

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
		Saldo Anterior			2.001,82 D
11/01/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		277 V/ debito reforço de caixa	69,70		2.071,52 D
		Total do dia	69,70	0,00	2.071,52 D
		Total do mês	69,70	0,00	2.071,52 D
26/10/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		1460 V/ debito reforço de caixa	1.000,00		3.071,52 D
		4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES			
		1461 Pg Adinp, Kalunga, Caçula e Bom de Preço n/mes		300,00	2.771,52 D
		4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO			
		1461 Pg Adinp, Kalunga, Caçula e Bom de Preço n/mes		199,98	2.571,54 D
		4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO			
		1461 Pg Adinp, Kalunga, Caçula e Bom de Preço n/mes		56,90	2.514,64 D
		4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS			
		1461 Pg Adinp, Kalunga, Caçula e Bom de Preço n/mes		442,32	2.072,32 D
		Total do dia	1.000,00	999,20	2.072,32 D
		Total do mês	1.000,00	999,20	2.072,32 D
27/12/2021					
		1693 Pg reembolso de caixa n/mes		2,35	2.069,97 D
		Total do dia	0,00	2,35	2.069,97 D
		Total do mês	0,00	2,35	2.069,97 D
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Saldo Anterior			0,00
04/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		32 V/ credito mensalidades n/mes	1.269,47		1.269,47 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		33 V/ credito mensalidades n/mes	621,50		1.890,97 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		34 V/ credito mensalidades n/mes	655,12		2.546,09 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		35 V/ debito tarifa n/mes		13,50	2.532,59 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		36 V/ debito aplicação n/mes		1.269,47	1.263,12 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		37 V/ debito aplicação n/mes		1.263,12	0,00
		Total do dia	2.546,09	2.546,09	0,00
05/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		38 V/ credito mensalidades n/mes	321,34		321,34 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		39 V/ credito mensalidades n/mes	381,37		702,71 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		40 V/ debito tarifa n/mes		4,50	698,21 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		41 V/ debito aplicação n/mes		321,34	376,87 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		42 V/ debito aplicação n/mes		376,87	0,00
		Total do dia	702,71	702,71	0,00
06/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		44 V/ credito mensalidades n/mes	1.144,05		1.144,05 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		45 V/ credito mensalidades n/mes	462,59		1.606,64 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		46 V/ debito aplicação n/mes		1.144,05	462,59 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		47 V/ debito aplicação n/mes		462,59	0,00
		Total do dia	1.606,64	1.606,64	0,00
07/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		48 V/ credito mensalidades n/mes	427,90		427,90 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		49 V/ credito mensalidades n/mes	485,06		912,96 D
07/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		50 V/ credito mensalidades n/mes	2.288,22		3.201,18 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		51 V/ debito tarifa n/mes		27,00	3.174,18 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		52 V/ debito aplicação n/mes		427,90	2.746,28 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		53 V/ debito aplicação n/mes		2.746,28	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>3.201,18</b>	<b>3.201,18</b>	<b>0,00</b>
08/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		54 V/ credito mensalidades n/mes	1.285,60		1.285,60 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		55 V/ credito mensalidades n/mes	457,62		1.743,22 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		56 V/ credito mensalidades n/mes	1.398,25		3.141,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		57 V/ debito tarifa n/mes		22,50	3.118,97 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		58 V/ debito aplicação n/mes		1.285,60	1.833,37 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		59 V/ debito aplicação n/mes		1.833,37	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>3.141,47</b>	<b>3.141,47</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		60 V/ credito mensalidades n/mes	692,49		692,49 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		61 V/ credito mensalidades n/mes	305,08		997,57 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		62 V/ credito mensalidades n/mes	762,74		1.760,31 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		63 V/ debito tarifa n/mes		9,00	1.751,31 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		64 V/ debito aplicação n/mes		692,49	1.058,82 D
		4.1.1.03.0002 - TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENOVACOES			
		277 V/ cheque nº 853.351		343,11	715,71 D
		4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES			
		277 V/ cheque nº 853.351		360,00	355,71 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		277 V/ cheque nº 853.351		15,00	340,71 D
		4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES			
		277 V/ cheque nº 853.351		20,00	320,71 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		30,00	290,71 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		35,50	255,21 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		32,00	223,21 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		40,00	183,21 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		31,00	152,21 D
		4.1.1.02.0006 - CORREIOS			
		277 V/ cheque nº 853.351		67,65	84,56 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		37,00	47,56 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		32,00	15,56 D
		4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES			
		277 V/ cheque nº 853.351		39,00	23,44 C
		4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS			
		277 V/ cheque nº 853.351		15,40	38,84 C
		4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS			
		277 V/ cheque nº 853.351		8,54	47,38 C
		4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO			
		277 V/ cheque nº 853.351		219,80	267,18 C
		4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS			

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		277 V/ cheque nº 853.351		26,30	293,48 C
11/01/2021	4.1.1.02.0017 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	277 V/ cheque nº 853.351		207,70	501,18 C
	4.1.1.02.0006 - CORREIOS	277 V/ cheque nº 853.351		12,30	513,48 C
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	277 V/ cheque nº 853.351		178,00	691,48 C
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	277 V/ cheque nº 853.351		180,00	871,48 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ	277 V/ cheque nº 853.351		69,70	941,18 C
		Total do dia	1.760,31	2.701,49	941,18 C
12/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	67 V/ credito mensalidades n/mes	582,30		358,88 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	68 V/ credito mensalidades n/mes	972,06		613,18 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	69 V/ debito aplicação n/mes		30,88	582,30 D
		Total do dia	1.554,36	30,88	582,30 D
13/01/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	14 Pg M Araujo Contadores Ch 853.352		30.000,00	29.417,70 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	70 V/ credito mensalidades n/mes	2.016,95		27.400,75 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	71 V/ credito mensalidades n/mes	1.445,43		25.955,32 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	72 V/ credito mensalidades n/mes	762,74		25.192,58 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	73 V/ debito tarifa n/mes		9,00	25.201,58 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	74 V/ debito tarifa n/mes		33,00	25.234,58 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	75 V/ credito resgate n/mes	27.400,75		2.166,17 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	76 V/ debito aplicação n/mes		2.166,17	0,00
		Total do dia	31.625,87	32.208,17	0,00
14/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	77 V/ credito mensalidades n/mes	1.368,64		1.368,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	78 V/ credito mensalidades n/mes	610,16		1.978,80 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	79 V/ credito mensalidades n/mes	381,37		2.360,17 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	80 V/ debito tarifa n/mes		4,50	2.355,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	81 V/ debito aplicação n/mes		1.368,64	987,03 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	82 V/ debito aplicação n/mes		987,03	0,00
		Total do dia	2.360,17	2.360,17	0,00
15/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	83 V/ credito mensalidades n/mes	1.554,57		1.554,57 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	84 V/ credito mensalidades n/mes	789,65		2.344,22 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	85 V/ credito mensalidades n/mes	866,79		3.211,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	86 V/ debito tarifa n/mes		9,00	3.202,01 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	87 V/ debito aplicação n/mes		1.554,57	1.647,44 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	88 V/ debito aplicação n/mes		1.647,44	0,00
		Total do dia	3.211,01	3.211,01	0,00
18/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	89 V/ credito mensalidades n/mes	1.503,16		1.503,16 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
18/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	90 V/ credito mensalidades n/mes		1.830,48		3.333,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	91 V/ credito mensalidades n/mes		381,37		3.715,01 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	92 V/ debito tarifa n/mes			4,50	3.710,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	93 V/ debito aplicação n/mes			1.503,16	2.207,35 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	94 V/ debito aplicação n/mes			2.207,35	0,00
		Total do dia	3.715,01	3.715,01	0,00
19/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	95 V/ credito mensalidades n/mes		2.147,37		2.147,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	96 V/ credito mensalidades n/mes		381,37		2.528,74 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	97 V/ credito mensalidades n/mes		1.683,99		4.212,73 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	98 V/ credito mensalidades n/mes		411,65		4.624,38 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	99 V/ debito tarifa n/mes			4,50	4.619,88 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	100 V/ debito aplicação n/mes			2.147,37	2.472,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	101 V/ debito aplicação n/mes			2.472,51	0,00
		Total do dia	4.624,38	4.624,38	0,00
20/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	102 V/ credito mensalidades n/mes		1.649,93		1.649,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	103 V/ credito mensalidades n/mes		2.288,31		3.938,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	104 V/ debito aplicação n/mes			1.649,93	2.288,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	105 V/ debito aplicação n/mes			2.288,31	0,00
		Total do dia	3.938,24	3.938,24	0,00
21/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	106 V/ credito mensalidades n/mes		2.579,89		2.579,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	107 V/ credito mensalidades n/mes		4.730,54		7.310,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	108 V/ debito aplicação n/mes			2.579,89	4.730,54 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	109 V/ debito aplicação n/mes			4.730,54	0,00
		Total do dia	7.310,43	7.310,43	0,00
22/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	110 V/ credito mensalidades n/mes		4.205,13		4.205,13 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	111 V/ credito mensalidades n/mes		3.016,79		7.221,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	112 V/ credito mensalidades n/mes		1.469,80		8.691,72 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	113 V/ debito tarifa n/mes			4,50	8.687,22 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	114 V/ debito aplicação n/mes			4.205,13	4.482,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	115 V/ debito aplicação n/mes			4.482,09	0,00
		Total do dia	8.691,72	8.691,72	0,00
25/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	116 V/ credito mensalidades n/mes		3.914,66		3.914,66 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	117 V/ credito mensalidades n/mes		2.509,78		6.424,44 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	118 V/ credito mensalidades n/mes		381,37		6.805,81 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		119 V/ debito tarifa n/mes		4,50	6.801,31 D
25/01/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		120 V/ debito aplicação n/mes		3.914,66	2.886,65 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		121 V/ debito aplicação n/mes		2.886,65	0,00
		Total do dia	6.805,81	6.805,81	0,00
26/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		122 V/ credito mensalidades n/mes	3.167,54		3.167,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		123 V/ credito mensalidades n/mes	2.708,89		5.876,43 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		124 V/ credito mensalidades n/mes	1.907,85		7.784,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		125 V/ debito tarifa n/mes		22,50	7.761,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		126 V/ debito aplicação n/mes		3.167,54	4.594,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		127 V/ debito aplicação n/mes		4.594,24	0,00
		Total do dia	7.784,28	7.784,28	0,00
27/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		128 V/ credito mensalidades n/mes	2.821,48		2.821,48 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		129 V/ credito mensalidades n/mes	1.826,60		4.648,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		130 V/ credito mensalidades n/mes	762,74		5.410,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		131 V/ debito tarifa n/mes		9,00	5.401,82 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		132 V/ debito aplicação n/mes		2.821,48	2.580,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		133 V/ debito aplicação n/mes		2.580,34	0,00
		Total do dia	5.410,82	5.410,82	0,00
28/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		134 V/ credito mensalidades n/mes	2.401,51		2.401,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		135 V/ credito mensalidades n/mes	3.452,02		5.853,53 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		136 V/ credito mensalidades n/mes	1.144,11		6.997,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		137 V/ debito tarifa n/mes		13,50	6.984,14 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		138 V/ debito aplicação n/mes		2.401,51	4.582,63 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		139 V/ debito aplicação n/mes		4.582,63	0,00
		Total do dia	6.997,64	6.997,64	0,00
29/01/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		140 V/ credito mensalidades n/mes	4.184,47		4.184,47 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		141 V/ credito mensalidades n/mes	3.729,84		7.914,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		142 V/ debito aplicação n/mes		4.184,47	3.729,84 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		143 V/ debito aplicação n/mes		3.729,84	0,00
		Total do dia	7.914,31	7.914,31	0,00
		Total do mês	114.902,45	114.902,45	0,00
01/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		144 V/ credito mensalidades n/mes	6.827,31		6.827,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		145 V/ credito mensalidades n/mes	4.130,86		10.958,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		146 V/ credito mensalidades n/mes	2.614,59		13.572,76 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		147 V/ debito tarifa n/mes		27,00	13.545,76 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
01/02/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	148	V/ debito aplicação n/mes		6.827,31	6.718,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	149	V/ debito aplicação n/mes		6.718,45	0,00
		Total do dia	13.572,76	13.572,76	0,00
02/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	150	V/ credito mensalidades n/mes	9.258,93		9.258,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	151	V/ credito mensalidades n/mes	19.793,66		29.052,59 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	152	V/ credito mensalidades n/mes	4.938,26		33.990,85 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	153	V/ debito tarifa n/mes		36,00	33.954,85 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	154	V/ debito aplicação n/mes		9.258,93	24.695,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	155	V/ debito aplicação n/mes		24.695,92	0,00
		Total do dia	33.990,85	33.990,85	0,00
03/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	156	V/ credito mensalidades n/mes	21.071,00		21.071,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	157	V/ credito mensalidades n/mes	12.429,34		33.500,34 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	158	V/ credito mensalidades n/mes	5.821,49		39.321,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	159	V/ debito tarifa n/mes		36,00	39.285,83 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	160	V/ debito aplicação n/mes		21.071,00	18.214,83 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	161	V/ debito aplicação n/mes		18.214,83	0,00
		Total do dia	39.321,83	39.321,83	0,00
04/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	162	V/ credito mensalidades n/mes	13.396,36		13.396,36 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	163	V/ credito mensalidades n/mes	480,50		13.876,86 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	164	V/ credito mensalidades n/mes	4.442,35		18.319,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	165	V/ debito tarifa n/mes		58,50	18.260,71 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	166	V/ debito aplicação n/mes		13.396,36	4.864,35 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	167	V/ debito aplicação n/mes		4.864,35	0,00
		Total do dia	18.319,21	18.319,21	0,00
05/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	168	V/ credito mensalidades n/mes	361,01		361,01 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	169	V/ credito mensalidades n/mes	522,88		883,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	170	V/ credito mensalidades n/mes	882,71		1.766,60 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	171	V/ debito tarifa n/mes		13,50	1.753,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	172	V/ debito aplicação n/mes		361,01	1.392,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	173	V/ debito aplicação n/mes		1.392,09	0,00
		Total do dia	1.766,60	1.766,60	0,00
08/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	174	V/ credito mensalidades n/mes	729,79		729,79 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	175	V/ credito mensalidades n/mes	716,94		1.446,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	176	V/ debito aplicação n/mes		729,79	716,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		177 V/ debito aplicação n/mes		716,94	0,00
		Total do dia	1.446,73	1.446,73	0,00
09/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		178 V/ credito mensalidades n/mes	597,45		597,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		179 V/ credito mensalidades n/mes	584,34		1.181,79 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		180 V/ credito mensalidades n/mes	779,79		1.961,58 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		181 V/ debito tarifa n/mes		9,00	1.952,58 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		182 V/ debito aplicação n/mes		597,45	1.355,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		183 V/ debito aplicação n/mes		1.355,13	0,00
		Total do dia	1.961,58	1.961,58	0,00
10/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		184 V/ credito mensalidades n/mes	716,10		716,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		185 V/ credito mensalidades n/mes	599,99		1.316,09 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		186 V/ credito mensalidades n/mes	2.372,17		3.688,26 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		187 V/ debito tarifa n/mes		7,75	3.680,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		188 V/ debito aplicação n/mes		716,10	2.964,41 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		189 V/ debito aplicação n/mes		2.946,41	18,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		190 V/ debito tarifa n/mes		18,00	0,00
		Total do dia	3.688,26	3.688,26	0,00
11/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		191 V/ credito mensalidades n/mes	639,70		639,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		192 V/ credito mensalidades n/mes	180,20		819,90 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		193 V/ credito mensalidades n/mes	112,12		932,02 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		194 V/ credito mensalidades n/mes	503,75		1.435,77 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		195 V/ debito tarifa n/mes		9,00	1.426,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		196 V/ debito aplicação n/mes		639,70	787,07 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		197 V/ debito aplicação n/mes		787,07	0,00
		Total do dia	1.435,77	1.435,77	0,00
12/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		198 V/ credito mensalidades n/mes	729,31		729,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		199 V/ credito mensalidades n/mes	297,46		1.026,77 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		200 V/ credito mensalidades n/mes	100,84		1.127,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		201 V/ debito aplicação n/mes		729,31	398,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		202 V/ debito aplicação n/mes		398,30	0,00
		Total do dia	1.127,61	1.127,61	0,00
17/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		203 V/ credito mensalidades n/mes	340,13		340,13 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		204 V/ credito mensalidades n/mes	68,55		408,68 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		205 V/ credito mensalidades n/mes	79,66		488,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		206 V/ debito aplicação n/mes		340,13	148,21 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
17/02/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	207 V/ debito aplicação n/mes			148,21	0,00
		Total do dia	488,34	488,34	0,00
18/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	208 V/ credito mensalidades n/mes		464,15		464,15 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	209 V/ credito mensalidades n/mes		530,78		994,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	210 V/ credito mensalidades n/mes		492,02		1.486,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	211 V/ credito mensalidades n/mes		381,37		1.868,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			4,50	1.863,82 D
	212 V/ debito tarifa n/mes				
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	213 V/ debito aplicação n/mes			464,15	1.399,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	214 V/ debito aplicação n/mes			1.399,67	0,00
		Total do dia	1.868,32	1.868,32	0,00
19/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	215 V/ credito mensalidades n/mes		757,27		757,27 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	216 V/ credito mensalidades n/mes		79,66		836,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	217 V/ credito mensalidades n/mes		214,61		1.051,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	218 V/ credito mensalidades n/mes		398,32		1.449,86 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			4,50	1.445,36 D
	219 V/ debito tarifa n/mes				
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	221 V/ debito aplicação n/mes			757,27	688,09 D
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	251 Pg M Araujo Contadores Ch 853.353			15.800,00	15.111,91 C
		Total do dia	1.449,86	16.561,77	15.111,91 C
22/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	222 V/ credito mensalidades n/mes		679,29		14.432,62 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	223 V/ credito mensalidades n/mes		637,28		13.795,34 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	224 V/ credito mensalidades n/mes		1.051,18		12.744,16 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			17,38	12.761,54 C
	225 V/ debito tarifa n/mes				
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	227 V/ debito aplicação n/mes			1.071,08	13.832,62 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	228 V/ credito resgate n/mes		14.432,62		600,00 D
	4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS				
	278 Cheque nº 853.354			17,00	583,00 D
	4.1.1.02.0014 - LICENCAS DE SOFTWARE				
	278 Cheque nº 853.354			299,00	284,00 D
	4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES				
	278 Cheque nº 853.354			49,00	235,00 D
	4.1.1.02.0014 - LICENCAS DE SOFTWARE				
	278 Cheque nº 853.354			235,00	0,00
		Total do dia	16.800,37	1.688,46	0,00
23/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	229 V/ credito mensalidades n/mes		1.369,82		1.369,82 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	230 V/ credito mensalidades n/mes		238,98		1.608,80 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	231 V/ credito mensalidades n/mes		325,06		1.933,86 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	232 V/ debito aplicação n/mes			1.369,82	564,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	233 V/ debito aplicação n/mes			564,04	0,00



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	1.933,86	1.933,86	0,00
24/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	234 V/ credito mensalidades n/mes		325,06		325,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	235 V/ credito mensalidades n/mes		305,70		630,76 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	236 V/ credito mensalidades n/mes		179,90		810,66 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	237 V/ credito mensalidades n/mes		1.208,29		2.018,95 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	238 V/ debito tarifa n/mes			13,50	2.005,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	239 V/ debito aplicação n/mes			325,06	1.680,39 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	240 V/ debito aplicação n/mes			1.680,39	0,00
		Total do dia	2.018,95	2.018,95	0,00
25/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	241 V/ credito mensalidades n/mes		344,31		344,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	242 V/ credito mensalidades n/mes		159,37		503,68 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	243 V/ credito mensalidades n/mes		724,91		1.228,59 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	244 V/ debito aplicação n/mes			344,31	884,28 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	245 V/ debito aplicação n/mes			641,02	243,26 D
		Total do dia	1.228,59	985,33	243,26 D
26/02/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	246 V/ credito mensalidades n/mes		1.029,63		1.272,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	247 V/ credito mensalidades n/mes		238,98		1.511,87 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	248 V/ credito mensalidades n/mes		259,56		1.771,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	249 V/ debito aplicação n/mes			1.272,89	498,54 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	250 V/ debito aplicação n/mes			498,54	0,00
		Total do dia	1.528,17	1.771,43	0,00
		Total do mês	143.947,66	143.947,66	0,00
01/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	315 V/ credito mensalidades n/mes		501,28		501,28 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	316 V/ credito mensalidades n/mes		1.035,77		1.537,05 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	317 V/ credito mensalidades n/mes		517,79		2.054,84 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	318 V/ credito mensalidades n/mes		404,95		2.459,79 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	319 V/ debito tarifa n/mes			9,00	2.450,79 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	320 V/ debito aplicação n/mes			2.045,84	404,95 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	321 V/ debito aplicação n/mes			404,95	0,00
		Total do dia	2.459,79	2.459,79	0,00
02/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	322 V/ credito mensalidades n/mes		105,73		105,73 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	323 V/ credito mensalidades n/mes		1.696,70		1.802,43 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	324 V/ credito mensalidades n/mes		2.286,62		4.089,05 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	325 V/ credito mensalidades n/mes		2.899,93		6.988,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		326 V/ debito tarifa n/mes		4,50	6.984,48 D
02/03/2021		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		327 V/ debito aplicação n/mes		4.084,55	2.899,93 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		328 V/ debito aplicação n/mes		2.899,93	0,00
		Total do dia	6.988,98	6.988,98	0,00
03/03/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		329 V/ credito mensalidades n/mes	3.247,53		3.247,53 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		330 V/ credito mensalidades n/mes	2.111,70		5.359,23 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		331 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		5.528,73 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		332 V/ credito mensalidades n/mes	1.512,25		7.040,98 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		333 V/ debito tarifa n/mes		27,00	7.013,98 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		334 V/ debito aplicação n/mes		3.247,53	3.766,45 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		335 V/ debito aplicação n/mes		3.738,55	27,90 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		336 V/ debito tarifa n/mes		13,95	13,95 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		337 V/ debito tarifa n/mes		13,95	0,00
		Total do dia	7.040,98	7.040,98	0,00
04/03/2021		4.1.1.02.0001 - ALUGUEIS			
		313 Pg 3º Oficio do Registro de Imóveis e Protesto de Letras - Ch 853.357		121,63	121,63 C
		4.1.1.02.0001 - ALUGUEIS			
		314 Pg 3º Oficio do Registro de Imóveis e Protesto de Letras - Ch 853.358		121,63	243,26 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		338 V/ credito mensalidades n/mes	1.974,37		1.731,11 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		339 V/ credito mensalidades n/mes	2.802,32		4.533,43 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		340 V/ debito tarifa n/mes		40,50	4.492,93 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		341 V/ debito aplicação n/mes		1.974,37	2.518,56 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		342 V/ debito aplicação n/mes		2.518,56	0,00
		Total do dia	4.776,69	4.776,69	0,00
05/03/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		343 V/ credito mensalidades n/mes	98,20		98,20 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		344 V/ credito mensalidades n/mes	393,43		491,63 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		345 V/ credito mensalidades n/mes	411,03		902,66 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		346 V/ debito tarifa n/mes		4,50	898,16 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		347 V/ debito aplicação n/mes		799,96	98,20 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		348 V/ debito aplicação n/mes		98,20	0,00
		Total do dia	902,66	902,66	0,00
08/03/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		349 V/ credito mensalidades n/mes	150,49		150,49 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		350 V/ credito mensalidades n/mes	266,54		417,03 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		351 V/ credito mensalidades n/mes	2.772,37		3.189,40 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		352 V/ credito mensalidades n/mes	398,32		3.587,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		353 V/ debito tarifa n/mes		4,50	3.583,22 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
08/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	354	V/ debito aplicação n/mes		3.432,73	150,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	355	V/ debito aplicação n/mes		150,49	0,00
		Total do dia	3.587,72	3.587,72	0,00
09/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	356	V/ credito mensalidades n/mes	2.854,57		2.854,57 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	357	V/ credito mensalidades n/mes	82,20		2.936,77 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	358	V/ credito mensalidades n/mes	273,01		3.209,78 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	359	V/ credito mensalidades n/mes	411,03		3.620,81 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	360	V/ debito tarifa n/mes		4,50	3.616,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	361	V/ debito aplicação n/mes		2.854,57	761,74 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	457	Cheque nº 853.359		1.016,70	254,96 C
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	457	Cheque nº 853.359		326,44	581,40 C
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	457	Cheque nº 853.359		244,26	825,66 C
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	457	Cheque nº 853.359		500,00	1.325,66 C
		Total do dia	3.620,81	4.946,47	1.325,66 C
10/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	362	V/ credito mensalidades n/mes	411,84		913,82 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	363	V/ credito mensalidades n/mes	79,71		834,11 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	364	V/ credito mensalidades n/mes	272,71		561,40 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	365	V/ credito mensalidades n/mes	411,03		150,37 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	366	V/ debito tarifa n/mes		4,50	154,87 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	367	V/ debito aplicação n/mes		758,95	913,82 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	368	V/ credito resgate n/mes	913,82		0,00
		Total do dia	2.089,11	763,45	0,00
11/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	369	V/ credito mensalidades n/mes	352,37		352,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	370	V/ credito mensalidades n/mes	205,63		558,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	371	V/ credito mensalidades n/mes	348,61		906,61 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	372	V/ credito mensalidades n/mes	105,93		1.012,54 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	373	V/ debito tarifa n/mes		4,50	1.008,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	374	V/ debito aplicação n/mes		352,37	655,67 D
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	455	Pg M Araujo Contadores Ch 853.360		8.100,00	7.444,33 C
		Total do dia	1.012,54	8.456,87	7.444,33 C
12/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	375	V/ credito resgate n/mes	6.992,34		451,99 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	376	V/ credito mensalidades n/mes	451,99		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	377	V/ credito mensalidades n/mes	164,40		164,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	378	V/ credito mensalidades n/mes	659,57		823,97 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
12/03/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	379 V/ debito tarifa n/mes			8,91	815,06 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	380 V/ debito aplicação n/mes			815,06	0,00
		Total do dia	8.268,30	823,97	0,00
15/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	381 V/ credito mensalidades n/mes		1.150,64		1.150,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	382 V/ credito mensalidades n/mes		976,65		2.127,29 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	383 V/ credito mensalidades n/mes		414,55		2.541,84 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	384 V/ credito mensalidades n/mes		105,43		2.647,27 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	385 V/ debito tarifa n/mes			4,50	2.642,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	386 V/ debito aplicação n/mes			1.150,64	1.492,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	387 V/ debito aplicação n/mes			1.492,13	0,00
		Total do dia	2.647,27	2.647,27	0,00
16/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	388 V/ credito mensalidades n/mes		496,75		496,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	389 V/ credito mensalidades n/mes		1.999,86		2.496,61 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	390 V/ credito mensalidades n/mes		411,03		2.907,64 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	391 V/ debito tarifa n/mes			4,50	2.903,14 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	392 V/ debito aplicação n/mes			496,75	2.406,39 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	393 V/ debito aplicação n/mes			2.406,39	0,00
		Total do dia	2.907,64	2.907,64	0,00
17/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	394 V/ debito aplicação n/mes			82,20	82,20 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	395 V/ debito aplicação n/mes			3.490,73	3.572,93 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	396 V/ credito mensalidades n/mes		82,20		3.490,73 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	397 V/ credito mensalidades n/mes		3.490,73		0,00
		Total do dia	3.572,93	3.572,93	0,00
18/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	398 V/ credito mensalidades n/mes		266,17		266,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	399 V/ credito mensalidades n/mes		164,40		430,57 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	400 V/ credito mensalidades n/mes		411,03		841,60 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	401 V/ debito tarifa n/mes			4,50	837,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	402 V/ debito aplicação n/mes			266,17	570,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	403 V/ debito aplicação n/mes			570,93	0,00
		Total do dia	841,60	841,60	0,00
19/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	404 V/ debito aplicação n/mes			283,92	283,92 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	405 V/ debito aplicação n/mes			82,20	366,12 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	406 V/ credito mensalidades n/mes		166,95		199,17 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	407 V/ credito mensalidades n/mes		116,97		82,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		408 V/ credito mensalidades n/mes	82,20		0,00
		Total do dia	366,12	366,12	0,00
22/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	409 V/ debito aplicação n/mes		1.034,00	1.034,00 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	410 V/ debito aplicação n/mes		578,08	1.612,08 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	411 V/ credito mensalidades n/mes	413,55		1.198,53 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	412 V/ credito mensalidades n/mes	620,45		578,08 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	413 V/ credito mensalidades n/mes	578,08		0,00
		Total do dia	1.612,08	1.612,08	0,00
23/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	414 V/ debito aplicação n/mes		532,62	532,62 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	415 V/ debito aplicação n/mes		495,75	1.028,37 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	416 V/ credito mensalidades n/mes	413,55		614,82 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	417 V/ credito mensalidades n/mes	119,07		495,75 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	418 V/ credito mensalidades n/mes	495,75		0,00
		Total do dia	1.028,37	1.028,37	0,00
24/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	419 V/ credito mensalidades n/mes	863,17		863,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	420 V/ credito mensalidades n/mes	192,65		1.055,82 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	421 V/ credito mensalidades n/mes	49,43		1.105,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	422 V/ credito mensalidades n/mes	102,92		1.208,17 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	423 V/ debito tarifa n/mes		4,50	1.203,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	424 V/ debito aplicação n/mes		863,17	340,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	425 V/ debito aplicação n/mes		340,50	0,00
		Total do dia	1.208,17	1.208,17	0,00
25/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	426 V/ credito mensalidades n/mes	468,08		468,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	427 V/ credito mensalidades n/mes	286,58		754,66 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	428 V/ credito mensalidades n/mes	199,00		953,66 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	429 V/ debito tarifa n/mes		4,50	949,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	430 V/ debito aplicação n/mes		468,08	481,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	431 V/ debito aplicação n/mes		481,08	0,00
		Total do dia	953,66	953,66	0,00
26/03/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	432 V/ credito mensalidades n/mes	180,40		180,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	433 V/ credito mensalidades n/mes	61,44		241,84 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	434 V/ credito mensalidades n/mes	1.726,49		1.968,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES	435 V/ credito mensalidades n/mes	1.127,58		3.095,91 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS	436 V/ debito tarifa n/mes		9,00	3.086,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	437 V/ debito aplicação n/mes		180,40	2.906,51 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
26/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	438	V/ debito aplicação n/mes		2.906,51	0,00
			Total do dia	3.095,91	3.095,91
					0,00
29/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	439	V/ debito aplicação n/mes		2.184,85	2.184,85 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	440	V/ credito mensalidades n/mes	751,38		1.433,47 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	441	V/ credito mensalidades n/mes	817,19		616,28 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	442	V/ credito mensalidades n/mes	2.184,85		1.568,57 D
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	456	Pg M Araujo Contadores Ch 853.384		21.740,00	20.171,43 C
			Total do dia	3.753,42	23.924,85
					20.171,43 C
30/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	444	V/ credito resgate n/mes	19.337,85		833,58 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	445	V/ credito mensalidades n/mes	833,58		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	446	V/ credito mensalidades n/mes	800,50		800,50 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	447	V/ credito mensalidades n/mes	492,39		1.292,89 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	448	V/ debito tarifa n/mes		23,91	1.268,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	449	V/ debito aplicação n/mes		1.268,98	0,00
			Total do dia	21.464,32	1.292,89
					0,00
31/03/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	450	V/ debito aplicação n/mes		2.036,06	2.036,06 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	451	V/ debito aplicação n/mes		1.181,33	3.217,39 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	452	V/ credito mensalidades n/mes	1.241,48		1.975,91 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	453	V/ credito mensalidades n/mes	794,58		1.181,33 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	454	V/ credito mensalidades n/mes	1.181,33		0,00
			Total do dia	3.217,39	3.217,39
					0,00
			Total do mês	87.416,46	87.416,46
					0,00
01/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	493	V/ debito aplicação n/mes		9.367,81	9.367,81 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	494	V/ debito aplicação n/mes		2.117,70	11.485,51 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	495	V/ credito mensalidades n/mes	729,26		10.756,25 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	496	V/ credito mensalidades n/mes	7.099,00		3.657,25 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	497	V/ credito mensalidades n/mes	1.553,05		2.104,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	498	V/ credito mensalidades n/mes	2.117,70		13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	499	V/ debito tarifa n/mes		13,50	0,00
			Total do dia	11.499,01	11.499,01
					0,00
05/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	500	V/ debito aplicação n/mes		8.374,63	8.374,63 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	501	V/ debito aplicação n/mes		9.167,62	17.542,25 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	502	V/ credito mensalidades n/mes	4.225,71		13.316,54 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	503	V/ credito mensalidades n/mes	648,54		12.668,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
05/04/2021		504 V/ credito mensalidades n/mes	3.522,88		9.145,12 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		505 V/ credito mensalidades n/mes	9.167,62		22,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		506 V/ debito tarifa n/mes		22,50	0,00
		Total do dia	17.564,75	17.564,75	0,00
06/04/2021		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		470 Pg M Araujo Contadores Ch 853.3		5.000,00	5.000,00 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		507 V/ credito mensalidades n/mes	2.780,11		2.219,89 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		508 V/ credito mensalidades n/mes	845,43		1.374,46 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		509 V/ credito mensalidades n/mes	1.996,73		622,27 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		510 V/ debito tarifa n/mes		31,50	590,77 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		511 V/ debito aplicação n/mes		2.780,11	2.189,34 C
		Total do dia	5.622,27	7.811,61	2.189,34 C
07/04/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		512 V/ credito mensalidades n/mes	1.030,39		1.158,95 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		513 V/ credito mensalidades n/mes	20,58		1.138,37 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		514 V/ credito mensalidades n/mes	376,07		762,30 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		515 V/ credito mensalidades n/mes	1.522,84		760,54 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		516 V/ debito tarifa n/mes		5,50	755,04 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		517 V/ debito tarifa n/mes		18,00	737,04 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		518 V/ credito resgate n/mes	666,50		1.403,54 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		519 V/ debito aplicação n/mes		1.403,54	0,00
		Total do dia	3.616,38	1.427,04	0,00
08/04/2021		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		520 V/ debito aplicação n/mes		986,98	986,98 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		521 V/ debito aplicação n/mes		460,06	1.447,04 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		522 V/ credito mensalidades n/mes	189,98		1.257,06 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		523 V/ credito mensalidades n/mes	417,20		839,86 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		524 V/ credito mensalidades n/mes	388,80		451,06 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		525 V/ credito mensalidades n/mes	460,06		9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		526 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.456,04	1.456,04	0,00
09/04/2021		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		527 V/ debito aplicação n/mes		813,84	813,84 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		528 V/ debito aplicação n/mes		686,26	1.500,10 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		529 V/ credito mensalidades n/mes	226,00		1.274,10 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		530 V/ credito mensalidades n/mes	208,04		1.066,06 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		531 V/ credito mensalidades n/mes	388,80		677,26 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		532 V/ credito mensalidades n/mes	686,26		9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		533 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.509,10	1.509,10	0,00
12/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		534 V/ debito aplicação n/mes		388,37	388,37 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		535 V/ debito aplicação n/mes		815,92	1.204,29 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		536 V/ credito mensalidades n/mes	243,14		961,15 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		537 V/ credito mensalidades n/mes	105,63		855,52 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		538 V/ credito mensalidades n/mes	48,60		806,92 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		539 V/ credito mensalidades n/mes	815,92		9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		540 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.213,29	1.213,29	0,00
13/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		541 V/ debito aplicação n/mes		412,49	412,49 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		542 V/ debito aplicação n/mes		380,23	792,72 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		543 V/ credito mensalidades n/mes	242,99		549,73 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		544 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		380,23 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		545 V/ credito mensalidades n/mes	380,23		0,00
		Total do dia	792,72	792,72	0,00
14/04/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		546 V/ debito tarifa n/mes		9,00	9,00 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		547 V/ debito aplicação n/mes		3.635,76	3.644,76 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		548 V/ debito aplicação n/mes		414,00	4.058,76 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		549 V/ credito mensalidades n/mes	185,93		3.872,83 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		550 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		3.788,08 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		551 V/ credito mensalidades n/mes	690,26		3.097,82 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		552 V/ credito mensalidades n/mes	414,00		2.683,82 C
		1.2.1.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS			
		611 V/ crédito desbloqueio Judicial-Bacen	2.683,82		0,00
		Total do dia	4.058,76	4.058,76	0,00
15/04/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		553 V/ debito tarifa n/mes		4,50	4,50 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		554 V/ debito aplicação n/mes		100,93	105,43 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		555 V/ debito aplicação n/mes		318,77	424,20 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		556 V/ credito mensalidades n/mes	105,43		318,77 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		557 V/ credito mensalidades n/mes	318,77		0,00
		Total do dia	424,20	424,20	0,00
16/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		558 V/ debito aplicação n/mes		426,77	426,77 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		559 V/ debito aplicação n/mes		300,62	727,39 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		560 V/ credito mensalidades n/mes	329,57		397,82 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		561 V/ credito mensalidades n/mes	97,20		300,62 C



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
16/04/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	562	V/ credito mensalidades n/mes	300,62		0,00
		Total do dia	727,39	727,39	0,00
19/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	563	V/ debito aplicação n/mes		826,40	826,40 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	564	V/ debito aplicação n/mes		329,57	1.155,97 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	565	V/ credito mensalidades n/mes	835,40		320,57 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	566	V/ credito mensalidades n/mes	329,57		9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	567	V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.164,97	1.164,97	0,00
20/04/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	568	V/ debito tarifa n/mes		13,50	13,50 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	569	V/ debito aplicação n/mes		403,73	417,23 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	570	V/ debito aplicação n/mes		127,37	544,60 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	571	V/ credito mensalidades n/mes	277,19		267,41 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	572	V/ credito mensalidades n/mes	140,04		127,37 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	573	V/ credito mensalidades n/mes	127,37		0,00
		Total do dia	544,60	544,60	0,00
22/04/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	471	Pg M Araujo Contadores Ch 853.381		28.542,00	28.542,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	574	V/ credito mensalidades n/mes	444,58		28.097,42 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	575	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		28.012,67 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	576	V/ credito mensalidades n/mes	129,68		27.882,99 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	577	V/ credito mensalidades n/mes	105,93		27.777,06 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	578	V/ debito tarifa n/mes		4,50	27.781,56 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	579	V/ debito aplicação n/mes		444,58	28.226,14 C
		Total do dia	764,94	28.991,08	28.226,14 C
23/04/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	580	V/ credito mensalidades n/mes	898,73		27.327,41 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	581	V/ credito mensalidades n/mes	169,50		27.157,91 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	582	V/ credito mensalidades n/mes	49,09		27.108,82 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	583	V/ debito tarifa n/mes		31,39	27.140,21 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	584	V/ debito aplicação n/mes		187,20	27.327,41 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	585	V/ credito resgate n/mes	27.327,41		0,00
		Total do dia	28.444,73	218,59	0,00
26/04/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	586	V/ credito mensalidades n/mes	867,56		867,56 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	587	V/ credito mensalidades n/mes	61,44		929,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	588	V/ credito mensalidades n/mes	42,37		971,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	589	V/ credito mensalidades n/mes	102,92		1.074,29 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		590 V/ debito tarifa n/mes		4,50	1.069,79 D
26/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		591 V/ debito aplicação n/mes		867,56	202,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		592 V/ debito aplicação n/mes		202,23	0,00
		Total do dia	1.074,29	1.074,29	0,00
27/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		593 V/ debito aplicação n/mes		87,29	87,29 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		594 V/ debito aplicação n/mes		42,37	129,66 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		595 V/ credito mensalidades n/mes	87,29		42,37 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		596 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		0,00
		Total do dia	129,66	129,66	0,00
28/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		597 V/ debito aplicação n/mes		429,65	429,65 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		598 V/ debito aplicação n/mes		236,20	665,85 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		599 V/ credito mensalidades n/mes	429,65		236,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		600 V/ credito mensalidades n/mes	236,20		0,00
		Total do dia	665,85	665,85	0,00
29/04/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		601 V/ debito aplicação n/mes		99,85	99,85 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		602 V/ debito aplicação n/mes		169,50	269,35 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		603 V/ credito mensalidades n/mes	99,85		169,50 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		604 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		0,00
		Total do dia	269,35	269,35	0,00
30/04/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		605 V/ credito mensalidades n/mes	14,12		14,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		606 V/ credito mensalidades n/mes	68,55		82,67 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		607 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		125,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		608 V/ debito aplicação n/mes		14,12	110,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		609 V/ debito aplicação n/mes		110,92	0,00
		Total do dia	125,04	125,04	0,00
		Total do mês	81.667,34	81.667,34	0,00
03/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		650 V/ credito mensalidades n/mes	686,19		686,19 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		651 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		770,94 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		652 V/ credito mensalidades n/mes	245,51		1.016,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		653 V/ credito mensalidades n/mes	328,88		1.345,33 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		654 V/ debito aplicação n/mes		645,64	699,69 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		655 V/ debito aplicação n/mes		686,19	13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		657 V/ debito tarifa n/mes		13,50	0,00
		Total do dia	1.345,33	1.345,33	0,00
04/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		658 V/ credito mensalidades n/mes	1.423,88		1.423,88 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
04/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	659 V/ credito mensalidades n/mes		1.041,57		2.465,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	660 V/ credito mensalidades n/mes		771,11		3.236,56 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	661 V/ debito aplicação n/mes			2.429,45	807,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	662 V/ debito aplicação n/mes			771,11	36,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	663 V/ debito tarifa n/mes			36,00	0,00
		Total do dia	3.236,56	3.236,56	0,00
05/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	664 V/ credito mensalidades n/mes		2.112,99		2.112,99 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	665 V/ credito mensalidades n/mes		131,07		2.244,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	666 V/ credito mensalidades n/mes		42,37		2.286,43 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	667 V/ credito mensalidades n/mes		911,97		3.198,40 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	668 V/ debito aplicação n/mes			1.053,91	2.144,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	669 V/ debito aplicação n/mes			2.112,99	31,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	670 V/ debito tarifa n/mes			31,50	0,00
		Total do dia	3.198,40	3.198,40	0,00
06/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	671 V/ credito mensalidades n/mes		63,55		63,55 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	672 V/ credito mensalidades n/mes		49,85		113,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	673 V/ credito mensalidades n/mes		245,78		359,18 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	674 V/ credito mensalidades n/mes		357,76		716,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	675 V/ debito aplicação n/mes			639,89	77,05 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	676 V/ debito aplicação n/mes			63,55	13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	677 V/ debito tarifa n/mes			13,50	0,00
		Total do dia	716,94	716,94	0,00
07/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	678 V/ credito mensalidades n/mes		420,88		420,88 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	679 V/ credito mensalidades n/mes		216,45		637,33 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	680 V/ debito aplicação n/mes			420,88	216,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	681 V/ debito aplicação n/mes			216,45	0,00
		Total do dia	637,33	637,33	0,00
10/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	682 V/ credito mensalidades n/mes		69,59		69,59 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	683 V/ credito mensalidades n/mes		233,94		303,53 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	684 V/ credito mensalidades n/mes		211,87		515,40 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	685 V/ debito aplicação n/mes			436,81	78,59 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	686 V/ debito aplicação n/mes			69,59	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	687 V/ debito tarifa n/mes			9,00	0,00
		Total do dia	515,40	515,40	0,00
11/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		688 V/ credito mensalidades n/mes	304,43		304,43 D
11/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		689 V/ credito mensalidades n/mes	250,95		555,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		690 V/ debito aplicação n/mes		304,43	250,95 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		691 V/ debito aplicação n/mes		250,95	0,00
		Total do dia	555,38	555,38	0,00
12/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		692 V/ credito mensalidades n/mes	262,95		262,95 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		693 V/ credito mensalidades n/mes	996,88		1.259,83 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		694 V/ credito mensalidades n/mes	21,18		1.281,01 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		695 V/ debito aplicação n/mes		1.018,06	262,95 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		696 V/ debito aplicação n/mes		262,95	0,00
		Total do dia	1.281,01	1.281,01	0,00
13/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		697 V/ credito mensalidades n/mes	657,90		657,90 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		698 V/ credito mensalidades n/mes	54,17		712,07 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		699 V/ credito mensalidades n/mes	258,07		970,14 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		700 V/ debito aplicação n/mes		307,74	662,40 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		701 V/ debito aplicação n/mes		657,90	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		702 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	970,14	970,14	0,00
14/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		703 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		28,25 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		704 V/ credito mensalidades n/mes	140,04		168,29 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		705 V/ credito mensalidades n/mes	141,25		309,54 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		706 V/ debito aplicação n/mes		276,79	32,75 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		707 V/ debito aplicação n/mes		28,25	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		708 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	309,54	309,54	0,00
17/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		709 V/ credito mensalidades n/mes	98,87		98,87 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		710 V/ credito mensalidades n/mes	92,17		191,04 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		711 V/ debito aplicação n/mes		191,04	0,00
		Total do dia	191,04	191,04	0,00
18/05/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		712 V/ credito mensalidades n/mes	223,29		223,29 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		713 V/ credito mensalidades n/mes	40,51		263,80 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		714 V/ credito mensalidades n/mes	84,73		348,53 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		715 V/ debito aplicação n/mes		223,29	125,24 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		716 V/ debito aplicação n/mes		125,24	0,00
		Total do dia	348,53	348,53	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
19/05/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	648 Pg M Araujo Contadores Ch 853.388			28.942,00	28.942,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	717 V/ credito mensalidades n/mes		84,73		28.857,27 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	718 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		28.772,52 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	719 V/ credito mensalidades n/mes		41,77		28.730,75 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	720 V/ credito mensalidades n/mes		434,34		28.296,41 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	721 V/ debito aplicação n/mes			84,73	28.381,14 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	723 V/ debito tarifa n/mes			18,00	28.399,14 C
		Total do dia	645,59	29.044,73	28.399,14 C
20/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	724 V/ credito mensalidades n/mes		157,22		28.241,92 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	725 V/ credito mensalidades n/mes		656,25		27.585,67 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	726 V/ credito mensalidades n/mes		41,77		27.543,90 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	727 V/ debito aplicação n/mes			777,14	28.321,04 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	728 V/ debito tarifa n/mes			4,50	28.325,54 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	729 V/ debito tarifa n/mes			31,83	28.357,37 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	763 V/ credito resgate n/mes		28.357,37		0,00
		Total do dia	29.212,61	813,47	0,00
21/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	730 V/ credito mensalidades n/mes		152,66		152,66 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	731 V/ credito mensalidades n/mes		16,00		168,66 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	732 V/ debito aplicação n/mes			152,66	16,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	733 V/ debito aplicação n/mes			16,00	0,00
		Total do dia	168,66	168,66	0,00
24/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	734 V/ credito mensalidades n/mes		61,44		61,44 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	735 V/ credito mensalidades n/mes		196,91		258,35 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	736 V/ debito aplicação n/mes			61,44	196,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	737 V/ debito aplicação n/mes			196,91	0,00
		Total do dia	258,35	258,35	0,00
25/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	738 V/ credito mensalidades n/mes		102,92		102,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	739 V/ debito aplicação n/mes			98,42	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	740 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	102,92	102,92	0,00
26/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	741 V/ credito mensalidades n/mes		69,34		69,34 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	742 V/ credito mensalidades n/mes		58,90		128,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	743 V/ debito aplicação n/mes			69,34	58,90 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	744 V/ debito aplicação n/mes			58,90	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	128,24	128,24	0,00
27/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	745	V/ credito mensalidades n/mes	236,42		236,42 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	746	V/ credito mensalidades n/mes	411,29		647,71 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	747	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		732,46 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	748	V/ debito aplicação n/mes		236,42	496,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	749	V/ debito aplicação n/mes		496,04	0,00
		Total do dia	732,46	732,46	0,00
28/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	750	V/ credito mensalidades n/mes	100,75		100,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	751	V/ credito mensalidades n/mes	21.060,26		21.161,01 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	752	V/ credito mensalidades n/mes	38,99		21.200,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	753	V/ credito mensalidades n/mes	28,25		21.228,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	754	V/ credito mensalidades n/mes	423,75		21.652,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	755	V/ debito aplicação n/mes		21.546,75	105,25 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	756	V/ debito aplicação n/mes		100,75	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	757	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	21.652,00	21.652,00	0,00
31/05/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	758	V/ credito mensalidades n/mes	87,02		87,02 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	759	V/ credito mensalidades n/mes	113,00		200,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	760	V/ debito aplicação n/mes		87,02	113,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	761	V/ debito aplicação n/mes		113,00	0,00
		Total do dia	200,02	200,02	0,00
		Total do mês	66.406,45	66.406,45	0,00
01/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	808	V/ credito mensalidades n/mes	120,81		120,81 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	809	V/ credito mensalidades n/mes	537,99		658,80 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	810	V/ credito mensalidades n/mes	83,59		742,39 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	811	V/ credito mensalidades n/mes	137,21		879,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	812	V/ debito aplicação n/mes		120,81	758,79 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	813	V/ debito aplicação n/mes		754,29	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	814	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	879,60	879,60	0,00
02/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	815	V/ credito mensalidades n/mes	212,06		212,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	816	V/ credito mensalidades n/mes	830,10		1.042,16 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	817	V/ credito mensalidades n/mes	243,14		1.285,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	818	V/ debito aplicação n/mes		212,06	1.073,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	819	V/ debito aplicação n/mes		1.064,24	9,00 D
02/06/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	820	V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.285,30	1.285,30	0,00
04/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	821	V/ credito mensalidades n/mes	599,77		599,77 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	822	V/ credito mensalidades n/mes	57,62		657,39 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	823	V/ credito mensalidades n/mes	811,55		1.468,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	824	V/ debito aplicação n/mes		842,17	626,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	825	V/ debito aplicação n/mes		599,77	27,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	826	V/ debito tarifa n/mes		27,00	0,00
		Total do dia	1.468,94	1.468,94	0,00
07/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	827	V/ credito mensalidades n/mes	231,15		231,15 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	828	V/ credito mensalidades n/mes	154,31		385,46 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	829	V/ credito mensalidades n/mes	273,01		658,47 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	830	V/ debito aplicação n/mes		231,15	427,32 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	831	V/ debito tarifa n/mes		9,00	418,32 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	832	V/ credito mensalidades n/mes	135,32		553,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	833	V/ credito mensalidades n/mes	28,25		581,89 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	834	V/ credito mensalidades n/mes	276,42		858,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	835	V/ debito aplicação n/mes		426,49	431,82 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	836	V/ debito tarifa n/mes		13,50	418,32 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	837	V/ credito resgate n/mes	3.581,68		4.000,00 D
		Total do dia	4.680,14	680,14	4.000,00 D
08/06/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	649	Pg M Araujo Contadores Ch 853.385		4.000,00	0,00
		Total do dia	0,00	4.000,00	0,00
09/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	838	V/ credito mensalidades n/mes	28,25		28,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	839	V/ credito mensalidades n/mes	125,45		153,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	840	V/ credito mensalidades n/mes	20,88		174,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	841	V/ credito mensalidades n/mes	105,94		280,52 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	842	V/ debito aplicação n/mes		247,77	32,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	843	V/ debito aplicação n/mes		28,25	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	844	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	280,52	280,52	0,00
10/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	845	V/ credito mensalidades n/mes	155,52		155,52 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	846	V/ credito mensalidades n/mes	101,13		256,65 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	847	V/ credito mensalidades n/mes	45,82		302,47 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
10/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	848	V/ credito mensalidades n/mes	223,26		525,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	849	V/ debito aplicação n/mes		361,21	164,52 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	850	V/ debito aplicação n/mes		155,52	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	851	V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>525,73</b>	<b>525,73</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	852	V/ credito mensalidades n/mes	157,22		157,22 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	853	V/ credito mensalidades n/mes	176,29		333,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	854	V/ credito mensalidades n/mes	74,07		407,58 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	855	V/ debito aplicação n/mes		329,01	78,57 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	856	V/ debito aplicação n/mes		74,07	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	857	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>407,58</b>	<b>407,58</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	858	V/ credito mensalidades n/mes	176,29		176,29 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	859	V/ credito mensalidades n/mes	812,42		988,71 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	860	V/ credito mensalidades n/mes	125,84		1.114,55 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	861	V/ debito aplicação n/mes		938,26	176,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	862	V/ debito aplicação n/mes		176,29	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>1.114,55</b>	<b>1.114,55</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	863	V/ credito mensalidades n/mes	141,84		141,84 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	864	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		226,59 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	865	V/ credito mensalidades n/mes	92,17		318,76 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	866	V/ debito aplicação n/mes		141,84	176,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	867	V/ debito aplicação n/mes		176,92	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>318,76</b>	<b>318,76</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	868	V/ credito mensalidades n/mes	277,06		277,06 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	869	V/ credito mensalidades n/mes	266,45		543,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	870	V/ credito mensalidades n/mes	126,50		670,01 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	871	V/ credito mensalidades n/mes	141,25		811,26 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	872	V/ debito aplicação n/mes		277,06	534,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	873	V/ debito aplicação n/mes		529,70	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	874	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>811,26</b>	<b>811,26</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	876	V/ credito mensalidades n/mes	294,40		294,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	877	V/ credito mensalidades n/mes	820,06		1.114,46 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		878 V/ credito mensalidades n/mes	411,83		1.526,29 D
17/06/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		879 V/ debito aplicação n/mes		820,06	706,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		880 V/ debito aplicação n/mes		411,83	294,40 D
		Total do dia	1.526,29	1.231,89	294,40 D
18/06/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
		781 Pg M Araujo Contadores Ch 853.386		29.000,00	28.705,60 C
		Total do dia	0,00	29.000,00	28.705,60 C
21/06/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		875 V/ credito resgate n/mes	28.620,86		84,74 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		881 V/ credito mensalidades n/mes	84,74		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		882 V/ credito mensalidades n/mes	538,23		538,23 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		883 V/ credito mensalidades n/mes	423,75		961,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		884 V/ debito aplicação n/mes		925,58	36,40 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		885 V/ debito tarifa n/mes		4,50	31,90 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		886 V/ debito tarifa n/mes		31,90	0,00
		Total do dia	29.667,58	961,98	0,00
22/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		887 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		28,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		888 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		113,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		889 V/ debito aplicação n/mes		28,25	84,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		890 V/ debito aplicação n/mes		84,75	0,00
		Total do dia	113,00	113,00	0,00
23/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		891 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		169,50 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		892 V/ credito mensalidades n/mes	245,06		414,56 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		893 V/ credito mensalidades n/mes	708,93		1.123,49 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		894 V/ credito mensalidades n/mes	102,92		1.226,41 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		895 V/ debito aplicação n/mes		1.052,41	174,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		896 V/ debito aplicação n/mes		169,50	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		897 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	1.226,41	1.226,41	0,00
24/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		898 V/ credito mensalidades n/mes	708,93		708,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		899 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		737,18 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		900 V/ credito mensalidades n/mes	496,60		1.233,78 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		901 V/ debito aplicação n/mes		515,85	717,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		902 V/ debito aplicação n/mes		708,93	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		903 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	1.233,78	1.233,78	0,00
28/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		904 V/ credito mensalidades n/mes	51,61		51,61 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
28/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	905 V/ credito mensalidades n/mes		67,24		118,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	906 V/ credito mensalidades n/mes		28,25		147,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	907 V/ debito aplicação n/mes			51,61	95,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	908 V/ debito aplicação n/mes			95,49	0,00
		Total do dia	147,10	147,10	0,00
29/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	909 V/ credito mensalidades n/mes		28,25		28,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	910 V/ credito mensalidades n/mes		460,36		488,61 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	911 V/ credito mensalidades n/mes		49,09		537,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	912 V/ credito mensalidades n/mes		139,23		676,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	913 V/ debito aplicação n/mes			644,18	32,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	914 V/ debito aplicação n/mes			28,25	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	915 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	676,93	676,93	0,00
30/06/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	916 V/ credito mensalidades n/mes		259,00		259,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	917 V/ credito mensalidades n/mes		49,09		308,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	918 V/ debito aplicação n/mes			259,00	49,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	919 V/ debito aplicação n/mes			49,09	0,00
		Total do dia	308,09	308,09	0,00
		Total do mês	46.671,56	46.671,56	0,00
01/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	957 V/ credito mensalidades n/mes		639,04		639,04 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	958 V/ credito mensalidades n/mes		70,79		709,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	959 V/ credito mensalidades n/mes		364,89		1.074,72 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	960 V/ debito aplicação n/mes			639,04	435,68 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	961 V/ debito aplicação n/mes			435,68	0,00
		Total do dia	1.074,72	1.074,72	0,00
02/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	962 V/ credito mensalidades n/mes		622,36		622,36 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	963 V/ credito mensalidades n/mes		815,09		1.437,45 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	964 V/ credito mensalidades n/mes		28,25		1.465,70 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	965 V/ credito mensalidades n/mes		402,05		1.867,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	966 V/ debito aplicação n/mes			622,36	1.245,39 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	967 V/ debito aplicação n/mes			1.231,89	13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	968 V/ debito tarifa n/mes			13,50	0,00
		Total do dia	1.867,75	1.867,75	0,00
05/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	969 V/ credito mensalidades n/mes		1.715,92		1.715,92 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		970 V/ credito mensalidades n/mes	141,24		1.857,16 D
05/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		971 V/ credito mensalidades n/mes	321,20		2.178,36 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		972 V/ debito aplicação n/mes		1.715,92	462,44 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		973 V/ debito aplicação n/mes		453,44	9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		974 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		975 V/ credito mensalidades n/mes	263,84		263,84 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		976 V/ credito mensalidades n/mes	103,22		367,06 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		977 V/ credito mensalidades n/mes	357,77		724,83 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		978 V/ debito aplicação n/mes		711,33	13,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		979 V/ debito tarifa n/mes		13,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>2.903,19</b>	<b>2.903,19</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		980 V/ credito mensalidades n/mes	620,49		620,49 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		981 V/ credito mensalidades n/mes	334,84		955,33 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		982 V/ credito mensalidades n/mes	20,88		976,21 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		983 V/ credito mensalidades n/mes	189,99		1.166,20 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		984 V/ debito aplicação n/mes		536,71	629,49 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		985 V/ debito aplicação n/mes		620,49	9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		986 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.166,20</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		782 Pg M Araujo Contadores Ch 853.387		9.330,00	9.330,00 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		987 V/ credito mensalidades n/mes	20,88		9.309,12 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		988 V/ credito mensalidades n/mes	355,64		8.953,48 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		989 V/ credito mensalidades n/mes	139,23		8.814,25 C
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		990 V/ debito tarifa n/mes		4,50	8.818,75 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		991 V/ debito aplicação n/mes		20,88	8.839,63 C
		<b>Total do dia</b>	<b>515,75</b>	<b>9.355,38</b>	<b>8.839,63 C</b>
09/07/2021		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		993 V/ credito resgate n/mes	8.811,38		28,25 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		994 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		995 V/ credito mensalidades n/mes	165,93		165,93 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		996 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		194,18 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		997 V/ debito aplicação n/mes		194,18	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>9.033,81</b>	<b>194,18</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		783 Pg M Araujo Contadores Ch 853.392		800,00	800,00 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		998 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		771,75 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		999 V/ credito mensalidades n/mes	372,12		399,63 C
12/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1000 V/ credito mensalidades n/mes	20,55		379,08 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1001 V/ debito aplicação n/mes		28,25	407,33 C
		Total do dia	420,92	828,25	407,33 C
13/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1002 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		364,96 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1003 V/ credito mensalidades n/mes	330,61		34,35 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1004 V/ credito resgate n/mes	386,78		352,43 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1005 V/ debito aplicação n/mes		372,98	20,55 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1006 V/ credito mensalidades n/mes	20,55		0,00
		Total do dia	780,31	372,98	0,00
14/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1007 V/ credito mensalidades n/mes	425,95		425,95 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1008 V/ credito mensalidades n/mes	315,39		741,34 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1009 V/ credito mensalidades n/mes	167,08		908,42 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1010 V/ debito aplicação n/mes		425,95	482,47 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1011 V/ debito aplicação n/mes		482,47	0,00
		Total do dia	908,42	908,42	0,00
15/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1012 V/ credito mensalidades n/mes	418,82		418,82 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1013 V/ credito mensalidades n/mes	136,99		555,81 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1014 V/ credito mensalidades n/mes	123,29		679,10 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1015 V/ debito aplicação n/mes		418,82	260,28 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1016 V/ debito aplicação n/mes		260,28	0,00
		Total do dia	679,10	679,10	0,00
16/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1017 V/ credito mensalidades n/mes	256,12		256,12 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1018 V/ credito mensalidades n/mes	147,02		403,14 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1019 V/ debito aplicação n/mes		256,12	147,02 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1020 V/ debito aplicação n/mes		147,02	0,00
		Total do dia	403,14	403,14	0,00
19/07/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1021 V/ credito mensalidades n/mes	163,02		163,02 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1022 V/ credito mensalidades n/mes	222,95		385,97 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1023 V/ credito mensalidades n/mes	41,77		427,74 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1024 V/ credito mensalidades n/mes	323,25		750,99 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1025 V/ debito aplicação n/mes		578,97	172,02 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1026 V/ debito aplicação n/mes		163,02	9,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1027 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		Total do dia	750,99	750,99	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
20/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1028	V/ credito mensalidades n/mes	41,77		41,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1029	V/ debito aplicação n/mes		41,77	0,00
		Total do dia	41,77	41,77	0,00
21/07/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	926	Pg M Araujo Contadores Ch 853.389		26.000,00	26.000,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1030	V/ credito mensalidades n/mes	207,84		25.792,16 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1031	V/ credito mensalidades n/mes	215,38		25.576,78 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1032	V/ credito mensalidades n/mes	92,17		25.484,61 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1033	V/ debito aplicação n/mes		207,84	25.692,45 C
		Total do dia	515,39	26.207,84	25.692,45 C
22/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1034	V/ credito mensalidades n/mes	271,17		25.421,28 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1035	V/ credito mensalidades n/mes	632,69		24.788,59 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1036	V/ debito aplicação n/mes		632,69	25.421,28 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1037	V/ credito resgate n/mes	25.421,28		0,00
		Total do dia	26.325,14	632,69	0,00
23/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1038	V/ credito mensalidades n/mes	45,64		45,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1039	V/ credito mensalidades n/mes	194,21		239,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1040	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		324,60 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1041	V/ credito mensalidades n/mes	318,87		643,47 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1042	V/ debito aplicação n/mes		45,64	597,83 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1043	V/ debito aplicação n/mes		597,83	0,00
		Total do dia	643,47	643,47	0,00
26/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1044	V/ credito mensalidades n/mes	127,12		127,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1045	V/ credito mensalidades n/mes	388,80		515,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1046	V/ debito aplicação n/mes		127,12	388,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1047	V/ debito aplicação n/mes		388,80	0,00
		Total do dia	515,92	515,92	0,00
27/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1048	V/ credito mensalidades n/mes	132,83		132,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1049	V/ credito mensalidades n/mes	64,80		197,63 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1050	V/ credito mensalidades n/mes	56,50		254,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1051	V/ debito aplicação n/mes		132,83	121,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1052	V/ debito aplicação n/mes		121,30	0,00
		Total do dia	254,13	254,13	0,00
28/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1053	V/ credito mensalidades n/mes	193,56		193,56 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1054	V/ credito mensalidades n/mes	112,04		305,60 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1055 V/ credito mensalidades n/mes	297,61		603,21 D
28/07/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1056 V/ debito aplicação n/mes		193,56	409,65 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1057 V/ debito aplicação n/mes		400,65	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1058 V/ debito tarifa n/mes		9,00	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>603,21</b>	<b>603,21</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1059 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		42,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1060 V/ credito mensalidades n/mes	96,16		138,53 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1061 V/ debito aplicação n/mes		42,37	96,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1062 V/ debito aplicação n/mes		96,16	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>138,53</b>	<b>138,53</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1063 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1064 V/ credito mensalidades n/mes	41,16		125,91 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1065 V/ credito mensalidades n/mes	139,23		265,14 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1066 V/ debito aplicação n/mes		84,75	180,39 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1067 V/ debito aplicação n/mes		175,89	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1068 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>265,14</b>	<b>265,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do mês</b>	<b>49.807,00</b>	<b>49.807,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1108 V/ credito mensalidades n/mes	38,99		38,99 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1109 V/ credito mensalidades n/mes	149,01		188,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1110 V/ debito aplicação n/mes		38,99	149,01 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1111 V/ debito aplicação n/mes		149,01	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1112 V/ credito mensalidades n/mes	209,93		209,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1113 V/ credito mensalidades n/mes	712,02		921,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1114 V/ credito mensalidades n/mes	92,17		1.014,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1115 V/ credito mensalidades n/mes	331,24		1.345,36 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1116 V/ debito aplicação n/mes		1.121,93	223,43 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1117 V/ debito aplicação n/mes		209,93	13,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1118 V/ debito tarifa n/mes		13,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>1.345,36</b>	<b>1.345,36</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1119 V/ credito mensalidades n/mes	487,35		487,35 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1120 V/ credito mensalidades n/mes	82,42		569,77 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1121 V/ credito mensalidades n/mes	141,25		711,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1122 V/ debito aplicação n/mes		219,17	491,85 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
04/08/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1123 V/ debito aplicação n/mes			487,35	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1124 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	711,02	711,02	0,00
05/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1125 V/ credito mensalidades n/mes		1.098,00		1.098,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1126 V/ credito mensalidades n/mes		89,10		1.187,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1127 V/ credito mensalidades n/mes		342,43		1.529,53 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1128 V/ debito aplicação n/mes			1.098,00	431,53 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1129 V/ debito aplicação n/mes			422,53	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1130 V/ debito tarifa n/mes			9,00	0,00
		Total do dia	1.529,53	1.529,53	0,00
06/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1131 V/ credito mensalidades n/mes		12,00		12,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1132 V/ credito mensalidades n/mes		28,25		40,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1133 V/ credito mensalidades n/mes		972,23		1.012,48 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1134 V/ credito mensalidades n/mes		190,69		1.203,17 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1135 V/ debito aplicação n/mes			1.182,17	21,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1136 V/ debito aplicação n/mes			12,00	9,00 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1137 V/ debito tarifa n/mes			9,00	0,00
		Total do dia	1.203,17	1.203,17	0,00
09/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1138 V/ credito mensalidades n/mes		1.114,56		1.114,56 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1139 V/ credito mensalidades n/mes		426,39		1.540,95 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1140 V/ credito mensalidades n/mes		71,80		1.612,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1141 V/ debito aplicação n/mes			1.114,56	498,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1142 V/ debito aplicação n/mes			498,19	0,00
		Total do dia	1.612,75	1.612,75	0,00
10/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1143 V/ credito mensalidades n/mes		71,80		71,80 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1144 V/ credito mensalidades n/mes		79,71		151,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1145 V/ credito mensalidades n/mes		49,13		200,64 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1146 V/ debito aplicação n/mes			71,80	128,84 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1147 V/ debito aplicação n/mes			128,84	0,00
		Total do dia	200,64	200,64	0,00
11/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1148 V/ credito mensalidades n/mes		49,13		49,13 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1149 V/ credito mensalidades n/mes		114,45		163,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1150 V/ credito mensalidades n/mes		196,84		360,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1151 V/ debito aplicação n/mes			49,13	311,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1152 V/ debito aplicação n/mes		311,29	0,00
		Total do dia	360,42	360,42	0,00
12/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1153 V/ credito mensalidades n/mes	139,21		139,21 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1154 V/ credito mensalidades n/mes	89,10		228,31 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1155 V/ credito mensalidades n/mes	57,62		285,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1156 V/ credito mensalidades n/mes	709,41		995,34 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1157 V/ credito mensalidades n/mes	281,59		1.276,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1158 V/ debito aplicação n/mes		281,43	995,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1159 V/ debito aplicação n/mes		709,41	286,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1160 V/ debito aplicação n/mes		281,59	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1161 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	1.276,93	1.276,93	0,00
16/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1162 V/ credito mensalidades n/mes	1.097,94		1.097,94 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1163 V/ credito mensalidades n/mes	92,17		1.190,11 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1164 V/ credito mensalidades n/mes	300,76		1.490,87 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1165 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		1.575,62 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1166 V/ credito mensalidades n/mes	348,79		1.924,41 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1167 V/ debito aplicação n/mes		80,25	1.844,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1168 V/ debito aplicação n/mes		348,79	1.495,37 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1169 V/ debito tarifa n/mes		4,50	1.490,87 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
		1170 V/ debito tarifa n/mes		9,00	1.481,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1171 V/ debito aplicação n/mes		1.481,87	0,00
		Total do dia	1.924,41	1.924,41	0,00
18/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1172 V/ credito mensalidades n/mes	167,82		167,82 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1173 V/ credito mensalidades n/mes	120,17		287,99 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1174 V/ debito aplicação n/mes		167,82	120,17 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1175 V/ debito aplicação n/mes		120,17	0,00
		Total do dia	287,99	287,99	0,00
20/08/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
		1106 Pg M Araujo Contadores Ch 853.390		29.000,00	29.000,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1176 V/ credito mensalidades n/mes	97,59		28.902,41 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1177 V/ debito aplicação n/mes		97,59	29.000,00 C
		Total do dia	97,59	29.097,59	29.000,00 C
23/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1178 V/ credito mensalidades n/mes	41,77		28.958,23 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1179 V/ credito mensalidades n/mes	192,73		28.765,50 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1180 V/ debito aplicação n/mes		41,77	28.807,27 C



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
23/08/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1181	V/ credito resgate n/mes	28.807,27		0,00
		Total do dia	29.041,77	41,77	0,00
24/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1182	V/ credito mensalidades n/mes	347,68		347,68 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1183	V/ credito mensalidades n/mes	56,09		403,77 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1184	V/ debito aplicação n/mes		347,68	56,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1185	V/ debito aplicação n/mes		56,09	0,00
		Total do dia	403,77	403,77	0,00
25/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1186	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1187	V/ credito mensalidades n/mes	28,25		113,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1188	V/ credito mensalidades n/mes	89,10		202,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1189	V/ credito mensalidades n/mes	238,00		440,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1190	V/ debito aplicação n/mes		350,85	89,25 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1191	V/ debito aplicação n/mes		84,75	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1192	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	440,10	440,10	0,00
26/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1193	V/ credito mensalidades n/mes	310,38		310,38 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1194	V/ credito mensalidades n/mes	221,70		532,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1195	V/ credito mensalidades n/mes	232,75		764,83 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1196	V/ debito aplicação n/mes		232,75	532,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1197	V/ debito aplicação n/mes		221,70	310,38 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1198	V/ debito aplicação n/mes		310,38	0,00
		Total do dia	764,83	764,83	0,00
30/08/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1199	V/ credito mensalidades n/mes	776,34		776,34 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1200	V/ credito mensalidades n/mes	85,74		862,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1201	V/ credito mensalidades n/mes	56,50		918,58 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1202	V/ debito aplicação n/mes		857,58	61,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1203	V/ debito aplicação n/mes		49,17	11,83 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1204	V/ debito tarifa n/mes		4,50	7,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1205	V/ credito mensalidades n/mes	49,17		56,50 D
		Total do dia	967,75	911,25	56,50 D
31/08/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1206	V/ credito resgate n/mes	337,95		394,45 D
	2.1.1.04.0001 - FORNECEDORES				
	1216	V/ debito Rioletras Letreiros Ltda NF 502 - 01/02 n/mes		394,45	0,00
		Total do dia	337,95	394,45	0,00
		Total do mês	42.693,98	42.693,98	0,00
01/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	1218	V/ credito mensalidades n/mes	981,94		981,94 D
01/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1219	V/ credito mensalidades n/mes	92,17		1.074,11 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1220	V/ credito mensalidades n/mes	918,06		1.992,17 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1221	V/ debito aplicação n/mes		1.987,67	4,50 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1223	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	1.992,17	1.992,17	0,00
02/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1224	V/ credito mensalidades n/mes	606,82		606,82 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1225	V/ credito mensalidades n/mes	40,67		647,49 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1226	V/ credito mensalidades n/mes	139,23		786,72 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1227	V/ debito aplicação n/mes		175,40	611,32 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1228	V/ debito aplicação n/mes		606,82	4,50 D
	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1229	V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	786,72	786,72	0,00
03/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1230	V/ credito mensalidades n/mes	1.084,99		1.084,99 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1231	V/ credito mensalidades n/mes	15,25		1.100,24 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1232	V/ debito aplicação n/mes		1.084,99	15,25 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1233	V/ debito aplicação n/mes		15,25	0,00
		Total do dia	1.100,24	1.100,24	0,00
06/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1234	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1235	V/ credito mensalidades n/mes	126,24		210,99 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1236	V/ credito mensalidades n/mes	82,04		293,03 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1237	V/ debito aplicação n/mes		84,75	208,28 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1238	V/ debito aplicação n/mes		208,28	0,00
		Total do dia	293,03	293,03	0,00
08/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1239	V/ credito mensalidades n/mes	653,41		653,41 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1240	V/ credito mensalidades n/mes	85,46		738,87 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1241	V/ credito mensalidades n/mes	178,15		917,02 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1242	V/ debito aplicação n/mes		653,41	263,61 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1243	V/ debito aplicação n/mes		263,61	0,00
		Total do dia	917,02	917,02	0,00
09/09/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1244	V/ credito mensalidades n/mes	320,48		320,48 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1245	V/ credito mensalidades n/mes	258,53		579,01 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1246	V/ credito mensalidades n/mes	71,80		650,81 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1247	V/ debito aplicação n/mes		320,48	330,33 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1248	V/ debito aplicação n/mes		330,33	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	650,81	650,81	0,00
10/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1249 V/ credito mensalidades n/mes		137,26		137,26 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1250 V/ credito mensalidades n/mes		28,25		165,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1251 V/ credito mensalidades n/mes		232,09		397,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1253 V/ debito aplicação n/mes			137,26	260,34 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	1317 V/ debito despesas de material de escritório n/mnes			200,00	60,34 D
	2.1.1.04.0001 - FORNECEDORES				
	1318 V/ debito Rioletras Letreiros Ltda NF 502 - 02/02 n/mes			394,45	334,11 C
		Total do dia	397,60	731,71	334,11 C
13/09/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1254 V/ credito resgate n/mes		102,02		232,09 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1255 V/ credito mensalidades n/mes		139,23		92,86 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1256 V/ credito mensalidades n/mes		83,39		9,47 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1257 V/ credito mensalidades n/mes		234,87		225,40 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1258 V/ credito mensalidades n/mes		232,09		457,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1259 V/ debito aplicação n/mes			452,99	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1260 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	791,60	457,49	0,00
14/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1261 V/ credito mensalidades n/mes		92,17		92,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1262 V/ credito mensalidades n/mes		111,63		203,80 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1263 V/ credito mensalidades n/mes		417,05		620,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1264 V/ credito mensalidades n/mes		15,25		636,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1265 V/ credito mensalidades n/mes		163,11		799,21 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1266 V/ credito mensalidades n/mes		83,39		882,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1267 V/ debito aplicação n/mes			203,80	678,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1268 V/ debito aplicação n/mes			417,05	261,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1269 V/ debito aplicação n/mes			15,25	246,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1270 V/ debito aplicação n/mes			83,39	163,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1271 V/ credito resgate n/mes		42,79		205,90 D
	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	1319 V/ debito ECT n/mes			205,90	0,00
		Total do dia	925,39	925,39	0,00
20/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1272 V/ credito mensalidades n/mes		200,17		200,17 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1273 V/ credito mensalidades n/mes		47,31		247,48 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1274 V/ debito aplicação n/mes			200,17	47,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1275 V/ debito aplicação n/mes			47,31	0,00
		Total do dia	247,48	247,48	0,00
21/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1276 V/ credito mensalidades n/mes	84,45		84,45 D
21/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1277 V/ credito mensalidades n/mes	33,40		117,85 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1278 V/ credito mensalidades n/mes	70,02		187,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1279 V/ debito aplicação n/mes		84,45	103,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1280 V/ debito aplicação n/mes		103,42	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>187,87</b>	<b>187,87</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1281 V/ credito mensalidades n/mes	70,02		70,02 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1282 V/ credito mensalidades n/mes	181,95		251,97 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1283 V/ debito aplicação n/mes		70,02	181,95 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1284 V/ debito aplicação n/mes		181,95	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>251,97</b>	<b>251,97</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1285 V/ credito mensalidades n/mes	167,08		167,08 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1286 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		336,58 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1287 V/ debito aplicação n/mes		167,08	169,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1288 V/ debito aplicação n/mes		169,50	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>336,58</b>	<b>336,58</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1289 V/ credito mensalidades n/mes	12,00		12,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1290 V/ credito mensalidades n/mes	28,25		40,25 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1291 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		125,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1292 V/ debito aplicação n/mes		12,00	113,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1293 V/ debito aplicação n/mes		113,00	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
		1294 Pg M Araujo Contadores Ch 853.397		29.470,00	29.470,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1295 V/ credito mensalidades n/mes	126,70		29.343,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1296 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		29.173,80 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1297 V/ debito aplicação n/mes		126,70	29.300,50 C
		<b>Total do dia</b>	<b>296,20</b>	<b>29.596,70</b>	<b>29.300,50 C</b>
28/09/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1298 V/ credito resgate n/mes	28.966,54		333,96 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1299 V/ credito mensalidades n/mes	333,96		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1300 V/ credito mensalidades n/mes	55,54		55,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1301 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		140,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		1302 V/ debito aplicação n/mes		140,29	0,00
		<b>Total do dia</b>	<b>29.440,79</b>	<b>140,29</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1303 V/ credito mensalidades n/mes	130,38		130,38 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		1304 V/ credito mensalidades n/mes	72,23		202,61 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
29/09/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1305 V/ debito aplicação n/mes			130,38	72,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1306 V/ debito aplicação n/mes			72,23	0,00
		Total do dia	202,61	202,61	0,00
30/09/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1307 V/ credito mensalidades n/mes		743,58		743,58 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1308 V/ credito mensalidades n/mes		72,23		815,81 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1309 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		900,56 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1310 V/ debito aplicação n/mes			743,58	156,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1311 V/ debito aplicação n/mes			156,98	0,00
		Total do dia	900,56	900,56	0,00
		Total do mês	39.843,64	39.843,64	0,00
01/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1375 V/ credito mensalidades n/mes		168,14		168,14 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1376 V/ credito mensalidades n/mes		100,00		268,14 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1377 V/ credito mensalidades n/mes		147,46		415,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1378 V/ debito aplicação n/mes			168,14	247,46 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1379 V/ debito aplicação n/mes			247,46	0,00
		Total do dia	415,60	415,60	0,00
04/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1380 V/ credito mensalidades n/mes		238,73		238,73 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1381 V/ credito mensalidades n/mes		540,99		779,72 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1382 V/ credito mensalidades n/mes		139,23		918,95 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1383 V/ debito aplicação n/mes			675,72	243,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1384 V/ debito aplicação n/mes			238,73	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1385 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	918,95	918,95	0,00
05/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1386 V/ credito mensalidades n/mes		605,32		605,32 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1387 V/ credito mensalidades n/mes		191,80		797,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1388 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		881,87 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1389 V/ debito aplicação n/mes			605,32	276,55 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1390 V/ debito aplicação n/mes			276,55	0,00
		Total do dia	881,87	881,87	0,00
06/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1391 V/ credito mensalidades n/mes		256,10		256,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1392 V/ credito mensalidades n/mes		254,25		510,35 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1393 V/ credito mensalidades n/mes		120,26		630,61 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1394 V/ credito mensalidades n/mes		42,37		672,98 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1395 V/ debito aplicação n/mes			256,10	416,88 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1396 V/ debito aplicação n/mes		254,25	162,63 D
06/10/2021		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1397 V/ debito aplicação n/mes		162,63	0,00
		Total do dia	672,98	672,98	0,00
08/10/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1398 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		42,37 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1399 V/ credito mensalidades n/mes	139,23		181,60 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1400 V/ credito mensalidades n/mes	42,84		224,44 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1401 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		309,19 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1402 V/ debito aplicação n/mes		127,59	181,60 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1403 V/ debito aplicação n/mes		134,73	46,87 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1404 V/ debito aplicação n/mes		42,37	4,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1405 V/ debito tarifa n/mes		4,50	0,00
		Total do dia	309,19	309,19	0,00
13/10/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1406 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		169,50 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1407 V/ credito mensalidades n/mes	143,97		313,47 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1408 V/ credito mensalidades n/mes	261,21		574,68 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1409 V/ debito aplicação n/mes		169,50	405,18 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1410 V/ debito aplicação n/mes		405,18	0,00
		Total do dia	574,68	574,68	0,00
14/10/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1411 V/ credito mensalidades n/mes	261,21		261,21 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1412 V/ credito mensalidades n/mes	392,16		653,37 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1413 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		738,12 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1414 V/ debito aplicação n/mes		261,21	476,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1415 V/ debito aplicação n/mes		476,91	0,00
		Total do dia	738,12	738,12	0,00
15/10/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1416 V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1417 V/ credito mensalidades n/mes	161,70		246,45 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1418 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		415,95 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1419 V/ debito aplicação n/mes		84,75	331,20 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1420 V/ debito aplicação n/mes		331,20	0,00
		Total do dia	415,95	415,95	0,00
18/10/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1421 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		169,50 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1422 V/ credito mensalidades n/mes	83,94		253,44 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1423 V/ credito mensalidades n/mes	169,50		422,94 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1424 V/ debito aplicação n/mes		169,50	253,44 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1425 V/ debito aplicação n/mes		253,44	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	422,94	422,94	0,00
19/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1426 V/ credito mensalidades n/mes		183,93		183,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1427 V/ credito mensalidades n/mes		9.530,25		9.714,18 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1428 V/ credito mensalidades n/mes		591,92		10.306,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1429 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		10.390,85 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1430 V/ debito aplicação n/mes			10.206,92	183,93 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1431 V/ debito aplicação n/mes			183,93	0,00
		Total do dia	10.390,85	10.390,85	0,00
20/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1432 V/ credito mensalidades n/mes		331,54		331,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1433 V/ credito mensalidades n/mes		292,99		624,53 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1434 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		709,28 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1435 V/ debito aplicação n/mes			331,54	377,74 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1436 V/ debito aplicação n/mes			377,74	0,00
		Total do dia	709,28	709,28	0,00
21/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1437 V/ credito mensalidades n/mes		305,91		305,91 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1438 V/ credito mensalidades n/mes		65,73		371,64 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1439 V/ credito mensalidades n/mes		2.432,45		2.804,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1440 V/ debito aplicação n/mes			305,91	2.498,18 D
		Total do dia	2.804,09	305,91	2.498,18 D
22/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1441 V/ credito mensalidades n/mes		2.432,45		4.930,63 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1442 V/ credito mensalidades n/mes		97,20		5.027,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1443 V/ credito mensalidades n/mes		277,62		5.305,45 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1444 V/ debito aplicação n/mes			374,82	4.930,63 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1445 V/ credito resgate n/mes		28.824,67		33.755,30 D
		Total do dia	31.631,94	374,82	33.755,30 D
25/10/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	1350 Pg M Araujo Contadores Ch 853.398			33.755,30	0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1446 V/ credito mensalidades n/mes		277,62		277,62 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1447 V/ credito mensalidades n/mes		159,11		436,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1448 V/ debito aplicação n/mes			277,62	159,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1449 V/ debito aplicação n/mes			159,11	0,00
		Total do dia	436,73	34.192,03	0,00
26/10/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1455 V/ credito mensalidades n/mes		381,86		381,86 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1456 V/ credito mensalidades n/mes		82,26		464,12 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1457 V/ credito mensalidades n/mes		111,23		575,35 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	1458	V/ debito aplicação n/mes		381,86	193,49 D
26/10/2021	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1459	V/ debito aplicação n/mes		111,23	82,26 D
	1.1.1.01.0001	- CAIXA - MATRIZ			
	1460	V/ debito reforço de caixa		1.000,00	917,74 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1462	V/ credito resgate n/mes	917,74		0,00
		Total do dia	1.493,09	1.493,09	0,00
28/10/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1467	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1468	V/ credito mensalidades n/mes	102,66		187,41 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1469	V/ debito aplicação n/mes		84,75	102,66 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1470	V/ debito aplicação n/mes		102,66	0,00
		Total do dia	187,41	187,41	0,00
29/10/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1471	V/ credito mensalidades n/mes	162,23		162,23 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1472	V/ credito mensalidades n/mes	171,66		333,89 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1473	V/ debito aplicação n/mes		162,23	171,66 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1474	V/ debito aplicação n/mes		171,66	0,00
		Total do dia	333,89	333,89	0,00
		Total do mês	53.337,56	53.337,56	0,00
01/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1485	V/ credito mensalidades n/mes	110,47		110,47 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1486	V/ credito mensalidades n/mes	232,25		342,72 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1487	V/ debito aplicação n/mes		110,47	232,25 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1488	V/ debito aplicação n/mes		232,25	0,00
		Total do dia	342,72	342,72	0,00
03/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1489	V/ credito mensalidades n/mes	363,03		363,03 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1490	V/ credito mensalidades n/mes	200,68		563,71 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1491	V/ debito aplicação n/mes		363,03	200,68 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1492	V/ debito aplicação n/mes		200,68	0,00
		Total do dia	563,71	563,71	0,00
04/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1493	V/ credito mensalidades n/mes	855,58		855,58 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1494	V/ credito mensalidades n/mes	990,84		1.846,42 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1495	V/ debito aplicação n/mes		855,58	990,84 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1496	V/ debito aplicação n/mes		990,84	0,00
		Total do dia	1.846,42	1.846,42	0,00
05/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1497	V/ credito mensalidades n/mes	286,66		286,66 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1498	V/ credito mensalidades n/mes	424,80		711,46 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1499	V/ debito aplicação n/mes		286,66	424,80 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1500	V/ debito aplicação n/mes		424,80	0,00



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	711,46	711,46	0,00
08/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1501 V/ credito mensalidades n/mes		50,51		50,51 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1502 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		135,26 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1503 V/ debito aplicação n/mes			50,51	84,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1504 V/ debito aplicação n/mes			84,75	0,00
		Total do dia	135,26	135,26	0,00
09/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1505 V/ credito mensalidades n/mes		127,11		127,11 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1506 V/ credito mensalidades n/mes		421,94		549,05 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1507 V/ credito mensalidades n/mes		139,23		688,28 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1508 V/ debito aplicação n/mes			127,11	561,17 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1509 V/ debito aplicação n/mes			556,67	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1510 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
		Total do dia	688,28	688,28	0,00
10/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1511 V/ credito mensalidades n/mes		44,23		44,23 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1512 V/ credito mensalidades n/mes		728,81		773,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1513 V/ debito aplicação n/mes			44,23	728,81 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1514 V/ debito aplicação n/mes			728,81	0,00
		Total do dia	773,04	773,04	0,00
11/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1515 V/ credito mensalidades n/mes		214,19		214,19 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1516 V/ credito mensalidades n/mes		129,05		343,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1517 V/ debito aplicação n/mes			214,19	129,05 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1518 V/ debito aplicação n/mes			129,05	0,00
		Total do dia	343,24	343,24	0,00
12/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1519 V/ credito mensalidades n/mes		42,37		42,37 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1520 V/ credito mensalidades n/mes		292,97		335,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1521 V/ debito aplicação n/mes			42,37	292,97 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1522 V/ debito aplicação n/mes			292,97	0,00
		Total do dia	335,34	335,34	0,00
16/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1523 V/ credito mensalidades n/mes		839,79		839,79 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1524 V/ credito mensalidades n/mes		129,30		969,09 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1525 V/ debito aplicação n/mes			839,79	129,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1526 V/ debito aplicação n/mes			129,30	0,00
		Total do dia	969,09	969,09	0,00
17/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1527 V/ credito mensalidades n/mes		226,10		226,10 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	1528	V/ credito mensalidades n/mes	193,40		419,50 D
17/11/2021	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1529	V/ debito aplicação n/mes		226,10	193,40 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1530	V/ debito aplicação n/mes		193,40	0,00
		Total do dia	419,50	419,50	0,00
18/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1531	V/ credito mensalidades n/mes	84,75		84,75 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1532	V/ credito mensalidades n/mes	621,03		705,78 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1533	V/ debito aplicação n/mes		84,75	621,03 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1534	V/ debito aplicação n/mes		621,03	0,00
		Total do dia	705,78	705,78	0,00
19/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1535	V/ credito mensalidades n/mes	579,87		579,87 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1536	V/ credito mensalidades n/mes	442,22		1.022,09 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1537	V/ debito aplicação n/mes		579,87	442,22 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1538	V/ debito aplicação n/mes		442,22	0,00
		Total do dia	1.022,09	1.022,09	0,00
22/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1539	V/ credito mensalidades n/mes	113,00		113,00 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1540	V/ credito mensalidades n/mes	721,27		834,27 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1541	V/ debito aplicação n/mes		113,00	721,27 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1542	V/ debito aplicação n/mes		721,27	0,00
		Total do dia	834,27	834,27	0,00
23/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1543	V/ credito mensalidades n/mes	639,01		639,01 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1544	V/ credito mensalidades n/mes	97,46		736,47 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1545	V/ debito aplicação n/mes		639,01	97,46 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1546	V/ debito aplicação n/mes		97,46	0,00
		Total do dia	736,47	736,47	0,00
24/11/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1547	V/ credito mensalidades n/mes	519,89		519,89 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1548	V/ credito mensalidades n/mes	375,93		895,82 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1549	V/ debito aplicação n/mes		519,89	375,93 D
	1.1.2.01.0001	- CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	1550	Pg M Araujo Contadores Ch 853.399		36.333,00	35.957,07 C
		Total do dia	895,82	36.852,89	35.957,07 C
25/11/2021	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1551	V/ credito resgate n/mes	35.582,26		374,81 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1552	V/ debito aplicação n/mes		41,16	415,97 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1554	V/ credito mensalidades n/mes	41,16		374,81 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1555	V/ credito mensalidades n/mes	374,81		0,00
		Total do dia	35.998,23	41,16	0,00
26/11/2021	1.2.3.02.0002	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	1553	V/ debito DELL Computadores do Brasil Ltda - Ch 853.404		4.666,00	4.666,00 C

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
26/11/2021	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	1556 V/ debito compra de Telefone sem fio n/mes - Ch 853.401			417,90	5.083,90 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1557 V/ credito mensalidades n/mes		118,70		4.965,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1558 V/ credito mensalidades n/mes		67,91		4.897,29 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1559 V/ debito aplicação n/mes			118,70	5.015,99 C
		Total do dia	186,61	5.202,60	5.015,99 C
29/11/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1560 V/ credito resgate n/mes		4.926,89		89,10 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1561 V/ credito mensalidades n/mes		89,10		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1562 V/ credito mensalidades n/mes		127,12		127,12 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1563 V/ debito aplicação n/mes			127,12	0,00
		Total do dia	5.143,11	127,12	0,00
30/11/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1564 V/ credito mensalidades n/mes		135,05		135,05 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1565 V/ credito mensalidades n/mes		45,65		180,70 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1566 V/ debito aplicação n/mes			135,05	45,65 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1567 V/ debito aplicação n/mes			45,65	0,00
		Total do dia	180,70	180,70	0,00
		Total do mês	52.831,14	52.831,14	0,00
01/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1614 V/ credito mensalidades n/mes		321,42		321,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1615 V/ debito aplicação n/mes			321,42	0,00
		Total do dia	321,42	321,42	0,00
02/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1616 V/ credito mensalidades n/mes		707,81		707,81 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1617 V/ credito mensalidades n/mes		976,11		1.683,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1618 V/ debito aplicação n/mes			707,81	976,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1619 V/ debito aplicação n/mes			976,11	0,00
		Total do dia	1.683,92	1.683,92	0,00
03/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1620 V/ credito mensalidades n/mes		511,29		511,29 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1621 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		596,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1622 V/ debito aplicação n/mes			511,29	84,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1623 V/ debito aplicação n/mes			84,75	0,00
		Total do dia	596,04	596,04	0,00
06/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1624 V/ credito mensalidades n/mes		304,03		304,03 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1625 V/ credito mensalidades n/mes		222,65		526,68 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1626 V/ debito aplicação n/mes			304,03	222,65 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1627 V/ debito aplicação n/mes			222,65	0,00
		Total do dia	526,68	526,68	0,00
07/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1628 V/ credito mensalidades n/mes	446,74		446,74 D
07/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1629 V/ credito mensalidades n/mes	408,81		855,55 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1630 V/ debito aplicação n/mes		446,74	408,81 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1631 V/ debito aplicação n/mes		408,81	0,00
		Total do dia	855,55	855,55	0,00
08/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1632 V/ credito mensalidades n/mes	250,15		250,15 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1633 V/ credito mensalidades n/mes	90,34		340,49 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1634 V/ debito aplicação n/mes		250,15	90,34 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1635 V/ debito aplicação n/mes		90,34	0,00
		Total do dia	340,49	340,49	0,00
09/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1636 V/ credito mensalidades n/mes	199,92		199,92 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1637 V/ credito mensalidades n/mes	111,54		311,46 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1638 V/ debito aplicação n/mes		199,92	111,54 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1639 V/ debito aplicação n/mes		111,54	0,00
		Total do dia	311,46	311,46	0,00
10/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1640 V/ credito mensalidades n/mes	750,45		750,45 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1641 V/ credito mensalidades n/mes	177,37		927,82 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1642 V/ debito aplicação n/mes		750,45	177,37 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1643 V/ debito aplicação n/mes		177,37	0,00
		Total do dia	927,82	927,82	0,00
12/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1644 V/ credito mensalidades n/mes	844,80		844,80 D
		Total do dia	844,80	0,00	844,80 D
13/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1645 V/ credito mensalidades n/mes	176,87		1.021,67 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1646 V/ credito mensalidades n/mes	42,37		1.064,04 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1647 V/ debito aplicação n/mes		844,80	219,24 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1648 V/ debito aplicação n/mes		219,24	0,00
		Total do dia	219,24	1.064,04	0,00
14/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1649 V/ credito mensalidades n/mes	211,87		211,87 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1650 V/ credito mensalidades n/mes	137,80		349,67 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1651 V/ debito aplicação n/mes		211,87	137,80 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1652 V/ debito aplicação n/mes		137,80	0,00
		Total do dia	349,67	349,67	0,00
15/12/2021		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1653 V/ credito mensalidades n/mes	238,44		238,44 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1654 V/ credito mensalidades n/mes	111,23		349,67 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1655 V/ debito aplicação n/mes		238,44	111,23 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
15/12/2021	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	1656 Pg M Araujo Contadores Ch 853.402			41.072,00	40.960,77 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1661 V/ credito resgate n/mes		40.876,02		84,75 C
	<b>Total do dia</b>		<b>41.225,69</b>	<b>41.310,44</b>	<b>84,75 C</b>
16/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1657 V/ credito mensalidades n/mes		84,75		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1658 V/ credito mensalidades n/mes		50,67		50,67 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1659 V/ credito mensalidades n/mes		247,57		298,24 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1660 V/ debito aplicação n/mes			298,24	0,00
	<b>Total do dia</b>		<b>382,99</b>	<b>298,24</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1662 V/ credito mensalidades n/mes		359,33		359,33 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1663 V/ credito mensalidades n/mes		304,67		664,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1664 V/ debito aplicação n/mes			359,33	304,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1665 V/ debito aplicação n/mes			304,67	0,00
	<b>Total do dia</b>		<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	1666 Pg VR Alimentação n/mes			1.200,00	1.200,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1668 V/ credito mensalidades n/mes		254,25		945,75 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1669 V/ debito aplicação n/mes			254,25	1.200,00 C
	<b>Total do dia</b>		<b>254,25</b>	<b>1.454,25</b>	<b>1.200,00 C</b>
21/12/2021	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1667 V/ credito resgate n/mes		1.030,50		169,50 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1670 V/ credito mensalidades n/mes		169,50		0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1671 V/ credito mensalidades n/mes		82,93		82,93 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1672 V/ credito mensalidades n/mes		421,11		504,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1673 V/ debito aplicação n/mes			499,54	4,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1674 V/ debito tarifa n/mes			4,50	0,00
	<b>Total do dia</b>		<b>1.704,04</b>	<b>504,04</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1675 V/ debito tarifa n/mes			4,50	4,50 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1679 V/ credito mensalidades n/mes		1.262,54		1.258,04 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1680 V/ credito mensalidades n/mes		421,11		1.679,15 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1681 V/ debito aplicação n/mes			1.262,54	416,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1682 V/ debito aplicação n/mes			416,61	0,00
	<b>Total do dia</b>		<b>1.683,65</b>	<b>1.683,65</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1676 V/ debito tarifa n/mes			9,00	9,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1683 V/ credito mensalidades n/mes		506,38		497,38 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1684 V/ credito mensalidades n/mes		41,16		538,54 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1685 V/ credito mensalidades n/mes		79,88		618,42 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	1686	V/ credito mensalidades n/mes	842,22		1.460,64 D
23/12/2021	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1687	V/ debito aplicação n/mes		506,38	954,26 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1688	V/ debito aplicação n/mes		954,26	0,00
		Total do dia	1.469,64	1.469,64	0,00
24/12/2021	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1677	V/ debito tarifa n/mes		4,50	4,50 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1689	V/ credito mensalidades n/mes	779,06		774,56 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1690	V/ credito mensalidades n/mes	421,11		1.195,67 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1691	V/ debito aplicação n/mes		779,06	416,61 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1692	V/ debito aplicação n/mes		416,61	0,00
		Total do dia	1.200,17	1.200,17	0,00
27/12/2021	1693	Ch 853.405		300,00	300,00 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1694	V/ credito resgate n/mes	284,75		15,25 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1695	V/ credito mensalidades n/mes	627,42		612,17 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1696	V/ credito mensalidades n/mes	15,25		627,42 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1697	V/ credito mensalidades n/mes	632,49		1.259,91 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1698	V/ debito aplicação n/mes		627,42	632,49 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1699	V/ debito aplicação n/mes		632,49	0,00
		Total do dia	1.559,91	1.559,91	0,00
29/12/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1700	V/ credito mensalidades n/mes	854,71		854,71 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1701	V/ credito mensalidades n/mes	72,23		926,94 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1702	V/ debito aplicação n/mes		854,71	72,23 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1703	V/ debito aplicação n/mes		72,23	0,00
		Total do dia	926,94	926,94	0,00
30/12/2021	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1704	V/ credito mensalidades n/mes	581,89		581,89 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1705	V/ credito mensalidades n/mes	102,63		684,52 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1706	V/ debito aplicação n/mes		581,89	102,63 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1707	V/ debito aplicação n/mes		102,63	0,00
		Total do dia	684,52	684,52	0,00
31/12/2021	4.1.1.04.0009	- DESPESAS BANCARIAS			
	1678	V/ debito tarifa n/mes		4,50	4,50 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1708	V/ credito mensalidades n/mes	244,09		239,59 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1709	V/ credito mensalidades n/mes	229,62		469,21 D
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1710	V/ credito mensalidades n/mes	170,25		639,46 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1711	V/ debito aplicação n/mes		335,52	303,94 D
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1712	V/ debito aplicação n/mes		639,46	335,52 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	1713	V/ credito mensalidades n/mes	335,52		0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data Contrapartida

	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Total do dia	979,48	979,48	0,00
		Total do mês	59.712,37	59.712,37	0,00
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES</b>					
		Saldo Anterior			23.978,47 D
31/01/2021	26	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	3.481,25		27.459,72 D
		Total do dia	3.481,25	0,00	27.459,72 D
		Total do mês	3.481,25	0,00	27.459,72 D
28/02/2021	291	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	4.732,44		32.192,16 D
		Total do dia	4.732,44	0,00	32.192,16 D
		Total do mês	4.732,44	0,00	32.192,16 D
31/03/2021	458	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	3.634,99		35.827,15 D
		Total do dia	3.634,99	0,00	35.827,15 D
		Total do mês	3.634,99	0,00	35.827,15 D
14/04/2021	1.2.1.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS				
	613	V/ crédito desbloqueio Judicial-Bacen	79.161,96		114.989,11 D
		Total do dia	79.161,96	0,00	114.989,11 D
30/04/2021	612	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	4.115,87		119.104,98 D
		Total do dia	4.115,87	0,00	119.104,98 D
		Total do mês	83.277,83	0,00	119.104,98 D
31/05/2021	762	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	2.971,06		122.076,04 D
	1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	774	V/ debito aplicação n/mes		122.076,04	0,00
		Total do dia	2.971,06	122.076,04	0,00
		Total do mês	2.971,06	122.076,04	0,00
30/06/2021	920	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	4.622,81		4.622,81 D
	1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	923	V/ debito aplicação n/mes		4.622,81	0,00
		Total do dia	4.622,81	4.622,81	0,00
		Total do mês	4.622,81	4.622,81	0,00
30/07/2021	1073	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	6.793,83		6.793,83 D
	1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	1077	V/ debito aplicação n/mes		6.793,83	0,00
		Total do dia	6.793,83	6.793,83	0,00
		Total do mês	6.793,83	6.793,83	0,00
31/08/2021	1207	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	4.756,49		4.756,49 D
	1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	1208	V/ debito aplicação n/mes		4.756,49	0,00
		Total do dia	4.756,49	4.756,49	0,00
		Total do mês	4.756,49	4.756,49	0,00
30/09/2021	1315	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	5.577,24		5.577,24 D
	1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES				
	1316	V/ debito aplicação n/mes		5.577,24	0,00

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES</b>						
			Total do dia	5.577,24	5.577,24	0,00
			Total do mês	5.577,24	5.577,24	0,00
31/10/2021						
		1478	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	8.374,95		8.374,95 D
			1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES			
		1479	V/ debito aplicação n/mes		8.374,95	0,00
			Total do dia	8.374,95	8.374,95	0,00
			Total do mês	8.374,95	8.374,95	0,00
30/11/2021						
		1571	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	9.076,05		9.076,05 D
			1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES			
		1572	V/ debito aplicação n/mes		9.076,05	0,00
			Total do dia	9.076,05	9.076,05	0,00
			Total do mês	9.076,05	9.076,05	0,00
31/12/2021						
		1714	V/ credito mensalidade - Inadimplentes n/mes	24.703,59		24.703,59 D
			1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES			
		1715	V/ debito aplicação n/mes		24.703,59	0,00
			Total do dia	24.703,59	24.703,59	0,00
			Total do mês	24.703,59	24.703,59	0,00
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7</b>						
			Saldo Anterior			0,00
31/08/2021						
		1101	V/ credito mensalidades 06/2021	488,59		488,59 D
		1101	V/ credito mensalidades 07/2021	2.250,04		2.738,63 D
		1101	V/ debito serviço de cobrança 06/2021		136,75	2.601,88 D
		1101	V/ debito serviço de cobrança tarifa 06/2021		20,50	2.581,38 D
		1101	V/ debito serviço de cobrança tarifa 07/2021		35,00	2.546,38 D
		1101	V/ debito serviço de cobrança 07/2021		629,92	1.916,46 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1212	V/ credito mensalidades 08/2021	10,50		1.926,96 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1212	V/ debito serviço de cobrança tarifa 08/2021		10,50	1.916,46 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1212	V/ credito mensalidades 08/2021	106,75		2.023,21 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1212	V/ debito serviço de cobrança 08/2021		106,75	1.916,46 D
			2.2.2.01.0003 - CONRE 7ª REGIÃO			
		1212	V/ credito mensalidades 08/2021	264,13		2.180,59 D
			Total do dia	3.120,01	939,42	2.180,59 D
			Total do mês	3.120,01	939,42	2.180,59 D
30/09/2021						
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1336	V/ credito mensalidades 09/2021	206,99		2.387,58 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1336	V/ debito serviço de cobrança 09/2021		206,99	2.180,59 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1336	V/ credito mensalidades 09/2021	21,00		2.201,59 D
			1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7			
		1336	V/ debito serviço de cobrança tarifa 09/2021		21,00	2.180,59 D
			2.2.2.01.0003 - CONRE 7ª REGIÃO			
		1336	V/ credito mensalidades 09/2021	511,45		2.692,04 D
			Total do dia	739,44	227,99	2.692,04 D



**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7</b>					
		Total do mês	739,44	227,99	2.692,04 D
31/10/2021	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1481 V/ credito mensalidades 10/2021	356,66		3.048,70 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1481 V/ debito serviço de cobrança 10/2021		356,66	2.692,04 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1481 V/ credito mensalidades 10/2021	31,50		2.723,54 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1481 V/ debito serviço de cobrança tarifa 10/2021		31,50	2.692,04 D
	2.2.2.01.0003 - CONRE 7ª REGIÃO	1481 V/ credito mensalidades 10/2021	885,90		3.577,94 D
		Total do dia	1.274,06	388,16	3.577,94 D
		Total do mês	1.274,06	388,16	3.577,94 D
30/11/2021	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1573 V/ credito mensalidades 11/2021	541,32		4.119,26 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1573 V/ debito serviço de cobrança 11/2021		541,32	3.577,94 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1573 V/ credito mensalidades 11/2021	17,50		3.595,44 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1573 V/ debito serviço de cobrança tarifa 11/2021		17,50	3.577,94 D
	2.2.2.01.0003 - CONRE 7ª REGIÃO	1573 V/ credito mensalidades 11/2021	1.374,64		4.952,58 D
		Total do dia	1.933,46	558,82	4.952,58 D
		Total do mês	1.933,46	558,82	4.952,58 D
31/12/2021	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1727 V/ credito mensalidades 12/2021	53,37		5.005,95 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1727 V/ debito serviço de cobrança 12/2021		53,37	4.952,58 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1727 V/ credito mensalidades 12/2021	7,00		4.959,58 D
	1.1.1.02.0003 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152014-8 - CONRE 7	1727 V/ debito serviço de cobrança tarifa 12/2021		7,00	4.952,58 D
	2.2.2.01.0003 - CONRE 7ª REGIÃO	1727 V/ credito mensalidades 12/2021	130,31		5.082,89 D
		Total do dia	190,68	60,37	5.082,89 D
		Total do mês	190,68	60,37	5.082,89 D
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		Saldo Anterior			296.307,52 D
04/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	36 V/ debito aplicação n/mes	1.269,47		297.576,99 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	37 V/ debito aplicação n/mes	1.263,12		298.840,11 D
		Total do dia	2.532,59	0,00	298.840,11 D
05/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	41 V/ debito aplicação n/mes	321,34		299.161,45 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	42 V/ debito aplicação n/mes	376,87		299.538,32 D
		Total do dia	698,21	0,00	299.538,32 D
06/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	46 V/ debito aplicação n/mes	1.144,05		300.682,37 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	47 V/ debito aplicação n/mes	462,59		301.144,96 D
		Total do dia	1.606,64	0,00	301.144,96 D
07/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	52 V/ debito aplicação n/mes	427,90		301.572,86 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	53 V/ debito aplicação n/mes	2.746,28		304.319,14 D

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		Total do dia	3.174,18	0,00	304.319,14 D
08/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	58 V/ debito aplicação n/mes		1.285,60		305.604,74 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	59 V/ debito aplicação n/mes		1.833,37		307.438,11 D
		Total do dia	3.118,97	0,00	307.438,11 D
11/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	64 V/ debito aplicação n/mes		692,49		308.130,60 D
		Total do dia	692,49	0,00	308.130,60 D
12/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	69 V/ debito aplicação n/mes		30,88		308.161,48 D
		Total do dia	30,88	0,00	308.161,48 D
13/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	75 V/ credito resgate n/mes			27.400,75	280.760,73 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	76 V/ debito aplicação n/mes		2.166,17		282.926,90 D
		Total do dia	2.166,17	27.400,75	282.926,90 D
14/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	81 V/ debito aplicação n/mes		1.368,64		284.295,54 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	82 V/ debito aplicação n/mes		987,03		285.282,57 D
		Total do dia	2.355,67	0,00	285.282,57 D
15/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	87 V/ debito aplicação n/mes		1.554,57		286.837,14 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	88 V/ debito aplicação n/mes		1.647,44		288.484,58 D
		Total do dia	3.202,01	0,00	288.484,58 D
18/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	93 V/ debito aplicação n/mes		1.503,16		289.987,74 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	94 V/ debito aplicação n/mes		2.207,35		292.195,09 D
		Total do dia	3.710,51	0,00	292.195,09 D
19/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	100 V/ debito aplicação n/mes		2.147,37		294.342,46 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	101 V/ debito aplicação n/mes		2.472,51		296.814,97 D
		Total do dia	4.619,88	0,00	296.814,97 D
20/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	104 V/ debito aplicação n/mes		1.649,93		298.464,90 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	105 V/ debito aplicação n/mes		2.288,31		300.753,21 D
		Total do dia	3.938,24	0,00	300.753,21 D
21/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	108 V/ debito aplicação n/mes		2.579,89		303.333,10 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	109 V/ debito aplicação n/mes		4.730,54		308.063,64 D
		Total do dia	7.310,43	0,00	308.063,64 D
22/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	114 V/ debito aplicação n/mes		4.205,13		312.268,77 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	115 V/ debito aplicação n/mes		4.482,09		316.750,86 D
		Total do dia	8.687,22	0,00	316.750,86 D
25/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	120 V/ debito aplicação n/mes		3.914,66		320.665,52 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	121 V/ debito aplicação n/mes		2.886,65		323.552,17 D
		Total do dia	6.801,31	0,00	323.552,17 D
26/01/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		126 V/ debito aplicação n/mes	3.167,54		326.719,71 D
26/01/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		127 V/ debito aplicação n/mes	4.594,24		331.313,95 D
		Total do dia	7.761,78	0,00	331.313,95 D
27/01/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		132 V/ debito aplicação n/mes	2.821,48		334.135,43 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		133 V/ debito aplicação n/mes	2.580,34		336.715,77 D
		Total do dia	5.401,82	0,00	336.715,77 D
28/01/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		138 V/ debito aplicação n/mes	2.401,51		339.117,28 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		139 V/ debito aplicação n/mes	4.582,63		343.699,91 D
		Total do dia	6.984,14	0,00	343.699,91 D
29/01/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		142 V/ debito aplicação n/mes	4.184,47		347.884,38 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		143 V/ debito aplicação n/mes	3.729,84		351.614,22 D
		Total do dia	7.914,31	0,00	351.614,22 D
31/01/2021		3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		29 V/ rendimento de Renda Fixa n/mes	26,94		351.641,16 D
		Total do dia	26,94	0,00	351.641,16 D
		Total do mês	82.734,39	27.400,75	351.641,16 D
01/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		148 V/ debito aplicação n/mes	6.827,31		358.468,47 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		149 V/ debito aplicação n/mes	6.718,45		365.186,92 D
		Total do dia	13.545,76	0,00	365.186,92 D
02/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		154 V/ debito aplicação n/mes	9.258,93		374.445,85 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		155 V/ debito aplicação n/mes	24.695,92		399.141,77 D
		Total do dia	33.954,85	0,00	399.141,77 D
03/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		160 V/ debito aplicação n/mes	21.071,00		420.212,77 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		161 V/ debito aplicação n/mes	18.214,83		438.427,60 D
		Total do dia	39.285,83	0,00	438.427,60 D
04/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		166 V/ debito aplicação n/mes	13.396,36		451.823,96 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		167 V/ debito aplicação n/mes	4.864,35		456.688,31 D
		Total do dia	18.260,71	0,00	456.688,31 D
05/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		172 V/ debito aplicação n/mes	361,01		457.049,32 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		173 V/ debito aplicação n/mes	1.392,09		458.441,41 D
		Total do dia	1.753,10	0,00	458.441,41 D
08/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		176 V/ debito aplicação n/mes	729,79		459.171,20 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		177 V/ debito aplicação n/mes	716,94		459.888,14 D
		Total do dia	1.446,73	0,00	459.888,14 D
09/02/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		182 V/ debito aplicação n/mes	597,45		460.485,59 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		183 V/ debito aplicação n/mes	1.355,13		461.840,72 D
		Total do dia	1.952,58	0,00	461.840,72 D

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

17/10/2022 09:19:51

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 52 de 166

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
10/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	188	V/ debito aplicação n/mes	716,10		462.556,82 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	189	V/ debito aplicação n/mes	2.946,41		465.503,23 D
		Total do dia	3.662,51	0,00	465.503,23 D
11/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	196	V/ debito aplicação n/mes	639,70		466.142,93 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	197	V/ debito aplicação n/mes	787,07		466.930,00 D
		Total do dia	1.426,77	0,00	466.930,00 D
12/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	201	V/ debito aplicação n/mes	729,31		467.659,31 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	202	V/ debito aplicação n/mes	398,30		468.057,61 D
		Total do dia	1.127,61	0,00	468.057,61 D
17/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	206	V/ debito aplicação n/mes	340,13		468.397,74 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	207	V/ debito aplicação n/mes	148,21		468.545,95 D
		Total do dia	488,34	0,00	468.545,95 D
18/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	213	V/ debito aplicação n/mes	464,15		469.010,10 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	214	V/ debito aplicação n/mes	1.399,67		470.409,77 D
		Total do dia	1.863,82	0,00	470.409,77 D
19/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	221	V/ debito aplicação n/mes	757,27		471.167,04 D
		Total do dia	757,27	0,00	471.167,04 D
22/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	227	V/ debito aplicação n/mes	1.071,08		472.238,12 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	228	V/ credito resgate n/mes		14.432,62	457.805,50 D
		Total do dia	1.071,08	14.432,62	457.805,50 D
23/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	232	V/ debito aplicação n/mes	1.369,82		459.175,32 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	233	V/ debito aplicação n/mes	564,04		459.739,36 D
		Total do dia	1.933,86	0,00	459.739,36 D
24/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	239	V/ debito aplicação n/mes	325,06		460.064,42 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	240	V/ debito aplicação n/mes	1.680,39		461.744,81 D
		Total do dia	2.005,45	0,00	461.744,81 D
25/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	244	V/ debito aplicação n/mes	344,31		462.089,12 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	245	V/ debito aplicação n/mes	641,02		462.730,14 D
		Total do dia	985,33	0,00	462.730,14 D
26/02/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	249	V/ debito aplicação n/mes	1.272,89		464.003,03 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	250	V/ debito aplicação n/mes	498,54		464.501,57 D
		Total do dia	1.771,43	0,00	464.501,57 D
28/02/2021	3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	31	V/ rendimento de Renda Fixa n/mes	37,62		464.539,19 D
		Total do dia	37,62	0,00	464.539,19 D
		Total do mês	127.330,65	14.432,62	464.539,19 D
01/03/2021	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

17/10/2022 09:19:51

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 53 de 166

**Razão de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		320 V/ debito aplicação n/mes	2.045,84		466.585,03 D
01/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		321 V/ debito aplicação n/mes	404,95		466.989,98 D
		Total do dia	2.450,79	0,00	466.989,98 D
02/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		327 V/ debito aplicação n/mes	4.084,55		471.074,53 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		328 V/ debito aplicação n/mes	2.899,93		473.974,46 D
		Total do dia	6.984,48	0,00	473.974,46 D
03/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		334 V/ debito aplicação n/mes	3.247,53		477.221,99 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		335 V/ debito aplicação n/mes	3.738,55		480.960,54 D
		Total do dia	6.986,08	0,00	480.960,54 D
04/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		341 V/ debito aplicação n/mes	1.974,37		482.934,91 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		342 V/ debito aplicação n/mes	2.518,56		485.453,47 D
		Total do dia	4.492,93	0,00	485.453,47 D
05/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		347 V/ debito aplicação n/mes	799,96		486.253,43 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		348 V/ debito aplicação n/mes	98,20		486.351,63 D
		Total do dia	898,16	0,00	486.351,63 D
08/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		354 V/ debito aplicação n/mes	3.432,73		489.784,36 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		355 V/ debito aplicação n/mes	150,49		489.934,85 D
		Total do dia	3.583,22	0,00	489.934,85 D
09/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		361 V/ debito aplicação n/mes	2.854,57		492.789,42 D
		Total do dia	2.854,57	0,00	492.789,42 D
10/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		367 V/ debito aplicação n/mes	758,95		493.548,37 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		368 V/ credito resgate n/mes		913,82	492.634,55 D
		Total do dia	758,95	913,82	492.634,55 D
11/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		374 V/ debito aplicação n/mes	352,37		492.986,92 D
		Total do dia	352,37	0,00	492.986,92 D
12/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		375 V/ credito resgate n/mes		6.992,34	485.994,58 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		380 V/ debito aplicação n/mes	815,06		486.809,64 D
		Total do dia	815,06	6.992,34	486.809,64 D
15/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		386 V/ debito aplicação n/mes	1.150,64		487.960,28 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		387 V/ debito aplicação n/mes	1.492,13		489.452,41 D
		Total do dia	2.642,77	0,00	489.452,41 D
16/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		392 V/ debito aplicação n/mes	496,75		489.949,16 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		393 V/ debito aplicação n/mes	2.406,39		492.355,55 D
		Total do dia	2.903,14	0,00	492.355,55 D
17/03/2021		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		394 V/ debito aplicação n/mes	82,20		492.437,75 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		395 V/ debito aplicação n/mes	3.490,73		495.928,48 D