	1,31C	5.059,95C
20/08/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			257,21	258,52C	5.317,16C
		Total do mês:	0,00	258,52		
01/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIENE REZENDE VASCONCELOS REF AGO/2021			19,32	19,32C	5.336,48C
08/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADEMILTON VALDIR DE MATOS FEITOSA REF AGO/2021			0,50	19,82C	5.336,98C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF SET/2021			76,88	96,70C	5.413,86C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA RODRIGUES TOLEDO REF SET/2021			44,32	141,02C	5.458,18C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF SET/2021			60,72	201,74C	5.518,90C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF SET/2021			65,28	267,02C	5.584,18C
09/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RODRIGO MORAES PIMENTA DE MELLO REF SET/2021			54,16	321,18C	5.638,34C
20/09/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			304,84	626,02C	5.943,18C
21/09/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF SET/2021			67,35	693,37C	6.010,53C
		Total do mês:	0,00	693,37		
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF AGO/2021			9,66	9,66C	6.020,19C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF SET/2021			17,21	26,87C	6.037,40C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF SET/2021			6,33	33,20C	6.043,73C
07/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE KARLA PEREIRA KOEHLER REF OUT/2021			14,00	47,20C	6.057,73C
13/10/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL BOTELHO DUARTE COELHO REF OUT/2021			81,84	129,04C	6.139,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.2.1.03 JUROS RECEBIDOS					
20/10/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			617,59	746,63C	6.757,16C
		Total do mês:	0,00	746,63		
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RAFAEL RIBEIRO TONASSI REF NOV/2021			127,32	127,32C	6.884,48C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE LUCIANA MADDALENA COSTAS VISQUE REF 2022			38,00	165,32C	6.922,48C
09/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE GUSTAVO ROCHA GOMES REF NOV/2021			61,69	227,01C	6.984,17C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARINA LINS BEZZE REF NOV/2021			56,77	283,78C	7.040,94C
11/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF NOV/2021			53,35	337,13C	7.094,29C
16/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE RICARDO FIGUEIREDO MANESCHY REF 2022			29,22	366,35C	7.123,51C
22/11/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			662,87	1.029,22C	7.786,38C
30/11/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE CAMILA MIRANDA DE AQUINO REF NOV/2021			0,13	1.029,35C	7.786,51C
		Total do mês:	0,00	1.029,35		
01/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FLAVIA COSTA TENORIO DE OLIVEIRA REF NOV/ 2021			0,35	0,35C	7.786,86C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE MARIANA SEIXAS SERRÃO DOS SANTOS CARNEIRO REF DEZ/2021			4,24	4,59C	7.791,10C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE FREDERIC LEON DE MAEYER REF DEZ/2021			52,40	56,99C	7.843,50C
08/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE PEDRO ABDALA FERRAZ DE BARROS REF DEZ/2021			55,56	112,55C	7.899,06C
10/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE TIAGO JOFFILY REF JAN/2022			144,05	256,60C	8.043,11C
13/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JOÃO VICENTE CAVALCANTE CAMPOS TAVARES REF DEZ/2021			0,50	257,10C	8.043,61C
16/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE JULIA GOMES DA SILVA REF DEZ/2021			42,56	299,66C	8.086,17C
20/12/2021	CORREÇÃO SELIC S/ COMPENSAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS			774,51	1.074,17C	8.860,68C
22/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADES ANDRE LUIS DUARTE DA ROCHA REF JUL/2021			32,50	1.106,67C	8.893,18C
23/12/2021	RECEBIMENTO MENSALIDADE DIEGO RIBEIRO DE CASTRO REF DEZ/2021			39,71	1.146,38C	8.932,89C
		Total do mês:	0,00	1.146,38		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 4.2.1.09	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	0,01D
06/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,05D	0,05D
07/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		0,17D	0,17D
12/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,33		0,50D	0,50D
15/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,53D	0,53D
19/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		0,60D	0,60D
25/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,64D	0,64D
27/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,65D	0,65D
29/01/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		0,70D	0,70D
		Total do mês:	0,70	0,00		
02/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,02D	0,72D
03/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,08D	0,78D
08/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,11D	0,81D
26/02/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		0,18D	0,88D
		Total do mês:	0,18	0,00		
03/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,03D	0,91D
10/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,04D	0,92D
19/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		0,07D	0,95D
23/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,11D	0,99D
26/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		0,13D	1,01D
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		84,14		84,27D	85,15D
31/03/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,12		84,39D	85,27D
		Total do mês:	84,39	0,00		
20/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		0,05D	85,32D
27/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,06		0,11D	85,38D
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		94,92		95,03D	180,30D
30/04/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		95,10D	180,37D
		Total do mês:	95,10	0,00		
10/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	180,38D
19/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,02D	180,39D
20/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,07		0,09D	180,46D
25/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,09		0,18D	180,55D
31/05/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB DI		30,25		30,43D	210,80D
31/05/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,25		30,68D	211,05D
		Total do mês:	30,68	0,00		
18/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		0,02D	211,07D
25/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,07		0,09D	211,14D
30/06/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,20		0,29D	211,34D
		Total do mês:	0,29	0,00		
02/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		0,01D	211,35D
05/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		0,04D	211,38D
08/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		0,05D	211,39D
09/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,19		0,24D	211,58D
12/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		0,25D	211,59D
15/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,08		0,33D	211,67D
20/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,03		0,36D	211,70D
23/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,01		0,37D	211,71D
26/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,16		0,53D	211,87D
28/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,02		0,55D	211,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 4.2.1.09	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS				
30/07/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS	232	0,53		1,08D	212,42D
		Total do mês:	1,08	0,00		
03/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		0,04D	212,46D
04/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,18		0,22D	212,64D
06/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		3,24		3,46D	215,88D
10/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,53		5,99D	218,41D
11/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		6,03D	218,45D
12/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,02		6,05D	218,47D
13/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,15		6,20D	218,62D
19/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,05		6,25D	218,67D
20/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,29		8,54D	220,96D
26/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		8,82D	221,24D
27/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,04		8,86D	221,28D
31/08/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,67		9,53D	221,95D
		Total do mês:	9,53	0,00		
03/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,25		0,25D	222,20D
08/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		4,28		4,53D	226,48D
17/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		4,18		8,71D	230,66D
20/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,22		10,93D	232,88D
22/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,18		11,11D	233,06D
24/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,11		12,22D	234,17D
27/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		4,08		16,30D	238,25D
28/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,84		17,14D	239,09D
30/09/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		3,40		20,54D	242,49D
		Total do mês:	20,54	0,00		
01/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	242,50D
05/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,15		0,16D	242,65D
07/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,50		0,66D	243,15D
14/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,11		0,77D	243,26D
15/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,37		3,14D	245,63D
19/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,66		3,80D	246,29D
20/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		6,31		10,11D	252,60D
22/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,11		10,22D	252,71D
25/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,37		10,59D	253,08D
26/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,08		10,67D	253,16D
29/10/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,10		11,77D	254,26D
		Total do mês:	11,77	0,00		
03/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		0,01D	254,27D
04/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,16		0,17D	254,43D
05/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,19		0,36D	254,62D
10/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,57		0,93D	255,19D
19/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,13		1,06D	255,32D
23/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,03		1,09D	255,35D
26/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,08		1,17D	255,43D
30/11/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		1,70		2,87D	257,13D
		Total do mês:	2,87	0,00		
03/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,14		0,14D	257,27D
07/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,72		0,86D	257,99D
10/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,22		1,08D	258,21D
14/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,01		1,09D	258,22D
17/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,34		1,43D	258,56D
20/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,28		1,71D	258,84D
27/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		0,32		2,03D	259,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 4.2.1.09	(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA DE TÍTULOS				
30/12/2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS		2,49		4,52D	261,65D
		Total do mês:	4,52	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.3.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	3.712,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	6.562,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	9.412,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	12.262,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	15.112,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	16.062,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	17.012,50C
29/01/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	17.962,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	21.675,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	24.525,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	27.375,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	30.225,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	33.075,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	34.025,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	34.975,00C
26/02/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	35.925,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	39.637,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	42.487,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	45.337,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	48.187,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	51.037,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	51.987,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	52.937,50C
31/03/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	53.887,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	57.600,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	60.450,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	63.300,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	66.150,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	69.000,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	69.950,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	70.900,00C
30/04/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	71.850,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	75.562,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.3.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO				
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	78.412,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	81.262,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	84.112,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	86.962,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	87.912,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	88.862,50C
31/05/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	89.812,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	93.525,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	96.375,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	99.225,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	102.075,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	104.925,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	105.875,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	106.825,00C
30/06/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	107.775,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	111.487,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	114.337,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	117.187,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	120.037,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	122.887,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	123.837,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	124.787,50C
31/07/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	125.737,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	129.450,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	132.300,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	135.150,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	138.000,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	140.850,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	141.800,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	142.750,00C
31/08/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	143.700,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	147.412,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	150.262,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	153.112,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.3.2.01	TRABALHO VOLUNTARIO				
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	155.962,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	158.812,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	159.762,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	160.712,50C
30/09/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	161.662,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	165.375,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	168.225,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	171.075,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	173.925,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	176.775,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	177.725,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	178.675,00C
29/10/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	179.625,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	183.337,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	186.187,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	189.037,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	191.887,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	194.737,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	195.687,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	196.637,50C
30/11/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	197.587,50C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO STELLA MARIA VAN WEERELT			3.712,50	3.712,50C	201.300,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO THASSIA DE OLIVEIRA SANTOS			2.850,00	6.562,50C	204.150,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FABIANO UCHOAS RIBEIRO			2.850,00	9.412,50C	207.000,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO LEILA PAULA BEZERRA LEVY			2.850,00	12.262,50C	209.850,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO RAFAEL RIBEIRO TONASSI			2.850,00	15.112,50C	212.700,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO MARCIA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA			950,00	16.062,50C	213.650,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO FERNANDA SANSÃO HALLACK			950,00	17.012,50C	214.600,00C
30/12/2021	TRABALHO VOLUNTARIO GUILHERME MARQUES CALOBA			950,00	17.962,50C	215.550,00C
		Total do mês:	0,00	17.962,50		

STELLA MARIA VAN WEERELT
Diretora Presidente
CPF: 785.594.647-00

GISELE DE OLIVEIRA
CRC: RJ 119178/O-8
CPF: 71.025.627-04