

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.796.933,55D	16.402.424,09	14.830.604,50	4.368.753,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.784.920,91D	16.385.193,74	14.824.952,75	4.345.161,90D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.701.542,62D	13.939.997,22	13.332.032,55	3.309.507,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	293,19D	7.000,00	6.130,33	1.162,86D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	293,19D	7.000,00	6.130,33	1.162,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.200,00D	1.666.389,08	1.667.589,08	0,00
598	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1	0,00	1.608.798,83	1.608.798,83	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	0,00	47.301,25	47.301,25	0,00
681	1.1.1.02.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5	1.200,00D	10.289,00	11.489,00	0,00
628	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	11.163.738,55	10.987.773,60	175.964,95D
10064	1.1.1.03.000001	Banco BB Conta Corrente - 19765-3	0,00	416.762,58	265.118,78	151.643,80D
597	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X	0,00	10.677.785,25	10.653.644,10	24.141,15D
687	1.1.1.03.000004	Banco BB Conta Corrente - 19764-5	0,00	11.489,00	11.309,00	180,00D
10074	1.1.1.03.000005	BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	0,00	57.701,72	57.701,72	0,00
629	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.312.506,86D	1.095.384,28	564.383,90	2.843.507,24D
601	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1	2.312.506,86D	1.095.384,28	564.383,90	2.843.507,24D
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	387.542,57D	7.485,31	106.155,64	288.872,24D
600	1.1.1.05.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7	387.542,57D	7.485,31	106.155,64	288.872,24D
12	1.1.2	CREDITOS	78.190,40D	2.426.676,94	1.470.262,30	1.034.605,04D
13	1.1.2.01	RECURSOS A RECEBER	78.190,40D	2.426.676,94	1.470.262,30	1.034.605,04D
10000	1.1.2.01.000001	RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	78.190,40D	1.064.977,42	1.053.499,72	89.668,10D
10081	1.1.2.01.000002	RECURSOS A RECEBER DAAE (PROJETO REGEA)	0,00	1.361.699,52	416.762,58	944.936,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.187,89D	18.519,58	22.657,90	1.049,57D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.138,32D	17.439,58	21.577,90	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.565,94	7.565,94	0,00
543	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.138,32D	9.873,64	14.011,96	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.049,57D	0,00	0,00	1.049,57D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.049,57D	0,00	0,00	1.049,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.012,64D	17.230,35	5.651,75	23.591,24D
111	1.2.4	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	12.012,64D	5.921,35	5.299,92	12.634,07D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,80D	0,00	79,80	0,00
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,80D	0,00	79,80	0,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.906,51D	5.907,57	20,00	30.794,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,99D	0,00	20,00	199,99D
578	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.686,52D	5.907,57	0,00	30.594,09D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.973,67C	13,78	5.200,12	18.160,01C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,83C	10,87	8,04	0,00
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8,46C	2,91	22,08	27,63C
603	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	12.962,38C	0,00	5.170,00	18.132,38C
10075	1.2.6	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	11.309,00	351,83	10.957,17D
10076	1.2.6.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.309,00	0,00	11.309,00D
10077	1.2.6.03.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	11.309,00	0,00	11.309,00D
10078	1.2.6.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	351,83	351,83C
10079	1.2.6.09.000003	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	0,00	0,00	351,83	351,83C
149	2	PASSIVO	2.796.933,55C	12.548.129,41	13.504.150,38	3.752.954,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.473,64C	1.133.325,68	2.238.371,24	1.134.519,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.729,40C	468.897,14	466.167,74	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.729,40C	468.897,14	466.167,74	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	EVANDRO CESAR RODRIGUES	0,00	49.267,09	49.267,09	0,00
10007	2.1.3.01.000007	SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00
10008	2.1.3.01.000008	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	1.250,00C	5.000,00	3.750,00	0,00
10009	2.1.3.01.000009	RIBEIRO NOGUEIRA & BRASIL VASQUES SOCIEDADE DE AD	0,00	5.167,83	5.167,83	0,00
10012	2.1.3.01.000012	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	12.707,91	12.707,91	0,00
10013	2.1.3.01.000013	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
10021	2.1.3.01.000021	ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820	0,00	690,00	690,00	0,00
10031	2.1.3.01.000031	KALUNGA SA	0,00	1.850,49	1.850,49	0,00
10036	2.1.3.01.000036	TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10040	2.1.3.01.000040	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP	0,00	1.653,40	1.653,40	0,00
10041	2.1.3.01.000041	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.479,40C	18.499,70	17.020,30	0,00
10047	2.1.3.01.000047	CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
10052	2.1.3.01.000052	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.093,44	30.093,44	0,00
10054	2.1.3.01.000054	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	3.480,36	3.480,36	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.1.3.01.000055	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	12.451,20	12.451,20	0,00
10060	2.1.3.01.000059	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10062	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAD	0,00	315,39	315,39	0,00
10063	2.1.3.01.000062	SOROCABA COM MOLDURAS LTDA ME	0,00	273,00	273,00	0,00
10065	2.1.3.01.000063	RANGEL PARCK S/S LTDA ME	0,00	7,00	7,00	0,00
10066	2.1.3.01.000064	FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - M	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10067	2.1.3.01.000065	TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.214,86	12.214,86	0,00
10068	2.1.3.01.000066	JAMES LUCAS MORGADO SANTANA	0,00	50,00	50,00	0,00
10069	2.1.3.01.000067	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	0,00	8.253,12	8.253,12	0,00
10070	2.1.3.01.000068	DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
10071	2.1.3.01.000069	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS L	0,00	265.118,78	265.118,78	0,00
10072	2.1.3.01.000070	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	12.216,57	12.216,57	0,00
10073	2.1.3.01.000071	EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.134,28C	26.204,19	25.761,65	5.691,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.134,28C	26.204,19	25.761,65	5.691,74C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.134,28C	26.204,19	25.761,65	5.691,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.236,52C	373.105,57	384.742,33	30.873,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.713,35C	202.772,18	195.842,83	4.784,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.713,35C	202.772,18	195.842,83	4.784,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.523,17C	107.511,10	109.173,29	9.185,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.429,46C	70.362,64	72.508,70	7.575,52C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.815,82C	35.156,04	34.726,21	1.385,99C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	277,89C	1.992,42	1.938,38	223,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	62.822,29	79.726,21	16.903,92C
194	2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.540,00	29.443,92	16.903,92C
195	2.1.5.03.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.970,94	16.970,94	0,00
540	2.1.5.03.000009	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	33.311,35	33.311,35	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.373,44C	0,00	0,00	1.373,44C
203	2.1.6.03	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44C	0,00	0,00	1.373,44C
680	2.1.6.03.000001	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44C	0,00	0,00	1.373,44C
688	2.1.8	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	0,00	265.118,78	1.361.699,52	1.096.580,74C
689	2.1.8.01	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	0,00	265.118,78	1.361.699,52	1.096.580,74C
690	2.1.8.01.000001	CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA	0,00	265.118,78	1.361.699,52	1.096.580,74C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	673.089,13C	10.855.517,45	10.706.578,88	524.150,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	673.089,13C	10.855.517,45	10.706.578,88	524.150,56C
219	2.2.1.01	RECEITA DIFERIDA	388.742,57C	107.576,14	18.842,98	300.009,41C
210	2.2.1.01.000001	REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000-7	59.168,77C	1.068,67	7.485,31	65.585,41C
209	2.2.1.01.000002	REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7	328.373,80C	106.155,64	1.068,67	223.286,83C
682	2.2.1.01.000003	REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5	1.200,00C	351,83	10.289,00	11.137,17C
220	2.2.1.02	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.653.644,10	10.677.785,25	24.141,15C
605	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO	0,00	10.653.644,10	10.677.785,25	24.141,15C
236	2.2.1.09	PROVISÕES	284.346,56C	94.297,21	9.950,65	200.000,00C
199	2.2.1.09.000001	PROCESSO TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
661	2.2.1.09.000002	PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS	61.640,09C	71.516,95	9.876,86	0,00
658	2.2.1.09.000010	FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES	22.706,47C	22.780,26	73,79	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.094.370,78C	559.286,28	559.200,26	2.094.284,76C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	0,00	0,00	10.310,40C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	0,00	0,00	10.310,40C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	0,00	0,00	10.310,40C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.600,13C	559.200,26	279.600,13	0,00
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	279.600,13C	559.200,26	279.600,13	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	279.600,13C	279.600,13	0,00	0,00
604	2.3.3.01.000006	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	279.600,13	279.600,13	0,00
659	2.3.5	FUNDO PATRIMONIAL	1.804.460,25C	86,02	279.600,13	2.083.974,36C
660	2.3.5.00.000001	FUNDO PATRIMONIAL	1.804.460,25C	86,02	279.600,13	2.083.974,36C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	934.915,63	13.452,67	921.462,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00	934.915,63	13.452,67	921.462,96D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00	265.607,55	94,94	265.512,61D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	136,94	94,94	42,00D
583	3.2.1.05.000006	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	136,94	94,94	42,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	265.470,61	0,00	265.470,61D
324	3.2.1.06.000005	DESPESAS DEPRECIAÇÕES SALA DE SITUAÇÃO - SMT	0,00	351,83	0,00	351,83D
10082	3.2.1.06.000008	DESPESA DAEE (PROJETO REGEA) - SMT	0,00	265.118,78	0,00	265.118,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	669.308,08	13.357,73	655.950,35D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	335.287,71	2.192,32	333.095,39D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	163.977,80	8,28	163.969,52D
333	3.2.2.01.000003	ESTÁGIARIO	0,00	31.870,67	0,00	31.870,67D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	13.187,97	0,00	13.187,97D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	30.123,96	5,93	30.118,03D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	56.928,96	0,61	56.928,35D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	15.200,44	0,00	15.200,44D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40D
492	3.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.938,38	0,00	1.938,38D
521	3.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.131,20	0,00	8.131,20D
610	3.2.2.01.000014	RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRAB	0,00	1.049,93	2.177,50	1.127,57C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.214,31	0,00	10.214,31D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78D
602	3.2.2.03.000008	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.125,53	0,00	10.125,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	200.901,62	20,60	200.881,02D
356	3.2.2.04.000003	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.900,32	0,00	13.900,32D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	16.131,30	0,00	16.131,30D
361	3.2.2.04.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	96.121,28	0,00	96.121,28D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.200,12	0,00	5.200,12D
364	3.2.2.04.000011	REFEIÇÕES/COFFEE BREAK	0,00	1.669,19	0,00	1.669,19D
493	3.2.2.04.000014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.020,30	0,00	17.020,30D
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.496,77	0,00	2.496,77D
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.859,47	0,00	3.859,47D
579	3.2.2.04.000018	SUPORTE E MANUT. DE SISTEMAS/COMPUTADORES	0,00	11.023,31	0,00	11.023,31D
581	3.2.2.04.000019	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	30,00	0,00	30,00D
587	3.2.2.04.000023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	3.675,68	20,60	3.655,08D
588	3.2.2.04.000024	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	428,05	0,00	428,05D
606	3.2.2.04.000029	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.167,83	0,00	5.167,83D
612	3.2.2.04.000032	PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00D
619	3.2.2.04.000039	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
622	3.2.2.04.000041	INTERNET	0,00	80,00	0,00	80,00D
630	3.2.2.05	DESPESAS GERAIS - CUSTEIO	0,00	4.444,49	180,00	4.264,49D
674	3.2.2.05.000010	PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50D
676	3.2.2.05.000012	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
683	3.2.2.05.000014	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	0,00	587,99	0,00	587,99D
636	3.2.2.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - CUSTEIO	0,00	11.302,40	10.119,91	1.182,49D
637	3.2.2.07.000001	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.302,40	10.119,91	1.182,49D
367	3.2.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.410,38	546,89	1.863,49D
599	3.2.2.08.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.410,38	546,89	1.863,49D
638	3.2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS - CUSTEIO	0,00	104.747,17	298,01	104.449,16D
639	3.2.2.09.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	104.747,17	298,01	104.449,16D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22,31	1.537.283,89	1.537.261,58C
403	4.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	22,31	1.537.273,44	1.537.251,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	22,31	1.436.717,49	1.436.695,18C
405	4.1.1.01	REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22,31	1.064.977,42	1.064.955,11C
406	4.1.1.01.000001	RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	22,31	1.064.977,42	1.064.955,11C
643	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	371.740,07	371.740,07C
644	4.1.1.02.000001	RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	0,00	0,00	106.269,46	106.269,46C
10083	4.1.1.02.000003	RECEITA DAEI (PROJETO REGIA)	0,00	0,00	265.118,78	265.118,78C
10084	4.1.1.02.000004	RECEITA SALA DE SITUACAO	0,00	0,00	351,83	351,83C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.440,91	67.440,91C
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.440,91	67.440,91C
432	4.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.363,51	67.363,51C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	77,40	77,40C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	33.115,04	33.115,04C
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.115,04	33.115,04C
665	4.1.4.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.115,04	33.115,04C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,45	10,45C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,45	10,45C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10,45	10,45C
454	4.2.1.02.000001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,45	10,45C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.368.753,14D</b>	<b>2.796.933,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.345.161,90D</b>	<b>2.784.920,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.309.507,29D</b>	<b>2.701.542,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.162,86D</b>	<b>293,19D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.162,86D	293,19D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
681	1.1.1.02.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5	0,00	1.200,00D
<b>628</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>175.964,95D</b>	<b>0,00</b>
10064	1.1.1.03.000001	Banco BB Conta Corrente - 19765-3	151.643,80D	0,00
597	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X	24.141,15D	0,00
687	1.1.1.03.000004	Banco BB Conta Corrente - 19764-5	180,00D	0,00
<b>629</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.843.507,24D</b>	<b>2.312.506,86D</b>
601	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1	2.843.507,24D	2.312.506,86D
<b>10</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.872,24D</b>	<b>387.542,57D</b>
600	1.1.1.05.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7	288.872,24D	387.542,57D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.034.605,04D</b>	<b>78.190,40D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.034.605,04D</b>	<b>78.190,40D</b>
10000	1.1.2.01.000001	RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	89.668,10D	78.190,40D
10081	1.1.2.01.000002	RECURSOS A RECEBER DAEE (PROJETO REGEA)	944.936,94D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.049,57D</b>	<b>5.187,89D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,32D</b>
543	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.138,32D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.049,57D</b>	<b>1.049,57D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.049,57D	1.049,57D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.591,24D</b>	<b>12.012,64D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.634,07D</b>	<b>12.012,64D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	79,80D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>30.794,08D</b>	<b>24.906,51D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,99D	219,99D
578	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.594,09D	24.686,52D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>18.160,01C</b>	<b>12.973,67C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2,83C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27,63C	8,46C
603	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	18.132,38C	12.962,38C
<b>10075</b>	<b>1.2.6</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.957,17D</b>	<b>0,00</b>
<b>10076</b>	<b>1.2.6.03</b>	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.309,00D</b>	<b>0,00</b>
10077	1.2.6.03.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.309,00D	0,00
<b>10078</b>	<b>1.2.6.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>351,83C</b>	<b>0,00</b>
10079	1.2.6.09.000003	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	351,83C	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.368.753,14C</b>	<b>2.796.933,55C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.134.519,20C</b>	<b>29.473,64C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,40C</b>
10008	2.1.3.01.000008	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.250,00C
10041	2.1.3.01.000041	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	1.479,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.691,74C</b>	<b>6.134,28C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.691,74C</b>	<b>6.134,28C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.691,74C	6.134,28C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.873,28C</b>	<b>19.236,52C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.784,00C</b>	<b>11.713,35C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.784,00C	11.713,35C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.185,36C</b>	<b>7.523,17C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	7.575,52C	5.429,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.385,99C	1.815,82C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31/12/2021 223,85C	31/12/2020 277,89C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.903,92C</b>	<b>0,00</b>
194	2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR	16.903,92C	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.373,44C</b>	<b>1.373,44C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>REEMBOLSO DE DESPESA</b>	<b>1.373,44C</b>	<b>1.373,44C</b>
680	2.1.6.03.000001	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44C	1.373,44C
<b>688</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>1.096.580,74C</b>	<b>0,00</b>
<b>689</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>1.096.580,74C</b>	<b>0,00</b>
690	2.1.8.01.000001	CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA	1.096.580,74C	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>524.150,56C</b>	<b>673.089,13C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>524.150,56C</b>	<b>673.089,13C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>300.009,41C</b>	<b>388.742,57C</b>
210	2.2.1.01.000001	REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000-7	65.585,41C	59.168,77C
209	2.2.1.01.000002	REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7	223.286,83C	328.373,80C
682	2.2.1.01.000003	REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5	11.137,17C	1.200,00C
<b>220</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>24.141,15C</b>	<b>0,00</b>
605	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO	24.141,15C	0,00
<b>236</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>284.346,56C</b>
199	2.2.1.09.000001	PROCESSO TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00C	200.000,00C
661	2.2.1.09.000002	PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	61.640,09C
658	2.2.1.09.000010	FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES	0,00	22.706,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.710.083,38C</b>	<b>2.094.370,78C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.310,40C</b>	<b>10.310,40C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.310,40C</b>	<b>10.310,40C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.310,40C	10.310,40C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>615.798,62C</b>	<b>279.600,13C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>615.798,62C</b>	<b>279.600,13C</b>
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	615.798,62C	279.600,13C
<b>659</b>	<b>2.3.5</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.083.974,36C</b>	<b>1.804.460,25C</b>
660	2.3.5.00.000001	FUNDO PATRIMONIAL	2.083.974,36C	1.804.460,25C

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2021**

**RECEITAS - COM RESTRIÇÃO**

RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	106.269,46	
RECEITA DAEE (PROJETO REGEA)	265.118,78	
RECEITA SALA DE SITUACAO	351,83	<u>371.740,07</u>

**RECEITAS ESTADUAL - SEM RESTRIÇÃO**

RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL	1.064.955,11	<u>1.064.955,11</u>
--	--------------	---------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

1.436.695,18

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

1.436.695,18

**DESPESAS PROJETOS - SMT**

DESPESAS DEPRECIACÕES SALA DE SITUACAO - SMT	(351,83)	
DESPESA DAEE (PROJETO REGEA) - SMT	(265.118,78)	
DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	(587,99)	<u>(266.058,60)</u>

**DESPESAS OPERAC.ADM. CUSTEIO DA COB. ESTADUAL SMT**

DESPESAS COM PEDÁGIO	(42,00)	
ESTÁGIARIO	(31.870,67)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.316,40)	
VALE TRANSPORTE	(2.562,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(8.131,20)	
TAXAS DIVERSAS	(88,78)	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	(13.900,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(16.131,30)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(20.550,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(96.121,28)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(5.200,12)	
REFEIÇÕES/COFFEE BREAK	(1.669,19)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(17.020,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.496,77)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.859,47)	
SUPORTE E MANUT. DE SISTEMAS/COMPUTADORES	(11.023,31)	
ASSISTENCIA MÉDICA	(30,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.655,08)	
DESPESAS COM VIAGENS	(428,05)	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(5.167,83)	
PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	(1.548,00)	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(2.000,00)	
INTERNET	(80,00)	
PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS	(3.676,50)	<u>(257.568,57)</u>

**DESPESAS TRABALHISTAS - CUSTEIO DA COB. ESTADUAL SMT**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.969,52)	
13º SALÁRIO	(13.187,97)	
FÉRIAS	(30.118,03)	
INSS	(56.928,35)	
FGTS	(15.200,44)	
RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TR	1.127,57	<u>(278.276,74)</u>

**DESPESAS FINANCEIRAS - SECRETARIA EXECUTIVA - SMT**

TARIFAS BANCÁRIAS	(104.449,16)	<u>(104.449,16)</u>
-------------------	--------------	---------------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCÁRIAS	(1.863,49)	<u>(1.863,49)</u>
-------------------	------------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SECRETARIA EXECUTIVA - SMT**

IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1.182,49) (1.182,49)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

PIS S/ FOLHA (1.938,38)

IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (10.125,53) (12.063,91)

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 67.363,51

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 77,40 67.440,91

**RESULTADO OPERACIONAL**

582.673,13

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

REVERSÃO DE PROVISÕES 33.115,04

OUTRAS RECEITAS 10,45 33.125,49

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

615.798,62

**SUPERAVIT DO EXERCICIO**

615.798,62

SOROCABA, 31 de Março de 2022

**FUNDAÇÃO AG. BACIA HIDROGRAFICA R. SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

(Valores em Reais)

<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2021</b>
Superávit (Déficit) do Período	615.798,62
<b>Ajustes por:</b>	
Depreciação	5.200,12
Amortização	0,00
Perda da Variação Cambial	0,00
Receitas Diferidas	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado:</b>	<b>620.998,74</b>
Créditos a Receber Repasses Fehidro	-956.414,64
Adiantamento a Empregados	4.138,32
Outros Valores a Receber	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	-2.729,40
Obrigações com Empregados	11.636,76
Obrigações Tributárias	-442,54
Recebimentos a Transferir Fehidro	24.141,15
Outras Obrigações a Pagar	923.501,02
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>624.829,41</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	
Aquisição de Ativo Imobilizado	-16.864,74
Alienação de Ativo Imobilizado	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00
Alienação de Investimentos	0,00
Dividendos recebidos	0,00
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>-16.864,74</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
Recebimento de Empréstimos	0,00
Pagamento de Empréstimos	0,00
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>607.964,67</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.701.542,62
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	3.309.507,29
<b>Aumento (diminuição) líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>607.964,67</b>



## FUNDAÇÃO AG. BACIA HIDROGRAFICA R. SOROCABA E MEDIO TIETE - FABH-SMT

### DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

(Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/ DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>10.310,40</b>	-	-	<b>2.084.060,38</b>	<b>2.094.370,78</b>
- SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				615.798,62	615.798,62
- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				(86,02)	(86,02)
- TRANSF. SUPERÁVITS/DÉFICITS					-
- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>10.310,40</b>	-	-	<b>2.699.772,98</b>	<b>2.710.083,38</b>

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				963,18D
19/04/2021	9362	10031 - KALUNGA SA PAGTO NF. 369469 KALUNGA		25,90	25,90C	937,28D
19/04/2021	9363	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		27,70	53,60C	909,58D
20/04/2021	9364	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA		59,35	112,95C	850,23D
20/04/2021	9365	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA		133,86	246,81C	716,37D
20/04/2021	9366	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA		6,80	253,61C	709,57D
22/04/2021	9367	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. CARTÁRIO		6,77	260,38C	702,80D
06/05/2021	9474	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		30,30	30,30C	672,50D
12/05/2021	9475	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		27,70	58,00C	644,80D
20/05/2021	9479	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		6,80	64,80C	638,00D
20/05/2021	9480	10065 - RANGEL PARCK S/S LTDA ME PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		7,00	71,80C	631,00D
20/05/2021	9481	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		60,68	132,48C	570,32D
20/05/2021	9482	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		60,68	193,16C	509,64D
20/05/2021	9483	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		60,68	253,84C	448,96D
27/05/2021	9476	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		123,20	377,04C	325,76D
27/05/2021	9477	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		35,00	412,04C	290,76D
27/05/2021	9478	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		35,00	447,04C	255,76D
27/05/2021	9484	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA		6,80	453,84C	248,96D
04/06/2021	9652	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		27,70	27,70C	221,26D
09/06/2021	9653	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO		50,00	77,70C	171,26D
09/06/2021	9654	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO		21,00	98,70C	150,26D
09/06/2021	9655	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO		40,62	139,32C	109,64D
17/06/2021	9768	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		860,68D	1.109,64D
17/06/2021	9656	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		6,77	853,91D	1.102,87D
21/06/2021	9657	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 61 REUNIAO PLENARIA		6,80	847,11D	1.096,07D
21/06/2021	9658	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 61 REUNIAO PLENARIA		63,77	783,34D	1.032,30D
22/06/2021	9659	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		34,65	748,69D	997,65D
22/06/2021	9660	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		87,00	661,69D	910,65D
22/06/2021	9661	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		6,80	654,89D	903,85D
24/06/2021	9662	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		32,15	622,74D	871,70D
24/06/2021	9663	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGO DESPESAS ROBERTO 1 OFICIO PJ SOROCABA		10,46	612,28D	861,24D
02/07/2021	9986	PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - VISITA A SALA DE SITUACAO NO DAAE JUNTO COM DIR NATALIA		96,14	96,14C	765,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			
02/07/2021	9987	PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO COM O PRESIDENTE HELIO SULEIMANN JUNTO COM DIR. TECNICA NATALIA		293,60	389,74C	471,50D
13/07/2021	9988	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PGTO SEDEX CORRESPONDENCIA PARA CORDENADORIA SP - PRESTACAO DE CONTAS		27,70	417,44C	443,80D
15/07/2021	9989	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PGTO CERTIDAO DE OBITO DO EX PRESIDENTE DO CONSELHO DELIB FABHSMT- WENDELL R WANDERLEY PARA REGISTRO NA ATA		70,76	488,20C	373,04D
19/07/2021	10031	PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM PRESIDENTE DA FABHSMT		199,90	688,10C	173,14D
28/07/2021	10035	PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM GUILHERME GAZZOLA SOBRE OS PROJETOS FEHIDRO		95,40	783,50C	77,74D
18/08/2021	10088	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC		50,00	50,00C	27,74D
19/08/2021	10089	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC		64,00	114,00C	36,26C
20/08/2021	10090	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC		34,05	148,05C	70,31C
24/08/2021	9962	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SAQUE CAIXA	1.000,00		851,95D	929,69D
24/08/2021	10091	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO		130,00	721,95D	799,69D
26/08/2021	10092	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		40,40	681,55D	759,29D
27/08/2021	10093	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO PLENARIA		6,77	674,78D	752,52D
27/08/2021	10094	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO PLENARIA		7,40	667,38D	745,12D
31/08/2021	10095	10068 - JAMES LUCAS MORGADO SANTANA PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA		50,00	617,38D	695,12D
03/09/2021	10120	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO CORREIOS COORD.SP COLHER ASSINATURA DO PRES. DA FUNDACAO		60,50	60,50C	634,62D
08/09/2021	10121	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGTO CORREIOS COORD. SP		57,95	118,45C	576,67D
10/09/2021	10122	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES COLHER ASSINATURA PRESID		69,90	188,35C	506,77D
14/09/2021	10123	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO		69,40	257,75C	437,37D
14/09/2021	10124	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO RECONHEC. DE FIRMA		27,70	285,45C	409,67D
21/09/2021	10125	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO RETIRADA DE NOTEBOOK FEHIDRO		314,50	599,95C	95,17D
27/09/2021	10126	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO 2 HEADFONE		499,80	1.099,75C	404,63C
27/09/2021	10127	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO DE HUB PARA NOTEBOOK		146,00	1.245,75C	550,63C
27/09/2021	10128	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO ASSINATURA JUNTO AO PRES. DAS PRESTACOES DE CONTAS		7,40	1.253,15C	558,03C
27/09/2021	10129	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO VERTENTE DO RIO TIETE		131,50	1.384,65C	689,53C
29/09/2021	10130	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		384,65C	310,47D
05/10/2021	10354	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		50,00	50,00C	260,47D
05/10/2021	10355	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		17,00	67,00C	243,47D
05/10/2021	10356	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		7,40	74,40C	236,07D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL				
13/10/2021	10357	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		50,00	124,40C	186,07D
13/10/2021	10358	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		17,97	142,37C	168,10D
13/10/2021	10359	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021		7,40	149,77C	160,70D
15/10/2021	10360	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS SEDEX P COORDENADORIA		27,70	177,47C	133,00D
20/10/2021	10361	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI -PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE		30,60	208,07C	102,40D
20/10/2021	10362	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE		97,00	305,07C	5,40D
20/10/2021	10363	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE		7,40	312,47C	2,00C
27/10/2021	10364	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO ASSESSORIA JURIDICA PROCESSO LICITATORIO		50,00	362,47C	52,00C
27/10/2021	10365	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO ASSESSORIA JURIDICA PROCESSO LICITATORIO		18,50	380,97C	70,50C
28/10/2021	10308	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SAQUE PARA CAIXA	1.000,00		619,03D	929,50D
28/10/2021	10366	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO COM PRESIDENTE		50,00	569,03D	879,50D
28/10/2021	10367	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO COM PRESIDENTE		11,28	557,75D	868,22D
28/10/2021	10368	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO		151,10	406,65D	717,12D
28/10/2021	10369	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO		45,23	361,42D	671,89D
28/10/2021	10370	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO		40,00	321,42D	631,89D
28/10/2021	10371	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP JEFFERSON ALLONSO - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO		52,13	269,29D	579,76D
04/11/2021	10436	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI		45,00	45,00C	534,76D
04/11/2021	10437	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI		68,97	113,97C	465,79D
04/11/2021	10438	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI		32,60	146,57C	433,19D
08/11/2021	10439	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA		50,00	196,57C	383,19D
08/11/2021	10440	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA		16,97	213,54C	366,22D
08/11/2021	10441	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA		7,40	220,94C	358,82D
18/11/2021	10442	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		50,00	270,94C	308,82D
18/11/2021	10443	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		16,97	287,91C	291,85D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			
18/11/2021	10444	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		7,40	295,31C	284,45D
23/11/2021	10445	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ENVIO SEDEX PARA COORDENADORIA SP		27,70	323,01C	256,75D
25/11/2021	10446	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		130,00	453,01C	126,75D
25/11/2021	10447	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		18,97	471,98C	107,78D
25/11/2021	10448	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA		7,40	479,38C	100,38D
26/11/2021	10449	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK PAGTO DESP. NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO ATIVIDADE PRESENCIAL NO CURSO DE TRANSF DE CONHECIMENTO EM AGUAS PROMOVIDA PELA FAPESP		39,50	518,88C	60,88D
26/11/2021	10450	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP. NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO ATIVIDADE PRESENCIAL NO CURSO DE TRANSF DE CONHECIMENTO EM AGUAS PROMOVIDA PELA FAPESP		29,00	547,88C	31,88D
30/11/2021	10429	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		452,12D	1.031,88D
30/11/2021	10451	588 - DESPESAS COM VIAGENS PAGTO DESP.VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO A ITU		74,37	377,75D	957,51D
01/12/2021	10630	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO RECONHECIMENTO FIRMA PRESIDENTE CONSELHO		6,77	6,77C	950,74D
01/12/2021	10631	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO PARA USO DO VEICULO PELOS FUNCIONARIOS DAS FUNDACAO		100,00	106,77C	850,74D
06/12/2021	10632	PGTO DESPESA DE VIAGEM JODHY JEFFERSON - PARTICIPACAO ORIENTACAO JUNTO A DIRETORA TECNICA PARA REUNIAO COMITE		134,63	241,40C	716,11D
06/12/2021	10633	588 - DESPESAS COM VIAGENS ENTREGA DE DOCUMENTOS PRESTACAO DE CONTAS AO PRESIDENTE		24,37	265,77C	691,74D
06/12/2021	10639	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO REGISTRO DE ATA		180,09	445,86C	511,65D
10/12/2021	10635	10031 - KALUNGA SA PAGAMENTO NOTA FISCAL 400668 KALUNGA SA		160,60	606,46C	351,05D
15/12/2021	10636	PGTO DESPESA DE VIAGEM - JODHY JEFFERSON PARTICIPACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO JUNTO COM O PRESIDENTE		144,65	751,11C	206,40D
15/12/2021	10637	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESIDENTE DO CONSELHO		13,54	764,65C	192,86D
17/12/2021	10606	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 SAQUE PARA CAIXA	1.000,00		235,35D	1.192,86D
17/12/2021	10638	581 - ASSISTENCIA MÉDICA EXAME ADMISSIONAL JULIA GOMES		30,00	205,35D	1.162,86D
		Total da conta:	6.000,00	5.800,32		
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
01/04/2021	9458	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	24.065,03		24.065,03D	24.065,03D
01/04/2021	9433	543 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO FRIAS NATALIZA ZANETTI		4.094,56	19.970,47D	19.970,47D
01/04/2021	9434	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PAGTO NF. 616781 SODEXO		1.080,00	18.890,47D	18.890,47D
01/04/2021	9435	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		4.547,89	14.342,58D	14.342,58D
01/04/2021	9436	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		7.142,81	7.199,77D	7.199,77D
01/04/2021	9437	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		1.000,00	6.199,77D	6.199,77D
01/04/2021	9438	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		1.000,00	5.199,77D	5.199,77D
01/04/2021	9439	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		1.000,00	4.199,77D	4.199,77D

**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
01/04/2021	9440 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		174,00	4.025,77D	4.025,77D
01/04/2021	9441 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		174,00	3.851,77D	3.851,77D
01/04/2021	9442 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		174,00	3.677,77D	3.677,77D
01/04/2021	9443 10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NF. 286 EVANDRO C. RODRIGUES ME		3.677,77	0,00	0,00
05/04/2021	9459 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.479,40		1.479,40D	1.479,40D
05/04/2021	9444 10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 359851 LOCALIZA RENT A CAR		1.479,40	0,00	0,00
06/04/2021	9460 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	141,00		141,00D	141,00D
06/04/2021	9445 599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFAS		141,00	0,00	0,00
07/04/2021	9461 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.210,55		1.210,55D	1.210,55D
07/04/2021	9446 192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 03/ 2021		1.210,55	0,00	0,00
09/04/2021	9462 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
09/04/2021	9447 10008 - FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA PAGTO NF. 2471 FAMA ASSESSORIA CONTABIL CONS.LTDA		1.250,00	0,00	0,00
19/04/2021	9463 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	479,52		479,52D	479,52D
19/04/2021	9448 10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAGTO CIEE		479,52	0,00	0,00
20/04/2021	9464 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	7.996,50		7.996,50D	7.996,50D
20/04/2021	9449 178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF 0561 03/21		2.036,17	5.960,33D	5.960,33D
20/04/2021	9450 191 - INSS A RECOLHER PAGTO INSS 03/21		5.460,33	500,00D	500,00D
20/04/2021	9451 10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO VIVO		500,00	0,00	0,00
23/04/2021	9465 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	151,32		151,32D	151,32D
23/04/2021	9452 494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGTO PIS 8301 03/21		151,32	0,00	0,00
26/04/2021	9466 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	40,00		40,00D	40,00D
26/04/2021	9453 10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PAGTO NF. 1545294 GOOGLE		40,00	0,00	0,00
28/04/2021	9467 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	673,00		673,00D	673,00D
28/04/2021	9454 10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO VIVO		673,00	0,00	0,00
29/04/2021	9468 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
29/04/2021	9455 10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PAGTO NF. 798165 SODEXO		1.080,00	0,00	0,00
30/04/2021	9469 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	30.572,96		30.572,96D	30.572,96D
30/04/2021	9456 10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAGTO CIEE		479,52	30.093,44D	30.093,44D
30/04/2021	9457 10052 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA PAGTO NF. 1214 NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		30.093,44	0,00	0,00
03/05/2021	9579 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	12.215,00		12.215,00D	12.215,00D
03/05/2021	9571 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		4.548,00	7.667,00D	7.667,00D
03/05/2021	9572 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		4.187,00	3.480,00D	3.480,00D
03/05/2021	9573 333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		1.000,00	2.480,00D	2.480,00D
03/05/2021	9574 333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		1.000,00	1.480,00D	1.480,00D
03/05/2021	9575 333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		1.000,00	480,00D	480,00D
03/05/2021	9576 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		160,00	320,00D	320,00D
03/05/2021	9577 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		160,00	160,00D	160,00D
03/05/2021	9578 492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		160,00	0,00	0,00
05/05/2021	9583 601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	5.298,17		5.298,17D	5.298,17D
05/05/2021	9580 10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NF. 289 EVANDRO C. RODRIGUES ME		3.677,77	1.620,40D	1.620,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
05/05/2021	9581	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR		1.479,40	141,00D	141,00D
05/05/2021	9582	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFAS		141,00	0,00	0,00
06/05/2021	9584	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	800,00		800,00D	800,00D
06/05/2021	9585	10007 - SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA PAGTO NF. 224 SPLENDOR SOLIS SERV. EMPRESARIAIS LTDA ME		800,00	0,00	0,00
07/05/2021	9587	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.310,87		1.310,87D	1.310,87D
07/05/2021	9586	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 04/ 2021		1.310,87	0,00	0,00
12/05/2021	9588	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	980,40		980,40D	980,40D
12/05/2021	9589	674 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS PAGTO FAT. 1504446 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO		980,40	0,00	0,00
14/05/2021	9590	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	980,40		980,40D	980,40D
14/05/2021	9591	674 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS PAGTO FAT. 1505549 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO		980,40	0,00	0,00
17/05/2021	9593	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.368,68		1.368,68D	1.368,68D
17/05/2021	9592	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO VIVO		510,83	857,85D	857,85D
17/05/2021	9594	674 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS PAGTO FAT. 1505943 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO		857,85	0,00	0,00
20/05/2021	9597	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	9.426,29		9.426,29D	9.426,29D
20/05/2021	9595	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF 0561 04/21		367,93	9.058,36D	9.058,36D
20/05/2021	9596	191 - INSS A RECOLHER PAGTO INSS 04/21		5.796,41	3.261,95D	3.261,95D
20/05/2021	9598	674 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS PAGTO FAT. 1507301 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO		857,85	2.404,10D	2.404,10D
20/05/2021	9599	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF 0561 04/21		2.404,10	0,00	0,00
25/05/2021	9601	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.263,86		2.263,86D	2.263,86D
25/05/2021	9600	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGTO PIS 8301 04/21		163,86	2.100,00D	2.100,00D
25/05/2021	9602	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PAGTO NF. 57 FABRICIO B.S. GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		2.100,00	0,00	0,00
27/05/2021	9604	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	673,00		673,00D	673,00D
27/05/2021	9603	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGTO VIVO		673,00	0,00	0,00
28/05/2021	9607	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.120,00		1.120,00D	1.120,00D
28/05/2021	9605	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PAGTO NF. 1737378 GOOGLE		40,00	1.080,00D	1.080,00D
28/05/2021	9606	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PAGTO NF. 983539 SODEXO		1.080,00	0,00	0,00
31/05/2021	9609	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.647,52		1.647,52D	1.647,52D
31/05/2021	9608	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAGTO NF. 2452626 CIEE		479,52	1.168,00D	1.168,00D
31/05/2021	9610	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		1.000,00	168,00D	168,00D
31/05/2021	9611	492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO		168,00	0,00	0,00
01/06/2021	9754	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	14.027,00		14.027,00D	14.027,00D
01/06/2021	9750	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		4.548,00	9.479,00D	9.479,00D
01/06/2021	9751	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		7.143,00	2.336,00D	2.336,00D
01/06/2021	9752	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		1.000,00	1.336,00D	1.336,00D
01/06/2021	9753	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		1.000,00	336,00D	336,00D
01/06/2021	9755	492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		168,00	168,00D	168,00D
01/06/2021	9756	492 - VALE TRANSPORTE PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		168,00	0,00	0,00
02/06/2021	9758	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	630,00		630,00D	630,00D
02/06/2021	9757	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		630,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
04/06/2021	9760	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.677,77		3.677,77D	3.677,77D
04/06/2021	9759	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NF. 293 EVANDRO C. RODRIGUES ME		3.677,77	0,00	0,00
07/06/2021	9763	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.830,95		2.830,95D	2.830,95D
07/06/2021	9765	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.744,98		4.575,93D	4.575,93D
07/06/2021	9761	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 371837 LOCALIZA RENT A CAR		1.479,40	3.096,53D	3.096,53D
07/06/2021	9762	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFAS		141,00	2.955,53D	2.955,53D
07/06/2021	9764	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 04/ 2021		1.210,55	1.744,98D	1.744,98D
08/06/2021	9766	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PAGTO NF. 124 TAMURA E PRESTES SILVERIO		1.744,98	0,00	0,00
17/06/2021	9767	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.088,78		1.088,78D	1.088,78D
17/06/2021	9768	5 - CAIXA GERAL SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	88,78D	88,78D
17/06/2021	9769	350 - TAXAS DIVERSAS PAGTO TAXAS CREA/SP - NATALIA ZANETTI		88,78	0,00	0,00
18/06/2021	9770	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	6.614,17		6.614,17D	6.614,17D
18/06/2021	9771	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF 0561 05/21		1.153,84	5.460,33D	5.460,33D
18/06/2021	9772	191 - INSS A RECOLHER PAGTO INSS 05/21		5.460,33	0,00	0,00
21/06/2021	9774	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	688,25		688,25D	688,25D
21/06/2021	9773	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PAGTO VIVO		688,25	0,00	0,00
24/06/2021	9775	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	500,00		500,00D	500,00D
24/06/2021	9776	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PAGTO VIVO		500,00	0,00	0,00
25/06/2021	9779	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.996,30		3.996,30D	3.996,30D
25/06/2021	9777	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PAGTO NF. 126 TAMURA E PRESTES SILVERIO		1.744,98	2.251,32D	2.251,32D
25/06/2021	9778	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGTO PIS 8301 05/21		151,32	2.100,00D	2.100,00D
25/06/2021	9780	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PAGTO NF. 58 FABRICIO B.S. GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		2.100,00	0,00	0,00
28/06/2021	9781	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	30.723,38		30.723,38D	30.723,38D
28/06/2021	9782	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	480,21		31.203,59D	31.203,59D
28/06/2021	9783	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	125.299,13		156.502,72D	156.502,72D
28/06/2021	9784	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	94.919,68		251.422,40D	251.422,40D
28/06/2021	9785	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	113.272,50		364.694,90D	364.694,90D
28/06/2021	9786	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		364.694,90	0,00	0,00
29/06/2021	9787	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
29/06/2021	9788	527 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES PAGTO NF. 217179 SODEXO		1.080,00	0,00	0,00
30/06/2021	9790	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	5.519,52		5.519,52D	5.519,52D
30/06/2021	9789	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NF. 796 EVANDRO C. RODRIGUES ME		5.000,00	519,52D	519,52D
30/06/2021	9791	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PAGTO NF. 1870407 GOOGLE		35,84	483,68D	483,68D
30/06/2021	9792	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PAGTO FAT. GOOGLE		4,16	479,52D	479,52D
30/06/2021	9793	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PAGTO NF. 2488573 CIEE		479,52	0,00	0,00
01/07/2021	9865	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	17.720,77		17.720,77D	17.720,77D
01/07/2021	9860	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		7.143,00	10.577,77D	10.577,77D
01/07/2021	9861	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		4.548,00	6.029,77D	6.029,77D
01/07/2021	9862	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		1.176,00	4.853,77D	4.853,77D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
01/07/2021	9863	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP		1.176,00	3.677,77D	3.677,77D
01/07/2021	9864	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PGTO NOTA FISCAL 298 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	0,00	0,00
01/07/2021	9866	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
02/07/2021	9867	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.000,00		0,00	0,00
05/07/2021	9869	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	141,00		141,00D	141,00D
05/07/2021	9868	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFAS		141,00	0,00	0,00
07/07/2021	9873	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.689,95		2.689,95D	2.689,95D
07/07/2021	9871	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR		1.479,40	1.210,55D	1.210,55D
07/07/2021	9872	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 06/ 2021		1.210,55	0,00	0,00
12/07/2021	9875	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
12/07/2021	9874	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA		2.063,28	0,00	0,00
16/07/2021	9877	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	460,26		460,26D	460,26D
16/07/2021	9876	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PGTO CARTORIO CERTIDAO INTEIRO TEOR (CAPA ATA)		460,26	0,00	0,00
20/07/2021	9883	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	9.196,02		9.196,02D	9.196,02D
20/07/2021	9878	178 - IRRF A RECOLHER PGTO IRRF S/ SALARIO 06/2021		2.036,17	7.159,85D	7.159,85D
20/07/2021	9879	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 06/ 2021		5.460,33	1.699,52D	1.699,52D
20/07/2021	9880	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.		688,02	1.011,50D	1.011,50D
20/07/2021	9881	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 1015 TELEFONICA BRASIL S. A.		511,50	500,00D	500,00D
20/07/2021	9882	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 101540 TELEFONICA BRASIL S.A.		500,00	0,00	0,00
20/07/2021	9884	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGTO PIS S/ FOLHA 06/21		151,32	151,32C	151,32C
23/07/2021	9886	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.896,30		1.744,98D	1.744,98D
23/07/2021	9885	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGTO NOTA FISCAL 148 TAMURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	0,00	0,00
26/07/2021	9888	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
26/07/2021	9887	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PGTO NOTA FISCAL 357361 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		1.080,00	0,00	0,00
29/07/2021	9890	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.046,00		1.046,00D	1.046,00D
29/07/2021	9889	10007 - SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA PGTO NOTA FISCAL 229 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS		1.046,00	0,00	0,00
30/07/2021	9893	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.579,52		2.579,52D	2.579,52D
30/07/2021	9891	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PGTO NOTA FISCAL 2513887 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		479,52	2.100,00D	2.100,00D
30/07/2021	9892	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PGTO NOTA FISCAL 59 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA		2.100,00	0,00	0,00
02/08/2021	9938	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	16.694,30		16.694,30D	16.694,30D
02/08/2021	9932	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS		1.176,00	15.518,30D	15.518,30D
02/08/2021	9933	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		7.143,00	8.375,30D	8.375,30D
02/08/2021	9934	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP		1.000,00	7.375,30D	7.375,30D
02/08/2021	9935	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		4.548,00	2.827,30D	2.827,30D
02/08/2021	9936	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS		1.176,00	1.651,30D	1.651,30D
02/08/2021	9937	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP		1.651,30	0,00	0,00
04/08/2021	9939	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR		1.628,78	1.628,78C	1.628,78C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
05/08/2021	9943	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.818,77		2.189,99D	2.189,99D
05/08/2021	9977	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.628,78		3.818,77D	3.818,77D
05/08/2021	9941	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFA		141,00	3.677,77D	3.677,77D
05/08/2021	9942	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PGTO NOTA FISCAL 302 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	0,00	0,00
06/08/2021	9944	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	106.306,95		106.306,95D	106.306,95D
06/08/2021	9945	REPASSE FEHIDRO	115.267,32		221.574,27D	221.574,27D
06/08/2021	9946	192 - FGTS A RECOLHER PGTO FGTS REF 07/2021		1.210,55	220.363,72D	220.363,72D
06/08/2021	9947	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		220.363,72	0,00	0,00
11/08/2021	9949	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO REEMBOLSO CARTORIO	20,60		20,60D	20,60D
11/08/2021	9948	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 APLICACAO TRANSF		20,60	0,00	0,00
12/08/2021	9951	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
12/08/2021	9950	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA		2.063,28	0,00	0,00
16/08/2021	9953	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	546,66		546,66D	546,66D
16/08/2021	9952	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 174624255 TELEFONICA BRASIL		546,66	0,00	0,00
17/08/2021	9954	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGTO NOTA FISCAL 175 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
18/08/2021	9955	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.744,98		0,00	0,00
20/08/2021	9959	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	8.169,50		8.169,50D	8.169,50D
20/08/2021	9956	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS REF 07/2021		5.460,33	2.709,17D	2.709,17D
20/08/2021	9957	178 - IRRF A RECOLHER PGTO IRRF S/ SALARIO 07/2021		2.036,17	673,00D	673,00D
20/08/2021	9958	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 209225173 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	0,00	0,00
23/08/2021	9961	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	7,75		7,75D	7,75D
23/08/2021	9960	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFA		7,75	0,00	0,00
24/08/2021	9963	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
24/08/2021	9962	5 - CAIXA GERAL SAQUE CAIXA		1.000,00	0,00	0,00
25/08/2021	9965	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	151,32		151,32D	151,32D
25/08/2021	9964	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PGTO PIS FOLHA 07/2021		151,32	0,00	0,00
26/08/2021	9968	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.120,00		1.120,00D	1.120,00D
26/08/2021	9966	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PGTO NOTA FISCAL 596595 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		1.080,00	40,00D	40,00D
26/08/2021	9967	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PGTO BOFA MERRIL LYNCH		40,00	0,00	0,00
30/08/2021	9970	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
30/08/2021	9969	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PGTO NOTA FISCAL 60 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA		2.100,00	0,00	0,00
31/08/2021	9976	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.369,74		1.369,74D	1.369,74D
31/08/2021	9971	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E PGTO NOTA FISCAL 2544587 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		159,84	1.209,90D	1.209,90D
31/08/2021	9972	10021 - ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820 PGTO NOTA FISCAL 207 ANDRE DOS SANTOS CORREA		690,00	519,90D	519,90D
31/08/2021	9973	10031 - KALUNGA SA PGTO NOTA FISCAL 385482 KALUNGA SA		499,00	20,90D	20,90D
31/08/2021	9974	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFA		10,45	10,45D	10,45D
31/08/2021	9975	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFA		10,45	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
01/09/2021	10149	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	16.543,77		16.543,77D	16.543,77D
01/09/2021	10145	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NF 308 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	12.866,00D	12.866,00D
01/09/2021	10146	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		7.142,00	5.724,00D	5.724,00D
01/09/2021	10147	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO GOMES		4.548,00	1.176,00D	1.176,00D
01/09/2021	10148	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA CARDOSO		1.176,00	0,00	0,00
06/09/2021	10153	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.980,33		2.980,33D	2.980,33D
06/09/2021	10150	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 394969 LOCALIZA RENT A CAR		1.628,78	1.351,55D	1.351,55D
06/09/2021	10151	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 08/ 2021		1.210,55	141,00D	141,00D
06/09/2021	10152	599 - TARIFAS BANCÁRIAS PACOTE TARIFAS		141,00	0,00	0,00
09/09/2021	10154	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	107.840,26		107.840,26D	107.840,26D
09/09/2021	10155	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		107.840,26	0,00	0,00
10/09/2021	10157	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	227,01		227,01D	227,01D
10/09/2021	10156	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PGTO DOC CARTORIO REGISTRO		227,01	0,00	0,00
13/09/2021	10159	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
13/09/2021	10158	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		2.063,28	0,00	0,00
15/09/2021	10163	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	500,00		500,00D	500,00D
15/09/2021	10160	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO VIVO MÊS 08/2021		500,00	0,00	0,00
16/09/2021	10162	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.744,98		1.744,98D	1.744,98D
16/09/2021	10161	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	0,00	0,00
20/09/2021	10167	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	8.169,50		8.169,50D	8.169,50D
20/09/2021	10164	178 - IRRF A RECOLHER PAGTO IRRF 0561 08/21		2.036,17	6.133,33D	6.133,33D
20/09/2021	10165	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 08/ 2021		5.460,33	673,00D	673,00D
20/09/2021	10166	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO VIVO MÊS 08/2021		673,00	0,00	0,00
24/09/2021	10169	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	151,32		151,32D	151,32D
24/09/2021	10168	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PGTO PIS S/ FOLHA 08/2021		151,32	0,00	0,00
27/09/2021	10172	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.120,00		1.120,00D	1.120,00D
27/09/2021	10170	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	40,00D	40,00D
27/09/2021	10171	PGTO SODEDO PAGTO VIVO		40,00	0,00	0,00
28/09/2021	10174	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	750,00		750,00D	750,00D
28/09/2021	10173	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA PGTO NF 862 DULCE HELENA		750,00	0,00	0,00
29/09/2021	10176	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.100,00		3.100,00D	3.100,00D
29/09/2021	10130	5 - CAIXA GERAL SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	2.100,00D	2.100,00D
29/09/2021	10175	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	0,00	0,00
01/10/2021	10279	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO	95.094,77		95.094,77D	95.094,77D
01/10/2021	10280	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	16.903,44		111.998,21D	111.998,21D
01/10/2021	10275	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES		7.143,00	104.855,21D	104.855,21D
01/10/2021	10276	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI		4.548,00	100.307,21D	100.307,21D
01/10/2021	10277	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI		438,67	99.868,54D	99.868,54D
01/10/2021	10278	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA		1.096,00	98.772,54D	98.772,54D
01/10/2021	10312	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		95.094,77	3.677,77D	3.677,77D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
01/10/2021	10313	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGAMENTO NOTA FISCAL 313 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	0,00	0,00
05/10/2021	10283	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	300,84		300,84D	300,84D
05/10/2021	10281	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PGTO NF CIEE 09/2021		159,84	141,00D	141,00D
05/10/2021	10282	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		141,00	0,00	0,00
07/10/2021	10285	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.210,55		1.210,55D	1.210,55D
07/10/2021	10284	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 06/ 2021		1.210,55	0,00	0,00
08/10/2021	10288	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.628,78		1.628,78D	1.628,78D
08/10/2021	10287	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 365599 LOCALIZA RENT A CAR		1.628,78	0,00	0,00
13/10/2021	10290	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
13/10/2021	10289	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA		2.063,28	0,00	0,00
15/10/2021	10293	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.244,98		2.244,98D	2.244,98D
15/10/2021	10291	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO VIVO - INTERNET		500,00	1.744,98D	1.744,98D
15/10/2021	10292	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGTO NOTA FISCAL 227 TAMURA E PRESTES SILVERIO		1.744,98	0,00	0,00
20/10/2021	10297	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	8.169,50		8.169,50D	8.169,50D
20/10/2021	10294	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 09/ 2021		5.460,33	2.709,17D	2.709,17D
20/10/2021	10295	178 - IRRF A RECOLHER PGTO IRRF S SALARIO 09/2021		2.036,17	673,00D	673,00D
20/10/2021	10296	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	0,00	0,00
25/10/2021	10301	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	191,32		191,32D	191,32D
25/10/2021	10298	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PGTO PIS S/ FOLHA 09/2021		151,32	40,00D	40,00D
25/10/2021	10299	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PAGTO FATURA GOOGLE		35,84	4,16D	4,16D
25/10/2021	10300	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PGTO GOOGLE		4,16	0,00	0,00
26/10/2021	10305	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.180,00		3.180,00D	3.180,00D
26/10/2021	10302	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PGTO NOTA FISCAL 11012 SODEXO PASS DO BRASIL		1.080,00	2.100,00D	2.100,00D
26/10/2021	10304	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PGTO NOTA FISCAL 62 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA		2.100,00	0,00	0,00
27/10/2021	10307	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
27/10/2021	10306	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA PGTO NOTA FISCAL 865 DULCE HELENA DOS PASSOS		3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	10309	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 2513887 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
28/10/2021	10308	5 - CAIXA GERAL SAQUE PARA CAIXA		1.000,00	0,00	0,00
29/10/2021	10311	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	319,68		319,68D	319,68D
29/10/2021	10310	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PGTO CIEE		319,68	0,00	0,00
03/11/2021	10401	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	5.909,77		5.909,77D	5.909,77D
03/11/2021	10397	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO SAL. EVANDRO CESAR		3.677,77	2.232,00D	2.232,00D
03/11/2021	10398	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA		1.080,00	1.152,00D	1.152,00D
03/11/2021	10399	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI		1.152,00	0,00	0,00
04/11/2021	10400	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	95.950,57		95.950,57D	95.950,57D
04/11/2021	10404	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 365599 LOCALIZA RENT A CAR		1.628,78	94.321,79D	94.321,79D
04/11/2021	10405	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO GOMES ROD		4.548,00	89.773,79D	89.773,79D
04/11/2021	10406	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 APLI. APLIC. FINANCEIRA		82.630,79	7.143,00D	7.143,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
04/11/2021	10434	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. NATALIA ZANETTI		7.143,00	0,00	0,00
05/11/2021	10409	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.351,55		1.351,55D	1.351,55D
05/11/2021	10407	192 - FGTS A RECOLHER PAGO FGTS 10/ 2021		1.210,55	141,00D	141,00D
05/11/2021	10408	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		141,00	0,00	0,00
12/11/2021	10435	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
12/11/2021	10410	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA		2.063,28	0,00	0,00
16/11/2021	10412	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	500,00		500,00D	500,00D
16/11/2021	10411	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 4117489 TELEFONICA BRASIL S.A.		500,00	0,00	0,00
19/11/2021	10415	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	7.496,48		7.496,48D	7.496,48D
19/11/2021	10413	178 - IRRF A RECOLHER PGTO IRRF S SALARIO 10/2021		2.036,17	5.460,31D	5.460,31D
19/11/2021	10414	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 10/ 2021		5.460,31	0,00	0,00
22/11/2021	10419	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.457,98		2.457,98D	2.457,98D
22/11/2021	10416	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO VIVO - INTERNET		673,00	1.784,98D	1.784,98D
22/11/2021	10417	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PGTO NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00	1.744,98D	1.744,98D
22/11/2021	10418	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS PGTO NOTA FISCAL 260 TAMURA E PRESTES SILVERIO		1.744,98	0,00	0,00
24/11/2021	10421	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
24/11/2021	10420	521 - VALE ALIMENTAÇÃO PGTO SODEXO		1.080,00	0,00	0,00
25/11/2021	10428	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	11.027,71		11.027,71D	11.027,71D
25/11/2021	10422	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR PGTO 1 PARCELA 13 NATALIA ZANETTI		4.702,50	6.325,21D	6.325,21D
25/11/2021	10423	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PGTO PIS S/ FOLHA 10/2021		151,32	6.173,89D	6.173,89D
25/11/2021	10424	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR PGTO 1 PARCELA 13 ROBERTO GOMES		2.863,44	3.310,45D	3.310,45D
25/11/2021	10425	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA PGTO DULCE HELENA		1.200,00	2.110,45D	2.110,45D
25/11/2021	10426	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PGTO 63 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL		2.100,00	10,45D	10,45D
25/11/2021	10427	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		10,45	0,00	0,00
30/11/2021	10433	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.650,30		1.650,30D	1.650,30D
30/11/2021	10429	5 - CAIXA GERAL SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	650,30D	650,30D
30/11/2021	10430	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PGTO CIEE		319,68	330,62D	330,62D
30/11/2021	10431	533 - MATERIAIS DE CONSUMO PGTO COFFE BREAK		320,17	10,45D	10,45D
30/11/2021	10432	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		10,45	0,00	0,00
01/12/2021	10592	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	19.776,62		19.776,62D	19.776,62D
01/12/2021	10585	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO NOTA FISCAL 327 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.821,62	15.955,00D	15.955,00D
01/12/2021	10586	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL.NATALIA ZANETTI		7.143,00	8.812,00D	8.812,00D
01/12/2021	10587	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. NOTA FISCAL 2508840 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS		35,84	8.776,16D	8.776,16D
01/12/2021	10588	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TARIFA BANCARIA		4,16	8.772,00D	8.772,00D
01/12/2021	10589	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA		1.072,00	7.700,00D	7.700,00D
01/12/2021	10590	333 - ESTÁGIARIO PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI		1.152,00	6.548,00D	6.548,00D
01/12/2021	10591	10073 - EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA PGTO CTE. 564 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA		2.000,00	4.548,00D	4.548,00D
01/12/2021	10629	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGTO SAL. ROBERTO GOMES ROD		4.548,00	0,00	0,00
03/12/2021	10593	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO REPASSE FEHIDRO	90.132,24		90.132,24D	90.132,24D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	598 -	1.1.1.02.000001	BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000-1			
03/12/2021	10594	543 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO FÉRIAS NATALIZA ZANETTI		5.779,08	84.353,16D	84.353,16D
03/12/2021	10595	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 APL. APLIC. FINANCEIRA		84.353,16	0,00	0,00
06/12/2021	10598	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	1.956,82		1.956,82D	1.956,82D
06/12/2021	10596	192 - FGTS A RECOLHER PGTO FGTS 11/ 2021		1.815,82	141,00D	141,00D
06/12/2021	10597	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		141,00	0,00	0,00
13/12/2021	10602	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.692,06		3.692,06D	3.692,06D
13/12/2021	10600	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A PAGTO FAT. 648411 LOCALIZA RENT A CAR		1.628,78	2.063,28D	2.063,28D
13/12/2021	10601	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A PGTO NOTA FISCAL 39618347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA		2.063,28	0,00	0,00
15/12/2021	10605	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	40,00		40,00D	40,00D
15/12/2021	10603	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PGTO NOTA FISCAL 2724103 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS		35,84	4,16D	4,16D
15/12/2021	10604	362 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS TARIFA BANCARIA		4,16	0,00	0,00
17/12/2021	10609	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	3.798,67		3.798,67D	3.798,67D
17/12/2021	10606	5 - CAIXA GERAL SAQUE PARA CAIXA		1.000,00	2.798,67D	2.798,67D
17/12/2021	10607	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR PGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALIA ZANETTI		2.440,31	358,36D	358,36D
17/12/2021	10608	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO PAGAMENTO CARTORIO		358,36	0,00	0,00
20/12/2021	10614	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	11.441,98		11.441,98D	11.441,98D
20/12/2021	10610	178 - IRRF A RECOLHER PGTO IRRF S SALARIO 11/2021		2.036,17	9.405,81D	9.405,81D
20/12/2021	10611	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. PGTO NOTA FISCAL 227120470 TELEFONICA BRASIL S.A		673,00	8.732,81D	8.732,81D
20/12/2021	10612	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 11/ 2021		5.460,31	3.272,50D	3.272,50D
20/12/2021	10613	191 - INSS A RECOLHER PGTO INSS 11/ 2021		3.272,50	0,00	0,00
21/12/2021	10617	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	907,57		907,57D	907,57D
21/12/2021	10616	10072 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA PGTO NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		907,57	0,00	0,00
23/12/2021	10619	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	19.216,77		19.216,77D	19.216,77D
23/12/2021	10618	192 - FGTS A RECOLHER PGTO FGTS RESCISORIO DIRETOR ROBERTO		19.216,77	0,00	0,00
24/12/2021	10622	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	2.326,98		2.326,98D	2.326,98D
24/12/2021	10620	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PGTO PIS S/ FOLHA 11/2021		226,98	2.100,00D	2.100,00D
24/12/2021	10621	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME PGTO NOTA FISCAL 64 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL		2.100,00	0,00	0,00
27/12/2021	10626	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	29.832,01		29.832,01D	29.832,01D
27/12/2021	10623	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PGTO NOTA FISCAL 204858 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		1.080,00	28.752,01D	28.752,01D
27/12/2021	10624	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. PGTO NOTA FISCAL 450054 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		571,20	28.180,81D	28.180,81D
27/12/2021	10625	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO RESCISAO DIRETOR ROBERTO		28.180,81	0,00	0,00
28/12/2021	10628	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	30,99		30,99D	30,99D
28/12/2021	10627	639 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA		30,99	0,00	0,00
		Total da conta:	1.409.337,08	1.409.337,08		
Conta:	681 -	1.1.1.02.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5			
29/10/2021	10387	682 - REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONTA FEHIDRO.	10.289,00		10.289,00D	11.489,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	681 -	1.1.1.02.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5			
01/11/2021	10239	687 - Banco BB Conta Corrente - 19764- 5 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO MELHOR CLASSIFICAÇÃO		11.489,00	11.489,00C	0,00
		Total da conta:	10.289,00	11.489,00		
Conta:	10064 -	1.1.1.03.000001	Banco BB Conta Corrente - 19765-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	9523	10081 - RECURSOS A RECEBER DAAE (PROJETO REGEA)	113.474,96		113.474,96D	113.474,96D
26/08/2021	10106	10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PAGAMENTO CONFORME EXTRATO REGEA GEOLOGIA PENDENTE		56.737,48	56.737,48C	56.737,48D
17/09/2021	10179	10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PAGAMENTO CONFORME EXTRATO REGEA GEOLOGIA PENDENTE		56.737,48	56.737,48C	0,00
29/11/2021	10524	10081 - RECURSOS A RECEBER DAAE (PROJETO REGEA) RECEBIMENTO DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO	303.287,62		303.287,62D	303.287,62D
02/12/2021	10661	10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	50.547,94C	252.739,68D
02/12/2021	10662	10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	101.095,88C	202.191,74D
08/12/2021	10663	10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	151.643,82C	151.643,80D
		Total da conta:	416.762,58	265.118,78		
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	9389	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	9.108,03		9.108,03D	9.108,03D
01/04/2021	9390	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		9.108,03	0,00	0,00
05/04/2021	9391	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	2.972,90		2.972,90D	2.972,90D
05/04/2021	9392	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		54,95	2.917,95D	2.917,95D
05/04/2021	9393	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		2.917,95	0,00	0,00
06/04/2021	9394	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	1.864,64		1.864,64D	1.864,64D
06/04/2021	9395	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		1.864,64	0,00	0,00
07/04/2021	9396	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	441,59		441,59D	441,59D
07/04/2021	9397	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		441,59	0,00	0,00
08/04/2021	9398	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	169,06		169,06D	169,06D
08/04/2021	9399	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		169,06	0,00	0,00
09/04/2021	9400	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	1.445,00		1.445,00D	1.445,00D
09/04/2021	9401	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		1.445,00	0,00	0,00
12/04/2021	9402	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	465,64		465,64D	465,64D
12/04/2021	9403	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		465,64	0,00	0,00
13/04/2021	9404	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	11.775,50		11.775,50D	11.775,50D
13/04/2021	9405	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		11.775,50	0,00	0,00
14/04/2021	9406	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	119,50		119,50D	119,50D
14/04/2021	9407	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		119,50	0,00	0,00
15/04/2021	9408	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	7.902,00		7.902,00D	7.902,00D
15/04/2021	9409	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran#a	769,19		8.671,19D	8.671,19D
15/04/2021	9410	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		8.671,19	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
16/04/2021	9411	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	56,00		56,00D	56,00D
16/04/2021	9412	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		56,00	0,00	0,00
19/04/2021	9413	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	7.707,38		7.707,38D	7.707,38D
19/04/2021	9414	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		7.707,38	0,00	0,00
20/04/2021	9415	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.541,90		1.541,90D	1.541,90D
20/04/2021	9416	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.541,90	0,00	0,00
22/04/2021	9417	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	27.780,39		27.780,39D	27.780,39D
22/04/2021	9418	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		27.780,39	0,00	0,00
23/04/2021	9419	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	2.592,00		2.592,00D	2.592,00D
23/04/2021	9420	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		2.592,00	0,00	0,00
26/04/2021	9421	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	432.840,19		432.840,19D	432.840,19D
26/04/2021	9422	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		432.840,19	0,00	0,00
27/04/2021	9423	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	414.962,78		414.962,78D	414.962,78D
27/04/2021	9424	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		414.962,78	0,00	0,00
28/04/2021	9425	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	2.940,40		2.940,40D	2.940,40D
28/04/2021	9426	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		2.940,40	0,00	0,00
29/04/2021	9427	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	3.551,23		3.551,23D	3.551,23D
29/04/2021	9428	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		3.551,23	0,00	0,00
30/04/2021	9429	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	18.246,49		18.246,49D	18.246,49D
30/04/2021	9430	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		18.246,49	0,00	0,00
03/05/2021	9485	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	46.192,56		46.192,56D	46.192,56D
03/05/2021	9486	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		46.192,56	0,00	0,00
04/05/2021	9487	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	2.393,43		2.393,43D	2.393,43D
04/05/2021	9488	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		54,95	2.338,48D	2.338,48D
04/05/2021	9489	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		2.338,48	0,00	0,00
06/05/2021	9490	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.817,08		1.817,08D	1.817,08D
06/05/2021	9491	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.817,08	0,00	0,00
07/05/2021	9492	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	778,00		778,00D	778,00D
07/05/2021	9493	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		778,00	0,00	0,00
10/05/2021	9494	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	430,03		430,03D	430,03D
10/05/2021	9495	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		430,03	0,00	0,00
11/05/2021	9496	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	10.229,84		10.229,84D	10.229,84D
11/05/2021	9497	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		10.229,84	0,00	0,00
13/05/2021	9498	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	73.893,63		73.893,63D	73.893,63D
13/05/2021	9499	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		73.893,63	0,00	0,00
17/05/2021	9500	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	346,00		346,00D	346,00D
17/05/2021	9501	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		346,00	0,00	0,00
18/05/2021	9502	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	7.058,56		7.058,56D	7.058,56D
18/05/2021	9503	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		7.058,56	0,00	0,00
19/05/2021	9504	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	389,00		389,00D	389,00D
19/05/2021	9505	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		389,00	0,00	0,00
20/05/2021	9506	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	24.396,65		24.396,65D	24.396,65D
20/05/2021	9507	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		24.396,65	0,00	0,00
21/05/2021	9508	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	29.096,80		29.096,80D	29.096,80D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
21/05/2021	9509	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a		29.096,80	0,00	0,00
24/05/2021	9510	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	7.902,00		7.902,00D	7.902,00D
24/05/2021	9511	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	2.622,99		10.524,99D	10.524,99D
24/05/2021	9512	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		10.524,99	0,00	0,00
25/05/2021	9513	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	266.310,51		266.310,51D	266.310,51D
25/05/2021	9514	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		266.310,51	0,00	0,00
26/05/2021	9515	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	618.228,19		618.228,19D	618.228,19D
26/05/2021	9516	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		618.228,19	0,00	0,00
27/05/2021	9517	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	2.842,82		2.842,82D	2.842,82D
27/05/2021	9518	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		2.842,82	0,00	0,00
28/05/2021	9519	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	1.709,29		1.709,29D	1.709,29D
28/05/2021	9520	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		1.709,29	0,00	0,00
31/05/2021	9521	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	36.142,61		36.142,61D	36.142,61D
31/05/2021	9522	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		36.142,61	0,00	0,00
01/06/2021	9664	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	2.869,13		2.869,13D	2.869,13D
01/06/2021	9665	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		2.869,13	0,00	0,00
02/06/2021	9666	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	54,18		54,18D	54,18D
02/06/2021	9667	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		54,18	0,00	0,00
04/06/2021	9669	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	367,13		367,13D	367,13D
04/06/2021	9668	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		0,77	366,36D	366,36D
04/06/2021	9670	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		366,36	0,00	0,00
07/06/2021	9671	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	866,00		866,00D	866,00D
07/06/2021	9672	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		866,00	0,00	0,00
08/06/2021	9673	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	156,43		156,43D	156,43D
08/06/2021	9674	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		156,43	0,00	0,00
09/06/2021	9675	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Toyota do Brasil	322,00		322,00D	322,00D
09/06/2021	9677	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	113,43		435,43D	435,43D
09/06/2021	9676	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		322,00	113,43D	113,43D
09/06/2021	9678	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		113,43	0,00	0,00
10/06/2021	9679	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	25.813,48		25.813,48D	25.813,48D
10/06/2021	9680	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		25.813,48	0,00	0,00
11/06/2021	9681	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	12.098,06		12.098,06D	12.098,06D
11/06/2021	9682	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		12.098,06	0,00	0,00
15/06/2021	9683	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	1.552,00		1.552,00D	1.552,00D
15/06/2021	9684	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a		1.552,00	0,00	0,00
16/06/2021	9685	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia	173,00		173,00D	173,00D
16/06/2021	9686	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a		173,00	0,00	0,00
17/06/2021	9687	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia	618,38		618,38D	618,38D
17/06/2021	9688	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a		618,38	0,00	0,00
18/06/2021	9689	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	504,49		504,49D	504,49D
18/06/2021	9690	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		504,49	0,00	0,00
21/06/2021	9691	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	1.001,10		1.001,10D	1.001,10D
21/06/2021	9692	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		1.001,10	0,00	0,00
22/06/2021	9693	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	20.265,31		20.265,31D	20.265,31D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
22/06/2021	9694	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		20.265,31	0,00	0,00
23/06/2021	9695	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
23/06/2021	9696	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.412,00	0,00	0,00
24/06/2021	9697	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	66.009,63		66.009,63D	66.009,63D
24/06/2021	9698	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		66.009,63	0,00	0,00
25/06/2021	9699	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	251.482,43		251.482,43D	251.482,43D
25/06/2021	9701	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	7.902,00		259.384,43D	259.384,43D
25/06/2021	9700	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		251.482,43	7.902,00D	7.902,00D
25/06/2021	9702	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		7.902,00	0,00	0,00
28/06/2021	9703	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	629.795,25		629.795,25D	629.795,25D
28/06/2021	9704	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		629.795,25	0,00	0,00
29/06/2021	9705	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	20.629,16		20.629,16D	20.629,16D
29/06/2021	9706	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		20.629,16	0,00	0,00
30/06/2021	9707	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	19.119,82		19.119,82D	19.119,82D
30/06/2021	9708	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		19.119,82	0,00	0,00
01/07/2021	9990	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	139,00		139,00D	139,00D
01/07/2021	9991	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		139,00	0,00	0,00
02/07/2021	9992	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	5.011,00		5.011,00D	5.011,00D
02/07/2021	9993	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		54,94	4.956,06D	4.956,06D
02/07/2021	9994	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		4.956,05	0,01D	0,01D
06/07/2021	9995	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	13.406,83		13.406,84D	13.406,84D
06/07/2021	9996	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		13.406,84	0,00	0,00
07/07/2021	9997	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	53,23		53,23D	53,23D
07/07/2021	9998	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		53,23	0,00	0,00
08/07/2021	9999	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	144,38		144,38D	144,38D
08/07/2021	10000	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		144,38	0,00	0,00
09/07/2021	10001	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Toyota do Brasil	122,76		122,76D	122,76D
09/07/2021	10002	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		122,76	0,00	0,00
13/07/2021	10003	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.085,47		1.085,47D	1.085,47D
13/07/2021	10004	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.085,47	0,00	0,00
14/07/2021	10005	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	58,42		58,42D	58,42D
14/07/2021	10006	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		58,42	0,00	0,00
16/07/2021	10007	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	469,00		469,00D	469,00D
16/07/2021	10008	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		469,00	0,00	0,00
19/07/2021	10009	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	469,38		469,38D	469,38D
19/07/2021	10010	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		469,38	0,00	0,00
20/07/2021	10011	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	2.228,38		2.228,38D	2.228,38D
20/07/2021	10012	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		2.228,38	0,00	0,00
21/07/2021	10013	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	7.902,00		7.902,00D	7.902,00D
21/07/2021	10015	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	93.384,99		101.286,99D	101.286,99D
21/07/2021	10014	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		7.902,00	93.384,99D	93.384,99D
21/07/2021	10016	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		93.384,99	0,00	0,00
22/07/2021	10017	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	48.763,17		48.763,17D	48.763,17D
22/07/2021	10018	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		48.763,17	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
23/07/2021	10019	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	49.768,14		49.768,14D	49.768,14D
23/07/2021	10020	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		49.768,14	0,00	0,00
26/07/2021	10021	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	332.680,28		332.680,28D	332.680,28D
26/07/2021	10022	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		332.680,28	0,00	0,00
27/07/2021	10023	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	538.380,82		538.380,82D	538.380,82D
27/07/2021	10024	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		538.380,82	0,00	0,00
28/07/2021	10025	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	13.240,48		13.240,48D	13.240,48D
28/07/2021	10026	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		13.240,48	0,00	0,00
29/07/2021	10027	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	19.035,39		19.035,39D	19.035,39D
29/07/2021	10028	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		19.035,39	0,00	0,00
30/07/2021	10029	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	26.385,07		26.385,07D	26.385,07D
31/07/2021	10030	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		26.385,07	0,00	0,00
02/08/2021	10037	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	125,03		125,03D	125,03D
02/08/2021	10038	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		125,03	0,00	0,00
03/08/2021	10039	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	627,68		627,68D	627,68D
03/08/2021	10040	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790X		54,95	572,73D	572,73D
03/08/2021	10041	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		572,73	0,00	0,00
05/08/2021	10042	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	55,25		55,25D	55,25D
05/08/2021	10044	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	59,33		114,58D	114,58D
05/08/2021	10046	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	55,25		169,83D	169,83D
05/08/2021	10043	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		55,25	114,58D	114,58D
05/08/2021	10045	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		59,33	55,25D	55,25D
05/08/2021	10047	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		55,25	0,00	0,00
06/08/2021	10048	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	882,40		882,40D	882,40D
06/08/2021	10049	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		882,40	0,00	0,00
09/08/2021	10050	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	859,00		859,00D	859,00D
09/08/2021	10051	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		859,00	0,00	0,00
10/08/2021	10052	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	70,00		70,00D	70,00D
10/08/2021	10053	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		70,00	0,00	0,00
11/08/2021	10054	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	10.241,00		10.241,00D	10.241,00D
11/08/2021	10055	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		10.241,00	0,00	0,00
12/08/2021	10056	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.586,68		1.586,68D	1.586,68D
12/08/2021	10057	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.586,68	0,00	0,00
13/08/2021	10058	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.268,80		1.268,80D	1.268,80D
13/08/2021	10059	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.268,80	0,00	0,00
16/08/2021	10060	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.028,72		1.028,72D	1.028,72D
16/08/2021	10061	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.028,72	0,00	0,00
17/08/2021	10062	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	981,08		981,08D	981,08D
17/08/2021	10063	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		981,08	0,00	0,00
18/08/2021	10064	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	281,00		281,00D	281,00D
18/08/2021	10065	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		281,00	0,00	0,00
19/08/2021	10066	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	373,54		373,54D	373,54D
19/08/2021	10067	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		373,54	0,00	0,00
20/08/2021	10068	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.724,20		1.724,20D	1.724,20D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
20/08/2021	10069	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.724,20	0,00	0,00
23/08/2021	10070	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	17.190,78		17.190,78D	17.190,78D
23/08/2021	10071	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		17.190,78	0,00	0,00
24/08/2021	10072	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	7.902,00		7.902,00D	7.902,00D
24/08/2021	10073	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	142.602,10		150.504,10D	150.504,10D
25/08/2021	10074	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	3.306,00		153.810,10D	153.810,10D
25/08/2021	10075	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		265.739,00	111.928,90C	111.928,90C
25/08/2021	10076	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		150.504,10	262.433,00C	262.433,00C
25/08/2021	10077	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790X		52,35	262.485,35C	262.485,35C
26/08/2021	10079	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	268.992,65		6.507,30D	6.507,30D
26/08/2021	10078	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		559.989,30	553.482,00C	553.482,00C
27/08/2021	10080	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		8.883,00	562.365,00C	562.365,00C
30/08/2021	10082	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	559.989,30		2.375,70C	2.375,70C
30/08/2021	10083	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	8.883,00		6.507,30D	6.507,30D
30/08/2021	10081	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		16.548,53	10.041,23C	10.041,23C
30/08/2021	10084	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		36.185,51	46.226,74C	46.226,74C
31/08/2021	10085	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	16.548,53		29.678,21C	29.678,21C
31/08/2021	10086	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	36.185,51		6.507,30D	6.507,30D
31/08/2021	10096	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO RECBIMENTO A TRANSFERIR - FEHIDRO		6.507,30	0,00	0,00
01/09/2021	10181	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	139,00		139,00D	139,00D
01/09/2021	10182	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		139,00	0,00	0,00
02/09/2021	10183	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	800,00		800,00D	800,00D
02/09/2021	10184	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790X		54,95	745,05D	745,05D
02/09/2021	10185	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		745,05	0,00	0,00
03/09/2021	10186	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	24.779,41		24.779,41D	24.779,41D
03/09/2021	10187	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		24.779,41	0,00	0,00
08/09/2021	10188	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	974,37		974,37D	974,37D
08/09/2021	10189	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		974,37	0,00	0,00
10/09/2021	10190	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	70,00		70,00D	70,00D
10/09/2021	10191	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		70,00	0,00	0,00
13/09/2021	10192	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Toyota do Brasil	9.974,00		9.974,00D	9.974,00D
13/09/2021	10193	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		9.974,00	0,00	0,00
14/09/2021	10194	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	118,39		118,39D	118,39D
14/09/2021	10195	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		118,39	0,00	0,00
15/09/2021	10196	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	122,54		122,54D	122,54D
15/09/2021	10197	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		122,54	0,00	0,00
16/09/2021	10198	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	5.988,34		5.988,34D	5.988,34D
16/09/2021	10199	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		5.988,34	0,00	0,00
17/09/2021	10200	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	410,38		410,38D	410,38D
17/09/2021	10201	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		410,38	0,00	0,00
20/09/2021	10202	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	481,00		481,00D	481,00D
20/09/2021	10203	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		481,00	0,00	0,00
21/09/2021	10204	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência	17.329,99		17.329,99D	17.329,99D
21/09/2021	10205	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança		17.329,99	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
22/09/2021	10206	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	10.131,00		10.131,00D	10.131,00D
22/09/2021	10207	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		10.131,00	0,00	0,00
23/09/2021	10208	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	49.422,37		49.422,37D	49.422,37D
23/09/2021	10209	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		49.422,37	0,00	0,00
24/09/2021	10210	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	7.100,70		7.100,70D	7.100,70D
24/09/2021	10211	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		7.100,70	0,00	0,00
27/09/2021	10212	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	429.810,78		429.810,78D	429.810,78D
27/09/2021	10213	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		429.810,78	0,00	0,00
28/09/2021	10214	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	347.213,80		347.213,80D	347.213,80D
28/09/2021	10215	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		347.213,80	0,00	0,00
29/09/2021	10216	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	40.484,19		40.484,19D	40.484,19D
29/09/2021	10217	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		40.484,19	0,00	0,00
30/09/2021	10218	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	5.652,39		5.652,39D	5.652,39D
30/09/2021	10219	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		5.652,39	0,00	0,00
01/10/2021	10315	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	16.702,02		16.702,02D	16.702,02D
01/10/2021	10316	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		16.702,02	0,00	0,00
05/10/2021	10317	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	73,00		73,00D	73,00D
05/10/2021	10318	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		73,00	0,00	0,00
06/10/2021	10319	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	7.902,00		7.902,00D	7.902,00D
06/10/2021	10320	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	1.551,37		9.453,37D	9.453,37D
06/10/2021	10321	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.551,37	7.902,00D	7.902,00D
06/10/2021	10322	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tarifa Bancaria		54,95	7.847,05D	7.847,05D
08/10/2021	10323	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	192,54		8.039,59D	8.039,59D
08/10/2021	10324	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		192,54	7.847,05D	7.847,05D
11/10/2021	10325	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	6.836,00		14.683,05D	14.683,05D
11/10/2021	10326	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		6.836,00	7.847,05D	7.847,05D
13/10/2021	10327	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	9.919,00		17.766,05D	17.766,05D
13/10/2021	10328	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		9.919,00	7.847,05D	7.847,05D
14/10/2021	10329	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	200,00		8.047,05D	8.047,05D
14/10/2021	10331	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	890,00		8.937,05D	8.937,05D
14/10/2021	10330	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		890,00	8.047,05D	8.047,05D
18/10/2021	10333	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	18.090,70		26.137,75D	26.137,75D
18/10/2021	10332	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		18.090,70	8.047,05D	8.047,05D
19/10/2021	10335	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	1.849,38		9.896,43D	9.896,43D
19/10/2021	10334	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.849,38	8.047,05D	8.047,05D
20/10/2021	10337	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	898,48		8.945,53D	8.945,53D
20/10/2021	10336	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		898,48	8.047,05D	8.047,05D
21/10/2021	10339	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	85.386,92		93.433,97D	93.433,97D
21/10/2021	10338	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		85.386,92	8.047,05D	8.047,05D
22/10/2021	10341	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	17.854,00		25.901,05D	25.901,05D
22/10/2021	10340	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		17.854,00	8.047,05D	8.047,05D
25/10/2021	10343	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	246.984,00		255.031,05D	255.031,05D
25/10/2021	10342	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		246.984,00	8.047,05D	8.047,05D
26/10/2021	10345	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebito Cobrança	512.408,39		520.455,44D	520.455,44D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
26/10/2021	10344	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		512.408,39	8.047,05D	8.047,05D
27/10/2021	10347	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	2.677,96		10.725,01D	10.725,01D
27/10/2021	10346	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		2.677,96	8.047,05D	8.047,05D
28/10/2021	10349	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	180,31		8.227,36D	8.227,36D
28/10/2021	10348	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		180,31	8.047,05D	8.047,05D
29/10/2021	10351	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	37.031,65		45.078,70D	45.078,70D
29/10/2021	10350	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		37.031,65	8.047,05D	8.047,05D
01/11/2021	10453	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	17.386,40		17.386,40D	25.433,45D
01/11/2021	10454	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		17.386,40	0,00	8.047,05D
03/11/2021	10455	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	283,14		283,14D	8.330,19D
03/11/2021	10456	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		283,14	0,00	8.047,05D
03/11/2021	10457	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tarifa Bancaria		54,95	54,95C	7.992,10D
05/11/2021	10458	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	924,00		869,05D	8.916,10D
05/11/2021	10459	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		924,00	54,95C	7.992,10D
08/11/2021	10460	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	298,09		243,14D	8.290,19D
08/11/2021	10461	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		298,09	54,95C	7.992,10D
10/11/2021	10462	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	70,00		15,05D	8.062,10D
10/11/2021	10463	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		70,00	54,95C	7.992,10D
11/11/2021	10464	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	9.919,00		9.864,05D	17.911,10D
11/11/2021	10465	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		9.919,00	54,95C	7.992,10D
12/11/2021	10466	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	122,54		67,59D	8.114,64D
12/11/2021	10467	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		122,54	54,95C	7.992,10D
17/11/2021	10468	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.914,08		1.859,13D	9.906,18D
17/11/2021	10469	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.914,08	54,95C	7.992,10D
18/11/2021	10470	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	219,00		164,05D	8.211,10D
18/11/2021	10471	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		219,00	54,95C	7.992,10D
19/11/2021	10472	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	146,00		91,05D	8.138,10D
19/11/2021	10473	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		146,00	54,95C	7.992,10D
22/11/2021	10474	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	19.098,30		19.043,35D	27.090,40D
22/11/2021	10475	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		19.098,30	54,95C	7.992,10D
23/11/2021	10476	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	8.102,00		8.047,05D	16.094,10D
23/11/2021	10477	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	3.003,73		11.050,78D	19.097,83D
23/11/2021	10478	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		3.003,73	8.047,05D	16.094,10D
24/11/2021	10479	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	1.792,00		9.839,05D	17.886,10D
24/11/2021	10480	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		1.792,00	8.047,05D	16.094,10D
25/11/2021	10481	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	333.623,70		341.670,75D	349.717,80D
25/11/2021	10482	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		333.623,70	8.047,05D	16.094,10D
26/11/2021	10483	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	491.090,19		499.137,24D	507.184,29D
26/11/2021	10484	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		491.090,19	8.047,05D	16.094,10D
29/11/2021	10485	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	21.432,26		29.479,31D	37.526,36D
29/11/2021	10486	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		21.432,26	8.047,05D	16.094,10D
30/11/2021	10487	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	34.263,80		42.310,85D	50.357,90D
30/11/2021	10488	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		34.263,80	8.047,05D	16.094,10D
01/12/2021	10664	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobrança	262,77		262,77D	16.356,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
01/12/2021	10666	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	139,00		401,77D	16.495,87D
01/12/2021	10665	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		262,77	139,00D	16.233,10D
01/12/2021	10667	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		139,00	0,00	16.094,10D
02/12/2021	10668	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar. Manut. Cta 9790-X		54,95	54,95C	16.039,15D
03/12/2021	10669	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	778,00		723,05D	16.817,15D
03/12/2021	10670	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		778,00	54,95C	16.039,15D
06/12/2021	10671	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	122,58		67,63D	16.161,73D
06/12/2021	10672	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		122,58	54,95C	16.039,15D
07/12/2021	10673	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	69,27		14,32D	16.108,42D
07/12/2021	10674	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		69,27	54,95C	16.039,15D
09/12/2021	10675	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	146,00		91,05D	16.185,15D
09/12/2021	10676	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		146,00	54,95C	16.039,15D
10/12/2021	10677	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	25.063,12		25.008,17D	41.102,27D
10/12/2021	10678	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		25.063,12	54,95C	16.039,15D
13/12/2021	10679	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	10.460,07		10.405,12D	26.499,22D
13/12/2021	10680	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		10.460,07	54,95C	16.039,15D
14/12/2021	10681	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	54,37		0,58C	16.093,52D
14/12/2021	10682	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		54,37	54,95C	16.039,15D
15/12/2021	10683	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	4.007,02		3.952,07D	20.046,17D
15/12/2021	10684	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		4.007,02	54,95C	16.039,15D
16/12/2021	10686	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido FLEXTRONICS	200,00		145,05D	16.239,15D
16/12/2021	10687	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	18.215,70		18.360,75D	34.454,85D
16/12/2021	10685	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		18.215,70	145,05D	16.239,15D
17/12/2021	10688	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	7.124,14		7.269,19D	23.363,29D
17/12/2021	10689	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		7.124,14	145,05D	16.239,15D
20/12/2021	10690	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	21.889,13		22.034,18D	38.128,28D
20/12/2021	10691	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		21.889,13	145,05D	16.239,15D
21/12/2021	10692	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	16.006,07		16.151,12D	32.245,22D
21/12/2021	10693	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		16.006,07	145,05D	16.239,15D
22/12/2021	10694	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	54.690,00		54.835,05D	70.929,15D
22/12/2021	10696	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Ted Recebido Cervejaria Pet	7.902,00		62.737,05D	78.831,15D
22/12/2021	10695	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		54.690,00	8.047,05D	24.141,15D
23/12/2021	10697	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	295.538,64		303.585,69D	319.679,79D
23/12/2021	10698	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		295.538,64	8.047,05D	24.141,15D
24/12/2021	10699	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	68.728,68		76.775,73D	92.869,83D
24/12/2021	10700	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		68.728,68	8.047,05D	24.141,15D
27/12/2021	10701	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	3.351,13		11.398,18D	27.492,28D
27/12/2021	10702	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		3.351,13	8.047,05D	24.141,15D
28/12/2021	10703	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	304.676,62		312.723,67D	328.817,77D
28/12/2021	10704	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		304.676,62	8.047,05D	24.141,15D
29/12/2021	10705	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	17.231,44		25.278,49D	41.372,59D
29/12/2021	10706	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transfer^ncia		17.231,44	8.047,05D	24.141,15D
30/12/2021	10707	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Recebto Cobran+a	13.863,12		21.910,17D	38.004,27D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	1.1.1.03.000003	BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790-X			
30/12/2021	10708	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Fehidro Transferência		13.863,12	8.047,05D	24.141,15D
		Total da conta:	9.112.540,70	9.088.399,55		
Conta:	687 -	1.1.1.03.000004	Banco BB Conta Corrente - 19764-5			
01/11/2021	10239	SALDO ANTERIOR				0,00
	10239	681 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764- 5 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO MELHOR CLASSIFICAÇÃO	11.489,00		11.489,00D	11.489,00D
08/11/2021	10523	10072 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA PAGAMENTO MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		11.309,00	180,00D	180,00D
		Total da conta:	11.489,00	11.309,00		
Conta:	10074 -	1.1.1.03.000005	BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7			
06/04/2021	9473	SALDO ANTERIOR				0,00
	9473	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 Resgate Aplic Aut Mais	84,00		84,00D	84,00D
06/04/2021	9472	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 Tarifa Pacote Servi+os		84,00	0,00	0,00
05/05/2021	9568	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 Resgate Aplic Aut Mais	84,00		84,00D	84,00D
05/05/2021	9567	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 Tarifa Pacote Servi+os		84,00	0,00	0,00
26/05/2021	9569	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 Resgate Aplic Aut Mais	367,99		367,99D	367,99D
26/05/2021	9570	10031 - KALUNGA SA PAGTO NF. 374019 KALUNGA		367,99	0,00	0,00
07/06/2021	9749	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 Resgate Aplic Aut Mais	84,00		84,00D	84,00D
07/06/2021	9748	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 Tarifa Pacote Servi+os		84,00	0,00	0,00
05/07/2021	9895	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 BANCO BB INVESTIMENTO	84,00		84,00D	84,00D
05/07/2021	9894	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 Tarifa Pacote Servi+os		84,00	0,00	0,00
22/07/2021	10100	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 BANCO BB INVESTIMENTO	49.685,41		49.685,41D	49.685,41D
22/07/2021	10099	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 Tarifa Cobranca		49.685,41	0,00	0,00
05/08/2021	10103	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	84,00		84,00D	84,00D
05/08/2021	10102	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		84,00	0,00	0,00
05/10/2021	10380	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	84,00		84,00D	84,00D
05/10/2021	10384	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		84,00	0,00	0,00
29/10/2021	10381	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	3.804,66		3.804,66D	3.804,66D
29/10/2021	10385	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 TAXAS cob. 36000-7		3.804,66	0,00	0,00
05/11/2021	10489	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	84,00		84,00D	84,00D
05/11/2021	10490	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB.		84,00	0,00	0,00
23/11/2021	10492	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	3.171,66		3.171,66D	3.171,66D
23/11/2021	10491	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB.		3.171,66	0,00	0,00
06/12/2021	10643	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000- 7 RESGATE CF. EXTRATO BB.	84,00		84,00D	84,00D
06/12/2021	10642	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB.		84,00	0,00	0,00
		Total da conta:	57.701,72	57.701,72		
Conta:	601 -	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1			
01/04/2021	9458	SALDO ANTERIOR				2.266.610,88D
	9458	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		24.065,03	24.065,03C	2.242.545,85D
05/04/2021	9459	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.479,40	25.544,43C	2.241.066,45D
06/04/2021	9460	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		141,00	25.685,43C	2.240.925,45D



**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1			
07/04/2021	9461 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.210,55	26.895,98C	2.239.714,90D
09/04/2021	9462 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.250,00	28.145,98C	2.238.464,90D
19/04/2021	9463 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		479,52	28.625,50C	2.237.985,38D
20/04/2021	9464 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		7.996,50	36.622,00C	2.229.988,88D
23/04/2021	9465 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		151,32	36.773,32C	2.229.837,56D
26/04/2021	9466 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		40,00	36.813,32C	2.229.797,56D
28/04/2021	9467 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		673,00	37.486,32C	2.229.124,56D
29/04/2021	9468 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.080,00	38.566,32C	2.228.044,56D
30/04/2021	9431 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506,99		37.059,33C	2.229.551,55D
30/04/2021	9432 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		14,65	37.073,98C	2.229.536,90D
30/04/2021	9469 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		30.572,96	67.646,94C	2.198.963,94D
03/05/2021	9579 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		12.215,00	12.215,00C	2.186.748,94D
05/05/2021	9583 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		5.298,17	17.513,17C	2.181.450,77D
06/05/2021	9584 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		800,00	18.313,17C	2.180.650,77D
07/05/2021	9587 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.310,87	19.624,04C	2.179.339,90D
12/05/2021	9588 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		980,40	20.604,44C	2.178.359,50D
14/05/2021	9590 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		980,40	21.584,84C	2.177.379,10D
17/05/2021	9593 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.368,68	22.953,52C	2.176.010,42D
20/05/2021	9597 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		9.426,29	32.379,81C	2.166.584,13D
25/05/2021	9601 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.263,86	34.643,67C	2.164.320,27D
27/05/2021	9604 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		673,00	35.316,67C	2.163.647,27D
28/05/2021	9607 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.120,00	36.436,67C	2.162.527,27D
31/05/2021	9524 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.605,59		33.831,08C	2.165.132,86D
31/05/2021	9525 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		1.111,20	34.942,28C	2.164.021,66D
31/05/2021	9609 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.647,52	36.589,80C	2.162.374,14D
01/06/2021	9754 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		14.027,00	14.027,00C	2.148.347,14D
02/06/2021	9758 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		630,00	14.657,00C	2.147.717,14D
04/06/2021	9760 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.677,77	18.334,77C	2.144.039,37D
07/06/2021	9763 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.830,95	21.165,72C	2.141.208,42D
07/06/2021	9765 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.744,98	22.910,70C	2.139.463,44D
17/06/2021	9767 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.088,78	23.999,48C	2.138.374,66D
18/06/2021	9770 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		6.614,17	30.613,65C	2.131.760,49D
21/06/2021	9774 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		688,25	31.301,90C	2.131.072,24D
24/06/2021	9775 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		500,00	31.801,90C	2.130.572,24D
25/06/2021	9779 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.996,30	35.798,20C	2.126.575,94D
28/06/2021	9786 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO	364.694,90		328.896,70D	2.491.270,84D
29/06/2021	9787 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.080,00	327.816,70D	2.490.190,84D
30/06/2021	9709 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.428,89		331.245,59D	2.493.619,73D
30/06/2021	9710 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		5,12	331.240,47D	2.493.614,61D
30/06/2021	9790 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		5.519,52	325.720,95D	2.488.095,09D
01/07/2021	9865 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		17.720,77	17.720,77C	2.470.374,32D
02/07/2021	9867 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.000,00	18.720,77C	2.469.374,32D
05/07/2021	9869 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		141,00	18.861,77C	2.469.233,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1			
07/07/2021	9873 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.689,95	21.551,72C	2.466.543,37D
12/07/2021	9875 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.063,28	23.615,00C	2.464.480,09D
16/07/2021	9877 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		460,26	24.075,26C	2.464.019,83D
20/07/2021	9883 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		9.196,02	33.271,28C	2.454.823,81D
23/07/2021	9886 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.896,30	35.167,58C	2.452.927,51D
26/07/2021	9888 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.080,00	36.247,58C	2.451.847,51D
29/07/2021	9890 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.046,00	37.293,58C	2.450.801,51D
30/07/2021	10033 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.804,02		32.489,56C	2.455.605,53D
	Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M. BB				
30/07/2021	9893 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.579,52	35.069,08C	2.453.026,01D
30/07/2021	10034 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		18,04	35.087,12C	2.453.007,97D
02/08/2021	9938 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		16.694,30	16.694,30C	2.436.313,67D
05/08/2021	9943 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.818,77	20.513,07C	2.432.494,90D
05/08/2021	9977 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.628,78	22.141,85C	2.430.866,12D
06/08/2021	9947 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO	220.363,72		198.221,87D	2.651.229,84D
11/08/2021	9948 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 APLICACAO TRANSF	20,60		198.242,47D	2.651.250,44D
12/08/2021	9951 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.063,28	196.179,19D	2.649.187,16D
16/08/2021	9953 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		546,66	195.632,53D	2.648.640,50D
18/08/2021	9955 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.744,98	193.887,55D	2.646.895,52D
20/08/2021	9959 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		8.169,50	185.718,05D	2.638.726,02D
23/08/2021	9961 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		7,75	185.710,30D	2.638.718,27D
24/08/2021	9963 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.000,00	184.710,30D	2.637.718,27D
25/08/2021	9965 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		151,32	184.558,98D	2.637.566,95D
26/08/2021	9968 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.120,00	183.438,98D	2.636.446,95D
30/08/2021	9970 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.100,00	181.338,98D	2.634.346,95D
31/08/2021	10107 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.751,01		188.089,99D	2.641.097,96D
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
31/08/2021	9976 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.369,74	186.720,25D	2.639.728,22D
31/08/2021	10108 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		35,51	186.684,74D	2.639.692,71D
01/09/2021	10149 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		16.543,77	16.543,77C	2.623.148,94D
06/09/2021	10153 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.980,33	19.524,10C	2.620.168,61D
09/09/2021	10155 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA	107.840,26		88.316,16D	2.728.008,87D
10/09/2021	10157 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		227,01	88.089,15D	2.727.781,86D
13/09/2021	10159 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.063,28	86.025,87D	2.725.718,58D
15/09/2021	10163 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		500,00	85.525,87D	2.725.218,58D
16/09/2021	10162 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.744,98	83.780,89D	2.723.473,60D
20/09/2021	10167 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		8.169,50	75.611,39D	2.715.304,10D
24/09/2021	10169 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		151,32	75.460,07D	2.715.152,78D
27/09/2021	10172 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.120,00	74.340,07D	2.714.032,78D
28/09/2021	10174 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		750,00	73.590,07D	2.713.282,78D
29/09/2021	10176 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.100,00	70.490,07D	2.710.182,78D
30/09/2021	10177 432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.602,16		78.092,23D	2.717.784,94D
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
30/09/2021	10178 637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		52,50	78.039,73D	2.717.732,44D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	601 -	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1			
01/10/2021	10312	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO	95.094,77		95.094,77D	2.812.827,21D
01/10/2021	10280	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		16.903,44	78.191,33D	2.795.923,77D
05/10/2021	10283	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		300,84	77.890,49D	2.795.622,93D
07/10/2021	10285	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.210,55	76.679,94D	2.794.412,38D
08/10/2021	10288	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.628,78	75.051,16D	2.792.783,60D
13/10/2021	10290	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.063,28	72.987,88D	2.790.720,32D
15/10/2021	10293	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.244,98	70.742,90D	2.788.475,34D
20/10/2021	10297	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		8.169,50	62.573,40D	2.780.305,84D
25/10/2021	10301	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		191,32	62.382,08D	2.780.114,52D
26/10/2021	10305	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.180,00	59.202,08D	2.776.934,52D
27/10/2021	10307	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.000,00	56.202,08D	2.773.934,52D
28/10/2021	10309	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 2513887 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.000,00	55.202,08D	2.772.934,52D
29/10/2021	10311	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		319,68	54.882,40D	2.772.614,84D
30/10/2021	10372	432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	9.440,05		64.322,45D	2.782.054,89D
30/10/2021	10373	637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		81,17	64.241,28D	2.781.973,72D
03/11/2021	10401	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		5.909,77	5.909,77C	2.776.063,95D
04/11/2021	10406	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 APLI. APLIC. FINANCEIRA	82.630,79		76.721,02D	2.858.694,74D
05/11/2021	10409	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.351,55	75.369,47D	2.857.343,19D
12/11/2021	10435	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.063,28	73.306,19D	2.855.279,91D
16/11/2021	10412	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		500,00	72.806,19D	2.854.779,91D
19/11/2021	10415	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		7.496,48	65.309,71D	2.847.283,43D
22/11/2021	10419	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.457,98	62.851,73D	2.844.825,45D
24/11/2021	10421	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.080,00	61.771,73D	2.843.745,45D
25/11/2021	10428	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		11.027,71	50.744,02D	2.832.717,74D
30/11/2021	10526	432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	12.677,84		63.421,86D	2.845.395,58D
30/11/2021	10433	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.650,30	61.771,56D	2.843.745,28D
30/11/2021	10527	637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		8.739,97	53.031,59D	2.835.005,31D
01/12/2021	10592	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		19.776,62	19.776,62C	2.815.228,69D
03/12/2021	10595	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 APLI. APLIC. FINANCEIRA	84.353,16		64.576,54D	2.899.581,85D
06/12/2021	10598	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		1.956,82	62.619,72D	2.897.625,03D
13/12/2021	10602	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.692,06	58.927,66D	2.893.932,97D
15/12/2021	10605	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		40,00	58.887,66D	2.893.892,97D
17/12/2021	10609	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		3.798,67	55.088,99D	2.890.094,30D
20/12/2021	10614	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		11.441,98	43.647,01D	2.878.652,32D
21/12/2021	10617	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		907,57	42.739,44D	2.877.744,75D
23/12/2021	10619	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		19.216,77	23.522,67D	2.858.527,98D
24/12/2021	10622	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		2.326,98	21.195,69D	2.856.201,00D
27/12/2021	10626	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		29.832,01	8.636,32C	2.826.368,99D
28/12/2021	10628	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 RESG. APLIC. FINANCEIRA		30,99	8.667,31C	2.826.338,00D
31/12/2021	10640	432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.230,99		8.563,68D	2.843.568,99D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 -	1.1.1.04.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000-1			
31/12/2021	10641	637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		61,75	8.501,93D	2.843.507,24D
		Total da conta:	1.021.045,74	444.149,38		
Conta:	600 -	1.1.1.05.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7			
		SALDO ANTERIOR				340.438,75D
06/04/2021	9473	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	340.354,75D
		Resgate Aplic Aut Mais				
30/04/2021	9470	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB	229,23		145,23D	340.583,98D
30/04/2021	9471	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		0,01	145,22D	340.583,97D
30/04/2021	9566	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB		173,25	28,03C	340.410,72D
05/05/2021	9568	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	340.326,72D
		Resgate Aplic Aut Mais				
26/05/2021	9569	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		367,99	451,99C	339.958,73D
		Resgate Aplic Aut Mais				
31/05/2021	9565	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB	407,96		44,03C	340.366,69D
07/06/2021	9749	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	340.282,69D
		Resgate Aplic Aut Mais				
30/06/2021	9747	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB	535,32		451,32D	340.818,01D
05/07/2021	9895	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	340.734,01D
		BANCO BB INVESTIMENTO				
22/07/2021	10100	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		49.685,41	49.769,41C	291.048,60D
		BANCO BB INVESTIMENTO				
31/07/2021	10101	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB	638,35		49.131,06C	291.686,95D
05/08/2021	10104	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	755,19		755,19D	292.442,14D
05/08/2021	10103	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	671,19D	292.358,14D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
31/08/2021	10105	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		0,06	671,13D	292.358,08D
30/09/2021	10386	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	710,97		710,97D	293.069,05D
05/10/2021	10380	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	292.985,05D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
29/10/2021	10382	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	992,45		908,45D	293.977,50D
29/10/2021	10381	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		3.804,66	2.896,21C	290.172,84D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
29/10/2021	10383	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		9,48	2.905,69C	290.163,36D
05/11/2021	10489	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	290.079,36D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
23/11/2021	10492	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		3.171,66	3.255,66C	286.907,70D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.				
30/11/2021	10525	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	1.291,87		1.963,79C	288.199,57D
30/11/2021	10493	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		968,20	2.931,99C	287.231,37D
06/12/2021	10643	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36. 000-7		84,00	84,00C	287.147,37D
		RESGATE CF. EXTRATO BB.				
31/12/2021	10644	210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000- 7 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.724,88		1.640,88D	288.872,25D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	1.1.1.05.000001	BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7			
31/12/2021	10645	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 IR S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,01	1.640,87D	288.872,24D
		Total da conta:	7.286,22	58.852,73		
Conta:	10000 -	1.1.2.01.000001	RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO			
		SALDO ANTERIOR				156.525,05D
01/04/2021	10739	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) ESTORNO DE RECONHECIMENTO A MAIOR DE RECEITA COBRANCA FEHIDRO REF. 1.o TRIMESTRE/ 2021		22,31	22,31C	156.502,74D
30/04/2021	9809	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 04/2021	94.919,69		94.897,38D	251.422,43D
31/05/2021	9810	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 05/2021	113.272,50		113.272,50D	364.694,93D
28/06/2021	9781	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		30.723,38	30.723,38C	333.971,55D
28/06/2021	9782	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		480,21	31.203,59C	333.491,34D
28/06/2021	9783	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		125.299,13	156.502,72C	208.192,21D
28/06/2021	9784	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		94.919,68	251.422,40C	113.272,53D
28/06/2021	9785	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		113.272,50	364.694,90C	0,03D
30/06/2021	9811	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 06/2021	106.306,95		258.387,95C	106.306,98D
30/07/2021	10110	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 07/2021	115.267,32		115.267,32D	221.574,30D
06/08/2021	9944	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		106.306,95	106.306,95C	115.267,35D
06/08/2021	9945	RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO FEHIDRO		115.267,32	221.574,27C	0,03D
31/08/2021	10111	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 08/2021	107.840,26		113.734,01C	107.840,29D
09/09/2021	10154	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		107.840,26	107.840,26C	0,03D
30/09/2021	10225	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 09/2021	95.094,77		12.745,49C	95.094,80D
01/10/2021	10279	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		95.094,77	95.094,77C	0,03D
29/10/2021	10375	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO	95.950,57		855,80D	95.950,60D
04/11/2021	10400	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		95.950,57	95.950,57C	0,03D
30/11/2021	10572	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO	93.558,62		2.391,95C	93.558,65D
03/12/2021	10593	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REPASSE FEHIDRO		90.132,24	90.132,24C	3.426,41D
31/12/2021	10709	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO	86.241,69		3.890,55C	89.668,10D
		Total da conta:	908.452,37	975.309,32		
Conta:	10081 -	1.1.2.01.000002	RECURSOS A RECEBER DAAE (PROJETO REGEA)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	9523	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 Recebimento Fehiro		113.474,96	113.474,96C	113.474,96C
29/11/2021	10524	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 RECEBIMENTO DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO		303.287,62	303.287,62C	416.762,58C
31/12/2021	10733	690 - CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA ASSINATURA CONTRATO 02/2021 REGEA GEOLOGIA	1.361.699,52		1.361.699,52D	944.936,94D
		Total da conta:	1.361.699,52	416.762,58		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 527 - 1.1.3.05.000001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	9788	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 217179 SODEXO	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
01/07/2021	9808	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO NF. 217179 SODEXO		1.080,00	1.080,00C	0,00
		Total da conta:	1.080,00	1.080,00		
Conta: 26 - 1.1.3.06.000002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO						
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	10535	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS A PAGAR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 11/2021	7.565,94		7.565,94D	7.565,94D
20/12/2021	10537	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR DESC. ADIANT. 13ºSALÁRIO PAGO REF. 12/2021		4.702,50	4.702,50C	2.863,44D
20/12/2021	10650	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA		2.863,44	7.565,94C	0,00
		Total da conta:	7.565,94	7.565,94		
Conta: 543 - 1.1.3.06.000004 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	9433	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO FRIAS NATALIZA ZANETTI	4.094,56		4.094,56D	4.094,56D
30/04/2021	9629	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 04/2021		4.094,56	0,00	0,00
03/12/2021	10594	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO FÉRIAS NATALIZA ZANETTI	5.779,08		5.779,08D	5.779,08D
31/12/2021	10556	194 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/2021		5.779,08	0,00	0,00
		Total da conta:	9.873,64	9.873,64		
Conta: 31 - 1.1.3.08.000003 IRRF A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR				1.049,57D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 117 - 1.2.4.02.000001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		SALDO ANTERIOR				79,80D
31/12/2021	10723	TRANSFERENCIA REF. RECLASSIFICAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR		79,80	79,80C	0,00
		Total da conta:	0,00	79,80		
Conta: 119 - 1.2.4.03.000001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR				219,99D
31/12/2021	10724	TRANSFERENCIA REF. RECLASSIFICAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR		20,00	20,00C	199,99D
		Total da conta:	0,00	20,00		
Conta: 578 - 1.2.4.03.000002 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						
		SALDO ANTERIOR				24.686,52D
23/06/2021	9807	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES PAGTO. PRO-LABORE REF. 796 EVANDRO CESAR RODRIGUES	5.000,00		5.000,00D	29.686,52D
14/12/2021	10578	10072 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	2,32		2,32D	29.688,84D
14/12/2021	10579	10072 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	905,25		907,57D	30.594,09D
		Total da conta:	5.907,57	0,00		
Conta: 127 - 1.2.4.07.000002 (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		SALDO ANTERIOR				4,84C
30/04/2021	9637	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÉS DE 04/2021		0,67	0,67C	5,51C
31/05/2021	9644	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÉS DE 05/2021		0,67	0,67C	6,18C
30/06/2021	9797	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÉS DE 06/2021		0,67	0,67C	6,85C
31/07/2021	10230	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÉS DE 07/2021		0,67	0,67C	7,52C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	127 -	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/08/2021	10234	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021		0,67	0,67C	8,19C
30/09/2021	10235	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 09/2021		0,67	0,67C	8,86C
31/10/2021	10378	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 10/2021		0,67	0,67C	9,53C
30/11/2021	10655	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 11/2021		0,67	0,67C	10,20C
31/12/2021	10723	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRANSFERENCIA RECLASSIFCAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR	10,87		10,87D	0,67D
31/12/2021	10659	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 12/2021		0,67	10,20D	0,00
		Total da conta:	10,87	6,03		
Conta:	128 -	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				13,98C
30/04/2021	9638	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021		1,84	1,84C	15,82C
31/05/2021	9642	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021		1,84	1,84C	17,66C
30/06/2021	9796	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021		1,84	1,84C	19,50C
31/07/2021	10228	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021		1,84	1,84C	21,34C
31/08/2021	10232	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021		1,84	1,84C	23,18C
30/09/2021	10236	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 09/2021		1,84	1,84C	25,02C
31/10/2021	10377	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 10/2021		1,84	1,84C	26,86C
30/11/2021	10654	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 11/2021		1,84	1,84C	28,70C
31/12/2021	10724	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSFERENCIA RECLASSIFCAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR	2,91		2,91D	25,79C
31/12/2021	10658	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 12/2021		1,84	1,07D	27,63C
		Total da conta:	2,91	16,56		
Conta:	603 -	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR				14.095,42C
30/04/2021	9640	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021		343,90	343,90C	14.439,32C
30/04/2021	9639	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021		33,78	377,68C	14.473,10C
31/05/2021	9643	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021		343,90	343,90C	14.817,00C
31/05/2021	9641	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021		33,78	377,68C	14.850,78C
30/06/2021	9798	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021		366,12	366,12C	15.216,90C
30/06/2021	9795	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021		33,78	399,90C	15.250,68C
31/07/2021	10227	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021		33,78	33,78C	15.284,46C
31/07/2021	10229	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021		427,23	461,01C	15.711,69C
31/08/2021	10231	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021		33,78	33,78C	15.745,47C
31/08/2021	10233	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021		427,23	461,01C	16.172,70C
30/09/2021	10237	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 09/2021		33,78	33,78C	16.206,48C
30/09/2021	10238	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 09/2021		427,23	461,01C	16.633,71C
31/10/2021	10376	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 10/2021		33,78	33,78C	16.667,49C
31/10/2021	10379	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 10/2021		370,21	403,99C	17.037,70C
30/11/2021	10653	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 11/2021		33,78	33,78C	17.071,48C
30/11/2021	10656	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 11/2021		524,11	557,89C	17.595,59C
31/12/2021	10657	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 12/2021		33,78	33,78C	17.629,37C
31/12/2021	10660	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 12/2021		503,01	536,79C	18.132,38C
		Total da conta:	0,00	4.036,96		
Conta:	10077 -	1.2.6.03.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10077 -	1.2.6.03.000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
05/11/2021	10652	10072 - MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA 6504 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	11.309,00		11.309,00D	11.309,00D
		Total da conta:	11.309,00	0,00		
Conta:	10079 -	1.2.6.09.000003	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10721	682 - REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5 VALOR # RECLASSIFICAO DEP. NOTEBOOK BENS COM RESTRICAO		163,35	163,35C	163,35C
31/12/2021	10722	682 - REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5 VALOR # RECLASSIFICAO DEP. NOTEBOOK BENS COM RESTRICAO		188,48	351,83C	351,83C
		Total da conta:	0,00	351,83		
Conta:	10004 -	2.1.3.01.000004	EVANDRO CESAR RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	9375	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 285 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
01/04/2021	9443	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 286 EVANDRO C. RODRIGUES ME	3.677,77		0,00	0,00
03/05/2021	9370	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
05/05/2021	9580	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 289 EVANDRO C. RODRIGUES ME	3.677,77		0,00	0,00
01/06/2021	9800	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
04/06/2021	9759	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 293 EVANDRO C. RODRIGUES ME	3.677,77		0,00	0,00
23/06/2021	9807	578 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PAGTO. PRO-LABORE REF. 796 EVANDRO CESAR RODRIGUES		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
30/06/2021	9789	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 796 EVANDRO C. RODRIGUES ME	5.000,00		0,00	0,00
01/07/2021	9838	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
01/07/2021	9864	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 298 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		0,00	0,00
02/08/2021	9904	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 302 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
05/08/2021	9942	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 302 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		0,00	0,00
01/09/2021	10223	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 308 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
01/09/2021	10145	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF 308 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		0,00	0,00
01/10/2021	10265	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 313 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
01/10/2021	10313	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGAMENTO NOTA FISCAL 313 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		0,00	0,00
03/11/2021	10388	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 319 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.677,77	3.677,77C	3.677,77C
03/11/2021	10397	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. EVANDRO CESAR	3.677,77		0,00	0,00
01/12/2021	10712	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 327 EVANDRO CESAR RODRIGUES		3.821,62	3.821,62C	3.821,62C
01/12/2021	10585	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NOTA FISCAL 327 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.821,62		0,00	0,00
		Total da conta:	38.243,78	38.243,78		
Conta:	10007 -	2.1.3.01.000007	SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2021	9371	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 224 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		800,00	800,00C	800,00C
06/05/2021	9585	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 224 SPLENDOR SOLIS SERV. EMPRESARIAIS LTDA ME	800,00		0,00	0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10007 -	2.1.3.01.000007	SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			
29/07/2021	9841	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 229 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.046,00	1.046,00C	1.046,00C
29/07/2021	9889	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 229 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS	1.046,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.846,00	1.846,00		
Conta:	10008 -	2.1.3.01.000008	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
09/04/2021	9447	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 2471 FAMA ASSESSORIA CONTABIL CONS.LTDA	1.250,00		1.250,00D	0,00
		Total da conta:	1.250,00	0,00		
Conta:	10012 -	2.1.3.01.000012	TELEFONICA BRASIL S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	9386	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 134587 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
05/04/2021	9048	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 474892 TELEFONICA BRASIL S.A.		500,00	1.173,00C	1.173,00C
20/04/2021	9451	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	500,00		673,00C	673,00C
28/04/2021	9454	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	673,00		0,00	0,00
01/05/2021	9385	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 550328 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
15/05/2021	9383	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10250 TELEFONICA BRASIL S. A.		510,83	1.183,83C	1.183,83C
17/05/2021	9592	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	510,83		673,00C	673,00C
27/05/2021	9603	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	673,00		0,00	0,00
01/07/2021	9844	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.		688,02	688,02C	688,02C
01/07/2021	9846	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101540 TELEFONICA BRASIL S.A.		500,00	1.188,02C	1.188,02C
10/07/2021	9845	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1015 TELEFONICA BRASIL S. A.		511,50	1.699,52C	1.699,52C
20/07/2021	9880	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.	688,02		1.011,50C	1.011,50C
20/07/2021	9881	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 1015 TELEFONICA BRASIL S.A.	511,50		500,00C	500,00C
20/07/2021	9882	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 101540 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		0,00	0,00
01/08/2021	9907	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 209225173 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
04/08/2021	9905	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 174624255 TELEFONICA BRASIL S.A.		546,66	1.219,66C	1.219,66C
16/08/2021	9952	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 174624255 TELEFONICA BRASIL	546,66		673,00C	673,00C
20/08/2021	9958	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 209225173 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		0,00	0,00
01/09/2021	10530	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 213103674 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
15/09/2021	10138	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65432 TELEFONICA BRASIL S. A.		500,00	1.173,00C	1.173,00C
15/09/2021	10160	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO VIVO MÊS 08/2021	500,00		673,00C	673,00C
20/09/2021	10166	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO VIVO MÊS 08/2021	673,00		0,00	0,00
01/10/2021	10269	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 253111 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
04/10/2021	10267	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41021 TELEFONICA BRASIL S. A.		500,00	1.173,00C	1.173,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10012 - 2.1.3.01.000012 TELEFONICA BRASIL S.A.						
15/10/2021	10291	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO VIVO - INTERNET	500,00		673,00C	673,00C
20/10/2021	10296	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		0,00	0,00
01/11/2021	10392	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1380475 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
05/11/2021	10391	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4117489 TELEFONICA BRASIL S.A.		500,00	1.173,00C	1.173,00C
16/11/2021	10411	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 4117489 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		673,00C	673,00C
22/11/2021	10416	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO VIVO - INTERNET	673,00		0,00	0,00
01/12/2021	10715	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 227120470 TELEFONICA BRASIL S.A.		673,00	673,00C	673,00C
20/12/2021	10611	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 227120470 TELEFONICA BRASIL S.A	673,00		0,00	0,00
Total da conta:			9.468,01	9.468,01		
Conta: 10021 - 2.1.3.01.000021 ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820						
SALDO ANTERIOR <span style="float: right;">0,00</span>						
30/08/2021	9912	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207 ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820		690,00	690,00C	690,00C
31/08/2021	9972	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 207 ANDRE DOS SANTOS CORREA	690,00		0,00	0,00
Total da conta:			690,00	690,00		
Conta: 10031 - 2.1.3.01.000031 KALUNGA SA						
SALDO ANTERIOR <span style="float: right;">0,00</span>						
19/04/2021	9388	533 - MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 369469 KALUNGA SA		25,90	25,90C	25,90C
19/04/2021	9362	5 - CAIXA GERAL PAGTO NF. 369469 KALUNGA	25,90		0,00	0,00
25/05/2021	9387	209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 374019 KALUNGA SA		367,99	367,99C	367,99C
26/05/2021	9570	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 PAGTO NF. 374019 KALUNGA	367,99		0,00	0,00
31/08/2021	9913	533 - MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 385482 KALUNGA SA		499,00	499,00C	499,00C
31/08/2021	9973	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 385482 KALUNGA SA	499,00		0,00	0,00
20/09/2021	10131	533 - MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 387855 KALUNGA SA		499,80	499,80C	499,80C
24/09/2021	10132	533 - MATERIAIS DE CONSUMO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 388571 KALUNGA SA		146,00	645,80C	645,80C
27/09/2021	10126	5 - CAIXA GERAL AQUISICAO 2 HEADFONE	499,80		146,00C	146,00C
27/09/2021	10127	5 - CAIXA GERAL AQUISICAO DE HUB PARA NOTEBOOK	146,00		0,00	0,00
10/12/2021	10634	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 400668 KALUNGA SA		160,60	160,60C	160,60C
10/12/2021	10635	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO NOTA FISCAL 400668 KALUNGA SA	160,60		0,00	0,00
Total da conta:			1.699,29	1.699,29		
Conta: 10036 - 2.1.3.01.000036 TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA						
SALDO ANTERIOR <span style="float: right;">0,00</span>						
01/07/2021	9837	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 30195 TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA		40,00	40,00C	40,00C
02/07/2021	9987	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO COM O PRESIDENTE HELIO SULEIMANN JUNTO COM DIR. TECNICA NATALIA	40,00		0,00	0,00
Total da conta:			40,00	40,00		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10041	- 2.1.3.01.000041				
		LOCALIZA RENT A CAR S/A				
		SALDO ANTERIOR				1.479,40C
05/04/2021	9612	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.479,40	1.479,40C	2.958,80C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL				
		FAT.365595 LOCALIZA RENT A CAR				
05/04/2021	9444	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.479,40		0,00	1.479,40C
		PAGTO FAT. 359851 LOCALIZA RENT A CAR				
05/05/2021	9613	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.479,40	1.479,40C	2.958,80C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL				
		FAT.36XXX LOCALIZA RENT A CAR				
05/05/2021	9581	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.479,40		0,00	1.479,40C
		PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
01/06/2021	9799	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.479,40	1.479,40C	2.958,80C
		SERVICOS PRESTADOS CONFORME FATURA				
		371837 - LOCALIZA HERTZ				
07/06/2021	9761	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.479,40		0,00	1.479,40C
		PAGTO FAT. 371837 LOCALIZA RENT A CAR				
05/07/2021	9930	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.628,78	1.628,78C	3.108,18C
		AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
07/07/2021	9871	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.479,40		149,38C	1.628,78C
		PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
04/08/2021	9939	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.628,78		1.628,78D	0,00
		PAGTO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
01/09/2021	10222	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.628,78	1.628,78C	1.628,78C
		AQUISICAO FAT. 394969 LOCALIZA RENT A CAR				
06/09/2021	10150	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.628,78		0,00	0,00
		PAGTO FAT. 394969 LOCALIZA RENT A CAR				
08/10/2021	10286	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.628,78	1.628,78C	1.628,78C
		AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
08/10/2021	10287	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.628,78		0,00	0,00
		PAGTO FAT. 365599 LOCALIZA RENT A CAR				
04/11/2021	10403	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.628,78	1.628,78C	1.628,78C
		AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR				
04/11/2021	10404	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.628,78		0,00	0,00
		PAGTO FAT. 365599 LOCALIZA RENT A CAR				
13/12/2021	10599	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.628,78	1.628,78C	1.628,78C
		AQUISICAO FAT. 648411 LOCALIZA RENT A CAR				
13/12/2021	10600	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	1.628,78		0,00	0,00
		PAGTO FAT. 648411 LOCALIZA RENT A CAR				
		Total da conta:	14.061,50	12.582,10		
Conta:	10052	- 2.1.3.01.000052				
		NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	9368	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		30.093,44	30.093,44C	30.093,44C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1214				
		NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				
30/04/2021	9457	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	30.093,44		0,00	0,00
		PAGTO NF. 1214 NOVAES ENGENHARIA E				
		CONSTRUCOES EIRELI				
		Total da conta:	30.093,44	30.093,44		
Conta:	10054	- 2.1.3.01.000054				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
		SALDO ANTERIOR				479,52C
13/04/2021	9376	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		479,52	479,52C	959,04C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2430263				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE				
		E				
19/04/2021	9448	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	479,52		0,00	479,52C
		PAGTO CIEE				
30/04/2021	9456	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	479,52		479,52D	0,00
		PAGTO CIEE				
08/05/2021	9377	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		479,52	479,52C	479,52C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2452626				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE				
		E				
31/05/2021	9608	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	479,52		0,00	0,00
		PAGTO NF.2452626 CIEE				
12/06/2021	9806	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		479,52	479,52C	479,52C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2488573				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE				
		E				
30/06/2021	9793	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	479,52		0,00	0,00
		PAGTO NF.2488573 CIEE				
10/07/2021	9842	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		479,52	479,52C	479,52C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2513887				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE				
		E				
30/07/2021	9891	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	479,52		0,00	0,00
		PGTO NOTA FISCAL 2513887 CENTRO DE				
		INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA				
11/08/2021	9911	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		159,84	159,84C	159,84C
		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2544587				
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE				
		E				

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10054 -	2.1.3.01.000054	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E			
31/08/2021	9971	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 2544587 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	159,84		0,00	0,00
Total da conta:			2.557,44	2.077,92		
Conta:	10055 -	2.1.3.01.000055	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	9434	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF.616781 SODEXO	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
03/04/2021	9381	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 616781 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	0,00	0,00
29/04/2021	9455	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF.798165 SODEXO	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
01/05/2021	9379	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 798165 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	1.080,00C	0,00
28/05/2021	9606	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 983539 SODEXO	1.080,00		0,00	1.080,00D
30/05/2021	9380	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 983539 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	1.080,00C	0,00
01/07/2021	9805	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217179 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
01/07/2021	9808	527 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGTO NF. 217179 SODEXO	1.080,00		0,00	0,00
26/07/2021	9887	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 357361 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
28/07/2021	9840	521 - VALE ALIMENTAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 357361 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	0,00	0,00
26/08/2021	9966	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 596595 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
27/08/2021	9908	521 - VALE ALIMENTAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 596595 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	0,00	0,00
01/09/2021	10221	521 - VALE ALIMENTAÇÃO AQUISICAO NF SODEXO SETEMBRO 2021		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
27/09/2021	10170	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO SODEDO	1.080,00		0,00	0,00
26/10/2021	10302	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 11012 SODEXO PASS DO BRASIL	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D
27/10/2021	10271	521 - VALE ALIMENTAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	0,00	0,00
01/12/2021	10716	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204858 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
27/12/2021	10623	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 204858 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	1.080,00		0,00	0,00
27/12/2021	10624	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 450054 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	571,20		571,20D	571,20D
28/12/2021	10581	521 - VALE ALIMENTAÇÃO AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 450054 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		571,20	0,00	0,00
Total da conta:			10.291,20	10.291,20		
Conta:	10062 -	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2021	9374	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1545294 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
04/04/2021	9614	599 - TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO FATURAM GOOGLE		4,16	40,00C	40,00C
26/04/2021	9453	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 1545294 GOOGLE	40,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10062 -	2.1.3.01.000061	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.			
04/05/2021	9373	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1737378 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
04/05/2021	9615	599 - TARIFAS BANCÁRIAS DEBITO FATURA GOOGLE		4,16	40,00C	40,00C
28/05/2021	9605	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 1737378 GOOGLE	40,00		0,00	0,00
05/06/2021	9802	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1870407 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
30/06/2021	9791	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 1870407 GOOGLE	35,84		0,00	0,00
02/08/2021	9909	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2091179 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
26/08/2021	10109	356 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PGTO TAXA GOOGLE BOFA MERRIL LYNCH		4,16	40,00C	40,00C
26/08/2021	9967	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO BOFA MERRIL LYNCH	40,00		0,00	0,00
02/09/2021	10135	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2260027 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
27/09/2021	10171	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO FATURA GOOGLE	35,84		0,00	0,00
02/10/2021	10270	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2413653 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
25/10/2021	10299	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO FATURA GOOGLE	35,84		0,00	0,00
01/12/2021	10713	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2508840 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
01/12/2021	10587	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 NOTA FISCAL 2508840 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS	35,84		0,00	0,00
02/12/2021	10576	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2724103 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		35,84	35,84C	35,84C
15/12/2021	10603	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 2724103 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS	35,84		0,00	0,00
		Total da conta:	299,20	299,20		
Conta:	10065 -	2.1.3.01.000063	RANGEL PARCK S/S LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	9480	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	7,00		7,00D	7,00D
24/05/2021	9369	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10863 RANGEL PARCK S/S LTDA ME		7,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7,00	7,00		
Conta:	10066 -	2.1.3.01.000064	FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	9372	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 57 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
25/05/2021	9602	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 57 FABRICIO B.S. GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	2.100,00		0,00	0,00
04/06/2021	9801	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
25/06/2021	9780	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 58 FABRICIO B.S. GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	2.100,00		0,00	0,00
28/07/2021	9843	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
30/07/2021	9892	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 59 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA	2.100,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 -	2.1.3.01.000064	FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME			
26/08/2021	9910	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
30/08/2021	9969	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 60 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA	2.100,00		0,00	0,00
27/09/2021	10137	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 61 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
29/09/2021	10175	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 61 FABRICIO B.S. GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	2.100,00		0,00	0,00
25/10/2021	10272	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
26/10/2021	10304	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 62 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA	2.100,00		0,00	0,00
25/11/2021	10395	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 63 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
25/11/2021	10426	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO 63 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.100,00		0,00	0,00
06/12/2021	10580	361 - ASSESSORIA CONTÁBIL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64 FABRICIO B. S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
24/12/2021	10621	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 64 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.100,00		0,00	0,00
Total da conta:			16.800,00	16.800,00		
Conta:	10067 -	2.1.3.01.000065	TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	9803	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
08/06/2021	9766	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 124 TAMURA E PRESTES SILVERIO	1.744,98		0,00	0,00
17/06/2021	9804	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 126 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
25/06/2021	9777	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO NF. 126 TAMURA E PRESTES SILVERIO	1.744,98		0,00	0,00
07/07/2021	9839	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 148 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
23/07/2021	9885	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 148 TAMURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		0,00	0,00
09/08/2021	9906	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
17/08/2021	9954	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 175 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE	1.744,98		0,00	0,00
10/09/2021	10134	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
16/09/2021	10161	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NF 196 TAMURA	1.744,98		0,00	0,00
15/10/2021	10268	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 227 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C
15/10/2021	10292	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 227 TAMURA E PRESTES SILVERIO	1.744,98		0,00	0,00
11/11/2021	10393	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 260 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.744,98	1.744,98C	1.744,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	10067	- 2.1.3.01.000065	TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
22/11/2021	10418	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 260 TAMURA E PRESTES SILVERIO	1.744,98		0,00	0,00
		Total da conta:	12.214,86	12.214,86		
Conta:	10068	- 2.1.3.01.000066	JAMES LUCAS MORGADO SANTANA			
		SALDO ANTERIOR				
26/08/2021	9903	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 291 JAMES LUCAS MORGADO SANTANA		50,00	50,00C	50,00C
31/08/2021	10095	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	10069	- 2.1.3.01.000067	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A			
		SALDO ANTERIOR				
01/09/2021	10133	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37831876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		2.063,28	2.063,28C	2.063,28C
13/09/2021	10158	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NF 37831876 AMIL	2.063,28		0,00	0,00
27/09/2021	10266	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 38412528 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		2.063,28	2.063,28C	2.063,28C
13/10/2021	10289	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	2.063,28		2.063,28D	0,00
01/11/2021	10390	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 38996624 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		2.063,28	2.063,28C	2.063,28C
12/11/2021	10410	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	2.063,28		0,00	0,00
01/12/2021	10714	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39618347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A		2.063,28	2.063,28C	2.063,28C
13/12/2021	10601	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 39618347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	2.063,28		0,00	0,00
		Total da conta:	8.253,12	8.253,12		
Conta:	10070	- 2.1.3.01.000068	DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA			
		SALDO ANTERIOR				
24/09/2021	10136	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 862 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA		750,00	750,00C	750,00C
28/09/2021	10173	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NF 862 DULCE HELENA	750,00		0,00	0,00
26/10/2021	10273	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 865 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
27/10/2021	10306	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 865 DULCE HELENA DOS PASSOS	3.000,00		0,00	0,00
19/11/2021	10394	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 867 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
25/11/2021	10425	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO DULCE HELENA	1.200,00		0,00	0,00
		Total da conta:	4.950,00	4.950,00		
Conta:	10071	- 2.1.3.01.000069	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				
11/08/2021	10528	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2448 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		56.737,48	56.737,48C	56.737,48C
26/08/2021	10106	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 PAGAMENTO CONFORME EXTRATO REGEA GEOLOGIA PENDENTE	56.737,48		0,00	0,00
03/09/2021	10529	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2470 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		56.737,48	56.737,48C	56.737,48C
17/09/2021	10179	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 PAGAMENTO CONFORME EXTRATO REGEA GEOLOGIA PENDENTE	56.737,48		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10071 - 2.1.3.01.000069 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA						
01/12/2021	10718	690 - CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2570 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	50.547,94C	50.547,94C
01/12/2021	10719	690 - CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2571 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	101.095,88C	101.095,88C
01/12/2021	10720	690 - CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2577 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		50.547,94	151.643,82C	151.643,82C
02/12/2021	10661	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		101.095,88C	101.095,88C
02/12/2021	10662	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		50.547,94C	50.547,94C
08/12/2021	10663	10064 - Banco BB Conta Corrente - 19765- 3 PAGTO. FORN. CF. TRANSFERENCIA REGEA GEOLOGIA - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		0,00	0,00
Total da conta:			265.118,78	265.118,78		
Conta: 10072 - 2.1.3.01.000070 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA						
SALDO ANTERIOR						
05/11/2021	10652	10077 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 6504 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		11.309,00	11.309,00C	11.309,00C
08/11/2021	10523	687 - Banco BB Conta Corrente - 19764- 5 PAGAMENTO MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	11.309,00		0,00	0,00
14/12/2021	10578	578 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		2,32	2,32C	2,32C
14/12/2021	10579	578 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		905,25	907,57C	907,57C
21/12/2021	10616	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NOTA FISCAL 6631 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	907,57		0,00	0,00
Total da conta:			12.216,57	12.216,57		
Conta: 10073 - 2.1.3.01.000071 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA						
SALDO ANTERIOR						
01/12/2021	10717	619 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PAGTO. SALÁRIOS REF. 564 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
01/12/2021	10591	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO CTE. 564 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			2.000,00	2.000,00		
Conta: 178 - 2.1.4.01.000008 IRRF A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR						
20/04/2021	9449	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO IRRF 0561 03/21	2.036,17		2.036,17D	2.037,90C
30/04/2021	9619	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 04/2021		1.153,84	882,33D	3.191,74C
30/04/2021	9628	194 - FÉRIAS A PAGAR IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 04/2021		367,93	514,40D	3.559,67C
20/05/2021	9595	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO IRRF 0561 04/21	367,93		367,93D	3.191,74C
20/05/2021	9599	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO IRRF 0561 04/21	2.404,10		2.772,03D	787,64C
31/05/2021	9625	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 05/2021		2.036,17	735,86D	2.823,81C
18/06/2021	9771	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO IRRF 0561 05/21	1.153,84		1.153,84D	1.669,97C
30/06/2021	9649	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 06/2021		2.036,17	882,33C	3.706,14C
20/07/2021	9878	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO IRRF S/ SALARIO 06/2021	2.036,17		2.036,17D	1.669,97C
30/07/2021	9900	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 07/2021		2.036,17	0,00	3.706,14C
20/08/2021	9957	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO IRRF S/ SALARIO 07/2021	2.036,17		2.036,17D	1.669,97C
13/08/2021	9918	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 08/2021		2.036,17	0,00	3.706,14C
20/09/2021	10164	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO IRRF 0561 08/21	2.036,17		2.036,17D	1.669,97C



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.4.01.000008				
		IRRF A RECOLHER				
30/09/2021	10116	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 09/2021		2.036,17	0,00	3.706,14C
20/10/2021	10295	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO IRRF S SALARIO 09/2021	2.036,17		2.036,17D	1.669,97C
30/10/2021	10253	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 10/2021		2.036,17	0,00	3.706,14C
19/11/2021	10413	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO IRRF S SALARIO 10/2021	2.036,17		2.036,17D	1.669,97C
30/11/2021	10546	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 11/2021		2.036,17	0,00	3.706,14C
20/12/2021	10540	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR IRRF S/ 13º SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021		1.510,22	1.510,22C	5.216,36C
20/12/2021	10610	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO IRRF S SALARIO 11/2021	2.036,17		525,95D	3.180,19C
23/12/2021	10561	540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		669,47	143,52C	3.849,66C
23/12/2021	10565	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021 540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		638,81	782,33C	4.488,47C
31/12/2021	10551	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF. 12/2021 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		210,32	992,65C	4.698,79C
31/12/2021	10555	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021 194 - FÉRIAS A PAGAR		992,95	1.985,60C	5.691,74C
		IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 12/2021				
		Total da conta:	18.179,06	19.796,73		
Conta:	187 -	2.1.5.01.000001				
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				11.690,70C
01/04/2021	9435	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	4.547,89		4.547,89D	7.142,81C
01/04/2021	9436	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	7.142,81		11.690,70D	0,00
30/04/2021	9616	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2021		11.370,34	320,36D	11.370,34C
30/04/2021	9620	191 - INSS A RECOLHER INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. MAIOR 04/2021		442,83	122,47C	11.813,17C
30/04/2021	9617	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 04/2021	1.294,33		1.171,86D	10.518,84C
30/04/2021	9619	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 04/2021	1.153,84		2.325,70D	9.365,00C
03/05/2021	9571	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	4.548,00		4.548,00D	4.817,00C
03/05/2021	9572	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	4.187,00		8.735,00D	630,00C
31/05/2021	9621	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2021		15.132,64	6.397,64C	15.762,64C
31/05/2021	9622	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/ 2021	0,46		6.397,18C	15.762,18C
31/05/2021	9623	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 05/2021	1.405,01		4.992,17C	14.357,17C
31/05/2021	9625	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 05/2021	2.036,17		2.956,00C	12.321,00C
01/06/2021	9750	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	4.548,00		4.548,00D	7.773,00C
01/06/2021	9751	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	7.143,00		11.691,00D	630,00C
02/06/2021	9757	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	630,00		12.321,00D	0,00
30/06/2021	9645	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2021		15.132,94	2.811,94C	15.132,94C
30/06/2021	9646	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/ 2021	0,76		2.811,18C	15.132,18C
30/06/2021	9647	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 06/2021	1.405,01		1.406,17C	13.727,17C
30/06/2021	9649	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 06/2021	2.036,17		630,00D	11.691,00C
01/07/2021	9860	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	7.143,00		7.143,00D	4.548,00C
01/07/2021	9861	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	4.548,00		11.691,00D	0,00
30/07/2021	9896	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 07/2021		15.133,24	3.442,24C	15.133,24C
30/07/2021	9897	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/ 2021	1,06		3.441,18C	15.132,18C
30/07/2021	9898	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 07/2021	1.405,01		2.036,17C	13.727,17C
30/07/2021	9900	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 07/2021	2.036,17		0,00	11.691,00C
02/08/2021	9933	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	7.143,00		7.143,00D	4.548,00C
02/08/2021	9935	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G.RODRIGUES	4.548,00		11.691,00D	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 -	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/08/2021	9914	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 08/2021		15.132,54	3.441,54C	15.132,54C
31/08/2021	9915	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/ 2021	1,36		3.440,18C	15.131,18C
31/08/2021	9916	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 08/2021	1.405,01		2.035,17C	13.726,17C
31/08/2021	9918	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 08/2021	2.036,17		1,00D	11.690,00C
01/09/2021	10146	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	7.142,00		7.142,00D	4.548,00C
01/09/2021	10147	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO GOMES	4.548,00		11.690,00D	0,00
30/09/2021	10112	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 09/2021		15.132,84	3.442,84C	15.132,84C
30/09/2021	10113	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/ 2021	0,66		3.442,18C	15.132,18C
30/09/2021	10114	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 09/2021	1.405,01		2.037,17C	13.727,17C
30/09/2021	10116	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 09/2021	2.036,17		1,00C	11.691,00C
01/10/2021	10275	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO G. RODRIGUES	7.143,00		7.143,00D	4.548,00C
01/10/2021	10276	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIZA ZANETTI	4.548,00		11.691,00D	0,00
30/10/2021	10249	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 10/2021		15.133,14	3.442,14C	15.133,14C
30/10/2021	10250	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/ 2021	0,96		3.441,18C	15.132,18C
30/10/2021	10251	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 10/2021	1.405,01		2.036,17C	13.727,17C
30/10/2021	10253	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 10/2021	2.036,17		0,00	11.691,00C
04/11/2021	10405	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO GOMES ROD	4.548,00		4.548,00D	7.143,00C
04/11/2021	10434	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. NATALIA ZANETTI	7.143,00		11.691,00D	0,00
30/11/2021	10542	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2021		15.133,44	3.442,44C	15.133,44C
30/11/2021	10543	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/ 2021	1,26		3.441,18C	15.132,18C
30/11/2021	10544	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 11/2021	1.405,01		2.036,17C	13.727,17C
30/11/2021	10546	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 11/2021	2.036,17		0,00	11.691,00C
01/12/2021	10586	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL.NATALIA ZANETTI	7.143,00		7.143,00D	4.548,00C
01/12/2021	10629	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO SAL. ROBERTO GOMES ROD	4.548,00		11.691,00D	0,00
20/12/2021	10650	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO TRANSFERENCIA	2.863,44		14.554,44D	2.863,44D
23/12/2021	10563	540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR  DESCONTO CONF. TERMO DE RESCISAO REF. 12/2021		31.044,25	16.489,81C	28.180,81C
27/12/2021	10625	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO RESCISAO DIRETOR ROBERTO	28.180,81		11.691,00D	0,00
31/12/2021	10547	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS A PAGAR REF. 12/2021		5.098,96	6.592,04D	5.098,96C
31/12/2021	10552	191 - INSS A RECOLHER INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. MAIOR 12/2021		377,95	6.214,09D	5.476,91C
31/12/2021	10548	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/ 2021	0,68		6.214,77D	5.476,23C
31/12/2021	10549	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	481,71		6.696,48D	4.994,52C
31/12/2021	10551	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	210,32		6.906,80D	4.784,20C
31/12/2021	10651	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS TRANSFERENCIA	0,20		6.907,00D	4.784,00C
		Total da conta:	161.171,81	154.265,11		
Conta:	191 -	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.460,79C
20/04/2021	9450	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO INSS 03/21	5.460,33		5.460,33D	0,46C
30/04/2021	9617	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 04/2021		1.294,33	4.166,00D	1.294,79C
30/04/2021	9627	194 - FÉRIAS A PAGAR INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 04/2021		553,51	3.612,49D	1.848,30C
30/04/2021	9631	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 04/2021		4.391,43	778,94C	6.239,73C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 191 - 2.1.5.02.000001 INSS A RECOLHER						
30/04/2021	9620	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. MAIOR 04/2021	442,83		336,11C	5.796,90C
20/05/2021	9596	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO INSS 04/21	5.796,41		5.796,41D	0,49C
31/05/2021	9623	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 05/2021		1.405,01	4.391,40D	1.405,50C
31/05/2021	9633	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 05/2021		4.055,35	336,05D	5.460,85C
18/06/2021	9772	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO INSS 05/21	5.460,33		5.460,33D	0,52C
30/06/2021	9647	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 06/2021		1.405,01	4.055,32D	1.405,53C
30/06/2021	9650	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 06/2021		4.055,35	0,03C	5.460,88C
20/07/2021	9879	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 06/2021	5.460,33		5.460,33D	0,55C
30/07/2021	9898	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 07/2021		1.405,01	4.055,32D	1.405,56C
30/07/2021	9901	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 07/2021		4.055,35	0,03C	5.460,91C
20/08/2021	9956	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS REF 07/2021	5.460,33		5.460,33D	0,58C
31/08/2021	9916	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 08/2021		1.405,01	4.055,32D	1.405,59C
31/08/2021	9919	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 08/2021		4.055,35	0,03C	5.460,94C
20/09/2021	10165	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 08/2021	5.460,33		5.460,33D	0,61C
20/09/2021	10226	336 - INSS COMPLEMENTO # VALOR INSS	0,61		5.460,94D	0,00
30/09/2021	10114	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 09/2021		1.405,01	4.055,93D	1.405,01C
30/09/2021	10117	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 09/2021		4.055,35	0,58D	5.460,36C
20/10/2021	10294	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 09/2021	5.460,33		5.460,33D	0,03C
30/10/2021	10251	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 10/2021		1.405,01	4.055,32D	1.405,04C
30/10/2021	10254	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 10/2021		4.055,35	0,03C	5.460,39C
19/11/2021	10414	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 10/2021	5.460,31		5.460,31D	0,08C
30/11/2021	10544	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 11/2021		1.405,01	4.055,30D	1.405,09C
30/11/2021	10567	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 11/2021		4.055,35	0,05C	5.460,44C
20/12/2021	10539	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR INSS S/ 13º SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021		751,97	751,97C	6.212,41C
20/12/2021	10569	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 12/2021		3.927,45	4.679,42C	10.139,86C
20/12/2021	10612	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 11/2021	5.460,31		780,89D	4.679,55C
20/12/2021	10613	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO INSS 11/2021	3.272,50		4.053,39D	1.407,05C
23/12/2021	10559	540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		719,85	3.333,54D	2.126,90C
23/12/2021	10566	INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021 540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		238,09	3.095,45D	2.364,99C
31/12/2021	10549	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF. 12/2021 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021		481,71	2.613,74D	2.846,70C
31/12/2021	10554	194 - FÉRIAS A PAGAR INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 12/2021		751,97	1.861,77D	3.598,67C
31/12/2021	10570	336 - INSS INSS A PAGAR REF. 12/2021		4.354,80	2.493,03C	7.953,47C
31/12/2021	10552	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESC. MAIOR 12/2021	377,95		2.115,08C	7.575,52C
Total da conta:			53.572,90	55.687,63		
Conta: 192 - 2.1.5.02.000002 FGTS A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR <span style="float: right;">1.210,55C</span>						
07/04/2021	9446	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 03/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
30/04/2021	9618	337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 04/ 2021		909,59	300,96D	909,59C
30/04/2021	9630	337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 04/ 2021		401,28	100,32C	1.310,87C
07/05/2021	9586	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 04/2021	1.310,87		1.310,87D	0,00
31/05/2021	9624	337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 05/ 2021		1.210,55	100,32D	1.210,55C
07/06/2021	9764	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 04/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER			
30/06/2021	9648 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 06/ 2021		1.210,55	0,00	1.210,55C
07/07/2021	9872 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 06/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
30/07/2021	9899 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 07/ 2021		1.210,55	0,00	1.210,55C
06/08/2021	9946 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO FGTS REF 07/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
31/08/2021	9917 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 08/ 2021		1.210,55	0,00	1.210,55C
06/09/2021	10151 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 08/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
30/09/2021	10115 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 09/ 2021		1.210,55	0,00	1.210,55C
07/10/2021	10284 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 06/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
30/10/2021	10252 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 10/ 2021		1.210,55	0,00	1.210,55C
05/11/2021	10407 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGO FGTS 10/2021	1.210,55		1.210,55D	0,00
30/11/2021	10536 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 11/ 2021		605,27	605,28D	605,27C
30/11/2021	10545 337 - FGTS FGTS A RECOLHER REF. 11/ 2021		1.210,55	605,27C	1.815,82C
06/12/2021	10596 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO FGTS 11/2021	1.815,82		1.815,82D	0,00
20/12/2021	10541 658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES FGTS A RECOLHER REF. 12/ 2021		376,20	1.439,62D	376,20C
23/12/2021	10560 658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES FGTS A RECOLHER REF. 12/ 2021		19.025,89	17.586,27C	19.402,09C
23/12/2021	10564 658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES FGTS A RECOLHER REF. 12/ 2021		190,89	17.777,16C	19.592,98C
23/12/2021	10618 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO FGTS RESCISORIO DIRETOR ROBERTO	19.216,77		1.439,61D	376,21C
31/12/2021	10550 658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES FGTS A RECOLHER REF. 12/ 2021		407,86	1.031,75D	784,07C
31/12/2021	10557 658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES FGTS A RECOLHER REF. 12/ 2021		601,92	429,83D	1.385,99C
	Total da conta:	30.817,31	30.992,75		
Conta:	494 - 2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				151,33C
23/04/2021	9452 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO PIS 8301 03/21	151,32		151,32D	0,01C
30/04/2021	9632 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 04/2021		163,86	12,54C	163,87C
25/05/2021	9600 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO PIS 8301 04/21	163,86		163,86D	0,01C
31/05/2021	9634 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 05/2021		151,32	12,54D	151,33C
25/06/2021	9778 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO PIS 8301 05/21	151,32		151,32D	0,01C
30/06/2021	9651 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 06/2021		151,32	0,00	151,33C
20/07/2021	9884 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO PIS S/ FOLHA 06/21	151,32		151,32D	0,01C
30/07/2021	9902 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 07/2021		151,32	0,00	151,33C
25/08/2021	9964 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO PIS FOLHA 07/2021	151,32		151,32D	0,01C
31/08/2021	9920 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 08/2021		151,32	0,00	151,33C
24/09/2021	10168 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO PIS S/ FOLHA 08/2021	151,32		151,32D	0,01C
30/09/2021	10118 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 09/2021		151,32	0,00	151,33C
25/10/2021	10298 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO PIS S/ FOLHA 09/2021	151,32		151,32D	0,01C
30/10/2021	10255 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 10/2021		151,32	0,00	151,33C
25/11/2021	10423 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO PIS S/ FOLHA 10/2021	151,32		151,32D	0,01C
30/11/2021	10568 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 11/2021		226,98	75,66C	226,99C
24/12/2021	10620 598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO PIS S/ FOLHA 11/2021	226,98		226,98D	0,01C
31/12/2021	10571 499 - PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 12/2021		223,84	3,14D	223,85C
	Total da conta:	1.450,08	1.522,60		
Conta:	194 - 2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	9626 335 - FÉRIAS FÉRIAS A PAGAR REF. 04/2021		5.016,00	5.016,00C	5.016,00C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 194 - 2.1.5.03.000001 FÉRIAS A PAGAR</b>						
30/04/2021	9627	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 04/2021	553,51		4.462,49C	4.462,49C
30/04/2021	9628	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 04/2021	367,93		4.094,56C	4.094,56C
30/04/2021	9629	543 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 04/ 2021	4.094,56		0,00	0,00
31/12/2021	10553	335 - FÉRIAS FÉRIAS A PAGAR REF. 12/2021		7.524,00	7.524,00C	7.524,00C
31/12/2021	10727	337 - FGTS PROVISAO FGTS NATALIA		1.003,20	8.527,20C	8.527,20C
31/12/2021	10728	335 - FÉRIAS PROVISAO FERIAS NATALIA		12.540,00	21.067,20C	21.067,20C
31/12/2021	10729	336 - INSS PROVISAO INSS FERIAS NATALIA		3.360,72	24.427,92C	24.427,92C
31/12/2021	10554	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 12/2021	751,97		23.675,95C	23.675,95C
31/12/2021	10555	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF. 12/2021	992,95		22.683,00C	22.683,00C
31/12/2021	10556	543 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/ 2021	5.779,08		16.903,92C	16.903,92C
Total da conta:			12.540,00	29.443,92		
<b>Conta: 195 - 2.1.5.03.000002 13º SALÁRIO A PAGAR</b>						
SALDO ANTERIOR						0,00
25/11/2021	10422	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO 1 PARCELA 13 NATALIA ZANETTI	4.702,50		4.702,50D	4.702,50D
25/11/2021	10424	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO 1 PARCELA 13 ROBERTO GOMES	2.863,44		7.565,94D	7.565,94D
30/11/2021	10535	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS A PAGAR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 11/2021		7.565,94	0,00	0,00
17/12/2021	10607	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO 2 PARCELA 13 SALARIO NATALIA ZANETTI	2.440,31		2.440,31D	2.440,31D
20/12/2021	10538	334 - 13º SALÁRIO 13º SALÁRIO A PAGAR REF. 12/2021		9.405,00	6.964,69C	6.964,69C
20/12/2021	10537	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DESC. ADIANT. 13ºSALÁRIO PAGO REF. 12/2021	4.702,50		2.262,19C	2.262,19C
20/12/2021	10539	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	751,97		1.510,22C	1.510,22C
20/12/2021	10540	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ 13º SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	1.510,22		0,00	0,00
Total da conta:			16.970,94	16.970,94		
<b>Conta: 540 - 2.1.5.03.000009 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>						
SALDO ANTERIOR						0,00
23/12/2021	10562	661 - PROVISÃO RESCISÓES TRABALHISTAS RESCISÓES TRABALHISTAS A PAGAR 12/2021		33.311,35	33.311,35C	33.311,35C
23/12/2021	10559	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	719,85		32.591,50C	32.591,50C
23/12/2021	10561	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF. 12/2021	669,47		31.922,03C	31.922,03C
23/12/2021	10563	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO CONF. TERMO DE RESCISAO REF. 12/2021	31.044,25		877,78C	877,78C
23/12/2021	10565	178 - IRRF A RECOLHER IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF. 12/2021	638,81		238,97C	238,97C
23/12/2021	10566	191 - INSS A RECOLHER INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF. 12/2021	238,09		0,88C	0,88C
31/12/2021	10558	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/ 2021	0,88		0,00	0,00
Total da conta:			33.311,35	33.311,35		
<b>Conta: 680 - 2.1.6.03.000001 REEMBOLSO DE DESPESA</b>						
SALDO ANTERIOR						1.373,44C
Total da conta:			0,00	0,00		
<b>Conta: 690 - 2.1.8.01.000001 CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA</b>						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/08/2021	10528	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2448 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	56.737,48		56.737,48D	56.737,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.8.01.000001	CONTRATO 02/2021 - PROJETO REGEA			
03/09/2021	10529 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2470 REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	56.737,48		56.737,48D	113.474,96D
01/12/2021	10718 10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		50.547,94D	164.022,90D
01/12/2021	10719 10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		101.095,88D	214.570,84D
01/12/2021	10720 10071 - REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	50.547,94		151.643,82D	265.118,78D
31/12/2021	10733 10081 - RECURSOS A RECEBER DAEE (PROJETO REGEA) ASSINATURA CONTRATO 02/2021 REGEA GEOLOGIA		1.361.699,52	1.210.055,70C	1.096.580,74C
	Total da conta:	265.118,78	1.361.699,52		
Conta:	210 - 2.2.1.01.000001	REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000-7			
	SALDO ANTERIOR				59.367,86C
30/04/2021	9470 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		229,23	229,23C	59.597,09C
31/05/2021	9565 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		407,96	407,96C	60.005,05C
30/06/2021	9747 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		535,32	535,32C	60.540,37C
31/07/2021	10101 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		638,35	638,35C	61.178,72C
05/08/2021	10104 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		755,19	755,19C	61.933,91C
30/09/2021	10386 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		710,97	710,97C	62.644,88C
29/10/2021	10382 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		992,45	992,45C	63.637,33C
30/11/2021	10525 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		1.291,87	1.291,87C	64.929,20C
31/12/2021	10644 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.724,88	1.724,88C	66.654,08C
31/12/2021	10735 209 - REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7 AJUSTE TARIFAS E IRRF SECRETARIA EXECUTIVA	1.068,67		656,21C	65.585,41C
	Total da conta:	1.068,67	7.286,22		
Conta:	209 - 2.2.1.01.000002	REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7			
	SALDO ANTERIOR				281.070,89C
06/04/2021	9472 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 Tarifa Pacote Servi+os	84,00		84,00D	280.986,89C
30/04/2021	9471 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	0,01		84,01D	280.986,88C
30/04/2021	9566 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	173,25		257,26D	280.813,63C
05/05/2021	9567 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 Tarifa Pacote Servi+os	84,00		84,00D	280.729,63C
25/05/2021	9387 10031 - KALUNGA SA 374019 KALUNGA SA	367,99		451,99D	280.361,64C
07/06/2021	9748 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 Tarifa Pacote Servi+os	84,00		84,00D	280.277,64C
05/07/2021	9894 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 Tarifa Pacote Servi+os	84,00		84,00D	280.193,64C
22/07/2021	10099 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 Tarifa Cobranca	49.685,41		49.769,41D	230.508,23C
05/08/2021	10102 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	84,00		84,00D	230.424,23C
31/08/2021	10105 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	0,06		84,06D	230.424,17C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	209 -	2.2.1.01.000002	REC. DIFERIDA-PRINC.FEHIDRO 36000-7			
05/10/2021	10384	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	84,00		84,00D	230.340,17C
29/10/2021	10383	IRRFF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	9,48		93,48D	230.330,69C
29/10/2021	10385	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	3.804,66		3.898,14D	226.526,03C
05/11/2021	10490	TAXAS cob. 36000-7 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	84,00		84,00D	226.442,03C
23/11/2021	10491	PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB. 10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	3.171,66		3.255,66D	223.270,37C
30/11/2021	10493	PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB. 600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	968,20		4.223,86D	222.302,17C
06/12/2021	10642	10074 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 36.000-7	84,00		84,00D	222.218,17C
13/12/2021	10735	PAGTO. DESPESA TARIFA BANCÁRIA CF. EXTRATO BB. 210 - REC. DIFERIDA-REND.FEHIDRO 36000-7 AJUSTE TARIFAS E IRRF SECRETARIA EXECUTIVA		1.068,67	984,67C	223.286,84C
13/12/2021	10645	600 - BANCO BB INVESTIMENTO - 36.000-7 IR S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,01		984,66C	223.286,83C
		Total da conta:	58.852,73	1.068,67		
Conta:	682 -	2.2.1.01.000003	REC. DIFERIDA-SALA SITUAÇÃO - 19764-5			
29/10/2021	10387	SALDO ANTERIOR 681 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 19764-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONTA FEHIDRO.		10.289,00	10.289,00C	1.200,00C 11.489,00C
13/12/2021	10721	10079 - (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES VALOR # RECLASSIFICAO DEP. NOTEBOOK BENS COM RESTRICAO	163,35		163,35D	11.325,65C
13/12/2021	10722	10079 - (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES VALOR # RECLASSIFICAO DEP. NOTEBOOK BENS COM RESTRICAO	188,48		351,83D	11.137,17C
		Total da conta:	351,83	10.289,00		
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
01/04/2021	9389	SALDO ANTERIOR 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		9.108,03	9.108,03C	0,00 9.108,03C
01/04/2021	9390	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	9.108,03		0,00	0,00
05/04/2021	9391	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		2.972,90	2.972,90C	2.972,90C
05/04/2021	9393	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	2.917,95		54,95C	54,95C
05/04/2021	9635	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO REF. TARIFA MANUT CTA	54,95		0,00	0,00
06/04/2021	9394	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		1.864,64	1.864,64C	1.864,64C
06/04/2021	9395	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.864,64		0,00	0,00
07/04/2021	9396	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		441,59	441,59C	441,59C
07/04/2021	9397	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	441,59		0,00	0,00
08/04/2021	9398	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		169,06	169,06C	169,06C
08/04/2021	9399	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	169,06		0,00	0,00
09/04/2021	9400	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		1.445,00	1.445,00C	1.445,00C
09/04/2021	9401	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.445,00		0,00	0,00
12/04/2021	9402	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		465,64	465,64C	465,64C
12/04/2021	9403	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	465,64		0,00	0,00
13/04/2021	9404	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		11.775,50	11.775,50C	11.775,50C
13/04/2021	9405	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	11.775,50		0,00	0,00
14/04/2021	9406	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		119,50	119,50C	119,50C
14/04/2021	9407	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	119,50		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
15/04/2021	9408	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		7.902,00	7.902,00C	7.902,00C
15/04/2021	9409	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		769,19	8.671,19C	8.671,19C
15/04/2021	9410	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	8.671,19		0,00	0,00
16/04/2021	9411	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		56,00	56,00C	56,00C
16/04/2021	9412	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	56,00		0,00	0,00
19/04/2021	9413	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		7.707,38	7.707,38C	7.707,38C
19/04/2021	9414	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	7.707,38		0,00	0,00
20/04/2021	9415	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		1.541,90	1.541,90C	1.541,90C
20/04/2021	9416	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	1.541,90		0,00	0,00
22/04/2021	9417	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		27.780,39	27.780,39C	27.780,39C
22/04/2021	9418	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	27.780,39		0,00	0,00
23/04/2021	9419	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		2.592,00	2.592,00C	2.592,00C
23/04/2021	9420	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	2.592,00		0,00	0,00
26/04/2021	9421	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		432.840,19	432.840,19C	432.840,19C
26/04/2021	9422	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	432.840,19		0,00	0,00
27/04/2021	9423	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		414.962,78	414.962,78C	414.962,78C
27/04/2021	9424	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	414.962,78		0,00	0,00
28/04/2021	9425	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		2.940,40	2.940,40C	2.940,40C
28/04/2021	9426	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	2.940,40		0,00	0,00
29/04/2021	9427	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		3.551,23	3.551,23C	3.551,23C
29/04/2021	9428	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	3.551,23		0,00	0,00
30/04/2021	9429	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		18.246,49	18.246,49C	18.246,49C
30/04/2021	9430	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	18.246,49		0,00	0,00
03/05/2021	9485	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		46.192,56	46.192,56C	46.192,56C
03/05/2021	9486	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	46.192,56		0,00	0,00
04/05/2021	9487	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		2.393,43	2.393,43C	2.393,43C
04/05/2021	9489	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	2.338,48		54,95C	54,95C
04/05/2021	9636	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO REF. TARIFA MANUT CTA	54,95		0,00	0,00
06/05/2021	9490	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		1.817,08	1.817,08C	1.817,08C
06/05/2021	9491	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	1.817,08		0,00	0,00
07/05/2021	9492	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		778,00	778,00C	778,00C
07/05/2021	9493	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	778,00		0,00	0,00
10/05/2021	9494	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		430,03	430,03C	430,03C
10/05/2021	9495	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	430,03		0,00	0,00
11/05/2021	9496	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		10.229,84	10.229,84C	10.229,84C
11/05/2021	9497	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	10.229,84		0,00	0,00
13/05/2021	9498	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		73.893,63	73.893,63C	73.893,63C
13/05/2021	9499	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	73.893,63		0,00	0,00
17/05/2021	9500	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		346,00	346,00C	346,00C
17/05/2021	9501	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	346,00		0,00	0,00
18/05/2021	9502	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		7.058,56	7.058,56C	7.058,56C
18/05/2021	9503	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	7.058,56		0,00	0,00
19/05/2021	9504	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		389,00	389,00C	389,00C
19/05/2021	9505	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a	389,00		0,00	0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
20/05/2021	9506	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		24.396,65	24.396,65C	24.396,65C
20/05/2021	9507	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	24.396,65		0,00	0,00
21/05/2021	9508	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		29.096,80	29.096,80C	29.096,80C
21/05/2021	9509	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	29.096,80		0,00	0,00
24/05/2021	9510	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		7.902,00	7.902,00C	7.902,00C
24/05/2021	9511	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		2.622,99	10.524,99C	10.524,99C
24/05/2021	9512	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	10.524,99		0,00	0,00
25/05/2021	9513	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		266.310,51	266.310,51C	266.310,51C
25/05/2021	9514	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	266.310,51		0,00	0,00
26/05/2021	9515	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		618.228,19	618.228,19C	618.228,19C
26/05/2021	9516	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	618.228,19		0,00	0,00
27/05/2021	9517	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		2.842,82	2.842,82C	2.842,82C
27/05/2021	9518	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	2.842,82		0,00	0,00
28/05/2021	9519	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.709,29	1.709,29C	1.709,29C
28/05/2021	9520	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.709,29		0,00	0,00
31/05/2021	9521	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		36.142,61	36.142,61C	36.142,61C
31/05/2021	9522	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	36.142,61		0,00	0,00
01/06/2021	9664	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		2.869,13	2.869,13C	2.869,13C
01/06/2021	9665	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	2.869,13		0,00	0,00
02/06/2021	9666	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		54,18	54,18C	54,18C
04/06/2021	9669	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		367,13	421,31C	421,31C
04/06/2021	9670	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	366,36		54,95C	54,95C
07/06/2021	9671	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		866,00	920,95C	920,95C
07/06/2021	9672	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	866,00		54,95C	54,95C
08/06/2021	9673	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		156,43	211,38C	211,38C
08/06/2021	9674	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	156,43		54,95C	54,95C
09/06/2021	9675	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Toyota do Brasil		322,00	376,95C	376,95C
09/06/2021	9677	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		113,43	490,38C	490,38C
09/06/2021	9676	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	322,00		168,38C	168,38C
09/06/2021	9678	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	113,43		54,95C	54,95C
10/06/2021	9679	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		25.813,48	25.868,43C	25.868,43C
10/06/2021	9680	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	25.813,48		54,95C	54,95C
11/06/2021	9681	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		12.098,06	12.153,01C	12.153,01C
11/06/2021	9682	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	12.098,06		54,95C	54,95C
15/06/2021	9683	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.552,00	1.606,95C	1.606,95C
15/06/2021	9684	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	1.552,00		54,95C	54,95C
16/06/2021	9685	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		173,00	227,95C	227,95C
16/06/2021	9686	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	173,00		54,95C	54,95C
17/06/2021	9687	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		618,38	673,33C	673,33C
17/06/2021	9688	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	618,38		54,95C	54,95C
18/06/2021	9689	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		504,49	559,44C	559,44C
18/06/2021	9690	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	504,49		54,95C	54,95C
21/06/2021	9691	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.001,10	1.056,05C	1.056,05C
21/06/2021	9692	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.001,10		54,95C	54,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
22/06/2021	9693	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		20.265,31	20.320,26C	20.320,26C
22/06/2021	9694	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	20.265,31		54,95C	54,95C
23/06/2021	9695	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		1.412,00	1.466,95C	1.466,95C
23/06/2021	9696	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	1.412,00		54,95C	54,95C
24/06/2021	9697	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		66.009,63	66.064,58C	66.064,58C
24/06/2021	9698	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	66.009,63		54,95C	54,95C
25/06/2021	9699	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		251.482,43	251.537,38C	251.537,38C
25/06/2021	9701	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		7.902,00	259.439,38C	259.439,38C
25/06/2021	9700	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	251.482,43		7.956,95C	7.956,95C
25/06/2021	9702	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	7.902,00		54,95C	54,95C
28/06/2021	9703	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		629.795,25	629.850,20C	629.850,20C
28/06/2021	9704	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	629.795,25		54,95C	54,95C
29/06/2021	9705	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		20.629,16	20.684,11C	20.684,11C
29/06/2021	9706	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	20.629,16		54,95C	54,95C
30/06/2021	9707	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		19.119,82	19.174,77C	19.174,77C
30/06/2021	9708	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transfer^ncia	19.119,82		54,95C	54,95C
30/06/2021	9794	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERENCIA ESTORNO TARIFA	54,95		0,00	0,00
01/07/2021	9990	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		139,00	139,00C	139,00C
01/07/2021	9991	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	139,00		0,00	0,00
02/07/2021	9992	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		5.011,00	5.011,00C	5.011,00C
02/07/2021	9994	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	4.956,05		54,95C	54,95C
02/07/2021	10032	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO DE TARIFA FEHIDRO	54,94		0,01C	0,01C
06/07/2021	9995	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		13.406,83	13.406,84C	13.406,84C
06/07/2021	9996	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	13.406,84		0,00	0,00
07/07/2021	9997	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		53,23	53,23C	53,23C
07/07/2021	9998	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	53,23		0,00	0,00
08/07/2021	9999	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		144,38	144,38C	144,38C
08/07/2021	10000	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	144,38		0,00	0,00
09/07/2021	10001	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Toyota do Brasil		122,76	122,76C	122,76C
09/07/2021	10002	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	122,76		0,00	0,00
13/07/2021	10003	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		1.085,47	1.085,47C	1.085,47C
13/07/2021	10004	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.085,47		0,00	0,00
14/07/2021	10005	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		58,42	58,42C	58,42C
14/07/2021	10006	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	58,42		0,00	0,00
16/07/2021	10007	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		469,00	469,00C	469,00C
16/07/2021	10008	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	469,00		0,00	0,00
19/07/2021	10009	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		469,38	469,38C	469,38C
19/07/2021	10010	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a		469,38	0,00	0,00
20/07/2021	10011	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		2.228,38	2.228,38C	2.228,38C
20/07/2021	10012	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a	2.228,38		0,00	0,00
21/07/2021	10013	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		7.902,00	7.902,00C	7.902,00C
21/07/2021	10015	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		93.384,99	101.286,99C	101.286,99C
21/07/2021	10014	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobran+a	7.902,00		93.384,99C	93.384,99C
21/07/2021	10016	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	93.384,99		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
22/07/2021	10017	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		48.763,17	48.763,17C	48.763,17C
22/07/2021	10018	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	48.763,17		0,00	0,00
23/07/2021	10019	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		49.768,14	49.768,14C	49.768,14C
23/07/2021	10020	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	49.768,14		0,00	0,00
26/07/2021	10021	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		332.680,28	332.680,28C	332.680,28C
26/07/2021	10022	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	332.680,28		0,00	0,00
27/07/2021	10023	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		538.380,82	538.380,82C	538.380,82C
27/07/2021	10024	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	538.380,82		0,00	0,00
28/07/2021	10025	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		13.240,48	13.240,48C	13.240,48C
28/07/2021	10026	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	13.240,48		0,00	0,00
29/07/2021	10027	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		19.035,39	19.035,39C	19.035,39C
29/07/2021	10028	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	19.035,39		0,00	0,00
30/07/2021	10029	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		26.385,07	26.385,07C	26.385,07C
31/07/2021	10030	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	26.385,07		0,00	0,00
02/08/2021	10037	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		125,03	125,03C	125,03C
02/08/2021	10038	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	125,03		0,00	0,00
03/08/2021	10039	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		627,68	627,68C	627,68C
03/08/2021	10041	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	572,73		54,95C	54,95C
03/08/2021	10097	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO TARIFA	54,95		0,00	0,00
05/08/2021	10042	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		55,25	55,25C	55,25C
05/08/2021	10044	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		59,33	114,58C	114,58C
05/08/2021	10046	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		55,25	169,83C	169,83C
05/08/2021	10043	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	55,25		114,58C	114,58C
05/08/2021	10045	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	59,33		55,25C	55,25C
05/08/2021	10047	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	55,25		0,00	0,00
06/08/2021	10048	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		882,40	882,40C	882,40C
06/08/2021	10049	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	882,40		0,00	0,00
09/08/2021	10050	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		859,00	859,00C	859,00C
09/08/2021	10051	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	859,00		0,00	0,00
10/08/2021	10052	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		70,00	70,00C	70,00C
10/08/2021	10053	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	70,00		0,00	0,00
11/08/2021	10054	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		10.241,00	10.241,00C	10.241,00C
11/08/2021	10055	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	10.241,00		0,00	0,00
12/08/2021	10056	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.586,68	1.586,68C	1.586,68C
12/08/2021	10057	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.586,68		0,00	0,00
13/08/2021	10058	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.268,80	1.268,80C	1.268,80C
13/08/2021	10059	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.268,80		0,00	0,00
16/08/2021	10060	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.028,72	1.028,72C	1.028,72C
16/08/2021	10061	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.028,72		0,00	0,00
17/08/2021	10062	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		981,08	981,08C	981,08C
17/08/2021	10063	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	981,08		0,00	0,00
18/08/2021	10064	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		281,00	281,00C	281,00C
18/08/2021	10065	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	281,00		0,00	0,00
19/08/2021	10066	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		373,54	373,54C	373,54C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
19/08/2021	10067	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	373,54		0,00	0,00
20/08/2021	10068	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.724,20	1.724,20C	1.724,20C
20/08/2021	10069	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.724,20		0,00	0,00
23/08/2021	10070	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		17.190,78	17.190,78C	17.190,78C
23/08/2021	10071	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	17.190,78		0,00	0,00
24/08/2021	10072	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		7.902,00	7.902,00C	7.902,00C
24/08/2021	10073	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		142.602,10	150.504,10C	150.504,10C
25/08/2021	10074	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		3.306,00	153.810,10C	153.810,10C
25/08/2021	10075	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	265.739,00		111.928,90D	111.928,90D
25/08/2021	10076	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	150.504,10		262.433,00D	262.433,00D
25/08/2021	10098	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO TARIFA	52,35		262.485,35D	262.485,35D
26/08/2021	10079	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		268.992,65	6.507,30C	6.507,30C
26/08/2021	10078	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	559.989,30		553.482,00D	553.482,00D
27/08/2021	10080	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	8.883,00		562.365,00D	562.365,00D
30/08/2021	10082	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		559.989,30	2.375,70D	2.375,70D
30/08/2021	10083	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		8.883,00	6.507,30C	6.507,30C
30/08/2021	10081	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	16.548,53		10.041,23D	10.041,23D
30/08/2021	10084	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	36.185,51		46.226,74D	46.226,74D
31/08/2021	10085	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		16.548,53	29.678,21D	29.678,21D
31/08/2021	10086	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		36.185,51	6.507,30C	6.507,30C
31/08/2021	10096	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X RECIBIMENTO A TRANSFERIR - FEHIDRO	6.507,30		0,00	0,00
01/09/2021	10181	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		139,00	139,00C	139,00C
01/09/2021	10182	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	139,00		0,00	0,00
02/09/2021	10183	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		800,00	800,00C	800,00C
02/09/2021	10185	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	745,05		54,95C	54,95C
02/09/2021	10220	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Estorno Tarifa	54,95		0,00	0,00
03/09/2021	10186	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		24.779,41	24.779,41C	24.779,41C
03/09/2021	10187	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	24.779,41		0,00	0,00
08/09/2021	10188	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		974,37	974,37C	974,37C
08/09/2021	10189	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	974,37		0,00	0,00
10/09/2021	10190	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		70,00	70,00C	70,00C
10/09/2021	10191	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	70,00		0,00	0,00
13/09/2021	10192	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Toyota do Brasil		9.974,00	9.974,00C	9.974,00C
13/09/2021	10193	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	9.974,00		0,00	0,00
14/09/2021	10194	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		118,39	118,39C	118,39C
14/09/2021	10195	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	118,39		0,00	0,00
15/09/2021	10196	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		122,54	122,54C	122,54C
15/09/2021	10197	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	122,54		0,00	0,00
16/09/2021	10198	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		5.988,34	5.988,34C	5.988,34C
16/09/2021	10199	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	5.988,34		0,00	0,00
17/09/2021	10200	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		410,38	410,38C	410,38C
17/09/2021	10201	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	410,38		0,00	0,00
20/09/2021	10202	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		481,00	481,00C	481,00C
20/09/2021	10203	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	481,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
21/09/2021	10204	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência		17.329,99	17.329,99C	17.329,99C
21/09/2021	10205	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança	17.329,99		0,00	0,00
22/09/2021	10206	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		10.131,00	10.131,00C	10.131,00C
22/09/2021	10207	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	10.131,00		0,00	0,00
23/09/2021	10208	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		49.422,37	49.422,37C	49.422,37C
23/09/2021	10209	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	49.422,37		0,00	0,00
24/09/2021	10210	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		7.100,70	7.100,70C	7.100,70C
24/09/2021	10211	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	7.100,70		0,00	0,00
27/09/2021	10212	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		429.810,78	429.810,78C	429.810,78C
27/09/2021	10213	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	429.810,78		0,00	0,00
28/09/2021	10214	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		347.213,80	347.213,80C	347.213,80C
28/09/2021	10215	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	347.213,80		0,00	0,00
29/09/2021	10216	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		40.484,19	40.484,19C	40.484,19C
29/09/2021	10217	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	40.484,19		0,00	0,00
30/09/2021	10218	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		5.652,39	5.652,39C	5.652,39C
30/09/2021	10219	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	5.652,39		0,00	0,00
01/10/2021	10315	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		16.702,02	16.702,02C	16.702,02C
01/10/2021	10316	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	16.702,02		0,00	0,00
05/10/2021	10317	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		73,00	73,00C	73,00C
05/10/2021	10318	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	73,00		0,00	0,00
06/10/2021	10319	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		7.902,00	7.902,00C	7.902,00C
06/10/2021	10320	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.551,37	9.453,37C	9.453,37C
06/10/2021	10321	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.551,37		7.902,00C	7.902,00C
06/10/2021	10353	599 - TARIFAS BANCÁRIAS Estorno Tarifa	54,95		7.847,05C	7.847,05C
08/10/2021	10323	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		192,54	8.039,59C	8.039,59C
08/10/2021	10324	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	192,54		7.847,05C	7.847,05C
11/10/2021	10325	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		6.836,00	14.683,05C	14.683,05C
11/10/2021	10326	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	6.836,00		7.847,05C	7.847,05C
13/10/2021	10327	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		9.919,00	17.766,05C	17.766,05C
13/10/2021	10328	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	9.919,00		7.847,05C	7.847,05C
14/10/2021	10329	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		200,00	8.047,05C	8.047,05C
14/10/2021	10331	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		890,00	8.937,05C	8.937,05C
14/10/2021	10330	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	890,00		8.047,05C	8.047,05C
18/10/2021	10333	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		18.090,70	26.137,75C	26.137,75C
18/10/2021	10332	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	18.090,70		8.047,05C	8.047,05C
19/10/2021	10335	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.849,38	9.896,43C	9.896,43C
19/10/2021	10334	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.849,38		8.047,05C	8.047,05C
20/10/2021	10337	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		898,48	8.945,53C	8.945,53C
20/10/2021	10336	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	898,48		8.047,05C	8.047,05C
21/10/2021	10339	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		85.386,92	93.433,97C	93.433,97C
21/10/2021	10338	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	85.386,92		8.047,05C	8.047,05C
22/10/2021	10341	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		17.854,00	25.901,05C	25.901,05C
22/10/2021	10340	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	17.854,00		8.047,05C	8.047,05C
25/10/2021	10343	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		246.984,00	255.031,05C	255.031,05C

**RAZÃO**

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
25/10/2021	10342 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	246.984,00		8.047,05C	8.047,05C
26/10/2021	10345 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		512.408,39	520.455,44C	520.455,44C
26/10/2021	10344 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	512.408,39		8.047,05C	8.047,05C
27/10/2021	10347 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		2.677,96	10.725,01C	10.725,01C
27/10/2021	10346 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	2.677,96		8.047,05C	8.047,05C
28/10/2021	10349 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		180,31	8.227,36C	8.227,36C
28/10/2021	10348 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	180,31		8.047,05C	8.047,05C
29/10/2021	10351 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		37.031,65	45.078,70C	45.078,70C
29/10/2021	10350 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	37.031,65		8.047,05C	8.047,05C
01/11/2021	10453 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		17.386,40	17.386,40C	25.433,45C
01/11/2021	10454 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	17.386,40		0,00	8.047,05C
03/11/2021	10455 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		283,14	283,14C	8.330,19C
03/11/2021	10456 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	283,14		0,00	8.047,05C
04/11/2021	10494 599 - TARIFAS BANCÁRIAS Estorno Tarifa	54,95		54,95D	7.992,10C
05/11/2021	10458 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		924,00	869,05C	8.916,10C
05/11/2021	10459 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	924,00		54,95D	7.992,10C
08/11/2021	10460 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		298,09	243,14C	8.290,19C
08/11/2021	10461 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	298,09		54,95D	7.992,10C
10/11/2021	10462 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		70,00	15,05C	8.062,10C
10/11/2021	10463 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	70,00		54,95D	7.992,10C
11/11/2021	10464 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		9.919,00	9.864,05C	17.911,10C
11/11/2021	10465 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	9.919,00		54,95D	7.992,10C
12/11/2021	10466 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		122,54	67,59C	8.114,64C
12/11/2021	10467 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	122,54		54,95D	7.992,10C
17/11/2021	10468 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.914,08	1.859,13C	9.906,18C
17/11/2021	10469 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.914,08		54,95D	7.992,10C
18/11/2021	10470 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		219,00	164,05C	8.211,10C
18/11/2021	10471 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	219,00		54,95D	7.992,10C
19/11/2021	10472 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		146,00	91,05C	8.138,10C
19/11/2021	10473 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	146,00		54,95D	7.992,10C
22/11/2021	10474 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		19.098,30	19.043,35C	27.090,40C
22/11/2021	10475 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	19.098,30		54,95D	7.992,10C
23/11/2021	10476 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		8.102,00	8.047,05C	16.094,10C
23/11/2021	10477 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		3.003,73	11.050,78C	19.097,83C
23/11/2021	10478 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	3.003,73		8.047,05C	16.094,10C
24/11/2021	10479 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		1.792,00	9.839,05C	17.886,10C
24/11/2021	10480 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	1.792,00		8.047,05C	16.094,10C
25/11/2021	10481 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		333.623,70	341.670,75C	349.717,80C
25/11/2021	10482 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	333.623,70		8.047,05C	16.094,10C
26/11/2021	10483 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		491.090,19	499.137,24C	507.184,29C
26/11/2021	10484 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	491.090,19		8.047,05C	16.094,10C
29/11/2021	10485 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		21.432,26	29.479,31C	37.526,36C
29/11/2021	10486 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	21.432,26		8.047,05C	16.094,10C
30/11/2021	10487 597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		34.263,80	42.310,85C	50.357,90C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
30/11/2021	10488	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	34.263,80		8.047,05C	16.094,10C
01/12/2021	10664	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		262,77	262,77C	16.356,87C
01/12/2021	10666	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		139,00	401,77C	16.495,87C
01/12/2021	10665	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	262,77		139,00C	16.233,10C
01/12/2021	10667	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	139,00		0,00	16.094,10C
02/12/2021	10725	599 - TARIFAS BANCÁRIAS ESTORNO TARIFA CONTA 9790	54,95		54,95D	16.039,15C
03/12/2021	10669	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		778,00	723,05C	16.817,15C
03/12/2021	10670	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	778,00		54,95D	16.039,15C
06/12/2021	10671	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		122,58	67,63C	16.161,73C
06/12/2021	10672	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	122,58		54,95D	16.039,15C
07/12/2021	10673	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		69,27	14,32C	16.108,42C
07/12/2021	10674	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	69,27		54,95D	16.039,15C
09/12/2021	10675	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		146,00	91,05C	16.185,15C
09/12/2021	10676	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	146,00		54,95D	16.039,15C
10/12/2021	10677	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		25.063,12	25.008,17C	41.102,27C
10/12/2021	10678	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	25.063,12		54,95D	16.039,15C
13/12/2021	10679	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		10.460,07	10.405,12C	26.499,22C
13/12/2021	10680	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	10.460,07		54,95D	16.039,15C
14/12/2021	10681	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		54,37	0,58D	16.093,52C
14/12/2021	10682	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	54,37		54,95D	16.039,15C
15/12/2021	10683	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		4.007,02	3.952,07C	20.046,17C
15/12/2021	10684	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	4.007,02		54,95D	16.039,15C
16/12/2021	10686	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido FLEXTRONICS		200,00	145,05C	16.239,15C
16/12/2021	10687	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		18.215,70	18.360,75C	34.454,85C
16/12/2021	10685	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	18.215,70		145,05C	16.239,15C
17/12/2021	10688	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		7.124,14	7.269,19C	23.363,29C
17/12/2021	10689	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	7.124,14		145,05C	16.239,15C
20/12/2021	10690	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		21.889,13	22.034,18C	38.128,28C
20/12/2021	10691	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	21.889,13		145,05C	16.239,15C
21/12/2021	10692	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		16.006,07	16.151,12C	32.245,22C
21/12/2021	10693	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	16.006,07		145,05C	16.239,15C
22/12/2021	10694	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		54.690,00	54.835,05C	70.929,15C
22/12/2021	10696	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Ted Recebido Cervejaria Pet		7.902,00	62.737,05C	78.831,15C
22/12/2021	10695	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	54.690,00		8.047,05C	24.141,15C
23/12/2021	10697	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		295.538,64	303.585,69C	319.679,79C
23/12/2021	10698	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	295.538,64		8.047,05C	24.141,15C
24/12/2021	10699	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		68.728,68	76.775,73C	92.869,83C
24/12/2021	10700	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	68.728,68		8.047,05C	24.141,15C
27/12/2021	10701	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		3.351,13	11.398,18C	27.492,28C
27/12/2021	10702	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	3.351,13		8.047,05C	24.141,15C
28/12/2021	10703	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		304.676,62	312.723,67C	328.817,77C
28/12/2021	10704	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	304.676,62		8.047,05C	24.141,15C
29/12/2021	10705	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebto Cobrança		17.231,44	25.278,49C	41.372,59C
29/12/2021	10706	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	17.231,44		8.047,05C	24.141,15C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	2.2.1.02.0001	RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO			
30/12/2021	10707	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Recebito Cobrança		13.863,12	21.910,17C	38.004,27C
30/12/2021	10708	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Fehidro Transferência	13.863,12		8.047,05C	24.141,15C
		Total da conta:	9.088.399,55	9.112.540,70		
Conta:	199 -	2.2.1.09.000001	PROCESSO TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				200.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	661 -	2.2.1.09.000002	PROVISÃO RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				66.426,39C
23/12/2021	10562	540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	33.311,35		33.311,35D	33.115,04C
		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR 12/2021				
31/12/2021	10730	665 - REVERSÃO DE PROVISÕES REVERSAO PROVISAO RESCISOES NATALIA	33.115,04		66.426,39D	0,00
		Total da conta:	66.426,39	0,00		
Conta:	658 -	2.2.1.09.000010	FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES			
		SALDO ANTERIOR				20.528,97C
20/12/2021	10541	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	376,20		376,20D	20.152,77C
23/12/2021	10560	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	19.025,89		19.402,09D	1.126,88C
23/12/2021	10564	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	190,89		19.592,98D	935,99C
31/12/2021	10726	337 - FGTS PROVISAO FGTS RESCISORIO COMPL.		73,79	19.519,19D	1.009,78C
31/12/2021	10550	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	407,86		19.927,05D	601,92C
31/12/2021	10557	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 12/2021	601,92		20.528,97D	0,00
		Total da conta:	20.602,76	73,79		
Conta:	245 -	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				10.310,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	522 -	2.3.3.01.000004	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10786	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		615.798,62	615.798,62C	615.798,62C
		Total da conta:	0,00	615.798,62		
Conta:	660 -	2.3.5.00.000001	FUNDO PATRIMONIAL			
		SALDO ANTERIOR				2.084.060,38C
31/12/2021	10723	117 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRANSFERENCIA RECLASSIFICAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR	68,93		68,93D	2.083.991,45C
31/12/2021	10724	119 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSFERENCIA RECLASSIFICAO PARA RESULTADO BENS DE PEQUENO VALOR	17,09		86,02D	2.083.974,36C
		Total da conta:	86,02	0,00		
Conta:	583 -	3.2.1.05.000006	DESPESAS COM PEDÁGIO			
		SALDO ANTERIOR				8,00D
20/04/2021	9366	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA	6,80		6,80D	14,80D
20/05/2021	9479	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	6,80		6,80D	21,60D
27/05/2021	9484	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	6,80		13,60D	28,40D
21/06/2021	9657	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 61 REUNIAO PLENARIA	6,80		6,80D	35,20D
22/06/2021	9661	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	6,80		13,60D	42,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	583 -	3.2.1.05.000006	DESPESAS COM PEDÁGIO			
02/07/2021	9986	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - VISITA A SALA DE SITUACAO NO DAE E JUNTO COM DIR NATALIA	66,14		66,14D	108,14D
19/07/2021	10031	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM PRESIDENTE DA FABHSMT	14,40		80,54D	122,54D
28/07/2021	10035	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM GUILHERME GAZZOLA SOBRE OS PROJETOS FEHIDRO	14,40		94,94D	136,94D
01/08/2021	10224	588 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSFERENCIA CONTA 583 PARA 588 PARA MELHOR CLASSIFICACAO		94,94	94,94C	42,00D
31/12/2021	10767	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		42,00	42,00C	0,00
		Total da conta:	128,94	136,94		
Conta:	324 -	3.2.1.06.000005	DESPESAS DEPRECIACÕES SALA DE SITUACAO - SMT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10731	10084 - RECEITA SALA DE SITUACAO DEPRECIACAO SALA DE RESTRICAO	351,83		351,83D	351,83D
31/12/2021	10740	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		351,83	0,00	0,00
		Total da conta:	351,83	351,83		
Conta:	10082 -	3.2.1.06.000008	DESPESA DAE E (PROJETO REGEA) - SMT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10732	10083 - RECEITA DAE E (PROJETO REGEA) DEPRECIACAO SALA DE RESTRICAO	265.118,78		265.118,78D	265.118,78D
31/12/2021	10783	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		265.118,78	0,00	0,00
		Total da conta:	265.118,78	265.118,78		
Conta:	331 -	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				41.577,72D
30/04/2021	9616	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 04/2021	11.370,34		11.370,34D	52.948,06D
31/05/2021	9621	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 05/2021	15.132,64		15.132,64D	68.080,70D
31/05/2021	9622	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/ 2021		0,46	15.132,18D	68.080,24D
30/06/2021	9645	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 06/2021	15.132,94		15.132,94D	83.213,18D
30/06/2021	9646	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/ 2021		0,76	15.132,18D	83.212,42D
30/07/2021	9896	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 07/2021	15.133,24		15.133,24D	98.345,66D
30/07/2021	9897	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/ 2021		1,06	15.132,18D	98.344,60D
31/08/2021	9914	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 08/2021	15.132,54		15.132,54D	113.477,14D
31/08/2021	9915	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/ 2021		1,36	15.131,18D	113.475,78D
30/09/2021	10112	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 09/2021	15.132,84		15.132,84D	128.608,62D
30/09/2021	10113	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/ 2021		0,66	15.132,18D	128.607,96D
30/10/2021	10249	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 10/2021	15.133,14		15.133,14D	143.741,10D
30/10/2021	10250	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/ 2021		0,96	15.132,18D	143.740,14D
30/11/2021	10542	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 11/2021	15.133,44		15.133,44D	158.873,58D
30/11/2021	10543	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/ 2021		1,26	15.132,18D	158.872,32D
31/12/2021	10547	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR REF. 12/2021	5.098,96		5.098,96D	163.971,28D
31/12/2021	10548	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/ 2021		0,68	5.098,28D	163.970,60D
31/12/2021	10558	540 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR  DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/ 2021		0,88	5.097,40D	163.969,72D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 331 - 3.2.2.01.000001 SALÁRIOS E ORDENADOS</b>						
31/12/2021	10651	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA		0,20	5.097,20D	163.969,52D
31/12/2021	10741	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		163.969,52	158.872,32C	0,00
Total da conta:			122.400,08	163.977,80		
<b>Conta: 333 - 3.2.2.01.000003 ESTÁGIARIO</b>						
SALDO ANTERIOR						9.000,00D
01/04/2021	9437	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	1.000,00		1.000,00D	10.000,00D
01/04/2021	9438	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS	1.000,00		2.000,00D	11.000,00D
01/04/2021	9439	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	1.000,00		3.000,00D	12.000,00D
03/05/2021	9573	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	1.000,00		1.000,00D	13.000,00D
03/05/2021	9574	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS	1.000,00		2.000,00D	14.000,00D
03/05/2021	9575	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	1.000,00		3.000,00D	15.000,00D
31/05/2021	9610	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	1.000,00		4.000,00D	16.000,00D
01/06/2021	9752	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS	1.000,00		1.000,00D	17.000,00D
01/06/2021	9753	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	1.000,00		2.000,00D	18.000,00D
01/07/2021	9862	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS	1.176,00		1.176,00D	19.176,00D
01/07/2021	9863	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP	1.176,00		2.352,00D	20.352,00D
01/07/2021	9866	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	1.000,00		3.352,00D	21.352,00D
02/08/2021	9932	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	1.176,00		1.176,00D	22.528,00D
02/08/2021	9934	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP	1.000,00		2.176,00D	23.528,00D
02/08/2021	9936	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS S.C.SANTOS	1.176,00		3.352,00D	24.704,00D
01/09/2021	10148	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA CARDOSO	1.176,00		1.176,00D	25.880,00D
01/10/2021	10277	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI	438,67		438,67D	26.318,67D
01/10/2021	10278	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA	1.096,00		1.534,67D	27.414,67D
03/11/2021	10398	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA	1.080,00		1.080,00D	28.494,67D
03/11/2021	10399	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI	1.152,00		2.232,00D	29.646,67D
01/12/2021	10589	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. LUCAS SILVA	1.072,00		1.072,00D	30.718,67D
01/12/2021	10590	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. CAROLINA YUMI	1.152,00		2.224,00D	31.870,67D
31/12/2021	10742	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		31.870,67	29.646,67C	0,00
Total da conta:			22.870,67	31.870,67		
<b>Conta: 334 - 3.2.2.01.000004 13º SALÁRIO</b>						
SALDO ANTERIOR						3.782,97D
20/12/2021	10538	195 - 13º SALÁRIO A PAGAR 13º SALÁRIO A PAGAR REF. 12/2021	9.405,00		9.405,00D	13.187,97D
31/12/2021	10743	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		13.187,97	3.782,97C	0,00
Total da conta:			9.405,00	13.187,97		
<b>Conta: 335 - 3.2.2.01.000005 FÉRIAS</b>						
SALDO ANTERIOR						5.038,03D
30/04/2021	9626	194 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR REF. 04/2021	5.016,00		5.016,00D	10.054,03D
31/12/2021	10553	194 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR REF. 12/2021	7.524,00		7.524,00D	17.578,03D
31/12/2021	10728	194 - FÉRIAS A PAGAR PROVISAO FERIAS NATALIA	12.540,00		20.064,00D	30.118,03D
31/12/2021	10744	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		30.118,03	10.054,03C	0,00
Total da conta:			25.080,00	30.118,03		
<b>Conta: 336 - 3.2.2.01.000006 INSS</b>						
SALDO ANTERIOR						12.507,11D
30/04/2021	9631	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 04/2021	4.391,43		4.391,43D	16.898,54D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 -	3.2.2.01.000006				
		INSS				
31/05/2021	9633	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 05/2021	4.055,35		4.055,35D	20.953,89D
30/06/2021	9650	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 06/2021	4.055,35		4.055,35D	25.009,24D
30/07/2021	9901	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 07/2021	4.055,35		4.055,35D	29.064,59D
31/08/2021	9919	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 08/2021	4.055,35		4.055,35D	33.119,94D
20/09/2021	10226	191 - INSS A RECOLHER COMPLEMENTO # VALOR INSS		0,61	0,61C	33.119,33D
30/09/2021	10117	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 09/2021	4.055,35		4.054,74D	37.174,68D
30/10/2021	10254	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 10/2021	4.055,35		4.055,35D	41.230,03D
30/11/2021	10567	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 11/2021	4.055,35		4.055,35D	45.285,38D
20/12/2021	10569	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 12/2021	3.927,45		3.927,45D	49.212,83D
31/12/2021	10570	191 - INSS A RECOLHER INSS A PAGAR REF. 12/2021	4.354,80		8.282,25D	53.567,63D
31/12/2021	10729	194 - FÉRIAS A PAGAR PROVISAO INSS FERIAS NATALIA	3.360,72		11.642,97D	56.928,35D
31/12/2021	10745	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		56.928,35	45.285,38C	0,00
		Total da conta:	44.421,85	56.928,96		
Conta:	337 -	3.2.2.01.000007				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				3.733,46D
30/04/2021	9618	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 04/2021	909,59		909,59D	4.643,05D
30/04/2021	9630	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 04/2021	401,28		1.310,87D	5.044,33D
31/05/2021	9624	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 05/2021	1.210,55		1.210,55D	6.254,88D
30/06/2021	9648	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 06/2021	1.210,55		1.210,55D	7.465,43D
30/07/2021	9899	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 07/2021	1.210,55		1.210,55D	8.675,98D
31/08/2021	9917	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 08/2021	1.210,55		1.210,55D	9.886,53D
30/09/2021	10115	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 09/2021	1.210,55		1.210,55D	11.097,08D
30/10/2021	10252	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 10/2021	1.210,55		1.210,55D	12.307,63D
30/11/2021	10536	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 11/2021	605,27		605,27D	12.912,90D
30/11/2021	10545	192 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER REF. 11/2021	1.210,55		1.815,82D	14.123,45D
31/12/2021	10726	658 - FGTS -GRRF S/ PROVISÃO RESCISÕES PROVISAO FGTS RESCISORIO COMPL.	73,79		73,79D	14.197,24D
31/12/2021	10727	194 - FÉRIAS A PAGAR PROVISAO FGTS NATALIA	1.003,20		1.076,99D	15.200,44D
31/12/2021	10746	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		15.200,44	14.123,45C	0,00
		Total da conta:	11.466,98	15.200,44		
Conta:	339 -	3.2.2.01.000009				
		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	9874	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	2.063,28		2.063,28D	2.063,28D
12/08/2021	9950	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	2.063,28		2.063,28D	4.126,56D
01/09/2021	10133	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	2.063,28		2.063,28D	6.189,84D
27/09/2021	10266	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37831876 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A	2.063,28		4.126,56D	8.253,12D
01/11/2021	10390	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 38996624 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A	2.063,28		2.063,28D	10.316,40D
31/12/2021	10747	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10.316,40	10.316,40C	0,00
		Total da conta:	10.316,40	10.316,40		
Conta:	492 -	3.2.2.01.000010				
		VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.056,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 492 - 3.2.2.01.000010 VALE TRANSPORTE						
01/04/2021	9440	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	174,00		174,00D	1.230,00D
01/04/2021	9441	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C. SANTOS	174,00		348,00D	1.404,00D
01/04/2021	9442	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	174,00		522,00D	1.578,00D
03/05/2021	9576	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	160,00		160,00D	1.738,00D
03/05/2021	9577	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C. SANTOS	160,00		320,00D	1.898,00D
03/05/2021	9578	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	160,00		480,00D	2.058,00D
31/05/2021	9611	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. ALINE M.Z. RIBEIRO	168,00		648,00D	2.226,00D
01/06/2021	9755	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. LUCAS S.C. SANTOS	168,00		168,00D	2.394,00D
01/06/2021	9756	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TRANSP. ESTAG. BEATRIZ H. MARTINS	168,00		336,00D	2.562,00D
31/12/2021	10759	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.562,00	2.562,00C	0,00
Total da conta:			1.506,00	2.562,00		
Conta: 499 - 3.2.2.01.000011 PIS S/ FOLHA						
SALDO ANTERIOR						415,78D
30/04/2021	9632	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 04/2021	163,86		163,86D	579,64D
31/05/2021	9634	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 05/2021	151,32		151,32D	730,96D
30/06/2021	9651	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 06/2021	151,32		151,32D	882,28D
30/07/2021	9902	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 07/2021	151,32		151,32D	1.033,60D
31/08/2021	9920	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 08/2021	151,32		151,32D	1.184,92D
30/09/2021	10118	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 09/2021	151,32		151,32D	1.336,24D
30/10/2021	10255	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 10/2021	151,32		151,32D	1.487,56D
30/11/2021	10568	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 11/2021	226,98		226,98D	1.714,54D
31/12/2021	10571	494 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER REF. 12/2021	223,84		223,84D	1.938,38D
31/12/2021	10761	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.938,38	1.714,54C	0,00
Total da conta:			1.522,60	1.938,38		
Conta: 521 - 3.2.2.01.000012 VALE ALIMENTAÇÃO						
SALDO ANTERIOR						2.160,00D
28/07/2021	9840	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 357361 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		1.080,00D	3.240,00D
27/08/2021	9908	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 596595 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		1.080,00D	4.320,00D
01/09/2021	10221	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO NF SODEXO SETEMBRO 2021	1.080,00		1.080,00D	5.400,00D
27/10/2021	10271	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		1.080,00D	6.480,00D
24/11/2021	10420	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO SODEXO	1.080,00		1.080,00D	7.560,00D
28/12/2021	10581	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 450054 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	571,20		571,20D	8.131,20D
31/12/2021	10762	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		7.051,20	6.480,00C	1.080,00D
31/12/2021	10762	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.080,00	7.560,00C	0,00
Total da conta:			5.971,20	8.131,20		
Conta: 610 - 3.2.2.01.000014 RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
SALDO ANTERIOR						1.127,57C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	610 -	3.2.2.01.000014	RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				
31/12/2021	10773	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.127,57		1.127,57D	0,00	
		Total da conta:	1.127,57	0,00			
Conta:	350 -	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2021	9769	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO TAXAS CREA/SP - NATALIA ZANETTI	88,78		88,78D	88,78D	
31/12/2021	10748	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		88,78	88,78C	0,00	
		Total da conta:	88,78	88,78			
Conta:	602 -	3.2.2.03.000008	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					5,62D
31/12/2021	10737	637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIA REF. TARIFAS SECRETARIA EXECUTIVA	10.119,91		10.119,91D	10.125,53D	
31/12/2021	10771	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10.125,53	5,62C	0,00	
		Total da conta:	10.119,91	10.125,53			
Conta:	356 -	3.2.2.04.000003	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					3.239,90D
01/04/2021	9386	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 134587 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	3.912,90D	
05/04/2021	9048	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 474892 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		1.173,00D	4.412,90D	
01/05/2021	9385	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 550328 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	5.085,90D	
15/05/2021	9383	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10250 TELEFONICA BRASIL S.A.	510,83		1.183,83D	5.596,73D	
21/06/2021	9773	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	688,25		688,25D	6.284,98D	
24/06/2021	9776	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO VIVO	500,00		1.188,25D	6.784,98D	
01/07/2021	9844	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 203088477 TELEFONICA BRASIL S.A.	688,02		688,02D	7.473,00D	
01/07/2021	9846	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 101540 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		1.188,02D	7.973,00D	
10/07/2021	9845	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1015 TELEFONICA BRASIL S.A.	511,50		1.699,52D	8.484,50D	
01/08/2021	9907	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 209225173 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	9.157,50D	
04/08/2021	9905	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 174624255 TELEFONICA BRASIL S.A.	546,66		1.219,66D	9.704,16D	
26/08/2021	10109	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. PGTO TAXA GOOGLE BOFA MERRIL LYNCH	4,16		1.223,82D	9.708,32D	
01/09/2021	10530	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 213103674 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	10.381,32D	
15/09/2021	10138	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65432 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		1.173,00D	10.881,32D	
01/10/2021	10269	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 253111 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	11.554,32D	
04/10/2021	10267	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 41021 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		1.173,00D	12.054,32D	
01/11/2021	10392	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1380475 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	12.727,32D	
05/11/2021	10391	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 4117489 TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00		1.173,00D	13.227,32D	
01/12/2021	10715	10012 - TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 227120470 TELEFONICA BRASIL S.A.	673,00		673,00D	13.900,32D	
31/12/2021	10749	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		11.854,32	11.181,32C	2.046,00D	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 -	3.2.2.04.000003	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			
31/12/2021	10749	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.046,00	13.227,32C	0,00
			Total da conta:	10.660,42	13.900,32	
Conta:	357 -	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			
19/04/2021	9363	SALDO ANTERIOR				15.810,65D
06/05/2021	9474	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP	27,70		27,70D	15.838,35D
12/05/2021	9475	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP	30,30		30,30D	15.868,65D
04/06/2021	9652	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP	27,70		27,70D	15.896,35D
24/06/2021	9662	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP	27,70		27,70D	15.924,05D
13/07/2021	9988	5 - CAIXA GERAL PGTO SEDEX CORRESPONDENCIA PARA CORDENADORIA SP - PRESTACAO DE CONTAS	32,15		32,15D	15.956,20D
20/08/2021	10090	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC	27,70		27,70D	15.983,90D
08/09/2021	10121	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP	34,05		34,05D	16.017,95D
15/10/2021	10360	5 - CAIXA GERAL SEDEX P COORDENADORIA	57,95		57,95D	16.075,90D
23/11/2021	10445	5 - CAIXA GERAL ENVIO SEDEX PARA COORDENADORIA SP	27,70		27,70D	16.103,60D
31/12/2021	10750	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		16.131,30	16.131,30C	0,00
			Total da conta:	320,65	16.131,30	
Conta:	361 -	3.2.2.04.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL			
12/05/2021	9372	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 57 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	3.750,00D
04/06/2021	9801	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	5.850,00D
28/07/2021	9843	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	7.950,00D
26/08/2021	9910	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	10.050,00D
27/09/2021	10137	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 61 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	12.150,00D
25/10/2021	10272	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 62 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	14.250,00D
25/11/2021	10395	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 63 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	16.350,00D
06/12/2021	10580	10066 - FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64 FABRICIO B.S GUIMARAES CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME	2.100,00		2.100,00D	18.450,00D
31/12/2021	10751	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		18.050,00	18.050,00C	20.550,00D
31/12/2021	10751	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.500,00	2.500,00C	2.500,00D
			Total da conta:	16.800,00	20.550,00	
Conta:	362 -	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				2.302,44D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	362 -	3.2.2.04.000009				
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
01/04/2021	9375	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 285 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	5.980,21D
03/04/2021	9381	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 616781 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		4.757,77D	7.060,21D
04/04/2021	9374	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1545294 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		4.793,61D	7.096,05D
08/04/2021	9368	10052 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1214 NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30.093,44		34.887,05D	37.189,49D
13/04/2021	9376	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2430263 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	479,52		35.366,57D	37.669,01D
01/05/2021	9379	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 798165 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		1.080,00D	38.749,01D
03/05/2021	9370	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		4.757,77D	42.426,78D
04/05/2021	9371	10007 - SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 224 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	800,00		5.557,77D	43.226,78D
04/05/2021	9373	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1737378 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		5.593,61D	43.262,62D
08/05/2021	9377	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2452626 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	479,52		6.073,13D	43.742,14D
24/05/2021	9369	10065 - RANGEL PARCK S/S LTDA ME AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10863 RANGEL PARCK S/S LTDA ME	7,00		6.080,13D	43.749,14D
30/05/2021	9380	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 983539 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		7.160,13D	44.829,14D
01/06/2021	9800	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 293 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	48.506,91D
05/06/2021	9802	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1870407 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		3.713,61D	48.542,75D
08/06/2021	9803	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 124 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		5.458,59D	50.287,73D
12/06/2021	9806	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2488573 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	479,52		5.938,11D	50.767,25D
17/06/2021	9804	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 126 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		7.683,09D	52.512,23D
01/07/2021	9805	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217179 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		1.080,00D	53.592,23D
01/07/2021	9837	10036 - TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/ C LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 30195 TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA	40,00		1.120,00D	53.632,23D
01/07/2021	9838	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		4.797,77D	57.310,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	362 -	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
07/07/2021	9839	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 148 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		6.542,75D	59.054,98D
10/07/2021	9842	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2513887 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	479,52		7.022,27D	59.534,50D
29/07/2021	9841	10007 - SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 229 SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.046,00		8.068,27D	60.580,50D
02/08/2021	9904	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 302 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	64.258,27D
02/08/2021	9909	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2091179 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		3.713,61D	64.294,11D
09/08/2021	9906	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		5.458,59D	66.039,09D
11/08/2021	9911	10054 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2544587 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	159,84		5.618,43D	66.198,93D
26/08/2021	9903	10068 - JAMES LUCAS MORGADO SANTANA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 291 JAMES LUCAS MORGADO SANTANA	50,00		5.668,43D	66.248,93D
30/08/2021	9912	10021 - ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207 ANDRE DOS SANTOS CORREA 39185143820	690,00		6.358,43D	66.938,93D
01/09/2021	10223	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 308 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	70.616,70D
02/09/2021	10135	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2260027 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		3.713,61D	70.652,54D
10/09/2021	10134	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 196 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		5.458,59D	72.397,52D
24/09/2021	10136	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 862 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA	750,00		6.208,59D	73.147,52D
27/09/2021	10171	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO FATURA GOOGLE	4,16		6.212,75D	73.151,68D
01/10/2021	10265	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 313 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	76.829,45D
02/10/2021	10270	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2413653 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		3.713,61D	76.865,29D
05/10/2021	10281	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NF CIEE 09/2021	159,84		3.873,45D	77.025,13D
15/10/2021	10268	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 227 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		5.618,43D	78.770,11D
25/10/2021	10300	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO GOOGLE	4,16		5.622,59D	78.774,27D
26/10/2021	10273	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 865 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA	3.000,00		8.622,59D	81.774,27D
29/10/2021	10310	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO CIEE	319,68		8.942,27D	82.093,95D
03/11/2021	10388	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 319 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.677,77		3.677,77D	85.771,72D
11/11/2021	10393	10067 - TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 260 TAMURA E PRESTES SILVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.744,98		5.422,75D	87.516,70D



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
19/11/2021	10394	10070 - DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 867 DULCE HELENA DOS PASSOS SANTANA	1.200,00		6.622,75D	88.716,70D
22/11/2021	10417	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00		6.662,75D	88.756,70D
30/11/2021	10430	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO CIEE	319,68		6.982,43D	89.076,38D
01/12/2021	10588	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	4,16		4,16D	89.080,54D
01/12/2021	10712	10004 - EVANDRO CESAR RODRIGUES AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 327 EVANDRO CESAR RODRIGUES	3.821,62		3.825,78D	92.902,16D
01/12/2021	10713	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2508840 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		3.861,62D	92.938,00D
01/12/2021	10714	10069 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39618347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A	2.063,28		5.924,90D	95.001,28D
01/12/2021	10716	10055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204858 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.080,00		7.004,90D	96.081,28D
02/12/2021	10576	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2724103 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	35,84		7.040,74D	96.117,12D
15/12/2021	10604	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	4,16		7.044,90D	96.121,28D
31/12/2021	10752	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		94.022,16	86.977,26C	2.099,12D
31/12/2021	10752	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.099,12	89.076,38C	0,00
		Total da conta:	93.818,84	96.121,28		
Conta:	363 -	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.140,57D
30/04/2021	9640	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021	343,90		343,90D	1.484,47D
30/04/2021	9639	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021	33,78		377,68D	1.518,25D
30/04/2021	9638	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021	1,84		379,52D	1.520,09D
30/04/2021	9637	127 - (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 04/2021	0,67		380,19D	1.520,76D
31/05/2021	9643	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021	343,90		343,90D	1.864,66D
31/05/2021	9641	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021	33,78		377,68D	1.898,44D
31/05/2021	9642	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021	1,84		379,52D	1.900,28D
31/05/2021	9644	127 - (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 05/2021	0,67		380,19D	1.900,95D
30/06/2021	9798	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021	366,12		366,12D	2.267,07D
30/06/2021	9795	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021	33,78		399,90D	2.300,85D
30/06/2021	9796	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021	1,84		401,74D	2.302,69D
30/06/2021	9797	127 - (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 06/2021	0,67		402,41D	2.303,36D
31/07/2021	10227	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021	33,78		33,78D	2.337,14D
31/07/2021	10228	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021	1,84		35,62D	2.338,98D
31/07/2021	10229	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021	427,23		462,85D	2.766,21D
31/07/2021	10230	127 - (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 07/2021	0,67		463,52D	2.766,88D
31/08/2021	10231	603 - (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021	33,78		33,78D	2.800,66D
31/08/2021	10232	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIACÃO REF. AO MÊS DE 08/2021	1,84		35,62D	2.802,50D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	3.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
31/08/2021	10233	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 08/2021	427,23		462,85D	3.229,73D
31/08/2021	10234	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 08/2021	0,67		463,52D	3.230,40D
30/09/2021	10235	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 09/2021	0,67		0,67D	3.231,07D
30/09/2021	10236	128 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 09/2021	1,84		2,51D	3.232,91D
30/09/2021	10237	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 09/2021	33,78		36,29D	3.266,69D
30/09/2021	10238	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 09/2021	427,23		463,52D	3.693,92D
31/10/2021	10376	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 10/2021	33,78		33,78D	3.727,70D
31/10/2021	10377	128 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 10/2021	1,84		35,62D	3.729,54D
31/10/2021	10378	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 10/2021	0,67		36,29D	3.730,21D
31/10/2021	10379	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 10/2021	370,21		406,50D	4.100,42D
30/11/2021	10653	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 11/2021	33,78		33,78D	4.134,20D
30/11/2021	10654	128 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 11/2021	1,84		35,62D	4.136,04D
30/11/2021	10655	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 11/2021	0,67		36,29D	4.136,71D
30/11/2021	10656	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 11/2021	524,11		560,40D	4.660,82D
31/12/2021	10657	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 12/2021	33,78		33,78D	4.694,60D
31/12/2021	10658	128 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 12/2021	1,84		35,62D	4.696,44D
31/12/2021	10659	127 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 12/2021	0,67		36,29D	4.697,11D
31/12/2021	10660	603 - (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES DEPRECIÇÃO REF. AO MÊS DE 12/2021	503,01		539,30D	5.200,12D
31/12/2021	10753	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.200,12	4.660,82C	0,00
		Total da conta:	4.059,55	5.200,12		
Conta:	364 -	3.2.2.04.000011	REFEIÇÕES/COFFEE BREAK			
		SALDO ANTERIOR				153,90D
20/04/2021	9365	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA	133,86		133,86D	287,76D
20/05/2021	9481	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	60,68		60,68D	348,44D
20/05/2021	9482	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	60,68		121,36D	409,12D
20/05/2021	9483	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	60,68		182,04D	469,80D
27/05/2021	9477	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	35,00		217,04D	504,80D
27/05/2021	9478	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	35,00		252,04D	539,80D
09/06/2021	9654	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO	21,00		21,00D	560,80D
21/06/2021	9658	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 61 REUNIAO PLENARIA	63,77		84,77D	624,57D
22/06/2021	9659	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	34,65		119,42D	659,22D
02/07/2021	9986	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - VISITA A SALA DE SITUACAO NO DAEE JUNTO COM DIR NATALIA	30,00		30,00D	689,22D
02/07/2021	9987	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO COM O PRESIDENTE HELIO SULEIMANN JUNTO COM DIR. TECNICA NATALIA	108,60		138,60D	797,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	364 -	3.2.2.04.000011				
		REFEIÇÕES/COFFEE BREAK				
19/07/2021	10031	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM PRESIDENTE DA FABHSMT	80,90		219,50D	878,72D
28/07/2021	10035	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM GUILHERME GAZZOLA SOBRE OS PROJETOS FEHIDRO	81,00		300,50D	959,72D
27/09/2021	10129	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO VERTENTE DO RIO TIETE	131,50		131,50D	1.091,22D
05/10/2021	10355	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	17,00		17,00D	1.108,22D
13/10/2021	10358	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	17,97		34,97D	1.126,19D
20/10/2021	10362	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI -PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE	97,00		131,97D	1.223,19D
27/10/2021	10365	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO ASSESSORIA JURIDICA PROCESSO LICITATORIO	18,50		150,47D	1.241,69D
28/10/2021	10367	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO COM PRESIDENTE	11,28		161,75D	1.252,97D
28/10/2021	10369	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO	45,23		206,98D	1.298,20D
28/10/2021	10371	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP JEFFERSON ALLONSO - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO	52,13		259,11D	1.350,33D
04/11/2021	10437	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI	68,97		68,97D	1.419,30D
08/11/2021	10440	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA	16,97		85,94D	1.436,27D
18/11/2021	10443	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	16,97		102,91D	1.453,24D
25/11/2021	10447	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	18,97		121,88D	1.472,21D
26/11/2021	10449	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO ATIVIDADE PRESENCIAL NO CURSO DE TRANSF DE CONHECIMENTO EM AGUAS PROMOVIDA PELA FAPESP	39,50		161,38D	1.511,71D
06/12/2021	10632	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM JODHY JEFFERSON - PARTICIPACAO ORIENTACAO JUNTO A DIRETORA TECNICA PARA REUNIAO COMITE	120,23		120,23D	1.631,94D
15/12/2021	10636	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - JODHY JEFFERSON PARTICIPACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO JUNTO COM O PRESIDENTE	37,25		157,48D	1.669,19D
31/12/2021	10754	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.669,19	1.511,71C	0,00
		Total da conta:	1.515,29	1.669,19		
Conta:	493 -	3.2.2.04.000014				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
05/04/2021	9612	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL FAT.365595 LOCALIZA RENT A CAR	1.479,40		1.479,40D	5.917,60D
05/05/2021	9613	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL FAT.366XXX LOCALIZA RENT A CAR	1.479,40		1.479,40D	7.397,00D
01/06/2021	9799	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A SERVICOS PRESTADOS CONFORME FATURA 371837 - LOCALIZA HERTZ	1.479,40		1.479,40D	8.876,40D
05/07/2021	9930	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR	1.628,78		1.628,78D	10.505,18D
01/09/2021	10222	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO FAT. 394969 LOCALIZA RENT A CAR	1.628,78		1.628,78D	12.133,96D
08/10/2021	10286	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR	1.628,78		1.628,78D	13.762,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	493 -	3.2.2.04.000014				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
04/11/2021	10403	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO FAT. 365595 LOCALIZA RENT A CAR	1.628,78		1.628,78D	15.391,52D
13/12/2021	10599	10041 - LOCALIZA RENT A CAR S/ A AQUISICAO FAT. 648411 LOCALIZA RENT A CAR	1.628,78		1.628,78D	17.020,30D
31/12/2021	10760	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		17.020,30	15.391,52C	0,00
		Total da conta:	12.582,10	17.020,30		
Conta:	532 -	3.2.2.04.000015				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				100,01D
20/04/2021	9364	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 60 REUNIAO PLENARIA	59,35		59,35D	159,36D
27/05/2021	9476	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - 21 REUNIAO PLENARIA	123,20		123,20D	282,56D
09/06/2021	9653	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO	50,00		50,00D	332,56D
22/06/2021	9660	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	87,00		137,00D	419,56D
02/07/2021	9987	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO COM O PRESIDENTE HELIO SULEIMANN JUNTO COM DIR. TECNICA NATALIA	100,00		100,00D	519,56D
19/07/2021	10031	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - REUNIAO COM PRESIDENTE DA FABHSMT	104,60		204,60D	624,16D
18/08/2021	10088	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC	50,00		50,00D	674,16D
19/08/2021	10089	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO DIRETOR FINANC	64,00		114,00D	738,16D
03/09/2021	10120	5 - CAIXA GERAL PAGTO CORREIOS COORD.SP COLHER ASSINATURA DO PRES. DA FUNDACAO	60,50		60,50D	798,66D
10/09/2021	10122	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES COLHER ASSINATURA PRESID	69,90		130,40D	868,56D
10/09/2021	10156	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO DOC CARTORIO REGISTRO	227,01		357,41D	1.095,57D
14/09/2021	10123	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO	69,40		426,81D	1.164,97D
21/09/2021	10125	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO RETIRADA DE NOTEBOOK FEHIDRO	314,50		741,31D	1.479,47D
05/10/2021	10354	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	50,00		50,00D	1.529,47D
13/10/2021	10357	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	50,00		100,00D	1.579,47D
20/10/2021	10361	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI -PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE	30,60		130,60D	1.610,07D
27/10/2021	10364	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO ASSESSORIA JURIDICA PROCESSO LICITATORIO	50,00		180,60D	1.660,07D
28/10/2021	10366	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP ROBERTO G. RODRIGUES REUNIAO COM PRESIDENTE	50,00		230,60D	1.710,07D
28/10/2021	10368	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO	151,10		381,70D	1.861,17D
04/11/2021	10436	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI	45,00		45,00D	1.906,17D
08/11/2021	10439	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA	50,00		95,00D	1.956,17D
18/11/2021	10442	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	50,00		145,00D	2.006,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	532 -	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
25/11/2021	10446	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	130,00		275,00D	2.136,17D
01/12/2021	10631	5 - CAIXA GERAL ABASTECIMENTO PARA USO DO VEICULO PELOS FUNCIONARIOS DAS FUNDACAO	100,00		100,00D	2.236,17D
10/12/2021	10634	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 400668 KALUNGA SA	160,60		260,60D	2.396,77D
15/12/2021	10636	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM - JODHY JEFFERSON PARTICIPACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO JUNTO COM O PRESIDENTE	100,00		360,60D	2.496,77D
31/12/2021	10763	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.496,77	2.136,17C	0,00
		Total da conta:	2.396,76	2.496,77		
Conta:	533 -	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO			
19/04/2021	9388	SALDO ANTERIOR 10031 - KALUNGA SA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 369469 KALUNGA SA	25,90		25,90D	2.394,50D
31/08/2021	9913	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 385482 KALUNGA SA	499,00		499,00D	2.893,50D
20/09/2021	10131	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 387855 KALUNGA SA	499,80		499,80D	3.393,30D
24/09/2021	10132	10031 - KALUNGA SA AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 388571 KALUNGA SA	146,00		645,80D	3.539,30D
30/11/2021	10431	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO COFFE BREAK	320,17		320,17D	3.859,47D
31/12/2021	10764	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.859,47	3.859,47C	0,00
		Total da conta:	1.490,87	3.859,47		
Conta:	579 -	3.2.2.04.000018	SUPORTE E MANUT. DE SISTEMAS/COMPUTADORES			
31/12/2021	10765	SALDO ANTERIOR 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		11.023,31	11.023,31C	11.023,31D 0,00
		Total da conta:	0,00	11.023,31		
Conta:	581 -	3.2.2.04.000019	ASSISTENCIA MÉDICA			
17/12/2021	10638	SALDO ANTERIOR 5 - CAIXA GERAL EXAME ADMISIONAL JULIA GOMES	30,00		30,00D	0,00 30,00D
31/12/2021	10766	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		30,00	0,00	0,00
		Total da conta:	30,00	30,00		
Conta:	587 -	3.2.2.04.000023	DESPESAS COM CARTÓRIO			
22/04/2021	9367	SALDO ANTERIOR 5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. CARTÁRIO	6,77		6,77D	671,88D 678,65D
09/06/2021	9655	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO	40,62		40,62D	719,27D
17/06/2021	9656	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	6,77		47,39D	726,04D
24/06/2021	9663	5 - CAIXA GERAL PAGO DESPESAS ROBERTO 1 OFICIO PJ SOROCABA	10,46		57,85D	736,50D
15/07/2021	9989	5 - CAIXA GERAL PGTO CERTIDAO DE OBITO DO EX PRESIDENTE DO CONSELHO DELIB FABHSMT- WENDELL R WANDERLEY PARA REGISTRO NA ATA	70,76		70,76D	807,26D
16/07/2021	9876	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PGTO CARTORIO CERTIDAO INTEIRO TEOR ( CAPA ATA)	460,26		531,02D	1.267,52D
02/08/2021	9937	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO ESTAG. ALINE MAXIMO ZUPP	1.651,30		1.651,30D	2.918,82D
11/08/2021	9949	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 REEMBOLSO CARTORIO		20,60	1.630,70D	2.898,22D
24/08/2021	10091	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES 21 REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO	130,00		1.760,70D	3.028,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	587 -	3.2.2.04.000023	DESPESAS COM CARTÓRIO			
26/08/2021	10092	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO REUNIAO PRESIDENTE GUILHERME GAZZOLA	40,40		1.801,10D	3.068,62D
14/09/2021	10124	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO RECONHEC. DE FIRMA	27,70		27,70D	3.096,32D
01/12/2021	10630	5 - CAIXA GERAL PAGTO RECONHECIMENTO FIRMA PRESIDENTE CONSELHO	6,77		6,77D	3.103,09D
06/12/2021	10639	5 - CAIXA GERAL REGISTRO DE ATA	180,09		186,86D	3.283,18D
15/12/2021	10637	5 - CAIXA GERAL RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESIDENTE DO CONSELHO	13,54		200,40D	3.296,72D
17/12/2021	10608	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGAMENTO CARTORIO	358,36		558,76D	3.655,08D
31/12/2021	10768	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.655,08	3.096,32C	0,00
Total da conta:			3.003,80	3.675,68		
Conta:	588 -	3.2.2.04.000024	DESPESAS COM VIAGENS			
02/07/2021	9987	SALDO ANTERIOR 5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO - REUNIAO COM O PRESIDENTE HELIO SULEIMANN JUNTO COM DIR. TECNICA NATALIA	45,00		45,00D	0,00 45,00D
01/08/2021	10224	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO TRANSFERENCIA CONTA 583 PARA 588 PARA MELHOR CLASSIFICACAO	94,94		94,94D	139,94D
27/08/2021	10093	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO PLENARIA	6,77		101,71D	146,71D
27/08/2021	10094	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO 61 REUNIAO PLENARIA	7,40		109,11D	154,11D
27/09/2021	10128	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM JODHI J. ALLONSO ASSINATURA JUNTO AO PRES. DAS PRESTACOES DE CONTAS	7,40		7,40D	161,51D
05/10/2021	10356	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE PARA PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	7,40		7,40D	168,91D
13/10/2021	10359	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM ROBERTO G. RODRIGUES - RETIRAR DOC ASSINTADOS PELO PRES. PRESTACAO DE CONTAS OUT/2021	7,40		14,80D	176,31D
20/10/2021	10363	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. VIAGEM NATALIA ZANETTI -PARTICIPACAO REUNIAO COM PRESIDENTE	7,40		22,20D	183,71D
28/10/2021	10370	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP NATALIA ZANETTI - REUNIAO GT RIO TIETE EM SAO PAULO	40,00		62,20D	223,71D
04/11/2021	10438	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. JOHDY JEFFERSON ALONSO - REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DO PCJ ANDRE NAVARRO COM A DIRETORA TECNICA NATALIA ZANETTI	32,60		32,60D	256,31D
08/11/2021	10441	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES - RETIRADA DOCUMENTACAO ASSINADA DA FUNDACAO JUNTO AO PRESIDENTE GUILHERME REIS GAZZOLA	7,40		40,00D	263,71D
18/11/2021	10444	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES ENVIO PRESTACAO DE CONTAS PARA ANALISE DO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	7,40		47,40D	271,11D
25/11/2021	10448	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. ROBERTO GOMES- RECOLHIMENTO DOCUMENTOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	7,40		54,80D	278,51D
26/11/2021	10450	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP. NATALIA ZANETTI - PARTICIPACAO ATIVIDADE PRESENCIAL NO CURSO DE TRANSF DE CONHECIMENTO EM AGUAS PROMOVIDA PELA FAPESP	29,00		83,80D	307,51D
30/11/2021	10451	5 - CAIXA GERAL PAGTO DESP.VIAGEM DIRETOR FINANCEIRO A ITU	74,37		158,17D	381,88D
06/12/2021	10632	5 - CAIXA GERAL PGTO DESPESA DE VIAGEM JODHY JEFFERSON - PARTICIPACAO ORIENTACAO JUNTO A DIRETORA TECNICA PARA REUNIAO COMITE	14,40		14,40D	396,28D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 -	3.2.2.04.000024				
		DESPESAS COM VIAGENS				
06/12/2021	10633	5 - CAIXA GERAL	24,37		38,77D	420,65D
		ENTREGA DE DOCUMENTOS PRESTACAO DE CONTAS AO PRESIDENTE				
15/12/2021	10636	5 - CAIXA GERAL	7,40		46,17D	428,05D
		PGTO DESPESA DE VIAGEM - JODHY JEFFERSON PARTICIPACAO DA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO JUNTO COM O PRESIDENTE				
31/12/2021	10769	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		428,05	381,88C	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	428,05	428,05		
Conta:	606 -	3.2.2.04.000029				
		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				5.167,83D
31/12/2021	10772	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.167,83	5.167,83C	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	0,00	5.167,83		
Conta:	612 -	3.2.2.04.000032				
		PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.548,00D
31/12/2021	10774	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.548,00	1.548,00C	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	0,00	1.548,00		
Conta:	619 -	3.2.2.04.000039				
		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	10717	10073 - EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
		PAGTO. SALÁRIOS REF. 564 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA				
31/12/2021	10775	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.000,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00		
Conta:	622 -	3.2.2.04.000041				
		INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				80,00D
31/12/2021	10776	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		80,00	80,00C	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	0,00	80,00		
Conta:	674 -	3.2.2.05.000010				
		PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2021	9589	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	980,40		980,40D	980,40D
		PAGTO FAT. 1504446 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO				
14/05/2021	9591	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	980,40		1.960,80D	1.960,80D
		PAGTO FAT. 1505549 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO				
17/05/2021	9594	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	857,85		2.818,65D	2.818,65D
		PAGTO FAT. 1505943 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO				
20/05/2021	9598	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1	857,85		3.676,50D	3.676,50D
		PAGTO FAT. 1507301 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÇO PAULO				
31/12/2021	10781	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.676,50	3.676,50C	0,00
		TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO				
		Total da conta:	3.676,50	3.676,50		
Conta:	676 -	3.2.2.05.000012				
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				180,00D
01/04/2021	10738	683 - DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT		180,00	180,00C	0,00
		TRANSFERENCIA RECLASSIFICACAO LCTO 9125 DE 22/01/ 2021 REF. NF. 45372 F.LOPES PUBLICIDADE				
		Total da conta:	0,00	180,00		
Conta:	683 -	3.2.2.05.000014				
		DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT				
		SALDO ANTERIOR				40,00D
01/04/2021	10738	676 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00		180,00D	220,00D
		TRANSFERENCIA RECLASSIFICACAO LCTO 9125 DE 22/01/ 2021 REF. NF. 45372 F.LOPES PUBLICIDADE				
31/12/2021	10734	644 - RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	367,99		367,99D	587,99D
		TARIFAS				

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	683 -	3.2.2.05.000014	DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT				
31/12/2021	10782	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		587,99	220,00C	0,00	
		Total da conta:	547,99	587,99			
Conta:	637 -	3.2.2.07.000001	IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					1,66D
30/04/2021	9432	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	14,65		14,65D	16,31D	
31/05/2021	9525	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	1.111,20		1.111,20D	1.127,51D	
30/06/2021	9710	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	5,12		5,12D	1.132,63D	
30/07/2021	10034	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IRRF Retido Aplic. 35000-1 Aut. M. BB	18,04		18,04D	1.150,67D	
31/08/2021	10108	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	35,51		35,51D	1.186,18D	
30/09/2021	10178	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	52,50		52,50D	1.238,68D	
30/10/2021	10373	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	81,17		81,17D	1.319,85D	
30/11/2021	10527	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.	8.739,97		8.739,97D	10.059,82D	
31/12/2021	10641	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 IR S/ RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	61,75		61,75D	10.121,57D	
31/12/2021	10734	644 - RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT IMPOSTO DE RENDA	1.180,83		1.242,58D	11.302,40D	
31/12/2021	10737	602 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIA REF. TARIFAS SECRETARIA EXECUTIVA		10.119,91	8.877,33C	1.182,49D	
31/12/2021	10777	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.182,49	10.059,82C	0,00	
		Total da conta:	11.300,74	11.302,40			
Conta:	599 -	3.2.2.08.000011	TARIFAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					451,65D
04/04/2021	9614	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. DEBITO FATURAM GOOGLE	4,16		4,16D	455,81D	
05/04/2021	9392	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	54,95		59,11D	510,76D	
05/04/2021	9635	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO REF. TARIFA MANUT CTA		54,95	4,16D	455,81D	
06/04/2021	9445	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFAS	141,00		145,16D	596,81D	
04/05/2021	9488	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	54,95		54,95D	651,76D	
04/05/2021	9615	10062 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. DEBITO FATURA GOOGLE	4,16		59,11D	655,92D	
04/05/2021	9636	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO REF. TARIFA MANUT CTA		54,95	4,16D	600,97D	
05/05/2021	9582	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFAS	141,00		145,16D	741,97D	
02/06/2021	9667	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	54,18		54,18D	796,15D	
04/06/2021	9668	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	0,77		54,95D	796,92D	
07/06/2021	9762	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFAS	141,00		195,95D	937,92D	
30/06/2021	9792	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PAGTO FAT. GOOGLE	4,16		200,11D	942,08D	
30/06/2021	9794	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO TRANSFERENCIA ESTORNO TARIFA		54,95	145,16D	887,13D	
02/07/2021	9993	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	54,94		54,94D	942,07D	
02/07/2021	10032	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO DE TARIFA FEHIDRO		54,94	0,00	887,13D	
05/07/2021	9868	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFAS	141,00		141,00D	1.028,13D	
03/08/2021	10040	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790X	54,95		54,95D	1.083,08D	
03/08/2021	10097	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO TARIFA		54,95	0,00	1.028,13D	
05/08/2021	9941	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFA	141,00		141,00D	1.169,13D	
23/08/2021	9960	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFA	7,75		148,75D	1.176,88D	
25/08/2021	10077	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790X	52,35		201,10D	1.229,23D	



**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 599 - 3.2.2.08.000011 TARIFAS BANCÁRIAS						
25/08/2021	10098	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO TARIFA		52,35	148,75D	1.176,88D
31/08/2021	9974	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFA	10,45		159,20D	1.187,33D
31/08/2021	9975	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFA	10,45		169,65D	1.197,78D
02/09/2021	10184	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790X	54,95		54,95D	1.252,73D
02/09/2021	10220	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Estorno Tarifa		54,95	0,00	1.197,78D
06/09/2021	10152	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 PACOTE TARIFAS	141,00		141,00D	1.338,78D
05/10/2021	10282	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	141,00		141,00D	1.479,78D
06/10/2021	10322	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tarifa Bancaria	54,95		195,95D	1.534,73D
06/10/2021	10353	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Estorno Tarifa		54,95	141,00D	1.479,78D
03/11/2021	10457	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tarifa Bancaria	54,95		54,95D	1.534,73D
04/11/2021	10494	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO Estorno Tarifa		54,95	0,00	1.479,78D
05/11/2021	10408	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	141,00		141,00D	1.620,78D
25/11/2021	10427	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	10,45		151,45D	1.631,23D
30/11/2021	10432	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	10,45		161,90D	1.641,68D
02/12/2021	10668	597 - BANCO BB CONTA CORRENTE - 9790- X Tar. Manut. Cta 9790-X	54,95		54,95D	1.696,63D
02/12/2021	10725	605 - RECEBIMENTOS A TRANSFERIR - FEHIDRO ESTORNO TARIFA CONTA 9790		54,95	0,00	1.641,68D
06/12/2021	10597	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	141,00		141,00D	1.782,68D
31/12/2021	10736	639 - TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERENCIA REF. TARIFAS SECRETARIA EXECUTIVA	80,81		221,81D	1.863,49D
31/12/2021	10770	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.863,49	1.641,68C	0,00
Total da conta:			1.958,73	2.410,38		
Conta: 639 - 3.2.2.09.000001 TARIFAS BANCÁRIAS						
SALDO ANTERIOR						47.081,25D
28/12/2021	10627	598 - BANCO BB CONTA CORRENTE 35.000- 1 TARIFA BANCARIA	30,99		30,99D	47.112,24D
31/12/2021	10734	644 - RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT TARIFAS	57.417,73		57.448,72D	104.529,97D
31/12/2021	10736	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERENCIA REF. TARIFAS SECRETARIA EXECUTIVA		80,81	57.367,91D	104.449,16D
31/12/2021	10778	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		104.449,16	47.081,25C	0,00
Total da conta:			57.448,72	104.529,97		
Conta: 406 - 4.1.1.01.000001 RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)						
SALDO ANTERIOR						156.525,05C
01/04/2021	10739	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO ESTORNO DE RECONHECIMENTO A MAIOR DE RECEITA COBRANCA FEHIDRO REF. 1.º TRIMESTRE/ 2021	22,31		22,31D	156.502,74C
30/04/2021	9809	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 04/2021		94.919,69	94.897,38C	251.422,43C
31/05/2021	9810	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 05/2021		113.272,50	113.272,50C	364.694,93C
30/06/2021	9811	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 06/2021		106.306,95	106.306,95C	471.001,88C
30/07/2021	10110	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 07/2021		115.267,32	115.267,32C	586.269,20C
31/08/2021	10111	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO 10% DAS ARRECADAÇÕES MENSAIS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 08/2021		107.840,26	107.840,26C	694.109,46C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	406 -	4.1.1.01.000001	RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)			
30/09/2021	10225	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO		95.094,77	95.094,77C	789.204,23C
		10% DAS ARRECADADAÇÕES MENSAS DA CONTA DE S/P FEHIDRO A RECEBER REF. 09/2021				
29/10/2021	10375	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO		95.950,57	95.950,57C	885.154,80C
		RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÕES MENSAS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO				
30/11/2021	10572	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO		93.558,62	93.558,62C	978.713,42C
		RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÕES MENSAS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO				
31/12/2021	10709	10000 - RECURSOS A RECEBER - REPASSES FEHIDRO		86.241,69	86.241,69C	1.064.955,11C
		RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÕES MENSAS DA CONTA DE S/P - FEHIDRO				
31/12/2021	10755	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.064.955,11		978.713,42D	0,00
		Total da conta:	1.064.977,42	908.452,37		
Conta:	644 -	4.1.1.02.000001	RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT			
		SALDO ANTERIOR				47.302,91C
31/12/2021	10734	RECONHECIMENTO RECEITA SECCRETARIA EXECUTIVA		58.966,55	58.966,55C	106.269,46C
31/12/2021	10779	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	106.269,46		47.302,91D	0,00
		Total da conta:	106.269,46	58.966,55		
Conta:	10083 -	4.1.1.02.000003	RECEITA DAAE (PROJETO REGEA)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10732	10082 - DESPESA DAAE (PROJETO REGEA) - SMT DEPRECIACAO SALA DE RESTRICAO		265.118,78	265.118,78C	265.118,78C
31/12/2021	10784	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	265.118,78		0,00	0,00
		Total da conta:	265.118,78	265.118,78		
Conta:	10084 -	4.1.1.02.000004	RECEITA SALA DE SITUACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	10731	324 - DESPESAS DEPRECIACOES SALA DE SITUACAO - SMT		351,83	351,83C	351,83C
31/12/2021	10785	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	351,83		0,00	0,00
		Total da conta:	351,83	351,83		
Conta:	432 -	4.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.315,97C
30/04/2021	9431	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		1.506,99	1.506,99C	2.822,96C
31/05/2021	9524	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		2.605,59	2.605,59C	5.428,55C
30/06/2021	9709	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		3.428,89	3.428,89C	8.857,44C
30/07/2021	10033	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 Rend. Aplic. 35000-1 Aut.M.BB		4.804,02	4.804,02C	13.661,46C
31/08/2021	10107	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		6.751,01	6.751,01C	20.412,47C
30/09/2021	10177	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		7.602,16	7.602,16C	28.014,63C
30/10/2021	10372	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		9.440,05	9.440,05C	37.454,68C
30/11/2021	10526	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CF. EXTRATO BB.		12.677,84	12.677,84C	50.132,52C
31/12/2021	10640	601 - BANCO BB INVESTIMENTO - 35.000- 1 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		17.230,99	17.230,99C	67.363,51C
31/12/2021	10756	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	67.363,51		50.132,52D	0,00
		Total da conta:	67.363,51	66.047,54		
Conta:	434 -	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				77,40C

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	434 -	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
31/12/2021	10757	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	77,40		77,40D	0,00
		Total da conta:	77,40	0,00		
Conta:	665 -	4.1.4.02.000001	REVERSÃO DE PROVISÕES			
31/12/2021	10730	SALDO ANTERIOR 661 - PROVISÃO RESCISÓES TRABALHISTAS REVERSAO PROVISAO RESCISOES NATALIA		33.115,04	33.115,04C	33.115,04C
31/12/2021	10780	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	33.115,04		0,00	0,00
		Total da conta:	33.115,04	33.115,04		
Conta:	454 -	4.2.1.02.000001	OUTRAS RECEITAS			
31/12/2021	10758	SALDO ANTERIOR 473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10,45		10,45D	10,45C 0,00
		Total da conta:	10,45	0,00		
Conta:	473 -	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	10740	SALDO ANTERIOR 324 - DESPESAS DEPRECIÇÕES SALA DE SITUACAO - SMT TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	351,83		351,83D	351,83D
31/12/2021	10741	331 - SALÁRIOS E ORDENADOS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	163.969,52		164.321,35D	164.321,35D
31/12/2021	10742	333 - ESTÁGIÁRIO TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	31.870,67		196.192,02D	196.192,02D
31/12/2021	10743	334 - 13º SALÁRIO TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	13.187,97		209.379,99D	209.379,99D
31/12/2021	10744	335 - FÉRIAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	30.118,03		239.498,02D	239.498,02D
31/12/2021	10745	336 - INSS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	56.928,35		296.426,37D	296.426,37D
31/12/2021	10746	337 - FGTS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	15.200,44		311.626,81D	311.626,81D
31/12/2021	10747	339 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10.316,40		321.943,21D	321.943,21D
31/12/2021	10748	350 - TAXAS DIVERSAS TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	88,78		322.031,99D	322.031,99D
31/12/2021	10749	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	13.900,32		335.932,31D	335.932,31D
31/12/2021	10750	357 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	16.131,30		352.063,61D	352.063,61D
31/12/2021	10751	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	20.550,00		372.613,61D	372.613,61D
31/12/2021	10752	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	96.121,28		468.734,89D	468.734,89D
31/12/2021	10753	363 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	5.200,12		473.935,01D	473.935,01D
31/12/2021	10754	364 - REFEIÇÕES/COFFEE BREAK TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.669,19		475.604,20D	475.604,20D
31/12/2021	10759	492 - VALE TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	2.562,00		478.166,20D	478.166,20D
31/12/2021	10760	493 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	17.020,30		495.186,50D	495.186,50D
31/12/2021	10761	499 - PIS S/ FOLHA TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	1.938,38		497.124,88D	497.124,88D
31/12/2021	10762	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	8.131,20		505.256,08D	505.256,08D
31/12/2021	10763	532 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	2.496,77		507.752,85D	507.752,85D
31/12/2021	10764	533 - MATERIAIS DE CONSUMO TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	3.859,47		511.612,32D	511.612,32D
31/12/2021	10765	579 - SUPORTE E MANUT. DE SISTEMAS/ COMPUTADORES TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	11.023,31		522.635,63D	522.635,63D
31/12/2021	10766	581 - ASSISTENCIA MÉDICA TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	30,00		522.665,63D	522.665,63D
31/12/2021	10767	583 - DESPESAS COM PEDÁGIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	42,00		522.707,63D	522.707,63D
31/12/2021	10768	587 - DESPESAS COM CARTÓRIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.655,08		526.362,71D	526.362,71D
31/12/2021	10769	588 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	428,05		526.790,76D	526.790,76D
31/12/2021	10770	599 - TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	1.863,49		528.654,25D	528.654,25D
31/12/2021	10771	602 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	10.125,53		538.779,78D	538.779,78D
31/12/2021	10772	606 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	5.167,83		543.947,61D	543.947,61D
31/12/2021	10774	612 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	1.548,00		545.495,61D	545.495,61D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	473 -	5.1.1.01.000001				
		RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	10775	619 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	2.000,00		547.495,61D	547.495,61D
31/12/2021	10776	622 - INTERNET TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	80,00		547.575,61D	547.575,61D
31/12/2021	10777	637 - IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	1.182,49		548.758,10D	548.758,10D
31/12/2021	10778	639 - TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	104.449,16		653.207,26D	653.207,26D
31/12/2021	10781	674 - PUBLICAÇÃO DIÁRIOS OFICIAIS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	3.676,50		656.883,76D	656.883,76D
31/12/2021	10782	683 - DESPESAS SECRETARIA EXECUTIVA - SMT TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	587,99		657.471,75D	657.471,75D
31/12/2021	10783	10082 - DESPESA DAEE (PROJETO REGEA) - SMT TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	265.118,78		922.590,53D	922.590,53D
31/12/2021	10786	522 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	615.798,62		1.538.389,15D	1.538.389,15D
31/12/2021	10755	406 - RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL) TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		1.064.955,11	473.434,04D	473.434,04D
31/12/2021	10756	432 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		67.363,51	406.070,53D	406.070,53D
31/12/2021	10757	434 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		77,40	405.993,13D	405.993,13D
31/12/2021	10758	454 - OUTRAS RECEITAS TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10,45	405.982,68D	405.982,68D
31/12/2021	10773	610 - RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		1.127,57	404.855,11D	404.855,11D
31/12/2021	10779	644 - RECEBIMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA - SMT TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		106.269,46	298.585,65D	298.585,65D
31/12/2021	10780	665 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		33.115,04	265.470,61D	265.470,61D
31/12/2021	10784	10083 - RECEITA DAEE (PROJETO REGEA) TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		265.118,78	351,83D	351,83D
31/12/2021	10785	10084 - RECEITA SALA DE SITUAÇÃO TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO		351,83	0,00	0,00
		Total da conta:	1.538.389,15	1.538.389,15		

## **NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

### **I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

Nota 1) A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIÊTE – FABH-SMT é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e financeira própria com sede e foro na cidade de Sorocaba/SP, com início de atividade em 13/01/2013.

### **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

Nota 2) As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 que alteram artigos de Lei 6.406/76 e, nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tais quais a Resolução CFC nº 1.409/12, NBC T 10.19 (entidade sem finalidade de lucros), Resolução 1.305/10, NBC TG 07 (subvenção e assistência governamentais) e Resolução CFC nº 1.255/09, NBC TG 1.000 (contabilidade para pequenas e médias empresas), Interpretação Técnica Geral – ITG 2002, dentre outras. As demonstrações financeiras também seguem todos os preceitos da Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

### **III – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:**

Nota 3) A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Nota 3.1) Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e prática de atos administrativos.

Nota 3.2) As demonstrações contábeis, incluindo as notas expectativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro “Diário Geral de Contabilidade” da Entidade e posteriormente, registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

Nota 3.3) A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

Nota 3.4) A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

#### IV – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 4) A prática contábil adotada para apuração do resultado, segue o regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes.

Nota 5) O balanço patrimonial é composto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

Nota 5.1) O Ativo é composto pelos bens e direitos da entidade e é dividido em circulante e não circulante.

Nota 5.2) o Passivo é composto pelas obrigações da entidade e é dividido em circulante e não circulante. No passivo circulante, estão os passivos de curto prazo (com exigibilidade de até 12 meses). No passivo não circulante, estão os passivos de longo prazo (com exigibilidade superior a 12 meses).

Nota 5.3) O Patrimônio Social representa a “situação líquida” da entidade;

Nota 6) Os ativos e passivos da entidade estão registrados em conformidade com seus efetivos valores históricos;

Nota 7) A entidade não possui estoques de qualquer natureza (mercadorias/materiais) na época do encerramento do ano calendário;

Nota 8) Em atendimento ao princípio da competência foram realizados pagamentos em 2021, provisionados até a data de 31/12/2020, na esfera previdenciária, no montante de **R\$ 25.370,80** (Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos), que saíram das contas Bancárias da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT no início de exercício social 2021.

Irrf a Recolher	6.134,28
Salários a Pagar	11.713,35
Inss a Recolher	5.429,46
Fgts a Recolher	1.815,82
Pis s/ Folha	277,89
<b>TOTAL</b>	<b>25.370,80</b>

Nota 8.1) Ainda em atendimento ao princípio da competência foram provisionados até a data de 31/12/2021, na esfera previdenciária, o montante de **R\$ 19.661,10** (Dezenove Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Dez Centavos) que sairão das contas Bancárias da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT no início do exercício social de 2022.

Irrf a Recolher	5.691,74
Salários a Pagar	4.784,00
Inss a Recolher	7.575,52
Fgts a Recolher	1.385,99
Pis s/ Folha	223,85
<b>TOTAL</b>	<b>19.661,10</b>

Nota 9) O saldo da conta Recursos Estaduais a Receber, no valor de R\$ **89.668,10** (Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Dez Centavos), é referente do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, com base na arrecadação sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio do estado de São Paulo, nas bacias FABH-SMT, em 2021 a ser repassado à Fundação Agência das FABH-SMT em 2022.

Nota 10) As Receitas da Agência da Bacia FABH-SMT são reconhecidas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/12 a Resolução CFC nº 1.305/10, NBC TG 30 – Receitas e NBC TG 1.000, e encontram-se evidenciadas na Demonstração de Superávit ou Déficit;

Nota 10.1) Os recursos de origens estaduais (FEHIDRO) são estritamente para custeio, sendo repassado para a Agência da Bacia FABH-SMT o valor correspondente a 10.00% (dez por cento) do que é arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio estadual. Esses recursos de origem estadual são atribuídos como receita ao fim de cada mês, com base na arrecadação realizada.

Nota 10.2) Outra fonte de recurso estadual é o recurso oriundo da FEHIDRO/Royalties para apoio ao funcionamento da Secretaria Executiva do Comitê SMT.

Nota 10.3) A realização da receita se dá de forma sistêmica e racional. De acordo com a Resolução CFC nº 1.305/10, em seu item 12: “É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação ao longo dos períodos beneficiados.”

Ainda:

“Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo.” Resumidamente, os recursos repassados e a repassar para a Fundação Agência da Bacia FABH-SMT, tanto de origem federal como estadual, quanto de outras fontes, figuram pelas contas patrimoniais, e são apropriadas ao resultado (reconhecimento como receita e despesa) à medida que ocorrer sua realização;

Nota 10.4) Os recursos da Fundação Agência da Bacia FABH-SMT foram aplicados em suas finalidades, de conformidade com seu Estatuto Social, e respeitando as deliberações dos Comitês Agência da bacia FABH-SMT e os limites para custeio administrativo referente os 10% da cobrança estadual paulista SMT.

Nota 11) O processo trabalhista que consta em andamento e ainda não foi julgado no valor de R\$ 200.000,00, que foi informado pelo jurídico da Fundação Agência da bacia FABH-SMT em caso de possível pagamento. Ambas as provisões foram lançadas na conta Rescisões trabalhistas e Provisão para riscos trabalhistas.

Nota 12) As certidões Negativas de Débitos, em relação aos reconhecimentos dos encargos sociais, são parte integrantes desses relatórios;

Nota 13) Foram feitos ajustes e transferência do saldo de exercícios anteriores que constavam como como superávits para conta de Fundo Patrimonial, conforme previsto no Estatuto da Agência da Bacia FABH-SMT. Abaixo quadro demonstrativo:

Em conclusão tínhamos o valor de superávits acumulados em 31/12/2020 de R\$ 279.600,13, onde foram deduzidos deste saldo acumulado o valor de R\$ 86,02, referente baixa e reclassificação de bens de pequeno valor que se encontravam alocados no Ativo Imobilizado.

Nota 14) Os ativos foram registrados como imobilizado no ativo não-circulante e a depreciação realizada mensalmente, devido a no Estatuto da Fundação constar que em caso de a mesma se findar, os valores de dotações iniciais deverão retornar aos municípios que realizaram esses valores iniciais. E como essas dotações foram utilizadas na compra de computadores para a Fundação, ela poderá gerar benefícios econômicos para a mesma, visto que teriam que ser vendidas os computadores para devolução desta dotação inicial.

---

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA  
PRESIDENTE  
CPF: 123.005.308-56

---

FABRICIO BENEDITO S.GUIMARAES  
Reg. No CRC/SP sob nº 1SP181143/O-3  
CPF: 149.820.348-50