

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	50,00D
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	100,00D
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	150,00D
04/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	200,00D
04/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	250,00D
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	300,00D
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		350,00D	350,00D
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		400,00D	400,00D
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		450,00D	450,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
02/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	500,00D
02/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	550,00D
03/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	600,00D
05/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	650,00D
07/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	700,00D
07/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	750,00D
08/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		350,00D	800,00D
08/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		400,00D	850,00D
17/07/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	514		708,00	308,00C	142,00D
24/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		258,00C	192,00D
		Total do mês:	450,00	708,00		
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	242,00D
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	292,00D
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	342,00D
05/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	392,00D
05/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	442,00D
06/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	492,00D
06/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		350,00D	542,00D
07/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		400,00D	592,00D
07/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		450,00D	642,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	692,00D
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	742,00D
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	792,00D
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	842,00D
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	892,00D
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	942,00D
08/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		350,00D	992,00D
08/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		400,00D	1.042,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA				
17/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		450,00D	1.092,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
03/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	1.142,00D
03/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		100,00D	1.192,00D
05/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		150,00D	1.242,00D
05/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		200,00D	1.292,00D
06/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		250,00D	1.342,00D
06/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	1.392,00D
06/10/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	514		450,00	150,00C	942,00D
17/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		100,00C	992,00D
17/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		50,00C	1.042,00D
27/10/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	514		120,00	170,00C	922,00D
		Total do mês:	400,00	570,00		
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	972,00D
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		100,00D	1.022,00D
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		150,00D	1.072,00D
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		200,00D	1.122,00D
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		250,00D	1.172,00D
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		300,00D	1.222,00D
09/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		350,00D	1.272,00D
09/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		400,00D	1.322,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	1.372,00D
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	150,00		200,00D	1.522,00D
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		250,00D	1.572,00D
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		300,00D	1.622,00D
04/12/2020	VR. DEPÓSITO BANCO CORA (TRANSFERENCIA DE SALDO P/ BANCO)	3132068		1.622,00	1.322,00C	0,00
		Total do mês:	300,00	1.622,00		
Conta:	292 - 3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2021	PAGAMENTO GASOLINA	3132068	30,00		30,00D	30,00D
		Total do mês:	30,00	0,00		
14/06/2021	VR. DEVOLUÇÃO GASOLNA 05/2021	3132068		30,00	30,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	30,00		
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/01/2021	PAGAMENTO PROGRAMA DOMÍNIO	3132068	114,00		114,00D	114,00D
		Total do mês:	114,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
26/02/2021	PAGAMENTO PEDREIRO	3132068	480,00		480,00D	594,00D
		Total do mês:	480,00	0,00		
26/03/2021	PAGAMENTO SEBASTIÃO BARBARÁ DA SILVA FILHO	3132068	150,00		150,00D	744,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
04/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA - EDUARDO GONÇALVES GOMES	3132068	240,00		240,00D	984,00D
		Total do mês:	240,00	0,00		
02/06/2021	PAGAMENTO MARINHO LETREIROS E GRÁFICA FAT7360	3132068	420,00		420,00D	1.404,00D
		Total do mês:	420,00	0,00		
14/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEBASTIÃO BARBARÁ	3132068	150,00		150,00D	1.554,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		1.554,00	1.554,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.554,00		
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/01/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	60,00		60,00D	60,00D
		Total do mês:	60,00	0,00		
22/02/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	60,00		60,00D	120,00D
26/02/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	6,50		66,50D	126,50D
		Total do mês:	66,50	0,00		
22/03/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	60,00		60,00D	186,50D
26/03/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	6,50		66,50D	193,00D
		Total do mês:	66,50	0,00		
20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3132068	60,00		60,00D	253,00D
		Total do mês:	60,00	0,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		253,00	253,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	253,00		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	514	1.278,00		1.278,00D	1.278,00D
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1408		3.150,00	1.872,00C	1.872,00C
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6058	1.872,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.150,00	3.150,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	362	1.554,00		1.554,00D	1.554,00D
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	374	253,00		1.807,00D	1.807,00D
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	514	177,70		1.984,70D	1.984,70D
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518	6.147,20		8.131,90D	8.131,90D
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1408		8.230,00	98,10C	98,10C
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1640	228,13		130,03D	130,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6057		130,03	0,00	0,00
		Total do mês:	8.360,03	8.360,03		
Conta:	514 - 3.2.20.401.5	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/07/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5	708,00		708,00D	708,00D
		Total do mês:	708,00	0,00		
06/10/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5	450,00		450,00D	1.158,00D
27/10/2020	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5	120,00		570,00D	1.278,00D
		Total do mês:	570,00	0,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		1.278,00	1.278,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.278,00		
14/06/2021	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NF 216391 (SEM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO)	3132068	156,70		156,70D	156,70D
		Total do mês:	156,70	0,00		
06/11/2021	PAGAMENTO FRIGORES (SEM IDENTIFICAÇÃO)	3132068	21,00		21,00D	177,70D
		Total do mês:	21,00	0,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		177,70	177,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	177,70		
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/01/2021	PAGAMENTO GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL	3132068	299,10		299,10D	299,10D
		Total do mês:	299,10	0,00		
11/02/2021	PAGAMENTO MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA NF 133416	3132068	759,00		759,00D	1.058,10D
23/02/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	3132068	77,40		836,40D	1.135,50D
24/02/2021	PAGAMENTO BRUNO SIQUEIRA FAGUNDES ME NF 31509	3132068	155,00		991,40D	1.290,50D
24/02/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3132068	13,90		1.005,30D	1.304,40D
24/02/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 21908	3132068	214,00		1.219,30D	1.518,40D
24/02/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	3132068	98,60		1.317,90D	1.617,00D
25/02/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3132068	19,00		1.336,90D	1.636,00D
26/02/2021	PAGAMENTO MACARRÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3132068	43,20		1.380,10D	1.679,20D
		Total do mês:	1.380,10	0,00		
03/05/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS LTDA NF 22345	3132068	130,00		130,00D	1.809,20D
05/05/2021	PAGAMENTO CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	3132068	59,98		189,98D	1.869,18D
05/05/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS (CARTÃO)	3132068	129,00		318,98D	1.998,18D
05/05/2021	PAGAMENTO BS DISTRIBUIÇÃO (CARTÃO)	3132068	80,00		398,98D	2.078,18D
		Total do mês:	398,98	0,00		
17/06/2021	PAGAMENTO EZILDA ALVES PEREIRA GALDINO NF 6393	3132068	112,90		112,90D	2.191,08D
17/06/2021	PAGAMENTO G X J E- COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI NF 9101	3132068	1.601,94		1.714,84D	3.793,02D
17/06/2021	PAGAMENTO ELETRO GUIMARÃES IRMÃOS LTDA NF 102231	3132068	222,30		1.937,14D	4.015,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.2.20.401.5	MATERIAL DE EXPEDIÊNTE				
25/06/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	3132068	69,80		2.006,94D	4.085,12D
		Total do mês:	2.006,94	0,00		
06/08/2021	PAGAMENTO ISABEL ANJOS DOS SANTOS - ME NF 1104	3132068	132,80		132,80D	4.217,92D
07/08/2021	PAGAMENTO FRIGOREIS NF 22164	3132068	23,80		156,60D	4.241,72D
18/08/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3132068	49,90		206,50D	4.291,62D
25/08/2021	PAGAMENTO SILVIA E CAPUTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3132068	17,90		224,40D	4.309,52D
25/08/2021	PAGAMENTO COMERCIAL R.E LTDA NF 54579	3132068	266,00		490,40D	4.575,52D
		Total do mês:	490,40	0,00		
13/10/2021	PAGAMENTO BENEDITO DA CRUZ BRFANZIN NF 1647/1648	3132068	1.050,00		1.050,00D	5.625,52D
		Total do mês:	1.050,00	0,00		
03/11/2021	PAGAMENTO SIMONE XANDO FURTADO	3132068	9,50		9,50D	5.635,02D
03/11/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 23911	3132068	325,00		334,50D	5.960,02D
05/11/2021	PAGAMENTO GERALDO MAGELA DA SILVA	3132068	22,70		357,20D	5.982,72D
06/11/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 23944	3132068	101,00		458,20D	6.083,72D
08/11/2021	PAGAMENTO CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3132068	42,98		501,18D	6.126,70D
		Total do mês:	501,18	0,00		
08/12/2021	PAGAMENTO CASA DA GRÁFICA NF 62541	3132068	20,50		20,50D	6.147,20D
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		6.147,20	6.126,70C	0,00
		Total do mês:	20,50	6.147,20		
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	50,00C
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	5		50,00	100,00C	100,00C
02/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	150,00C	150,00C
04/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	200,00C	200,00C
04/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	250,00C	250,00C
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	300,00C
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	350,00C	350,00C
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	400,00C	400,00C
05/06/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	450,00C	450,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
02/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	500,00C
02/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	5		50,00	100,00C	550,00C
03/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	150,00C	600,00C
05/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	200,00C	650,00C
07/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	250,00C	700,00C
07/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	750,00C
08/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	350,00C	800,00C
08/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	400,00C	850,00C
24/07/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	450,00C	900,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	950,00C
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	5		50,00	100,00C	1.000,00C
03/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	150,00C	1.050,00C
05/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	200,00C	1.100,00C
05/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	250,00C	1.150,00C
06/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	1.200,00C
06/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	350,00C	1.250,00C
07/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	400,00C	1.300,00C
07/08/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	450,00C	1.350,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	1.400,00C
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	5		50,00	100,00C	1.450,00C
03/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	150,00C	1.500,00C
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	200,00C	1.550,00C
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	250,00C	1.600,00C
04/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	1.650,00C
08/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	350,00C	1.700,00C
08/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	400,00C	1.750,00C
17/09/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	450,00C	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
03/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	1.850,00C
03/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	100,00C	1.900,00C
05/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	150,00C	1.950,00C
05/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	200,00C	2.000,00C
06/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	250,00C	2.050,00C
06/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	2.100,00C
17/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	350,00C	2.150,00C
17/10/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	400,00C	2.200,00C
		Total do mês:	0,00	400,00		
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	2.250,00C
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	100,00C	2.300,00C
03/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	150,00C	2.350,00C
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	5		50,00	200,00C	2.400,00C
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	5		50,00	250,00C	2.450,00C
05/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	5		50,00	300,00C	2.500,00C
09/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	5		50,00	350,00C	2.550,00C
09/11/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	5		50,00	400,00C	2.600,00C
		Total do mês:	0,00	400,00		
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	5		50,00	50,00C	2.650,00C
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	5		150,00	200,00C	2.800,00C
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	5		50,00	250,00C	2.850,00C
03/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	5		50,00	300,00C	2.900,00C
04/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	350,00C	2.950,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
04/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	400,00C	3.000,00C
07/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	450,00C	3.050,00C
09/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	500,00C	3.100,00C
09/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	550,00C	3.150,00C
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473	3.150,00		2.600,00D	0,00
		Total do mês:	3.150,00	550,00		
04/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	50,00C	50,00C
04/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		50,00	100,00C	100,00C
05/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	150,00C	150,00C
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRIASTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	200,00C	200,00C
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	250,00C	250,00C
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JULIO CESAR VERSIANI COTRA	3132068		50,00	300,00C	300,00C
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	350,00C	350,00C
10/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	400,00C	400,00C
10/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	450,00C	450,00C
27/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	500,00C	500,00C
		Total do mês:	0,00	500,00		
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	50,00C	550,00C
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		50,00	100,00C	600,00C
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	3132068		50,00	150,00C	650,00C
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	200,00C	700,00C
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	250,00C	750,00C
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	3132068		50,00	300,00C	800,00C
05/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	350,00C	850,00C
08/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	400,00C	900,00C
08/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	450,00C	950,00C
10/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		30,00	480,00C	980,00C
		Total do mês:	0,00	480,00		
01/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		50,00	50,00C	1.030,00C
02/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	100,00C	1.080,00C
03/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	150,00C	1.130,00C
03/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	200,00C	1.180,00C
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	3132068		50,00	250,00C	1.230,00C
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	300,00C	1.280,00C
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	350,00C	1.330,00C
10/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		30,00	380,00C	1.360,00C
10/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	430,00C	1.410,00C
29/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	480,00C	1.460,00C
31/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	3132068		50,00	530,00C	1.510,00C
		Total do mês:	0,00	530,00		
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	3132068		50,00	50,00C	1.560,00C
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		100,00	150,00C	1.660,00C
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		50,00	200,00C	1.710,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
03/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	250,00C	1.760,00C
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	300,00C	1.810,00C
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	350,00C	1.860,00C
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	400,00C	1.910,00C
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	450,00C	1.960,00C
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	500,00C	2.010,00C
06/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	550,00C	2.060,00C
09/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	580,00C	2.090,00C
10/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		30,00	610,00C	2.120,00C
12/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	660,00C	2.170,00C
20/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	710,00C	2.220,00C
		Total do mês:	0,00	710,00		
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	3132068		50,00	50,00C	2.270,00C
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	100,00C	2.320,00C
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	150,00C	2.370,00C
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	200,00C	2.420,00C
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	3132068		50,00	250,00C	2.470,00C
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	300,00C	2.520,00C
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	350,00C	2.570,00C
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	400,00C	2.620,00C
10/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	430,00C	2.650,00C
10/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		30,00	460,00C	2.680,00C
11/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	510,00C	2.730,00C
19/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	560,00C	2.780,00C
20/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	3132068		50,00	610,00C	2.830,00C
26/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		1.100,00	1.710,00C	3.930,00C
		Total do mês:	0,00	1.710,00		
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	50,00C	3.980,00C
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	100,00C	4.030,00C
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	150,00C	4.080,00C
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	3132068		50,00	200,00C	4.130,00C
05/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	3132068		50,00	250,00C	4.180,00C
05/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	300,00C	4.230,00C
06/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	350,00C	4.280,00C
11/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	400,00C	4.330,00C
11/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	450,00C	4.380,00C
17/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	500,00C	4.430,00C
17/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	550,00C	4.480,00C
21/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	3132068		50,00	600,00C	4.530,00C
22/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	3132068		50,00	650,00C	4.580,00C
		Total do mês:	0,00	650,00		
01/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	50,00C	4.630,00C
01/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	100,00C	4.680,00C
03/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	150,00C	4.730,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
03/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	200,00C	4.780,00C
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	250,00C	4.830,00C
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	300,00C	4.880,00C
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	350,00C	4.930,00C
07/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	400,00C	4.980,00C
09/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	430,00C	5.010,00C
10/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	480,00C	5.060,00C
24/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	530,00C	5.110,00C
		Total do mês:	0,00	530,00		
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	50,00C	5.160,00C
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		100,00	150,00C	5.260,00C
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	200,00C	5.310,00C
03/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	250,00C	5.360,00C
03/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	300,00C	5.410,00C
05/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	350,00C	5.460,00C
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	400,00C	5.510,00C
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	450,00C	5.560,00C
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	500,00C	5.610,00C
11/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	550,00C	5.660,00C
20/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	600,00C	5.710,00C
		Total do mês:	0,00	600,00		
01/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	3132068		50,00	50,00C	5.760,00C
01/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	100,00C	5.810,00C
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	130,00C	5.840,00C
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	180,00C	5.890,00C
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	230,00C	5.940,00C
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	280,00C	5.990,00C
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	330,00C	6.040,00C
08/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	380,00C	6.090,00C
09/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	430,00C	6.140,00C
11/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	480,00C	6.190,00C
11/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	530,00C	6.240,00C
20/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	580,00C	6.290,00C
		Total do mês:	0,00	580,00		
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	50,00C	6.340,00C
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	100,00C	6.390,00C
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	150,00C	6.440,00C
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	3132068		50,00	200,00C	6.490,00C
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	250,00C	6.540,00C
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	3132068		50,00	300,00C	6.590,00C
05/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	330,00C	6.620,00C
05/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		50,00	380,00C	6.670,00C
11/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - RONALDO DUARTE	3132068		30,00	410,00C	6.700,00C
12/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	460,00C	6.750,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 4.1.10.100.4	RECEITAS DE MENSALIDADES				
20/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	510,00C	6.800,00C
		Total do mês:	0,00	510,00		
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	3132068		50,00	50,00C	6.850,00C
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		100,00	150,00C	6.950,00C
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		50,00	200,00C	7.000,00C
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	250,00C	7.050,00C
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		150,00	400,00C	7.200,00C
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	450,00C	7.250,00C
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	500,00C	7.300,00C
06/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	550,00C	7.350,00C
06/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	600,00C	7.400,00C
08/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	650,00C	7.450,00C
09/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	3132068		50,00	700,00C	7.500,00C
11/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	750,00C	7.550,00C
12/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	800,00C	7.600,00C
20/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	850,00C	7.650,00C
		Total do mês:	0,00	850,00		
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	3132068		50,00	50,00C	7.700,00C
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	3132068		100,00	150,00C	7.800,00C
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	3132068		50,00	200,00C	7.850,00C
04/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	3132068		50,00	250,00C	7.900,00C
04/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	3132068		50,00	300,00C	7.950,00C
06/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	3132068		50,00	350,00C	8.000,00C
09/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	3132068		30,00	380,00C	8.030,00C
14/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	3132068		50,00	430,00C	8.080,00C
20/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	3132068		50,00	480,00C	8.130,00C
31/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	3132068		50,00	530,00C	8.180,00C
31/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	3132068		50,00	580,00C	8.230,00C
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473	8.230,00		7.650,00D	0,00
		Total do mês:	8.230,00	580,00		
Conta:	1640 - 3.2.20.103.0	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2021	PAGAMENTO PADARIA TRIGOFRIOS LTDA (LANCHES)	3132068	30,43		30,43D	30,43D
27/06/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHES)	3132068	60,65		91,08D	91,08D
		Total do mês:	91,08	0,00		
07/08/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHES)	3132068	43,70		43,70D	134,78D
		Total do mês:	43,70	0,00		
04/11/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHE)	3132068	25,75		25,75D	160,53D
05/11/2021	PAGAMENTO PADARIA N.S. APARECIDA LTDA (LANCHE)	3132068	37,60		63,35D	198,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1640 - 3.2.20.103.0	ALIMENTAÇÃO				
06/11/2021	PAGAMENTO MP EMPADAS	3132068	30,00		93,35D	228,13D
		Total do mês:	93,35	0,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		228,13	228,13C	0,00
		Total do mês:	0,00	228,13		
Conta:	6057 - 2.3.60.100.1	(-) DÉFICIT DO PERÍODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473	130,03		130,03D	130,03D
		Total do mês:	130,03	0,00		
Conta:	6058 - 2.3.60.100.1	SUPERAVIT DO PERÍODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473		1.872,00	1.872,00C	1.872,00C
		Total do mês:	0,00	1.872,00		
Conta:	3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		50,00D	50,00D
04/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		100,00D	100,00D
04/12/2020	VR. DEPÓSITO BANCO CORA (TRANSFERENCIA DE SALDO P/ BANCO)	5	1.622,00		1.722,00D	1.722,00D
07/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		1.772,00D	1.772,00D
09/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		1.822,00D	1.822,00D
09/12/2020	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		1.872,00D	1.872,00D
		Total do mês:	1.872,00	0,00		
04/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	1.922,00D
04/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	1.972,00D
04/01/2021	PAGAMENTO GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL	518		299,10	199,10C	1.672,90D
05/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		149,10C	1.722,90D
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRIASTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		99,10C	1.772,90D
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		49,10C	1.822,90D
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JULIO CESAR VERSIANI COTRA	1408	50,00		0,90D	1.872,90D
07/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		50,90D	1.922,90D
10/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		100,90D	1.972,90D
10/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		150,90D	2.022,90D
20/01/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		60,00	90,90D	1.962,90D
27/01/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		140,90D	2.012,90D
27/01/2021	PAGAMENTO PROGRAMA DOMÍNIO	362		114,00	26,90D	1.898,90D
		Total do mês:	500,00	473,10		
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	1.948,90D
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		100,00D	1.998,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA				
03/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	2.048,90D
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	2.098,90D
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	2.148,90D
04/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	1408	50,00		300,00D	2.198,90D
05/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		350,00D	2.248,90D
08/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		400,00D	2.298,90D
08/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		450,00D	2.348,90D
10/02/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	30,00		480,00D	2.378,90D
11/02/2021	PAGAMENTO MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA NF 133416	518		759,00	279,00C	1.619,90D
22/02/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		60,00	339,00C	1.559,90D
23/02/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	518		77,40	416,40C	1.482,50D
24/02/2021	PAGAMENTO BRUNO SIQUEIRA FAGUNDES ME NF 31509	518		155,00	571,40C	1.327,50D
24/02/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	518		13,90	585,30C	1.313,60D
24/02/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 21908	518		214,00	799,30C	1.099,60D
24/02/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	518		98,60	897,90C	1.001,00D
25/02/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	518		19,00	916,90C	982,00D
26/02/2021	PAGAMENTO MACARRÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	518		43,20	960,10C	938,80D
26/02/2021	PAGAMENTO PEDREIRO	362		480,00	1.440,10C	458,80D
26/02/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		6,50	1.446,60C	452,30D
26/02/2021	PAGAMENTO GASOLINA	292		30,00	1.476,60C	422,30D
Total do mês:			480,00	1.956,60		
01/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		50,00D	472,30D
02/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		100,00D	522,30D
03/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		150,00D	572,30D
03/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		200,00D	622,30D
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	1408	50,00		250,00D	672,30D
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		300,00D	722,30D
04/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		350,00D	772,30D
10/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	30,00		380,00D	802,30D
10/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		430,00D	852,30D
22/03/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		60,00	370,00D	792,30D
26/03/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		6,50	363,50D	785,80D
26/03/2021	PAGAMENTO SEBASTIÃO BARBARÁ DA SILVA FILHO	362		150,00	213,50D	635,80D
29/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		263,50D	685,80D
31/03/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	1408	50,00		313,50D	735,80D
Total do mês:			530,00	216,50		
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	1408	50,00		50,00D	785,80D
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	100,00		150,00D	885,80D
01/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		200,00D	935,80D
03/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		250,00D	985,80D
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		300,00D	1.035,80D
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		350,00D	1.085,80D
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	1408	50,00		400,00D	1.135,80D
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		450,00D	1.185,80D
05/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		500,00D	1.235,80D
06/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		550,00D	1.285,80D
09/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		580,00D	1.315,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA				
10/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	30,00		610,00D	1.345,80D
12/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		660,00D	1.395,80D
20/04/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		710,00D	1.445,80D
20/04/2021	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	374		60,00	650,00D	1.385,80D
		Total do mês:	710,00	60,00		
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	1408	50,00		50,00D	1.435,80D
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		100,00D	1.485,80D
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		150,00D	1.535,80D
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		200,00D	1.585,80D
03/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	1408	50,00		250,00D	1.635,80D
03/05/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS LTDA NF 22345	518		130,00	120,00D	1.505,80D
04/05/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA - EDUARDO GONÇALVES GOMES	362		240,00	120,00C	1.265,80D
05/05/2021	PAGAMENTO CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	518		59,98	179,98C	1.205,82D
05/05/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS (CARTÃO)	518		129,00	308,98C	1.076,82D
05/05/2021	PAGAMENTO BS DISTRIBUIÇÃO (CARTÃO)	518		80,00	388,98C	996,82D
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI CONTRA	1408	50,00		338,98C	1.046,82D
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		288,98C	1.096,82D
06/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		238,98C	1.146,82D
10/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		208,98C	1.176,82D
10/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	30,00		178,98C	1.206,82D
11/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		128,98C	1.256,82D
19/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		78,98C	1.306,82D
20/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	1408	50,00		28,98C	1.356,82D
26/05/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	1.100,00		1.071,02D	2.456,82D
		Total do mês:	1.710,00	638,98		
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		50,00D	2.506,82D
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		100,00D	2.556,82D
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI CONTRA	1408	50,00		150,00D	2.606,82D
02/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	1408	50,00		200,00D	2.656,82D
02/06/2021	PAGAMENTO MARINHO LETREIROS E GRÁFICA FAT7360	362		420,00	220,00C	2.236,82D
05/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	1408	50,00		170,00C	2.286,82D
05/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		120,00C	2.336,82D
06/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		70,00C	2.386,82D
11/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		20,00C	2.436,82D
11/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		30,00D	2.486,82D
14/06/2021	VR. DEVOLUÇÃO GASOLNA 05/2021	292	30,00		60,00D	2.516,82D
14/06/2021	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS NF 216391 (SEM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO)	514		156,70	96,70C	2.360,12D
17/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		46,70C	2.410,12D
17/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		3,30D	2.460,12D
17/06/2021	PAGAMENTO EZILDA ALVES PEREIRA GALDINO NF 6393	518		112,90	109,60C	2.347,22D
17/06/2021	PAGAMENTO G X J E- COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI NF 9101	518		1.601,94	1.711,54C	745,28D
17/06/2021	PAGAMENTO ELETRO GUIMARÃES IRMÃOS LTDA NF 102231	518		222,30	1.933,84C	522,98D
21/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	1408	50,00		1.883,84C	572,98D
22/06/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - SANDRA MARA SALLES	1408	50,00		1.833,84C	622,98D
25/06/2021	PAGAMENTO SET FERRAGENS	518		69,80	1.903,64C	553,18D
26/06/2021	PAGAMENTO PADARIA TRIGOFRIOS LTDA (LANCHES)	1640		30,43	1.934,07C	522,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA				
27/06/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHES)	1640		60,65	1.994,72C	462,10D
		Total do mês:	680,00	2.674,72		
01/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	512,10D
01/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		100,00D	562,10D
03/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		150,00D	612,10D
03/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		200,00D	662,10D
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		250,00D	712,10D
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		300,00D	762,10D
05/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		350,00D	812,10D
07/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		400,00D	862,10D
09/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		430,00D	892,10D
10/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		480,00D	942,10D
14/07/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEBASTIÃO BARBARÁ	362		150,00	330,00D	792,10D
24/07/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		380,00D	842,10D
		Total do mês:	530,00	150,00		
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	892,10D
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	100,00		150,00D	992,10D
01/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		200,00D	1.042,10D
03/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		250,00D	1.092,10D
03/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		300,00D	1.142,10D
05/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		350,00D	1.192,10D
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		400,00D	1.242,10D
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		450,00D	1.292,10D
06/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		500,00D	1.342,10D
06/08/2021	PAGAMENTO ISABEL ANJOS DOS SANTOS - ME NF 1104	518		132,80	367,20D	1.209,30D
07/08/2021	PAGAMENTO FRIGOREIS NF 22164	518		23,80	343,40D	1.185,50D
07/08/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHES)	1640		43,70	299,70D	1.141,80D
11/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		349,70D	1.191,80D
18/08/2021	PAGAMENTO ESTRELA DALVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	518		49,90	299,80D	1.141,90D
20/08/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		349,80D	1.191,90D
25/08/2021	PAGAMENTO SILVIA E CAPUTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	518		17,90	331,90D	1.174,00D
25/08/2021	PAGAMENTO COMERCIAL R.E LTDA NF 54579	518		266,00	65,90D	908,00D
		Total do mês:	600,00	534,10		
01/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	1408	50,00		50,00D	958,00D
01/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		100,00D	1.008,00D
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		130,00D	1.038,00D
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		180,00D	1.088,00D
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		230,00D	1.138,00D
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		280,00D	1.188,00D
02/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		330,00D	1.238,00D
08/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		380,00D	1.288,00D
09/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		430,00D	1.338,00D
11/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		480,00D	1.388,00D
11/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		530,00D	1.438,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA				
20/09/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		580,00D	1.488,00D
		Total do mês:	580,00	0,00		
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		50,00D	1.538,00D
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		100,00D	1.588,00D
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		150,00D	1.638,00D
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRÉ LUIZ CORTES	1408	50,00		200,00D	1.688,00D
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		250,00D	1.738,00D
04/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSIANI COTRA	1408	50,00		300,00D	1.788,00D
05/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		330,00D	1.818,00D
05/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	50,00		380,00D	1.868,00D
11/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - RONALDO DUARTE	1408	30,00		410,00D	1.898,00D
12/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		460,00D	1.948,00D
13/10/2021	PAGAMENTO BENEDITO DA CRUZ BRFANZIN NF 1647/1648	518		1.050,00	590,00C	898,00D
20/10/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		540,00C	948,00D
		Total do mês:	510,00	1.050,00		
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ABRÃO JOSÉ NASCIF DE ALMEIDA	1408	50,00		50,00D	998,00D
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	100,00		150,00D	1.098,00D
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	50,00		200,00D	1.148,00D
03/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		250,00D	1.198,00D
03/11/2021	PAGAMENTO SIMONE XANDO FURTADO	518		9,50	240,50D	1.188,50D
03/11/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 23911	518		325,00	84,50C	863,50D
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	150,00		65,50D	1.013,50D
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		115,50D	1.063,50D
04/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		165,50D	1.113,50D
04/11/2021	PAGAMENTO PADARIA N. S. APARECIDA LTDA (LANCHE)	1640		25,75	139,75D	1.087,75D
05/11/2021	PAGAMENTO GERALDO MAGELA DA SILVA	518		22,70	117,05D	1.065,05D
05/11/2021	PAGAMENTO PADARIA N.S. APARECIDA LTDA (LANCHE)	1640		37,60	79,45D	1.027,45D
06/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		129,45D	1.077,45D
06/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		179,45D	1.127,45D
06/11/2021	PAGAMENTO MAIS TINTAS NF 23944	518		101,00	78,45D	1.026,45D
06/11/2021	PAGAMENTO MP EMPADAS	1640		30,00	48,45D	996,45D
06/11/2021	PAGAMENTO FRIGORES (SEM IDENTIFICAÇÃO)	514		21,00	27,45D	975,45D
08/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		77,45D	1.025,45D
08/11/2021	PAGAMENTO CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	518		42,98	34,47D	982,47D
09/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARIA AMÁLIA STROPPA MOREIRA	1408	50,00		84,47D	1.032,47D
11/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		134,47D	1.082,47D
12/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		184,47D	1.132,47D
20/11/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		234,47D	1.182,47D
		Total do mês:	850,00	615,53		
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ADRIANA BARROCA DE MEDEIROS	1408	50,00		50,00D	1.232,47D
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUCIO PINTO COELHO STROPPA	1408	100,00		150,00D	1.332,47D
02/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANDRE LUIZ CORTES	1408	50,00		200,00D	1.382,47D
04/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - CRISTIANE BACHA DOS SANTOS	1408	50,00		250,00D	1.432,47D
04/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - FRANCISCO JOSE DORNELLAS	1408	50,00		300,00D	1.482,47D
06/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - JÚLIO CESAR VERSANI COTRA	1408	50,00		350,00D	1.532,47D
08/12/2021	PAGAMENTO CASA DA GRÁFICA NF 62541	518		20,50	329,50D	1.511,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 3132068 - 1.1.10.200.9	BANCO CORA					
09/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ANA LÚCIA CORTES BISAGGIO	1408	30,00		359,50D	1.541,97D
14/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - LILIANE MENDONÇA FELIX GONÇALVES	1408	50,00		409,50D	1.591,97D
20/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - MARCOS AURÉLIO SALLES	1408	50,00		459,50D	1.641,97D
31/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBERTO CARLOS VENTURA DOS REIS	1408	50,00		509,50D	1.691,97D
31/12/2021	VR. RECEBIMENTO ASSOCIADOS - ROBINSON EDUARDO CORDEIRO	1408	50,00		559,50D	1.741,97D
		Total do mês:	580,00	20,50		