

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

**CONTA : 1.1.1.02-000019 Banco Caixa Ec. Federal - 019** **SALDO ANTERIOR: -11.275,88**  
**SALDO ATUAL : 24.355,22**

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01	0000009	2.1.2.01.000553	pelo pgto fgts		768,19
05/01	0000010	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		1.361,52
05/01	0000011	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		1.748,38
05/01	0000012	5.1.3.01.003150	pelo pgto acordo Patricia		2.000,00
05/01	0000013	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		1.300,00
10/01	0000014	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		4.977,28
10/01	0000015	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco informatica		1.899,00
10/01	0000016	5.1.3.01.003116	pelo pgto hostnet		250,17
10/01	0000017	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		366,79
15/01	0000018	5.1.3.01.003120	pelo pgto amil		378,25
15/01	0000019	5.1.3.01.003116	pelo pgto acordo abaco		1.266,00
15/01	0000020	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		4.350,00
20/01	0000026	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Sandei		159,50
20/01	0000027	5.1.3.01.003120	pelo pgto amil		408,22
20/01	0000028	5.1.3.01.003168	pelo pgto internet		69,99
20/01	0000029	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		4.829,01
21/01	0000030	5.1.3.01.003117	pelo pgto Vilma		150,00
21/01	0000031	5.1.3.01.003103	pelo pgto Pub. Jornal Agora		300,00
21/01	0000032	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp. entrega Cesta		150,00
25/01	0000021	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		540,60
25/01	0000022	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogados		4.200,00
25/01	0000023	1.1.2.03.000171	pelo pgto adto		949,25
25/01	0000024	2.1.2.01.000554	pelo pgto darf 0561		290,28
25/01	0000025	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		206,29
30/01	0000033	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
30/01	0000034	5.1.3.01.003105	pelo pgto Eletropaulo		361,69
30/01	0000035	5.1.3.01.003168	pelo pgto Hostnet		250,37
30/01	0000036	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		9.600,00
30/01	0000037	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	2.704,45	
30/01	0000038	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	8.000,00	
30/01	0000039	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	1.150,00	
30/01	0000040	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	485,00	
30/01	0000041	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	1.452,00	
30/01	0000042	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	3.562,45	
30/01	0000043	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	1.330,88	
30/01	0000044	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	3.917,37	
30/01	0000045	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	4.718,87	
30/01	0000046	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	5.075,00	
30/01	0000047	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	8.525,00	
30/01	0000048	5.1.5.01.003232	Despesa TARIFAS		229,90

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/01	0000049	5.1.5.01.003232	Despesa TARIFAS	14,40
05/02	0000019	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu	575,33
05/02	0000020	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
05/02	0000021	5.1.3.01.003117	pelo pgto Vilma	300,00
05/02	0000022	5.1.3.01.003108	pelo pgto transporte	154,00
05/02	0000023	5.1.3.01.003145	pelo pgto loc maq de xerox	194,64
05/02	0000024	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	2.776,74
05/02	0000025	5.1.3.01.003105	pelo pgto eletropaulo	342,97
05/02	0000026	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo	776,19
05/02	0000027	5.1.3.01.003168	pelo pgto hostnet	250,37
05/02	0000028	5.1.3.01.003155	pelo pgto transporte Sandei	149,30
05/02	0000029	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	9.748,14
10/02	0000009	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	5.039,45
10/02	0000010	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco	1.899,00
10/02	0000011	5.1.3.01.003103	pelo pgto Luz publicidade	125,40
10/02	0000012	5.1.3.01.003108	pelo pgto transp Sandei	154,00
10/02	0000013	5.1.3.01.003108	pelo pgto transp. Dorberto	100,00
17/02	0000030	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	3.663,59
17/02	0000031	5.1.3.01.003117	pelo pgto Macio TI	500,00
17/02	0000032	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco	1.266,00
17/02	0000033	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei	154,00
17/02	0000034	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	9.600,00
19/02	0000014	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogados	4.200,00
19/02	0000015	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	1.651,34
19/02	0000016	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu	171,90
19/02	0000017	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss	1.311,61
19/02	0000018	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301	43,92
28/02	0000035	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	11.307,00
28/02	0000036	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	4.571,32
28/02	0000037	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	3.600,00
28/02	0000038	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	5.618,00
28/02	0000039	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	5.758,96
28/02	0000040	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	2.540,97
28/02	0000041	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	4.252,00
28/02	0000042	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	6.701,00
28/02	0000043	5.1.5.01.003232	TARIFAS	263,45
05/03	0000028	2.1.2.01.000553	pelo pgto fgts	319,00
05/03	0000029	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu	575,33
05/03	0000030	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
05/03	0000031	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	3.003,29
05/03	0000032	5.1.3.01.003155	pelo pgto Transp. Sandei	108,90
05/03	0000033	5.1.3.01.003150	pelo pgtoAcordo Patricia	2.000,00
10/03	0000024	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	4.954,13

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

10/03	0000025	5.1.3.01.003108	pelo pgtotransp. Sandei	159,30
10/03	0000026	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco	1.899,00
10/03	0000027	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI	500,00
15/03	0000013	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxa prefeitura	853,33
15/03	0000014	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco	1.266,00
15/03	0000015	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu	173,59
15/03	0000016	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxas	20,02
15/03	0000017	5.1.3.01.003116	pelo pgto fitamaqui	53,80
15/03	0000018	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	10.950,00
17/03	0000009	5.1.3.01.003129	pelo pgto advogados	4.200,00
19/03	0000010	1.1.2.03.000171	pelo pgto Adto	949,25
19/03	0000011	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss	1.281,05
19/03	0000012	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301	39,87
25/03	0000019	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo fundo social	200,00
25/03	0000020	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de cuto fundo social	206,00
25/03	0000021	5.1.3.01.003105	pelo pgto eletropaulo	263,10
25/03	0000022	5.1.3.01.003168	pelo pgto hostnet	1.454,20
25/03	0000023	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	13.700,00
30/03	0000034	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	10.460,45
30/03	0000035	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	6.702,45
30/03	0000036	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	12.722,27
30/03	0000037	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	4.844,18
30/03	0000038	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	18.272,36
30/03	0000039	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	6.768,00
30/03	0000040	5.1.5.01.003232	Receita conf TARIFAS	218,05
05/04	0000033	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda fundo social	200,00
05/04	0000034	2.1.2.01.000553	pelo pgto fgts	319,00
05/04	0000035	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu	575,33
05/04	0000036	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
05/04	0000037	2.1.2.01.000550	pelo pgto salarios	3.003,29
05/04	0000038	5.1.3.01.003150	pelo pgto acordo Patricia	2.000,00
05/04	0000039	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	3.502,00
09/04	0000022	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	4.997,15
09/04	0000023	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco	1.899,00
09/04	0000024	5.1.3.01.003117	pelo pgto Macio TI	500,00
09/04	0000025	5.1.3.01.003105	pelo pgto eletropaulo	102,67
12/04	0000040	2.1.2.01.000550	pelo pgto ferias	3.455,50
15/04	0000014	5.1.3.01.003106	pelo pgto correios	537,05
15/04	0000015	5.1.3.01.003145	pelo pgto locação maquina xerox	40,08
15/04	0000016	5.1.3.01.003116	pelo pgto manutenção cadeiras	224,00
15/04	0000017	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	13.700,00
20/04	0000026	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogados	4.200,00
20/04	0000027	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura eletronica	250,00

**Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021**

20/04	0000028	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		867,55
20/04	0000029	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		1.276,00
20/04	0000030	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		43,63
20/04	0000031	2.1.2.01.000554	pelo pgto darf 0561		20,02
20/04	0000032	5.1.3.01.003145	pelo pgto locação maq de xerox		40,08
30/04	0000010	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Carlão		100,00
30/04	0000011	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Dorberto		1.000,00
30/04	0000012	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco		1.266,00
30/04	0000013	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxas		220,00
30/04	0000018	5.1.3.01.003120	pelo pgto amil		838,35
30/04	0000019	5.1.3.01.003105	pelo pgto eletropaulo		343,75
30/04	0000020	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu		176,36
30/04	0000021	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		12.878,00
30/04	0000041	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	5.430,00	
30/04	0000042	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	1.996,00	
30/04	0000043	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	2.830,00	
30/04	0000044	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	13.890,00	
30/04	0000045	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	15.540,00	
30/04	0000046	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.005,36	
30/04	0000047	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.845,08	
30/04	0000048	5.1.5.01.003232	TARIFAS		346,75
05/05	0000018	2.1.2.01.000553	pelo pgto FGTS		410,15
05/05	0000019	5.1.4.01.003203	pelo pgto IPTU		575,33
05/05	0000020	5.1.3.01.003155	pelo pgto tranp Sandei		100,00
05/05	0000021	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
05/05	0000022	5.1.3.01.003145	pelo pgto acordo Patricia		2.000,00
10/05	0000033	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		4.997,33
10/05	0000034	2.1.2.01.000550	pelo pgto férias		2.791,82
10/05	0000035	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco		1.899,00
10/05	0000036	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
15/05	0000023	5.1.3.01.003116	pelo pgto ABACO		1.266,00
15/05	0000024	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.596,00
20/05	0000025	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado		4.200,00
20/05	0000026	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura eletronica		182,50
20/05	0000027	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		1.666,07
20/05	0000028	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		54,42
20/05	0000029	2.1.2.01.000554	pelo pgto darf 0561		75,26
20/05	0000030	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		263,33
20/05	0000031	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Dorberto		650,00
20/05	0000032	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Raul		200,00
28/05	0000010	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Carlão		400,00
28/05	0000011	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		514,20
28/05	0000012	5.1.3.01.003135	pelo pgto custas		214,71

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

28/05	0000013	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel		264,55
28/05	0000014	5.1.4.01.003203	pelo pgto IPTU		179,33
28/05	0000015	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		1.400,00
28/05	0000016	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.000,00
28/05	0000017	5.1.1.01.003010	pelo pgto fgts		6.336,77
30/05	0000037	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	21.355,00	
30/05	0000038	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	4.970,00	
30/05	0000039	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	32.606,22	
30/05	0000040	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	19.610,00	
30/05	0000041	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	1.685,00	
30/05	0000042	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	4.950,00	
30/05	0000043	5.1.5.01.003232	TARIFAS		246,15
30/05	0000044	5.1.5.01.003232	TARIFAS		15,60
05/06	0000032	2.1.2.01.000553	pelo pgto FGTS		380,17
05/06	0000033	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu		575,33
05/06	0000034	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei		266,00
05/06	0000035	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
05/06	0000036	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		2.073,96
05/06	0000037	5.1.3.01.003150	pelo pgto acordo Patricia		2.000,00
10/06	0000029	5.1.3.01.003134	pelo pgtocondominio		4.970,33
10/06	0000030	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.899,00
10/06	0000031	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
14/06	0000025	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.266,00
14/06	0000026	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda custo		15.200,00
14/06	0000027	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp. Carlão		400,00
14/06	0000028	5.1.3.01.003116	pelo pgto ajuda aux funeral		800,00
18/06	0000019	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado		4.200,00
18/06	0000020	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura digital		205,00
18/06	0000021	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		1.548,98
18/06	0000022	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		52,68
18/06	0000023	2.1.2.01.000554	pelo pgto darf 0561		75,26
18/06	0000024	5.1.3.01.003112	pelo pgto minifesta Dorberto		200,00
22/06	0000018	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxa TRT		250,00
25/06	0000011	5.1.4.01.003209	pelo pgto iptu		181,15
25/06	0000012	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		264,15
25/06	0000013	5.1.3.01.003105	pelo pgto eletropaulo		280,97
25/06	0000014	5.1.1.01.003010	pelo pgto GRRF		9.176,81
25/06	0000015	2.1.2.01.000550	pelo pgto Resc. Eder		8.658,08
25/06	0000016	5.1.3.01.003135	pelo pgto exame Eder		70,00
25/06	0000017	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		7.375,00
30/06	0000038	5.1.3.01.003105	pelo pgto Enel		133,64
30/06	0000039	5.1.3.01.003135	pelo pgto GRU		100,00
30/06	0000040	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei		209,50

**Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021**

30/06	0000041	5.1.3.01.003169	pelo pgto Ajuda de Custo		7.375,00
30/06	0000042	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxa exumação		600,00
30/06	0000043	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.280,00	
30/06	0000044	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	6.240,00	
30/06	0000045	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	11.851,00	
30/06	0000046	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	4.340,00	
30/06	0000047	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	16.565,25	
30/06	0000048	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	1.830,00	
30/06	0000049	5.1.5.01.003232	TARIFAS		346,15
05/07	0000020	2.1.2.01.000553	pelo pgto FGTS		129,15
05/07	0000021	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		2.084,48
05/07	0000022	5.1.4.01.003203	pelo pgto IPTU		575,33
05/07	0000023	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
05/07	0000024	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		1.685,59
12/07	0000016	5.1.3.01.003120	pelo pgto amil		458,46
12/07	0000017	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
12/07	0000018	5.1.3.01.003150	pelo pgto acordo Patricia		2.000,00
12/07	0000019	5.1.3.01.003116	pelo pgto diversos		96,00
15/07	0000014	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.266,00
15/07	0000015	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		7.375,00
26/07	0000010	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		6.550,00
30/07	0000007	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxa DRT		250,00
30/07	0000008	5.1.3.01.003130	pelo pgtoadvogados		4.200,00
30/07	0000009	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		825,00
30/07	0000011	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel		341,59
30/07	0000012	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei		229,02
30/07	0000013	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		11.475,00
30/07	0000025	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	3.385,00	
30/07	0000026	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	27.617,00	
30/07	0000027	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	17.163,82	
30/07	0000028	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	2.230,00	
30/07	0000029	5.1.5.01.003232	TARIFAS		303,05
30/07	0000030	5.1.5.01.003232	TARIFAS		19,20
04/08	0000026	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		264,75
04/08	0000027	2.1.2.01.000553	pelo pgto FGTS		129,15
04/08	0000028	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		3.072,08
04/08	0000029	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu		575,33
04/08	0000030	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
04/08	0000031	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		1.685,59
04/08	0000032	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		300,00
09/08	0000033	5.1.3.01.003134	pelo pgto condomio		4.982,75
09/08	0000034	5.1.3.01.003116	pelo pgto pandora inform		1.650,00
09/08	0000035	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura eletronica		152,50

**Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021**

09/08	0000036	5.1.3.01.003103	pelo pgto grafica luz		313,50
09/08	0000037	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
09/08	0000038	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		300,00
09/08	0000039	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxa de conservação		500,00
18/08	0000023	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.266,00
18/08	0000024	5.1.3.01.003117	pelo pgto diarista		240,00
18/08	0000025	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda custo		14.750,00
20/08	0000007	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado		5.000,00
20/08	0000008	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda custo		3.275,00
20/08	0000009	2.1.2.01.000552	pelo pgto INSS		511,40
20/08	0000010	2.1.3.01.000570	pelo pgto Darf 8301		18,40
20/08	0000011	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei		301,65
20/08	0000012	5.1.3.01.003135	pelo pgto tarifa reg. Ata		800,00
25/08	0000014	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel		403,77
25/08	0000015	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.899,00
25/08	0000016	5.1.3.01.003168	pelo pgto hostnet		1.508,72
25/08	0000017	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		254,08
25/08	0000018	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu		184,93
27/08	0000013	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		9.510,00
30/08	0000019	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		561,68
30/08	0000020	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.899,00
30/08	0000021	5.1.4.01.003203	pelo pgto iptu		180,00
30/08	0000022	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.750,00
30/08	0000040	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	17.236,00	
30/08	0000041	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	4.400,00	
30/08	0000042	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	21.620,00	
30/08	0000043	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATOS	3.370,00	
30/08	0000044	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.361,22	
30/08	0000045	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	3.054,91	
30/08	0000046	5.1.5.01.003232	TARIFAS		350,30
03/09	0000040	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado Bruno		467,17
03/09	0000041	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
03/09	0000042	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		1.685,59
03/09	0000043	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		5.240,00
09/09	0000029	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		5.129,23
09/09	0000030	5.1.3.01.003116	pelo pgto padora informatica		1.650,00
09/09	0000031	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura eletronica		170,88
09/09	0000032	5.1.3.01.003152	pelo pgto desp. cartorio		254,00
09/09	0000033	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
09/09	0000034	5.1.4.01.003203	pelo pgto IPTU		575,33
09/09	0000035	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco		1.899,00
09/09	0000036	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei		226,60
09/09	0000037	5.1.3.01.003135	pelo pgto certificado		352,00

**Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021**

10/09	0000038	5.1.3.01.003116	pelo pgtoabaco	1.266,00
10/09	0000039	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	14.750,00
17/09	0000017	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado	5.000,00
17/09	0000018	5.1.3.01.003103	pelo pgto grafica luz	705,38
17/09	0000019	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura eletronica	375,00
17/09	0000020	5.1.3.01.003108	pelo pgto transp. Sandei	91,90
17/09	0000021	5.1.3.01.003112	pelo pgto Desp. Dorberto	500,00
17/09	0000022	5.1.3.01.003117	pelo pgto diarista	240,00
21/09	0000028	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	7.350,00
24/09	0000023	5.1.3.01.003169	pelo pgtoajuda de custo	100,00
24/09	0000024	5.1.3.01.003108	pelo pgto Transp. Sandei	171,20
24/09	0000025	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo	34,99
24/09	0000026	5.1.3.01.003105	pelo pgto Enel	443,20
24/09	0000027	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	7.350,00
30/09	0000007	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	572,73
30/09	0000008	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
30/09	0000009	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	1.685,59
30/09	0000010	5.1.3.01.003116	pelo pgto abaco	1.899,00
30/09	0000011	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo	258,73
30/09	0000012	2.1.2.01.000553	pelo pgto fgts	129,15
30/09	0000013	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel	75,30
30/09	0000014	5.1.3.01.003112	pelo pgto desp. Dorberto	650,00
30/09	0000015	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	2.084,48
30/09	0000016	5.1.4.01.003203	pelo pgto IPTU	575,33
30/09	0000044	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	13.900,00
30/09	0000045	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	9.020,00
30/09	0000046	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	15.139,08
30/09	0000047	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	4.182,00
30/09	0000048	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	2.280,00
30/09	0000049	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.498,91
30/09	0000050	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	12.284,28
30/09	0000051	5.1.5.01.003232	TARIFAS	514,25
06/10	0000020	5.1.3.01.003145	pelo pgto loq maq xerox	57,84
06/10	0000021	5.1.3.01.003116	pelo pgto pandora infor	1.650,00
06/10	0000022	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Sandei	243,00
06/10	0000023	5.1.3.01.003103	pelo pgto grafica Luz	313,50
06/10	0000024	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI	500,00
06/10	0000025	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	7.375,00
08/10	0000026	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco	1.266,00
08/10	0000027	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco	1.899,00
08/10	0000028	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo	258,73
08/10	0000029	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Sandei	50,00
08/10	0000030	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	3.044,75



**Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021**

15/10	0000015	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		7.375,00
20/10	0000009	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogados		5.000,00
20/10	0000010	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		511,40
20/10	0000011	5.1.3.01.003168	pelo pgto impulso internet		100,00
20/10	0000012	5.1.3.01.003116	pelo pgto assinatura digital		192,50
20/10	0000013	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel		409,62
20/10	0000014	5.1.3.01.003135	pelo pgto taxas		1.427,40
25/10	0000019	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.750,00
29/10	0000016	5.1.3.01.003155	pelo pgto transp Sandei		423,00
29/10	0000017	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel		77,15
29/10	0000018	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		200,00
30/10	0000031	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.515,00	
30/10	0000032	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	4.249,60	
30/10	0000033	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	1.640,00	
30/10	0000034	3.1.1.01.001224	Receita conf CONTRATO	1.500,00	
30/10	0000035	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	26.188,07	
30/10	0000036	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	8.918,96	
30/10	0000037	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	4.380,00	
30/10	0000038	5.1.5.01.003232	TARIFAS		350,35
03/11	0000047	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario		2.667,19
03/11	0000048	5.1.3.01.003155	pelo pgto VT		519,10
03/11	0000049	5.1.3.01.003156	pelo pgto VR		1.211,20
03/11	0000050	5.1.3.01.003116	pelo pgto desp Sandei		329,52
03/11	0000051	5.1.3.01.003116	pelo pgto desp. Sandei		115,20
03/11	0000052	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.000,00
08/11	0000036	5.1.3.01.003103	pelo pgto grafica Luz		2.689,83
08/11	0000037	5.1.3.01.003116	pelo pgto pandora infor		1.650,00
08/11	0000038	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco		1.899,00
08/11	0000039	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		572,73
08/11	0000040	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
08/11	0000041	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição		990,24
08/11	0000042	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição		660,85
08/11	0000043	5.1.3.01.003116	pelo pgto carteirinha		565,84
08/11	0000044	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
08/11	0000045	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		9.299,81
08/11	0000046	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		14.000,00
12/11	0000010	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda custo Camila		200,00
12/11	0000011	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		258,73
12/11	0000012	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco		1.266,00
12/11	0000013	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		29,34
12/11	0000014	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		511,40
12/11	0000015	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição Grace		260,05
12/11	0000016	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição Jadilson		247,27

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

12/11	0000017	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição Bruno	748,44
12/11	0000018	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio	4.168,96
12/11	0000019	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	14.000,00
19/11	0000027	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado	5.000,00
19/11	0000028	5.1.3.01.003156	pelo pgto refeição	664,49
19/11	0000029	5.1.3.01.003116	pelo pgto desp Sandei	688,32
19/11	0000030	5.1.3.01.003116	pelo pgto desp Jadilson	252,66
19/11	0000031	5.1.3.01.003116	pelo pgto pandora infor	2.035,00
19/11	0000032	5.1.3.01.003116	pelo pgto ass. eletronico	70,00
19/11	0000033	5.1.3.01.003105	pelo pgto enel	494,01
19/11	0000034	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	1.144,69
19/11	0000035	1.1.2.03.000171	pelo pgto adiantamento	1.320,00
24/11	0000023	5.1.3.01.003103	pelo pgto grafica	1.020,00
24/11	0000024	5.1.3.01.003152	pelo pgto cartório Dorberto	2.300,00
24/11	0000025	5.1.3.01.003152	pelo pgto cartório Bruno	135,40
24/11	0000026	5.1.3.01.003145	pelo pgto loc maq	82,32
30/11	0000020	5.1.3.01.003152	pelo pgto cartório	102,32
30/11	0000021	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo	34,99
30/11	0000022	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	5.600,00
30/11	0000053	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	7.810,00
30/11	0000054	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	2.240,00
30/11	0000055	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	4.410,00
30/11	0000056	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	18.570,00
30/11	0000057	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTRATO	62.606,68
30/11	0000058	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	4.545,91
30/11	0000059	5.1.5.01.003232	Receita conf TARIFAS	650,30
30/11	0000060	5.1.5.01.003232	TARIFAS	26,40
03/12	0000034	2.1.2.01.000550	pelo pgto salario	3.486,52
03/12	0000035	5.1.3.01.003155	pelo pgto desp. Sandei	246,20
03/12	0000036	5.1.3.01.003155	pelo pgto desp Jandilson	509,80
03/12	0000037	2.1.2.01.000553	pelo pgto FGTS	509,59
03/12	0000038	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
03/12	0000039	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	572,73
04/12	0000053	2.1.2.01.000554	Acerto cf. conciliação	400,00
06/12	0000030	5.1.3.01.003155	pelo pgto VT	313,30
06/12	0000031	5.1.3.01.003156	pelo pgto VR	650,00
06/12	0000032	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	900,00
06/12	0000033	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador	572,73
08/12	0000014	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo	300,00
08/12	0000015	5.1.3.01.003116	pelo pgto pandora	1.990,00
08/12	0000016	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco	1.899,00
08/12	0000017	5.1.3.01.003116	pelo pgto Abaco	1.266,00
08/12	0000018	5.1.3.01.003103	pelo pgto gráfica Luz	3.370,13

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

08/12	0000019	5.1.3.01.003107	pelo pgto vivo		282,10
08/12	0000020	2.1.3.01.000570	pelo pgto darf 8301		54,25
08/12	0000021	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss		1.659,16
08/12	0000022	2.1.2.01.000552	pelo pgto inss 13		721,99
08/12	0000023	5.1.3.01.003129	pelo pgto contador		900,00
08/12	0000024	5.1.3.01.003117	pelo pgto Marcio TI		500,00
08/12	0000025	5.1.3.01.003130	pelo pgto advogado		5.000,00
08/12	0000026	2.1.2.01.000550	pelo pgto salário		1.320,00
08/12	0000027	2.1.2.01.000550	pelo pgto 13		965,86
08/12	0000028	5.1.3.01.003134	pelo pgto condominio		3.046,37
08/12	0000029	5.1.3.01.003169	pelo pgto ajuda de custo		36.160,00
30/12	0000040	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	5.382,00	
30/12	0000041	3.1.1.01.001224	Receita conf CONTRATO	12.623,66	
30/12	0000042	3.1.1.01.001219	Receita conf DRT	22.680,00	
30/12	0000043	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	1.520,00	
30/12	0000044	3.1.1.01.001223	Receita conf CONTR.	62.260,86	
30/12	0000045	3.1.1.01.001224	Receita conf SINDICALIZAÇÃO	1.530,00	
30/12	0000046	5.1.5.01.003232	TARIFAS		17,40
30/12	0000047	5.1.5.01.003232	TARIFAS		397,10
30/12	0000049	2.1.3.02.000590	Pg. parcelamento acerto conciliação		2.563,33

<b>CONTA : 1.1.1.02-000019</b>		<b>Banco Caixa Ec. Federal - 019</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-11.275,88</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>24.355,22</b>
<b>Débito</b>	<b>765.171,85</b>	<b>Crédito</b>	<b>729.540,75</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>35.631,10</b>

<b>CONTA : 1.1.2.03-000171</b>		<b>Adiantamento de Salário</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-2.389,94</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/01	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto adto	949,25	
30/01	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes adiantamento		949,25
28/02	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes adiantamento		949,25
19/03	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto Adto	949,25	
30/03	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes adiantamento		949,25
19/11	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto adiantamento	1.320,00	
30/11	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes adiantamento		1.320,00
30/12	0000011	2.1.2.01.000550	Folha n/mes adto 13 salario		1.440,69

<b>CONTA : 1.1.2.03-000171</b>		<b>Adiantamento de Salário</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-2.389,94</b>
<b>Débito</b>	<b>3.218,50</b>	<b>Crédito</b>	<b>5.608,44</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>-2.389,94</b>

<b>CONTA : 2.1.2.01-000550</b>		<b>Salários à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-2.173,11</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-2.416,22</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.748,38	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/01	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes Salario		3.721,67
30/01	0000002	5.1.1.01.003006	Folha n/mes abono especial		316,00
30/01	0000003	5.1.1.01.003012	Folha n/mes ferias		354,45
30/01	0000004	1.1.2.03.000171	Folha n/mes adiantamento	949,25	
30/01	0000005	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	340,51	
05/02	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	2.776,74	
19/02	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.651,34	
28/02	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		3.987,51
28/02	0000002	5.1.1.01.003006	Folha n/mes abono especial		316,00
28/02	0000003	1.1.2.03.000171	Folha n/mes adiantamento	949,25	
28/02	0000004	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	330,95	
28/02	0000005	2.1.2.01.000554	Folha n/mes ir	20,02	
05/03	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	3.003,29	
30/03	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		3.987,51
30/03	0000002	5.1.1.01.003006	Folha n/mes abono		316,00
30/03	0000003	1.1.2.03.000171	Folha n/mes adiantamento	949,25	
30/03	0000004	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	330,95	
30/03	0000005	2.1.2.01.000554	Folha n/mes IR	20,02	
05/04	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto salarios	3.003,29	
12/04	0000040	1.1.1.02.000019	pelo pgto ferias	3.455,50	
30/04	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		2.183,71
30/04	0000002	5.1.1.01.003006	Folha n/mes abono		316,00
30/04	0000003	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/04	0000004	5.1.1.01.003012	Folha n/mes ferias		2.943,17
30/04	0000005	2.1.2.01.000554	Folha n/mes IR	75,26	
30/04	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	450,00	
10/05	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto férias	2.791,82	
30/05	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		1.693,48
30/05	0000002	5.1.1.01.003006	Folha n/mes abono		316,00
30/05	0000003	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/05	0000004	5.1.1.01.003012	Folha n/mes ferias		3.058,70
30/05	0000005	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	422,71	
30/05	0000006	2.1.2.01.000554	Folha n/mes ir	75,26	
05/06	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	2.073,96	
25/06	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto Resc. Eder	8.658,08	
30/06	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		1.614,38
30/06	0000002	5.1.1.01.003012	Folha n/mes ferias		3.757,45
30/06	0000003	5.1.1.01.003013	Folha n/mes aviso		2.373,13
30/06	0000004	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/06	0000005	5.1.1.01.003006	Folha n/mes saldo salario		474,63
30/06	0000006	5.1.1.01.003013	Folha n/mes aviso indenizado		2.373,13
30/06	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	597,59	
05/07	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.685,59	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/07	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		1.618,38
30/07	0000002	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/07	0000003	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	128,79	
04/08	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.685,59	
30/08	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		1.614,38
30/08	0000002	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/08	0000003	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	128,79	
03/09	0000042	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.685,59	
30/09	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		1.614,38
30/09	0000002	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/09	0000003	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	128,79	
30/09	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.685,59	
30/10	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		2.514,38
30/10	0000002	5.1.1.01.003007	Folha n/mes h. extras		219,88
30/10	0000003	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/10	0000004	5.1.3.01.003155	Folha n/mes vt	54,00	
30/10	0000005	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	213,07	
03/11	0000047	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	2.667,19	
19/11	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	1.144,69	
30/11	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		4.914,38
30/11	0000002	5.1.1.01.003007	Folha n/mes h. extras		310,90
30/11	0000003	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/11	0000004	1.1.2.03.000171	Folha n/mes adiantamento	1.320,00	
30/11	0000005	5.1.3.01.003155	Folha n/mes vt	198,00	
30/11	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	420,76	
03/12	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto salario	3.486,52	
08/12	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto salário	1.320,00	
08/12	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto 13	965,86	
30/12	0000001	5.1.1.01.003006	Folha n/mes salario		2.948,62
30/12	0000002	5.1.1.01.003014	Folha n/mes ajuda home		200,00
30/12	0000003	5.1.1.01.003012	Folha n/mes ferias		2.620,99
30/12	0000005	5.1.3.01.003155	Folha n/mes VT	118,80	
30/12	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	451,76	
30/12	0000010	5.1.1.01.003011	Folha n/mes 13 salario		2.289,38
30/12	0000011	1.1.2.03.000171	Folha n/mes adto 13 salario	1.440,69	
30/12	0000012	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss 13 salario	179,41	
30/12	0000013	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	542,58	

<b>CONTA : 2.1.2.01-000550</b>		<b>Salários à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-2.173,11</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-2.416,22</b>
<b>Débito</b>	<b>56.325,48</b>	<b>Crédito</b>	<b>56.568,59</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>-243,11</b>

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

CONTA : 2.1.2.01-000552		INSS à Pagar		SALDO ANTERIOR:	-119.677,86
				SALDO ATUAL :	-8.485,90
Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.361,52	
20/01	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	4.829,01	
30/01	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		340,51
30/01	0000007	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		966,04
19/02	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.311,61	
28/02	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		330,95
28/02	0000006	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		945,05
19/03	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.281,05	
30/03	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		330,95
30/03	0000006	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		945,05
20/04	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.276,00	
30/04	0000006	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		450,00
30/04	0000007	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		1.215,07
20/05	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.666,07	
30/05	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		422,71
30/05	0000007	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		1.126,27
18/06	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.548,98	
30/06	0000007	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		597,59
30/06	0000008	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		1.573,09
30/07	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		128,79
30/07	0000004	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		382,61
20/08	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto INSS	511,40	
30/08	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		128,79
30/08	0000004	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		382,61
30/08	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	561,68	
30/09	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		128,79
30/09	0000004	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		382,61
20/10	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	511,40	
30/10	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		213,07
30/10	0000006	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		648,03
12/11	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	511,40	
30/11	0000006	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		420,76
30/11	0000007	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		1.238,40
04/12	0000051	2.1.3.01.000587	Acerto cf. conciliação	2.854,29	
04/12	0000052	2.1.3.01.000588	Acerto cf. conciliação transf. entre c/c	6.377,89	
08/12	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss	1.659,16	
08/12	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto inss 13	721,99	
30/12	0000006	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss		451,76
30/12	0000007	5.1.1.01.003009	Folha n/mes inss		1.320,00
30/12	0000012	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss 13 salario		179,41

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/12	0000013	2.1.2.01.000550	Folha n/mes inss	542,58
30/12	0000048	2.1.3.02.000590	Acerto cf. conciliação	100.000,00

<b>CONTA : 2.1.2.01-000552</b>		<b>INSS à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-119.677,86</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-8.485,90</b>
<b>Débito</b>	<b>126.983,45</b>	<b>Crédito</b>	<b>15.791,49</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>111.191,96</b>

<b>CONTA : 2.1.2.01-000553</b>		<b>FGTS à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.922,66</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-320,28</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto fgts	768,19	
30/01	0000006	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		326,09
28/02	0000007	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		319,00
05/03	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto fgts	319,00	
30/03	0000007	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		319,00
05/04	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto fgts	319,00	
30/04	0000008	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		410,15
05/05	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto FGTS	410,15	
30/05	0000008	5.1.1.01.003010	Folha n/mes FGTS		380,17
05/06	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto FGTS	380,17	
30/06	0000009	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		129,15
05/07	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto FGTS	129,15	
30/07	0000005	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		129,15
04/08	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto FGTS	129,15	
30/08	0000005	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		129,15
30/09	0000005	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		129,15
30/09	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto fgts	129,15	
30/10	0000007	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		218,74
30/11	0000008	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		509,60
03/12	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto FGTS	509,59	
04/12	0000050	5.1.1.01.003010	Acerto cf. conciliação		1.800,00
30/12	0000008	5.1.1.01.003010	Folha n/mes fgts		537,14

<b>CONTA : 2.1.2.01-000553</b>		<b>FGTS à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.922,66</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-320,28</b>
<b>Débito</b>	<b>3.093,55</b>	<b>Crédito</b>	<b>5.336,49</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>-2.242,94</b>

<b>CONTA : 2.1.2.01-000554</b>		<b>IRF s/ Salários à Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-772,46</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-102,20</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 0561	290,28	
28/02	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ir		20,02
30/03	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes IR		20,02
20/04	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 0561	20,02	
30/04	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes IR		75,26

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

20/05	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 0561	75,26	
30/05	0000006	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ir		75,26
18/06	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 0561	75,26	
04/12	0000053	1.1.1.02.000019	Acerto cf. conciliação	400,00	

<b>CONTA : 2.1.2.01-000554</b>			<b>IRF s/ Salários à Pagar</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>-772,46</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-102,20</b>
<b>Débito</b>	<b>860,82</b>	<b>Crédito</b>	<b>190,56</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>670,26</b>

<b>CONTA : 2.1.3.01-000570</b>			<b>PIS à Recolher</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>148,23</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>132,51</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	206,29	
30/01	0000008	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		43,92
19/02	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	43,92	
28/02	0000008	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		43,03
19/03	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	39,87	
30/03	0000008	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		43,03
20/04	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	43,63	
30/04	0000009	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		56,42
20/05	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	54,42	
30/05	0000009	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		52,68
18/06	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	52,68	
30/06	0000010	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		123,74
30/07	0000006	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		18,14
20/08	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto Darf 8301	18,40	
30/08	0000006	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		18,14
30/09	0000006	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		18,14
30/10	0000008	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		29,34
12/11	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	29,34	
30/11	0000009	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		54,25
08/12	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto darf 8301	54,25	
30/12	0000009	5.1.3.01.003135	Folha n/mes pis		57,69

<b>CONTA : 2.1.3.01-000570</b>			<b>PIS à Recolher</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>148,23</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>132,51</b>
<b>Débito</b>	<b>542,80</b>	<b>Crédito</b>	<b>558,52</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>-15,72</b>

<b>CONTA : 2.1.3.01-000587</b>			<b>INSS Terceiros a Recolher</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>2.854,29</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12	0000051	2.1.2.01.000552	Acerto cf. conciliação		2.854,29



## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 2.1.3.01-000587</b>		<b>INSS Terceiros a Recolher</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>2.854,29</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00</b>
<b>Débito</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>2.854,29</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>-2.854,29</b>
<b>CONTA : 2.1.3.01-000588</b>		<b>Outros Impostos a Recolher</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>6.377,89</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12	0000052	2.1.2.01.000552	Acerto cf. conciliação transf. entre c/c		6.377,89
<b>CONTA : 2.1.3.01-000588</b>		<b>Outros Impostos a Recolher</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>6.377,89</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>0,00</b>
<b>Débito</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>6.377,89</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>-6.377,89</b>
<b>CONTA : 2.1.3.02-000590</b>		<b>Parcelamento INSS</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>14.981,43</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-82.455,24</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/12	0000048	2.1.2.01.000552	Acerto cf. conciliação		100.000,00
30/12	0000049	1.1.1.02.000019	Pg. parcelamento acerto conciliação	2.563,33	
<b>CONTA : 2.1.3.02-000590</b>		<b>Parcelamento INSS</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>14.981,43</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-82.455,24</b>
<b>Débito</b>	<b>2.563,33</b>	<b>Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>-97.436,67</b>
<b>CONTA : 3.1.1.01-001219</b>		<b>Taxas Div, DRT, Exames</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-392.536,66</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01	0000037	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		2.704,45
30/01	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		485,00
30/01	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		1.452,00
30/01	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		3.917,37
30/01	0000047	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		8.525,00
28/02	0000035	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		11.307,00
28/02	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		4.252,00
28/02	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		6.701,00
30/03	0000034	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		10.460,45
30/03	0000037	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		4.844,18
30/03	0000038	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		18.272,36
30/04	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		5.430,00
30/04	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		13.890,00
30/04	0000046	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		7.005,36
30/04	0000047	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		7.845,08
30/05	0000037	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		21.355,00
30/05	0000039	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		32.606,22
30/05	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		4.950,00
30/06	0000043	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT		7.280,00

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/06	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	11.851,00
30/06	0000046	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	4.340,00
30/07	0000026	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	27.617,00
30/08	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	17.236,00
30/08	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	21.620,00
30/08	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	7.361,22
30/09	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	13.900,00
30/09	0000046	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	15.139,08
30/09	0000049	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	7.498,91
30/10	0000031	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	7.515,00
30/10	0000035	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	26.188,07
30/11	0000053	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	7.810,00
30/11	0000056	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	18.570,00
30/11	0000058	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	4.545,91
30/12	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	5.382,00
30/12	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf DRT	22.680,00

<b>CONTA : 3.1.1.01-001219</b>		<b>Taxas Div, DRT, Exames</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-392.536,66</b>
<b>Débito</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>392.536,66</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>-392.536,66</b>

<b>CONTA : 3.1.1.01-001223</b>		<b>Taxas, Registros e Contratos</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-283.342,75</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000038	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		8.000,00
30/01	0000039	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		1.150,00
30/01	0000043	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		1.330,88
30/01	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		4.718,87
28/02	0000036	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		4.571,32
28/02	0000037	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		3.600,00
28/02	0000039	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		5.758,96
30/03	0000036	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		12.722,27
30/04	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		1.996,00
30/04	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		15.540,00
30/05	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		19.610,00
30/06	0000047	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		16.565,25
30/07	0000025	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		3.385,00
30/07	0000027	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		17.163,82
30/08	0000043	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATOS		3.370,00
30/09	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		9.020,00
30/09	0000048	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		2.280,00
30/09	0000050	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		12.284,28
30/10	0000032	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		4.249,60
30/10	0000036	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		8.918,96

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/11	0000054	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO	2.240,00
30/11	0000057	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO	62.606,68
30/12	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTR.	62.260,86

<b>CONTA : 3.1.1.01-001223</b>			<b>Taxas, Registros e Contratos</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-283.342,75</b>
<b>Débito</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>283.342,75</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>-283.342,75</b>

<b>CONTA : 3.1.1.01-001224</b>			<b>Contr. Sindical</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-89.292,44</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000042	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		3.562,45
30/01	0000046	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		5.075,00
28/02	0000038	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		5.618,00
28/02	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		2.540,97
30/03	0000035	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		6.702,45
30/03	0000039	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		6.768,00
30/04	0000043	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		2.830,00
30/05	0000038	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		4.970,00
30/05	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		1.685,00
30/06	0000044	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		6.240,00
30/06	0000048	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		1.830,00
30/07	0000028	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		2.230,00
30/08	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		4.400,00
30/08	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		3.054,91
30/09	0000047	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		4.182,00
30/10	0000033	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		1.640,00
30/10	0000034	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		1.500,00
30/10	0000037	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		4.380,00
30/11	0000055	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		4.410,00
30/12	0000041	1.1.1.02.000019	Receita conf CONTRATO		12.623,66
30/12	0000043	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		1.520,00
30/12	0000045	1.1.1.02.000019	Receita conf SINDICALIZAÇÃO		1.530,00

<b>CONTA : 3.1.1.01-001224</b>			<b>Contr. Sindical</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>-89.292,44</b>
<b>Débito</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>89.292,44</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>-89.292,44</b>

<b>CONTA : 5.1.1.01-003006</b>			<b>Salários</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>34.467,41</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes Salario	3.721,67	
30/01	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes abono especial	316,00	
28/02	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	3.987,51	
28/02	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes abono especial	316,00	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/03	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	3.987,51
30/03	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes abono	316,00
30/04	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	2.183,71
30/04	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes abono	316,00
30/05	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	1.693,48
30/05	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes abono	316,00
30/06	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	1.614,38
30/06	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes saldo salario	474,63
30/07	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	1.618,38
30/08	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	1.614,38
30/09	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	1.614,38
30/10	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	2.514,38
30/11	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	4.914,38
30/12	0000001	2.1.2.01.000550	Folha n/mes salario	2.948,62

<b>CONTA : 5.1.1.01-003006</b>			<b>Salários</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>34.467,41</b>
<b>Débito</b>	<b>34.467,41</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>34.467,41</b>

<b>CONTA : 5.1.1.01-003007</b>			<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>530,78</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes h. extras	219,88	
30/11	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes h. extras	310,90	

<b>CONTA : 5.1.1.01-003007</b>			<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>530,78</b>
<b>Débito</b>	<b>530,78</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>530,78</b>

<b>CONTA : 5.1.1.01-003009</b>			<b>INSS</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>11.124,83</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	966,04	
28/02	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	945,05	
30/03	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	945,05	
30/04	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	1.215,07	
30/05	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	1.126,27	
30/06	0000008	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	1.573,09	
30/07	0000004	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	382,61	
30/08	0000004	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	382,61	
30/09	0000004	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	382,61	
30/10	0000006	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	648,03	
30/11	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	1.238,40	
30/12	0000007	2.1.2.01.000552	Folha n/mes inss	1.320,00	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.1.01-003009</b>		<b>INSS</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 11.124,83</b>	
<b>Débito</b>	<b>11.124,83</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>11.124,83</b>
<b>CONTA : 5.1.1.01-003010</b>		<b>FGTS</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 20.850,07</b>	
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01	0000006	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	326,09	
28/02	0000007	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	319,00	
30/03	0000007	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	319,00	
30/04	0000008	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	410,15	
28/05	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto fgts	6.336,77	
30/05	0000008	2.1.2.01.000553	Folha n/mes FGTS	380,17	
25/06	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto GRRF	9.176,81	
30/06	0000009	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	129,15	
30/07	0000005	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	129,15	
30/08	0000005	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	129,15	
30/09	0000005	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	129,15	
30/10	0000007	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	218,74	
30/11	0000008	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	509,60	
04/12	0000050	2.1.2.01.000553	Acerto cf. conciliação	1.800,00	
30/12	0000008	2.1.2.01.000553	Folha n/mes fgts	537,14	
<b>CONTA : 5.1.1.01-003010</b>		<b>FGTS</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 20.850,07</b>	
<b>Débito</b>	<b>20.850,07</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>20.850,07</b>
<b>CONTA : 5.1.1.01-003011</b>		<b>13º Salário</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 2.289,38</b>	
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/12	0000010	2.1.2.01.000550	Folha n/mes 13 salario	2.289,38	
<b>CONTA : 5.1.1.01-003011</b>		<b>13º Salário</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 2.289,38</b>	
<b>Débito</b>	<b>2.289,38</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>2.289,38</b>
<b>CONTA : 5.1.1.01-003012</b>		<b>Férias</b>		<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
				<b>SALDO ATUAL : 12.734,76</b>	
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ferias	354,45	
30/04	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ferias	2.943,17	
30/05	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ferias	3.058,70	
30/06	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ferias	3.757,45	
30/12	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ferias	2.620,99	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.1.01-003012</b>		<b>Férias</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>12.734,76</b>
<b>Débito</b>	<b>12.734,76</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>12.734,76</b>
<b>CONTA : 5.1.1.01-003013</b>		<b>Aviso Prévio</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>4.746,26</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes aviso	2.373,13	
30/06	0000006	2.1.2.01.000550	Folha n/mes aviso indenizado	2.373,13	
<b>CONTA : 5.1.1.01-003013</b>		<b>Aviso Prévio</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>4.746,26</b>
<b>Débito</b>	<b>4.746,26</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>4.746,26</b>
<b>CONTA : 5.1.1.01-003014</b>		<b>Ajuda de custos Assalariados</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/05	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/06	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/07	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/08	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/09	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/10	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/11	0000003	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
30/12	0000002	2.1.2.01.000550	Folha n/mes ajuda home	200,00	
<b>CONTA : 5.1.1.01-003014</b>		<b>Ajuda de custos Assalariados</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Débito</b>	<b>1.800,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>1.800,00</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003103</b>		<b>Anúncios</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>		<b>8.837,74</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/01	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto Pub. Jornal Agora	300,00	
10/02	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto Luz publicidade	125,40	
09/08	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto grafica luz	313,50	
17/09	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto grafica luz	705,38	
06/10	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto grafica Luz	313,50	
08/11	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto grafica Luz	2.689,83	
24/11	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto grafica	1.020,00	
08/12	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto gráfica Luz	3.370,13	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.3.01-003103</b>		<b>Anúncios</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>8.837,74</b>
<b>Débito</b>	<b>8.837,74</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>8.837,74</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003105</b>		<b>Luz e força</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>4.337,98</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto Eletropaulo	361,69	
05/02	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto eletropaulo	342,97	
25/03	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto eletropaulo	263,10	
09/04	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto eletropaulo	102,67	
30/04	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto eletropaulo	343,75	
28/05	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	264,55	
25/06	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto eletropaulo	280,97	
30/06	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgto Enel	133,64	
30/07	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	341,59	
25/08	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	403,77	
24/09	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto Enel	443,20	
30/09	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	75,30	
20/10	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	409,62	
29/10	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	77,15	
19/11	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto enel	494,01	
<b>CONTA : 5.1.3.01-003105</b>		<b>Luz e força</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>4.337,98</b>
<b>Débito</b>	<b>4.337,98</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>4.337,98</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003106</b>		<b>Correios e telégrafos</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>537,05</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/04	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto correios	537,05	
<b>CONTA : 5.1.3.01-003106</b>		<b>Correios e telégrafos</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>537,05</b>
<b>Débito</b>	<b>537,05</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>537,05</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003107</b>		<b>Telefones</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>5.239,91</b>
<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	366,79	
25/01	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	540,60	
05/02	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	776,19	
20/04	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	867,55	
20/05	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	263,33	
28/05	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto vivo	514,20	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

25/06	0000012	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	264,15
04/08	0000026	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	264,75
25/08	0000017	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	254,08
24/09	0000025	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	34,99
30/09	0000011	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	258,73
08/10	0000028	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	258,73
12/11	0000011	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	258,73
30/11	0000021	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	34,99
08/12	0000019	1.1.1.02.000019	pele pgto vivo	282,10

<b>CONTA : 5.1.3.01-003107</b>		<b>Telefones</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 5.239,91</b>	
<b>Débito</b>	<b>5.239,91</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período 5.239,91</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003108</b>		<b>Despesas de condução</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 3.717,17</b>	

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02	0000022	1.1.1.02.000019	pele pgto transporte	154,00	
10/02	0000012	1.1.1.02.000019	pele pgto transp Sandei	154,00	
10/02	0000013	1.1.1.02.000019	pele pgto transp. Dorberto	100,00	
17/02	0000033	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	154,00	
10/03	0000025	1.1.1.02.000019	pele pgtotransp. Sandei	159,30	
30/04	0000010	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Carlão	100,00	
30/04	0000011	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Dorberto	1.000,00	
28/05	0000010	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Carlão	400,00	
05/06	0000034	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	266,00	
30/06	0000040	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	209,50	
30/07	0000012	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	229,02	
20/08	0000011	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	301,65	
09/09	0000036	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	226,60	
17/09	0000020	1.1.1.02.000019	pele pgto transp. Sandei	91,90	
24/09	0000024	1.1.1.02.000019	pele pgto Transp. Sandei	171,20	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003108</b>		<b>Despesas de condução</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 3.717,17</b>	
<b>Débito</b>	<b>3.717,17</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período 3.717,17</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003112</b>		<b>Despesas de lanches e refeições</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 1.350,00</b>	

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06	0000024	1.1.1.02.000019	pele pgto minifesta Dorberto	200,00	
17/09	0000021	1.1.1.02.000019	pele pgto Desp. Dorberto	500,00	
30/09	0000014	1.1.1.02.000019	pele pgto desp. Dorberto	650,00	



## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.3.01-003112</b>		<b>Despesas de lanches e refeições</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Débito</b>	<b>1.350,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
				<b>1.350,00</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003116</b>		<b>Serviços prestados por pessoas jurídicas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>55.477,89</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco informatica	1.899,00	
10/01	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto hostnet	250,17	
15/01	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto acordo abaco	1.266,00	
10/02	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
17/02	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.266,00	
10/03	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
15/03	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.266,00	
15/03	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto fitamaqui	53,80	
09/04	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
15/04	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto manutenção cadeiras	224,00	
20/04	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura eletronica	250,00	
30/04	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.266,00	
10/05	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.899,00	
15/05	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto ABACO	1.266,00	
20/05	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura eletronica	182,50	
10/06	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
14/06	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.266,00	
14/06	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda aux funeral	800,00	
18/06	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura digital	205,00	
12/07	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto diversos	96,00	
15/07	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.266,00	
09/08	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto pandora inform	1.650,00	
09/08	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura eletronica	152,50	
18/08	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.266,00	
25/08	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
30/08	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
09/09	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto padora informatica	1.650,00	
09/09	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura eletronica	170,88	
09/09	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
10/09	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgtoabaco	1.266,00	
17/09	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura eletronica	375,00	
30/09	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto abaco	1.899,00	
06/10	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto pandora infor	1.650,00	
08/10	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.266,00	
08/10	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.899,00	
20/10	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto assinatura digital	192,50	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

03/11	0000050	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp Sandei	329,52
03/11	0000051	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp. Sandei	115,20
08/11	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto pandora infor	1.650,00
08/11	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.899,00
08/11	0000043	1.1.1.02.000019	pelo pgto carteirinha	565,84
12/11	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.266,00
19/11	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp Sandei	688,32
19/11	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp Jadilson	252,66
19/11	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto pandora infor	2.035,00
19/11	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto ass. eletronico	70,00
08/12	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto pandora	1.990,00
08/12	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.899,00
08/12	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto Abaco	1.266,00

<b>CONTA : 5.1.3.01-003116</b>		<b>Serviços prestados por pessoas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>55.477,89</b>	
<b>Débito</b>	<b>55.477,89</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>55.477,89</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003117</b>		<b>Serviços prestados por terceiros</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.930,00</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto Vilma	150,00	
30/01	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
05/02	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto Vilma	300,00	
17/02	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto Macio TI	500,00	
10/03	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
09/04	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto Macio TI	500,00	
10/05	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
10/06	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
12/07	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
09/08	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
18/08	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto diarista	240,00	
09/09	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
17/09	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto diarista	240,00	
06/10	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
08/11	0000044	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	
08/12	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto Marcio TI	500,00	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003117</b>		<b>Serviços prestados por terceiros</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.930,00</b>	
<b>Débito</b>	<b>6.930,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>6.930,00</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003120</b>		<b>Assistência médica</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.083,28</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	-------	------------	-----------	--------	---------

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

15/01	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto amil	378,25
20/01	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto amil	408,22
30/04	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto amil	838,35
12/07	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto amil	458,46

<b>CONTA : 5.1.3.01-003120</b>		<b>Assistência médica</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>		
			<b>SALDO ATUAL : 2.083,28</b>		
<b>Débito</b>	<b>2.083,28</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>2.083,28</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003129</b>		<b>Honorários contábeis</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 20.890,92</b>	

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	1.300,00	
05/02	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
05/03	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
17/03	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogados	4.200,00	
05/04	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
05/05	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
28/05	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	1.400,00	
05/06	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
05/07	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
04/08	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
03/09	0000041	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
30/09	0000007	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	572,73	
30/09	0000008	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
08/11	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	572,73	
08/11	0000040	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
03/12	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
03/12	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	572,73	
06/12	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	
06/12	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	572,73	
08/12	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto contador	900,00	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003129</b>		<b>Honorários contábeis</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>		
			<b>SALDO ATUAL : 20.890,92</b>		
<b>Débito</b>	<b>20.890,92</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>20.890,92</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003130</b>		<b>Honorários Advocatícios</b>	<b>SALDO ANTERIOR: 0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL : 50.667,17</b>	

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogados	4.200,00	
19/02	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogados	4.200,00	
20/04	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogados	4.200,00	
20/05	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	4.200,00	
18/06	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	4.200,00	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/07	0000008	1.1.1.02.000019	pelo pgtoadvogados	4.200,00
20/08	0000007	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	5.000,00
03/09	0000040	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado Bruno	467,17
17/09	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	5.000,00
20/10	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogados	5.000,00
19/11	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	5.000,00
08/12	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto advogado	5.000,00

<b>CONTA : 5.1.3.01-003130</b>			<b>Honorários Advocatícios</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>50.667,17</b>
<b>Débito</b>	<b>50.667,17</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>50.667,17</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003134</b>			<b>Despesas com Condomínio</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>70.512,17</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	4.977,28	
10/02	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	5.039,45	
17/02	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	3.663,59	
10/03	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	4.954,13	
09/04	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	4.997,15	
10/05	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	4.997,33	
10/06	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgtocondominio	4.970,33	
05/07	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	2.084,48	
04/08	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	3.072,08	
09/08	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto condomio	4.982,75	
09/09	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	5.129,23	
30/09	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	2.084,48	
08/10	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	3.044,75	
08/11	0000045	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	9.299,81	
12/11	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	4.168,96	
08/12	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto condominio	3.046,37	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003134</b>			<b>Despesas com Condomínio</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>70.512,17</b>
<b>Débito</b>	<b>70.512,17</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>70.512,17</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003135</b>			<b>Impostos e taxas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.215,98</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000008	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	43,92	
28/02	0000008	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	43,03	
15/03	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxa prefeitura	853,33	
15/03	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxas	20,02	
30/03	0000008	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	43,03	
30/04	0000009	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	56,42	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/04	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxas	220,00
28/05	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto custas	214,71
30/05	0000009	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	52,68
22/06	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxa TRT	250,00
25/06	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto exame Eder	70,00
30/06	0000010	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	123,74
30/06	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto GRU	100,00
30/06	0000042	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxa exumação	600,00
30/07	0000006	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	18,14
30/07	0000007	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxa DRT	250,00
09/08	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxa de conservação	500,00
20/08	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto tarifa reg. Ata	800,00
30/08	0000006	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	18,14
09/09	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto certificado	352,00
30/09	0000006	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	18,14
20/10	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto taxas	1.427,40
30/10	0000008	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	29,34
30/11	0000009	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	54,25
30/12	0000009	2.1.3.01.000570	Folha n/mes pis	57,69

<b>CONTA : 5.1.3.01-003135</b>			<b>Impostos e taxas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.215,98</b>
<b>Débito</b>	<b>6.215,98</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>6.215,98</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003145</b>			<b>Aluguel de Máquinas e equipamentos</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.414,96</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto loc maq de xerox	194,64	
15/04	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto locação maquina xerox	40,08	
20/04	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto locação maq de xerox	40,08	
05/05	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto acordo Patricia	2.000,00	
06/10	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto loq maq xerox	57,84	
24/11	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto loc maq	82,32	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003145</b>			<b>Aluguel de Máquinas e</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.414,96</b>
<b>Débito</b>	<b>2.414,96</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>2.414,96</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003150</b>			<b>Despesas legais e jurídicas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>10.000,00</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01	0000012	1.1.1.02.000019	pelo pgto acordo Patricia	2.000,00	
05/03	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgtoAcordo Patricia	2.000,00	
05/04	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgto acordo Patricia	2.000,00	
05/06	0000037	1.1.1.02.000019	pelo pgto acordo Patricia	2.000,00	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

12/07 0000018 1.1.1.02.000019 pelo pgto acordo Patricia 2.000,00

<b>CONTA : 5.1.3.01-003150</b>		<b>Despesas legais e jurídicas</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Débito</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
				<b>10.000,00</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003152</b>		<b>Reconhecimentos de firma</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.791,72</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp. cartorio	254,00	
24/11	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto cartório Dorberto	2.300,00	
24/11	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto cartório Bruno	135,40	
30/11	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto cartório	102,32	

<b>CONTA : 5.1.3.01-003152</b>		<b>Reconhecimentos de firma</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>2.791,72</b>
<b>Débito</b>	<b>2.791,72</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
				<b>2.791,72</b>

<b>CONTA : 5.1.3.01-003155</b>		<b>Despesas com vale transportes</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.851,30</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Sandei	159,50	
21/01	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp. entrega Cesta	150,00	
05/02	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto transporte Sandei	149,30	
05/03	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto Transp. Sandei	108,90	
05/05	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto tranp Sandei	100,00	
20/05	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Dorberto	650,00	
20/05	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Raul	200,00	
14/06	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp. Carlão	400,00	
06/10	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Sandei	243,00	
08/10	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Sandei	50,00	
29/10	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto transp Sandei	423,00	
30/10	0000004	2.1.2.01.000550	Folha n/mes vt		54,00
03/11	0000048	1.1.1.02.000019	pelo pgto VT	519,10	
30/11	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes vt		198,00
03/12	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp. Sandei	246,20	
03/12	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto desp Jandilson	509,80	
06/12	0000030	1.1.1.02.000019	pelo pgto VT	313,30	
30/12	0000005	2.1.2.01.000550	Folha n/mes VT		118,80

<b>CONTA : 5.1.3.01-003155</b>		<b>Despesas com vale transportes</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.851,30</b>
<b>Débito</b>	<b>4.222,10</b>	<b>Crédito</b>	<b>370,80</b>	<b>Saldo do Período</b>
				<b>3.851,30</b>

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.3.01-003156</b>				<b>Ticket's refeições</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>5.432,54</b>
Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito	
03/11	0000049	1.1.1.02.000019	pelo pgto VR	1.211,20		
08/11	0000041	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição	990,24		
08/11	0000042	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição	660,85		
12/11	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição Grace	260,05		
12/11	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição Jadilson	247,27		
12/11	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição Bruno	748,44		
19/11	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto refeição	664,49		
06/12	0000031	1.1.1.02.000019	pelo pgto VR	650,00		
<b>CONTA : 5.1.3.01-003156</b>				<b>Ticket's refeições</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>5.432,54</b>
<b>Débito</b>		<b>5.432,54</b>		<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
						<b>5.432,54</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003168</b>				<b>Despesas com internet</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.633,65</b>
Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito	
20/01	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto internet	69,99		
30/01	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto Hostnet	250,37		
05/02	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto hostnet	250,37		
25/03	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto hostnet	1.454,20		
25/08	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto hostnet	1.508,72		
20/10	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto impulso internet	100,00		
<b>CONTA : 5.1.3.01-003168</b>				<b>Despesas com internet</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>3.633,65</b>
<b>Débito</b>		<b>3.633,65</b>		<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
						<b>3.633,65</b>
<b>CONTA : 5.1.3.01-003169</b>				<b>Ajuda de custo</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>365.040,14</b>
Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito	
15/01	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	4.350,00		
30/01	0000036	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	9.600,00		
05/02	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	9.748,14		
17/02	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	9.600,00		
15/03	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	10.950,00		
25/03	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo fundo social	200,00		
25/03	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo fundo social	206,00		
25/03	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	13.700,00		
05/04	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda fundo social	200,00		
05/04	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	3.502,00		
15/04	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	13.700,00		

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

30/04	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	12.878,00
15/05	0000024	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.596,00
28/05	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.000,00
14/06	0000026	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda custo	15.200,00
25/06	0000017	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.375,00
30/06	0000041	1.1.1.02.000019	pelo pgto Ajuda de Custo	7.375,00
15/07	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.375,00
26/07	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	6.550,00
30/07	0000009	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	825,00
30/07	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	11.475,00
04/08	0000032	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	300,00
09/08	0000038	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	300,00
18/08	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda custo	14.750,00
20/08	0000008	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda custo	3.275,00
27/08	0000013	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	9.510,00
30/08	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.750,00
03/09	0000043	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	5.240,00
10/09	0000039	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.750,00
21/09	0000028	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.350,00
24/09	0000023	1.1.1.02.000019	pelo pgtoajuda de custo	100,00
24/09	0000027	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.350,00
06/10	0000025	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.375,00
15/10	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	7.375,00
25/10	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.750,00
29/10	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	200,00
03/11	0000052	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.000,00
08/11	0000046	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.000,00
12/11	0000010	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda custo Camila	200,00
12/11	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	14.000,00
30/11	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	5.600,00
08/12	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	300,00
08/12	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto ajuda de custo	36.160,00

<b>CONTA : 5.1.3.01-003169</b>		<b>Ajuda de custo</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>365.040,14</b>
<b>Débito</b>	<b>365.040,14</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Periodo</b>	<b>365.040,14</b>

<b>CONTA : 5.1.4.01-003203</b>		<b> IPTU</b>		<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.244,08</b>

<b>Data</b>	<b>Lanct</b>	<b>Tipo Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/02	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	575,33	
19/02	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	171,90	
05/03	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	575,33	
15/03	0000015	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	173,59	



## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

05/04	0000035	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	575,33
30/04	0000020	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	176,36
05/05	0000019	1.1.1.02.000019	pelo pgto IPTU	575,33
28/05	0000014	1.1.1.02.000019	pelo pgto IPTU	179,33
05/06	0000033	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	575,33
05/07	0000022	1.1.1.02.000019	pelo pgto IPTU	575,33
04/08	0000029	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	575,33
25/08	0000018	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	184,93
30/08	0000021	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	180,00
09/09	0000034	1.1.1.02.000019	pelo pgto IPTU	575,33
30/09	0000016	1.1.1.02.000019	pelo pgto IPTU	575,33

<b>CONTA : 5.1.4.01-003203 IPTU</b>			<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>6.244,08</b>	
<b>Débito</b>	<b>6.244,08</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>6.244,08</b>

<b>CONTA : 5.1.4.01-003209 IRRF S/ Aplicações</b>			<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>181,15</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06	0000011	1.1.1.02.000019	pelo pgto iptu	181,15	

<b>CONTA : 5.1.4.01-003209 IRRF S/ Aplicações</b>			<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>181,15</b>	
<b>Débito</b>	<b>181,15</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>	<b>181,15</b>

<b>CONTA : 5.1.5.01-003232 Despesas Bancárias</b>			<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>4.308,80</b>

Data	Lanct	Tipo Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01	0000048	1.1.1.02.000019	Despesa TARIFAS	229,90	
30/01	0000049	1.1.1.02.000019	Despesa TARIFAS	14,40	
28/02	0000043	1.1.1.02.000019	TARIFAS	263,45	
30/03	0000040	1.1.1.02.000019	Receita conf TARIFAS	218,05	
30/04	0000048	1.1.1.02.000019	TARIFAS	346,75	
30/05	0000043	1.1.1.02.000019	TARIFAS	246,15	
30/05	0000044	1.1.1.02.000019	TARIFAS	15,60	
30/06	0000049	1.1.1.02.000019	TARIFAS	346,15	
30/07	0000029	1.1.1.02.000019	TARIFAS	303,05	
30/07	0000030	1.1.1.02.000019	TARIFAS	19,20	
30/08	0000046	1.1.1.02.000019	TARIFAS	350,30	
30/09	0000051	1.1.1.02.000019	TARIFAS	514,25	
30/10	0000038	1.1.1.02.000019	TARIFAS	350,35	
30/11	0000059	1.1.1.02.000019	Receita conf TARIFAS	650,30	
30/11	0000060	1.1.1.02.000019	TARIFAS	26,40	
30/12	0000046	1.1.1.02.000019	TARIFAS	17,40	
30/12	0000047	1.1.1.02.000019	TARIFAS	397,10	

## Razão Analítico de Janeiro a Dezembro / 2021

<b>CONTA : 5.1.5.01-003232</b>		<b>Despesas Bancárias</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL :</b>	<b>4.308,80</b>
<b>Débito</b>	<b>4.308,80</b>	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Período</b>
				<b>4.308,80</b>