Licitações

DESO

Licitação [nº 987799]

Opções

Cliente	DESO / (1) CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		
Coordenador	DIANE SANTOS PINHEIRO		
Resumo da licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO COM DADOS DOS INDICADORES DA INTERVENÇÃO REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA.		
Edital	016/2023	Processo	18357/2022
Modalidade/tipo	LRE	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	17/02/2023
Início acolhimento de propostas	23/02/2023-08:00	Limite acolhimento de propostas	16/03/2023-08:15
Abertura das propostas	16/03/2023-08:15	Data e a hora da disputa	16/03/2023-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1]

Opções

Resumo do lote	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DO PIAUITINGA..		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa aberta	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Arrematado	Data e o horário	24/04/2023-10:02:34:658
Tempo mínimo lances intermediários	20 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	3 segundo(s)
Tempo aleatório de disputa	0 - 30 minutos		
Valor mínimo entre lances	1,00%		
CNPJ	03.030.304/0001-90		
Fornecedor	AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL		
Telefone	(81) 998259977		
Nome contato	VERONICA MARIA RIBEIRO		
Arrematado	R$ 150.000,00		

© Banco do Brasil
SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores
pxl1aop00005_aop-07, 2023-03-03 13:54, Thu Apr 27 10:09:27 BRT 2023

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/04/2023 10:10:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CNPJ: **03.030.304/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome / Razão Social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Pesquisar

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Fornecedores Penalizados

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

01/01/2010 - 27/04/2023

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0

Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO
Processo Administrativo E-DOC Nº 18357/2022
Pregão Eletrônico Nº 016/2023
Coordenador - Diane Santos Pinheiro

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Discriminação	UND	QNT	Unitário	TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para realização de avaliação de resultados pós-intervenção e elaboração de relatório final de avaliação com dados dos indicadores da intervenção referente a Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado do Piauitinga.	UND	1	150.000,00	150.000,00
TOTAL GERAL					**150.000,00**

Valor total R$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais).

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
  Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no na Ata de Registro de Preços e no Contrato;
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária;
- Execução: 90 (noventa).
- **GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:**
  Seguro-Garantia
- DECLARAÇÃO:
- Declaramos ter pleno conhecimento das condições inerentes à execução dos serviços e que no valor ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução integral do objeto
- Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
  Banco: Brasil
  Conta: 69366-9

Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
| 001	**REUNIÕES**				
| 001.001	**REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA A EMPRESA CONTRATADA (01)**				
| 001.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	8,	82,00	656,00
| 001.001.002	Assistente social	h	8,	55,00	440,00
| 001.001.003	Auxiliar Administrativo	h	8,	20,00	160,00
| 001.001.004	Estatístico	h	8,	55,00	440,00
| 001.001.005	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 01	h	8,	30,00	240,00
| 001.001.006	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 02	h	8,	30,00	240,00
| 001.001.007	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 03	h	8,	30,00	240,00
| 001.002	**REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE TÉCNICA CONTRATADA E EQUIPE DA DESO**				
| 001.002.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	24,	82,00	1.968,00
| 001.002.002	Assistente social	h	24,	55,00	1.320,00
| 001.002.003	Auxiliar Administrativo	h	24,	20,00	480,00
| 001.002.004	Estatístico	h	24,	55,00	1.320,00
| 001.002.005	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 01	h	24,	30,00	720,00
| 001.002.006	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 02	un	24,	30,00	720,00
| 001.002.007	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 03	un	24,	30,00	720,00
| 001.003	**REUNIÃO ENTRE EQUIPE DE CAMPO, DESO, COMUNIDADE E LÍDERES COMUNITÁRIOS**				
| 001.003.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	16,	82,00	1.312,00
| 001.003.002	Assistente social	h	16,	55,00	880,00
| 001.003.003	Auxiliar Administrativo	h	16,	20,00	320,00
| 001.003.004	Estatístico	h	16,	55,00	880,00
| 001.003.005	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 01	h	16,	30,00	480,00
| 001.003.006	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 02	h	16,	30,00	480,00
| 001.003.007	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 03	h	16,	30,00	480,00
| 001.003.008	Criação de arte/layout e impressão de banner horizontal, lona 450g, impressão em plotagem, em policromia digital com fixador de alça estandarte, acabamento em bainha com barra em madeira cilíndrica, tamanho 120x100cm	un	1,	324,00	324,00
| 001.003.009	Criação de arte/layout e impressão de faixa em lona vinil 450g, largura 0,70m, comprimento 4,50m, 4x0 cores, 1200 dpi, impressão digital, acabamento em bainha com barra em madeira cilíndrica nas duas extremidades	un	1,	724,00	724,00
| 001.003.010	Criação de arte/layout e impressão de folder em papel couché 115g, duas dobras, tamanho 300x210mm (esgotamento sanitário)	un	200,	0,54	108,00
| 002	**PESQUISA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE PÓS-INTERVENÇÃO**				
| 002.001	**RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS**				
| 002.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	70,	82,00	5.740,00
| 002.001.002	Assistente social	h	70,	55,00	3.850,00
| 002.001.003	Auxiliar Administrativo	h	70,	20,00	1.400,00
| 002.001.004	Estatístico	h	70,	55,00	3.850,00

| 002.001.005	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 01	h	320,	30,00	9.600,00
| 002.001.006	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 02	un	320,	30,00	9.600,00
| 002.001.007	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 03	un	320,	30,00	9.600,00
| 002.002	**COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS/REVISITA**				
| 002.002.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	16,	82,00	1.312,00
| 002.002.002	Assistente social	h	16,	55,00	880,00
| 002.002.003	Auxiliar Administrativo	h	16,	20,00	320,00
| 002.002.004	Estatístico	h	16,	55,00	880,00
| 002.002.005	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 01	h	32,	30,00	960,00
| 002.002.006	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 02	h	32,	30,00	960,00
| 002.002.007	Agente de coleta de dados - Censo ou pesquisas amostrais - 03	h	32,	30,00	960,00
| 002.003	**COMPILAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS**				
| 002.003.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	80,	82,00	6.560,00
| 002.003.002	Assistente social	h	80,	55,00	4.400,00
| 002.003.003	Auxiliar Administrativo	h	80,	20,00	1.600,00
| 002.003.004	Estatístico	h	80,	55,00	4.400,00
| 003	**RELATÓRIOS**				
| 003.001	**RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (03)**				
| 003.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	48,	82,00	3.936,00
| 003.001.002	Assistente social	h	48,	55,00	2.640,00
| 003.001.003	Auxiliar Administrativo	h	48,	20,00	960,00
| 003.001.004	Estatístico	h	48,	55,00	2.640,00
| 004	**PLANTÃO SOCIAL**				
| 004.001	**PLANTÃO**				
| 004.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	80,	82,00	6.560,00
| 004.001.002	Assistente social	h	80,	55,00	4.400,00
| 004.001.003	Auxiliar Administrativo	h	80,	20,00	1.600,00
| 004.001.004	Estatístico	h	80,	55,00	4.400,00
| 004.001.005	Criação de arte/layout e impressão de banner horizontal, lona 450g, impressão em plotagem, em policromia digital com fixador de alça estandarte, acabamento em bainha com barra em madeira cilíndrica, tamanho 120x100cm	un	1,	324,00	324,00
| 004.001.006	Criação de arte/layout e impressão de faixa em lona vinil 450g, largura 0,70m, comprimento 4,50m, 4x0 cores, 1200 dpi, impressão digital, acabamento em bainha com barra em madeira cilíndrica nas duas extremidades	un	1,	724,00	724,00
| 004.001.007	Criação de arte/layout e impressão de folder em papel couché 115g, duas dobras, tamanho 300x210mm (esgotamento sanitário)	un	1.960,	0,54	1.058,40
| 004.001.008	Locação de Escritório	mês	3,	1.486,50	4.459,50
| 004.001.009	Consumo de energia elétrica	mês	3,	349,00	1.047,00
| 004.001.010	Telefone - dispêndio mensal	mês	3,	193,00	579,00
| 004.001.011	Consumo de água potável	mês	3,	187,00	561,00
| 004.001.012	Material de excritório/impressos/questionários	mês	3,	736,00	2.208,00

| 004.001.013	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 1.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	3,	1.503,00	4.509,00
| 004.001.014	Produção de áudio para carro de som e rádio local, durante 30 segundos	un	2,	996,05	1.992,10
| 004.001.015	Carro de som - comunicação direta com a comunidade	h	38,	245,00	9.310,00
| 005	**RELATÓRIO FINAL**				
| 005.001	**ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL CONSOLIDADO**				
| 005.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	64,	82,00	5.248,00
| 005.001.002	Assistente social	h	64,	55,00	3.520,00
| 005.001.003	Auxiliar Administrativo	h	64,	20,00	1.280,00
| 005.001.004	Estatístico	h	64,	55,00	3.520,00
				Total Geral	**150.000,00**

Valor total R$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais).

Recife, 26 de abril de 2023.

Diretora Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.030.304/0001-90 **MATRIZ**		**08/03/1999**

NOME EMPRESARIAL
AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
58.11-5-00 - Edição de livros
64.99-9-05 - Concessão de crédito pelas OSCIP
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO	**1730**	**CS 001 CXPST 791**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
54.410-010	**PIEDADE**	**JABOATAO DOS GUARARAPES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AQUATRO.ADM1@GMAIL.COM	**(81) 9825-9977**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/03/1999**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/04/2023** às **14:03:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

aquatro

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020

As 14h30mim do dia Doze de março do ano de dois mil e vinte (12/03/2020), em segunda convocação, na Rua Bernardo Guimarães, 506 – Santo Amaro – Recife/PE – endereço administrativo da Instituição - foi iniciada a Assembleia Geral Ordinária da AQUATRO – Agência de Desenvolvimento Humano e Social, com CNPJ: 03.030.304/0001-90 com sede na Rua Ilhéus, 161 – CEP: 54.420-150 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE., estiveram presente: Jorge Luiz Pereira Ramos, Verônica Maria Ribeiro, Claudio Vinícius Ribeiro da Silva, Ana Claudia Sacramento de Paula, Ricardo Jorge da Silva, Rosemberg Luiz de Andrade Ferreira, Arnóbio Gonçalves de Andrade, Ytallo Rodolfo de Oliveira Xavier, Rinaldo Dias de Figueiredo, Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari, Maurivan Adriano Tenório, Júlia Dias Abage e Wilson da Silva Leal para tratar da seguinte pauta:

1 – Aprovação do Balanço ano /2019;
2 – Apresentação dos trabalhos executados em 2019;
3 – Eleição da Nova Diretoria, para o mandato de 2020 a 2024;
4 – Ações de 2020;
5 – Aprovação de novos associados.

Assumindo a Presidência da Assembleia o Dr. Jorge Luiz Pereira Ramos convidou o Srª. Ana Cláudia Sacramento para Secretariar a reunião, ficando assim, constituída a mesa. O presidente deu início aos trabalhos cumprindo a pauta de convocação convidando o Sr. Claudio Vinícius Ribeiro da Silva, presidente do Conselho Fiscal, para apresentar o Balanço Financeiro do exercício de 2019, submetido à análise de todos presentes. Após os esclarecimentos o balanço do exercício de 2019 foi aprovação sem restrições. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente toma a palavra e convida a Diretora Administrativo-Financeira Srª Verônica Ribeiro, para apresentar os trabalhos executados em 2019, sendo eles: os cursos de educação Continuada da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – ELEPE; a execução de receptivos turísticos em eventos realizados ou apoiados pela EMPETUR; execução do Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual e do Autônomo – IDEIA/2019 da Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado de Pernambuco. Seguindo a pauta foi apresentada para o mandato de 2020 a 2024, em chapa única, a seguinte composição: Diretora Presidente a Srª Verônica Maria Ribeiro, brasileira, divorciada, cientista social, residente e domiciliada na cidade do Recife/PE, CPF: 795.888.914-34 e RG nº 4.605.896 SDS/PE; Diretor Administrativo-Financeiro a Sr. Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências da informação, residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, CPF: 420.340.514-91 e Rg nº 7.252.274 SDS/PE e Diretora Técnica a Srª Ana Cláudia Sacramento de Paula, casada, mestre em botânica, residente em Recife/PE, CPF: 783.776.504-44 e RG nº 3.595.092 SDS/PE, eleita por unanimidade. A Diretora Presidente eleita no uso de suas atribuições renova um terço dos membros do Conselho Fiscal, para o mandato 2020 à 2024, apresentando a seguinte composição: Como Presidente o Dr. Jorge Luiz Pereira Ramos, Flávio Antônio de Araújo Medeiros e Dr. Sergio Henrique Carvalho Nunes da Costa.

A Diretora Presidente eleita apresenta as ações a serem executadas em 2020: continuidade do contrato em andamento (Escola do Legislativo – ELEPE, Projeto Ideia 2019 – SETEQ e Empetur); Início dos novos contratos (Ampliação do Sistema de

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 54815 - 7179

Somente com o selo de autenticidade e fiscalize. Cartório Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes

aquatro

Abastecimento em Aldeia - COMPESA/PE, Regularização Fundiária Secretaria de desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS/SE, Fortalecimento a Cadeia Produtiva do Coco de Souza – SEDAP/PB, executar um diagnóstico de fortalecimento e melhor organização da cadeia produtiva do coco de Sousa).

Como estratégias de sustentabilidade, além dos serviços conquistados através dos processos licitatórios, a Aquatro volta a atuar com projetos de atendimento a sociedade, através de seus Núcleos de Trabalho, sendo eles:

Centro de Práticas Integrativas de Saúde, a ser executado em conjunto com a Atenção Básica de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, no endereço sede da Aquatro, vinculado ao Núcleo de Saúde e Bem Estar e para sua coordenação a Diretoria Executiva, convida a associada Eunice Aquino.

Centro de Formação de Técnicos em T.I., esse projeto formará técnicos em novas funções na área de T.I, como: Atendente de relacionamento em tecnologia; Promotor de vendas para tecnologias; Analista de requisitos para sistemas; Analista de testes de software; Analista de segurança da informação e Desenvolvedor Jr. O projeto está sendo articulado com a Prefeitura do Recife e Governo do Estado de Pernambuco e estará vinculado ao Núcleo de Educação, sendo o coordenador, nosso Diretor Administrativo-Financeiro Claudio Vinícius Ribeiro da Silva.

Artesanato do Brasil, um resgate a nossa origem no compromisso e promover ações de inclusão econômica, voltamos a atuar com uma nova roupagem a FECOMSOL – Feira de Comercio Solidário, em novo formato e-commerce, abrangendo todo o artesanato brasileiro, este projeto está vinculado ao Núcleo de Economia Criativa, e para sua coordenação, essa Diretoria convida o Sr. Maurivan Tenório.

Para garantir a realização dessas novas atividades esta Diretoria Executiva, instituí a Diretoria Jurídica sob a condução do Dr. Ytallo Xavier e a Diretoria de Marketing sob o comando a Srª Giselle Cribari, uma vez que nossa estratégia de execução desses projetos se dará através de doações de empresas parceiras e empresas mantenedoras.

Concluindo a pauta a presidente aprova o ingresso dos novos associados, relacionados abaixo e nomeia os respectivos sócios: Arnóbio Gonçalves de Andrade, Ytallo Rodolfo de Oliveira Xavier, Rinaldo Dias de Figueiredo, Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari, Júlia Dias Abage e Wilson da Silva Leal

Dada por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, lida e assinada por todos.

Recife, 12 de março de 2020.

Verônica Maria Ribeiro
Diretora Presidente

Cláudio Vinicius Ribeiro
Diretor administrativo- Financeiro

Ana Cláudia Sacramento de Paula
Diretora Técnica

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 51815 - 7170

aquatro

ASSOCIADOS

Jorge Luiz Pereira Ramos
172.426.654-34

Ricardo Jorge da Silva
472.208.805-53

Rosemberg Luiz de Andrade Ferreira
769.297.444-68

Arnóbio Gonçalves de Andrade
038.780.234-72

Ytallo Rodolfo de Oliveira Xavier
097.239.254-86

Rinaldo Dias de Figueiredo
720.141.134-91

Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari
889.992.974-20

Júlia Dias Abagge
101.876.194-25

Wilson da Silva Leal
108.113.654-50

FLÁVIO ANTONIO DE ARAÚJO MEDEIROS
760 238 004-59

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Protocolado sob o nº 54815, em 17/04/2020 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 7179, em 17/04/2020 09:22:41. Averbado ao Registro nº 1874
Emol R$ 86,87 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 20,44 FERC R$ 10,22 JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA LIMA - Oficial Registrador. Selo 00074849.GYO12201905.01541 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 54.815=7179

aquatro

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021

As 14h30mim do dia quatorze de abril de 2021 (14/04/2021), em segunda convocação, na Rua da Matriz, 61A 1º andar - Boa Vista – CEP: 50.060-200 - Recife/PE, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Aquatro – Agência de Desenvolvimento Humano e Social, CNPJ: 03.030.304/0001-90, endereço fiscal na Rua Ilhéus, 161 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE, estando presente: Verônica Maria Ribeiro, Teresinha Augusta Pereira de Carvalho, Jorge Luiz Pereira Ramos, Claudio Vinícius Ribeiro da Silva, Ana Claudia Sacramento de Paula, Ricardo Jorge da Silva, Marilourdes Vieira Guedes, Alessandra Calíope Pereira de Carvalho e Wilson Rui Dias da Silva Neto, para deliberar e aprovar a seguinte pauta:

1 – Aprovação do balanço ano /2020;

2 –Alteração do endereço administrativo e do estatuto social;

3 – Instituição e regimentação das Unidades Prestadora de Serviço;

4 – Apresentação dos novos projetos desenvolvidos pelos associados;

5 - Aprovação de novos associados.

Assumindo a Presidência da Assembleia a Diretora Presidente Verônica Maria Ribeiro convidou a Diretora Técnica Ana Cláudia Sacramento de Paula para secretariar a reunião, ficando assim, constituída a mesa. A Diretora Presidente deu início aos trabalhos cumprindo a pauta de convocação convidando o Dr. Jorge Luiz Pereira Ramos, Presidente do Conselho Fiscal, para apresentar o Balanço Financeiro do exercício de 2020, submetido à análise de todos presentes e após os esclarecimentos o balanço do exercício de 2020 foi aprovado sem restrições. Dando continuidade aos trabalhos segue o segundo item da pauta: Alteração do endereço administrativo e do estatuto social, a Aquatro terá seu novo endereço administrativo na Rua da Matriz, 61A 1º andar – Boa Vista – CEP: 50.060-200 – Recife/PE, seguindo o item a alteração do Estatuto Social foi aprestada, analisada e aprovada, conforme anexo. Concluída a segunda pauta a Diretora Presidente toma a palavra e convida a Diretora Técnica Ana Claudia Sacramento de Paula, para apresentar a Instituição e regimentação das Unidades Prestadora de Serviço, bem como apresentação dos novos projetos, terceiro e quarto itens da pauta, sendo os seguintes: Unidade Prestadora de Serviços Jurídicos, Unidade Prestadora de Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento de Novas Tecnologias e Unidade Prestadora de Serviço de Educação Gerontológica e os Projetos: Anjos Felinos e Fundo de Amparo Nosso Lar Pet, aprovados a instituição das Unidades Prestadoras de Serviços e os Novos projetos, bem como suas regimentações. Concluindo a pauta a Diretora Presidente aprova e nomeia o ingresso dos novos associados: Marilourdes Vieira Guedes, Jose Idelberto da Silva Marques e Wilson Rui Dias da Silva Neto.

Dada por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, lida e assinada por todos.

Recife, 14 de abril de 2021.

Verônica Maria Ribeiro
Diretora Presidente

Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva
Diretor administrativo- Financeiro

Ana Cláudia Sacramento de Paula
Diretora Técnica

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 56.528 - 7786

aquatro

LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
CPF: 012.942.704-78

Ricardo Jorge da Silva
CPF: 472.208.805-53

Jorge Luiz Pereira Ramos
CPF: 172.426.654-34
OAB-13100-PE

Marilourdes Vieira Guedes
CPF: 685.474.634-53

Alessandra Calíope Pereira de Carvalho
CPF: 865.876.921-00

Wilson Rui Dias da Silva Neto
CPF 111.617.274-77

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta

Bel. José Eduardo Lopes Malta – Tabelião Público
Bel. José Amaro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tenório da Silva – Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 515 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Protocolado sob o nº 56528, em 05/05/2021 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 7786, em 05/05/2021 10:02:44. Averbado ao Registro nº 60062
Emol R$ 95,95 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 21,32 FERC R$ 10,66 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo: EO74849.EOY02202103.00574 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 56.528 = 7786.

aquatro

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022

As 14h30mim do dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois (20/04/2022), em segunda convocação, na Rua da Matriz, 61A 1ª andar - Boa Vista – CEP: 50.060-200 - Recife/PE, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Aquatro – Agência de Desenvolvimento Social, CNPJ: 03.030.304/0001-90, endereço fiscal na Rua Ilhéus, 161 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE, estando presente: Verônica Maria Ribeiro, Teresinha Augusta Pereira de Carvalho, Jorge Luiz Pereira Ramos, Claudio Vinícius Ribeiro da Silva, Ana Claudia Sacramento de Paula, Ricardo Jorge da Silva, Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari, Marilourdes Vieira Guedes, Alessandra Calíope Pereira de Carvalho, Wilson Rui Dias da Silva Neto e Willian Ferreira dos Santos, para deliberar e aprovar a seguinte pauta: 1/2

1 – Aprovação do balanço ano /2021;
2 –Analise e alteração do estatuto social;
3 – Instituição e regimentação das Unidades Prestadora de Serviço;
4 – Apresentação dos novos projetos desenvolvidos pelos associados;
5 – Abertura de Sucursal em Recife/PE;
6 - Aprovação de novos associados.

Assumindo a Presidência da Assembleia a Diretora Presidente Verônica Maria Ribeiro convidou o Diretor Administrativo-Financeiro Claudio Vinícius Ribeiro da Silva para secretariar a reunião, ficando assim, constituída a mesa. A Diretora Presidente deu início aos trabalhos cumprindo a pauta de convocação convidando o Dr. Jorge Luiz Pereira Ramos, Presidente do Conselho Fiscal, para apresentar o Balanço Financeiro do exercício de 2021, submetido à análise de todos presentes e após os esclarecimentos o balanço foi aprovado sem restrições. Dando continuidade aos trabalhos segue o segundo item da pauta: Alteração do estatuto social, a Aquatro terá seu novo endereço fiscal na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1.730 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP: 54.410-010, seguindo o item a alteração do Estatuto Social foi aprestada, analisada e aprovada, conforme anexo. Concluída a segunda pauta seguimos para o terceiro item da convocação, onde a Assembleia entende que a instituição das Unidades Prestadoras de Serviços será tratada pelo Regimento Interno, na ocasião foi apresentada proposta de atualização do Regimento Interno, aprovada por unanimidade. A quarta e sexta pautas deverão ser encaminhadas a Diretoria de Projetos, conforme preconiza o novo Regimento Interno. O quinto item da pauta, Abertura de sucursal em Recife, não foi acatado unanimemente. Face a mudança da denominação da Diretoria Técnica para a Diretoria de Projetos no Regimento Interno, mantendo as mesmas atribuições, houve renúncia da Diretora Técnica Ana Claudia Sacramento de Paula. Criasse então uma pauta para eleição do novo cargo de Diretor de Projetos, nesse momento foi realizada pausa nos trabalhos para apresentação dos candidatos ao cargo, no retorno se candidataram as associadas Teresinha Augusta Pereira de Carvalho e Alessandra Calíope Pereira de Carvalho. Após realização do escrutínio, foi escolhida e aprovada para o cargo a associada sócia-fundadora Teresinha Augusta Pereira de Carvalho, concluído a pauta e encerram-se os trabalhos.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 20 de abril de 2022.

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
Diretora de Projetos
CPF: 012.942.704-78

Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva
Diretor administrativo- Financeiro
CPF: 420.340.514-91

Verônica Maria Ribeiro
Diretora Presidente
CPF: 795.888.914-34

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 59.302-8448

aquatro

LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS

Alessandra Calíope Pereira de Carvalho
CPF: 865.876.921-00

Ana Cláudia Sacramento de Paula
CPF: 783.776.504-44

Claudio Vinicius Ribeiro da Silva,
CPF: 420.340.514-91

Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari
CPF: 889.992.974-20

Jorge Luiz Pereira Ramos
CPF: 172.426.654-34

Marilourdes Vieira Guedes
CPF: 685.474.634-53

Ricardo Jorge da Silva
CPF: 472.208.805-53

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
CPF: 012.942.704-78

Verônica Maria Ribeiro
CPF: 795.888.914-34

Willian Ferreira dos Santos
CPF: 082.367.514-90

Wilson Rui Dias da Silva Neto
CPF: 111.617.274-77

Cartório Eduardo Malta

Cartório Eduardo Malta

Cartório Eduardo Malta

Cartório Eduardo Malta

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
59302-8448

Bel. José Eduardo Leyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta

Reconheço Por semelhança as firmas de TERESINHA AUGUSTA PERERA DE CARVALHO, VERONICA MARIA RIBEIRO em 08/08/2022 16:01:38 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, EmolR$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

Reconheço Por semelhança as firmas de ALESSANDRA CALIOPE PERERA DE CARVALHO, WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS em 08/08/2022 16:01:38 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, EmolR$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Protocolado sob o nº 59302, em 08/08/2022 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 8448, em 08/08/2022 16:11:49. Averbado ao Registro nº 7786
Emol R$ 106,25 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 23,61 FERC R$ 11,81 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo 0074849.ANX05202201.04385 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Reconheço com o selo de autenticidade Bel. José Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes/PE

2/2

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO DA AQUATRO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

CAPITULO PRIMEIRO - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Art. 1° - A AQUATRO, doravante terá a denominação de Agência de Desenvolvimento Humano e Social, constituída em 10 de fevereiro de 1999 na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o n° 796, folha 57, inscrita no CNPJ. Sob o nº 03.030.304/0001-90, com Inscrição Municipal n° 934.940-5, qualificada como: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com registro no MJ sob n° 08015.012293/2002-91, publicado no Diário Oficial da União de 26 de julho de 2002, que se regerá pelo presente Estatuto, conforme Lei n° 9.790 de 23 de março de 1.999, bem como pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da ética.

Art. 2° - A AQUATRO se encontra situada na Rua Alvorada, nº 90, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.470-040.

Parágrafo único: A AQUATRO poderá criar Núcleos de Trabalhos e Unidades Prestadoras de Serviços, que se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias e regimentais.

Art. 3° - O prazo de duração é indeterminado e o ano fiscal será finalizado em 31 de dezembro.

CAPÍTULO SEGUNDO - DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS

Art. 4° - A AQUATRO tem como finalidade contribuir para o **desenvolvimneto humano e o fortalecimento das políticas públicas,** através de:

Desenvolvimento educacional, tecnológico e ecoeconômico, em todo território nacional, realizando ações que venham assegurar a qualidade de vida e cidadania, com vistas a minimizar as desigualdades sociais, sofrimentos humanos, promoção à saúde, segurança alimentar e moradia; valorizar a pluralidade cultural, respeitando as diferenças étnicas, etárias, de género e orientação sexual; estimular o desenvolvimento local sustentável baseado nos princípios da economia solidária, criativa e ecoeconomia, atendendo as demandas novas, recorrentes e reprimidas, norteando-se pelos princípios da ética, da democracia, dos direitos humanos e da paz social.

Art. 5° - No cumprimento da finalidade e dos objetivos, a AQUATRO desenvolverá as seguintes ATIVIDADES:

a) Realização de cursos de desenvolvimento humano, de formação e qualificação profissional (rural e urbana);
b) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos produtivos dentro das diretrizes da economia criativa, ecoeconomia e solidária;
c) Promoção, organização e realização de eventos educacionais, sociais, culturais, artísticos, desportistas e científicos;
d) Terceirização de mão de obra qualificada para atividades meio;
e) Atendimento às crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, privado de liberdade ou egresso;
f) Prestação de serviços de assessoria, assistência técnica e extensão rural, consultoria e instrutoria como atividades meio;
g) Promoção da produção de conhecimentos científicos e didáticos através de: edição de cartilhas, livros, artigos, revistas e programas audiovisuais;
h) Promoção do acesso aos direitos universais e igualdade social das minorias étnicas/raça, de gênero, etária, orientação sexual e pessoa com deficiência;
i) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos de tecnologias alternativas de acesso à água, moradia, saúde e bem-estar, economia, economia criativa e solidária.

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD e P.
Nº 796 - 57

Parágrafo Único: Para consecução da finalidade da AQUATRO utilizar-se-á todos os meios adequados lícitos e permitidos por Lei, podendo, inclusive, desenvolver atividades-meio através de: Execução direta de projetos e programas; Participação em Processos Licitatórios; Celebração de Convênios, Termos de Parceria, Contratos ou outros Instrumentos Jurídicos; Intercâmbios Internacionais, Captação de Recursos, Doação de Recursos Físicos, Econômicos e Financeiros; Serviços de Voluntários; Prestação de Serviços Técnicos a outras organizações e empresas e celebração de consórcio.

CAPÍTULO TERCEIRO - DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6° - A Associação será regida pelos seguintes órgãos:

I - Assembleia Geral.
II - Diretoria Executiva.
III - Conselho Fiscal.

Seção I – Da Assembleia Geral

Art.7°- A Assembleia Geral é órgão máximo e soberano da vontade social e será constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. Instalar-se-á em primeira convocação com maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, decorridos trinta minutos, com qualquer número de presentes, sendo as deliberações tomadas pela maioria simples.

Art. 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano para:

I - Eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva;
II - Alterar e aprovar o Estatuto;
III - Aprovar o relatório de atividades e o planejamento para o exercício seguinte;
IV - Aprovar prestação das contas e balanço anual.

Parágrafo Primeiro - Para as atribuições previstas nos incisos II e IV será necessário o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art. 9° - A Assembleia Geral, extraordinariamente, reunir-se-á quando houver interesses da Associação, quando solicitado o pronunciamento dos associados e para os fins previstos por lei, bem como nos seguintes casos:

I - Eleição de membros da Diretoria, por renúncia daqueles em exercício;
II - Destituição de gestores;
III - Estabelecer a criação de núcleos de trabalho e analisar e aprovar o planejamento das atividades;
IV – Realização de alterações no Regimento Interno.

Seção II – Da Diretoria Executiva

Art 10° - A Diretoria Executiva será constituída de Diretor Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor Técnico, associados, devidamente eleitos pela Assembleia Ordinária para exercer mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma reeleição sucessiva por igual período.

Parágrafo Primeiro: Os membros da Diretoria Executiva desempenharão as suas funções e atribuições sem remuneração, podendo, no entanto, receber reembolso de despesas realizadas no exercício de suas atribuições, desde que devidamente comprovadas.

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD e PJ
Nº 42889 - 45897

Art. 11° - Compete à Diretoria Executiva:

I - Elaborar, aprovar e acompanhar o programa anual das atividades;
II - Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual das atividades executadas;
III - Articular com instituições públicas e privadas, para mútua colaboração em atividades de interesses comuns;
IV - Convocar a Assembleia Geral;
V - Contratar e demitir associados e funcionários;
VI - Praticar atos da gestão administrativa e contábil pelos princípios da ética, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e as Normas Brasileira de Contabilidade.
VII - Outras funções que lhes forem atribuídas pelo Regimento, aprovadas pela Assembleia Geral;
VIII - Prover recursos e/ou meios para execução das atividades da AQUATRO;
IX – Elabora o Planejamento Estratégico anual.

Art. 12° - Compete ao Diretor Presidente:

I - Representar a AQUATRO, individualmente e/ou em conjunto, judicial e extrajudicial;
II - Abrir e encerrar contas bancárias, juntamente com o Diretor Administrativo-Financeiro;
III - Assinar contratos, convênios, termos de cooperação técnica e parceria, bem como outros, junto aos órgãos públicos competentes e instituições privadas;
IV - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento;
V - Presidir a Assembleia Geral;
VI - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
VII - Dirigir e supervisionar todas as atividades da associação, podendo, para tanto, admitir e dispensar associados e empregados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, bem como, contratar a locação de serviços, quando for o caso.

Art. 13° - Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

I - Substituir o Diretor Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II - Auxiliar o Diretor Presidente no gerenciamento das atividades administrativo-financeira e técnicas, emitindo pareceres para o Conselho Fiscal.
III - Lavrar atas das Assembleias Gerais realizadas e registrá-las no cartório competente, devidamente assinadas pelo Presidente da Assembleia e pelos associados presentes;
IV - Abrir e encerrar contas bancárias, juntamente com o Diretor Presidente;
V- Realizar movimentação bancária, assinar e endossar cheques;
VI - Arrecadar e contabilizar auxílios e doações, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada;
VII - Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;
VIII - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias, balanços patrimoniais e contábeis;
IX - Pagar as contas das despesas programadas.

Parágrafo Único: Caberá ao Diretor Presidente, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, ficando expressamente vedado o uso do nome da AQUATRO para qualquer fim estranho às suas finalidades, como fianças, avais ou quaisquer outros atos de favor.

Art. 14° - Compete ao Diretor Técnico:

I - Assessorar a Diretoria Executiva na elaboração de planos estratégicos da Associação.
II - Articular parcerias Institucionais para captação de recursos mediante apresentação de projetos.

III - Propor diretrizes para a operacionalização dos Núcleos de Trabalho e Unidades Prestadoras de Serviço e encaminhar à Assembleia Geral.
IV - Instituir e implementar a operacionalização dos Núcleos de Trabalho e/ou Unidades Prestadoras de Serviços.
V – Analisar os Planos de Trabalhos dos Núcleos e submetê-los a Diretoria Executiva para aprovação.
VI – Acompanhar e monitorar as atividades dos Núcleos de Trabalho.

Seção III – Do Conselho Fiscal

Art. 15° - O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral com o mandato de 04 (quatro anos). Compete ao Conselho:

I - Examinar os Livros de escrituração da AQUATRO;
II - Opinar sobre os Balanços e Relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os órgãos superiores da associação;
III - Solicitar ao Diretor Administrativo-Financeiro a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela associação;
IV - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V - Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal se reunirá Ordinariamente a cada primeiro trimestre anual e extraordinariamente, sempre que necessário. Terá um Presidente eleito na Assembleia Geral Ordinária, cuja função será de convocar o Conselho e fazer a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

CAPÍTULO QUARTO - DOS ASSOCIADOS

Art. 16° - São associados da AQUATRO as pessoas físicas ou jurídicas, sem impedimentos legais, aprovadas pela Diretoria Executiva da associação, sendo ilimitado o número de sócios, distribuídos nas seguintes categorias:

I - Sócio Fundador
II - Sócio Efetivo
III - Sócio Colaborador
IV - Sócio Emérito

Art. 17° - São direitos dos associados:

I - Participar das atividades da Associação;
II - Tomar parte nas Assembleias Gerais com igual direito de voz e voto;
III - Ocupar funções de gestão de Núcleos, Unidades Prestadoras de Serviços e coordenação de contratos/projetos.

Parágrafo Único – Apenas os sócios fundadores e efetivos poderão ser votados para os cargos da Diretoria Executiva.

Art. 18° – Os associados perdem seus direitos:

I - Se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres:
II - Se infringirem qualquer disposição estatutária, regimental ou qualquer decisão dos órgãos sociais;
III - Se praticarem atos nocivos aos interesses da AQUATRO;
IV - Se praticarem qualquer ato que implique em desabono ou descrédito da AQUATRO ou de seus membros;
V - Se praticarem atos ou valerem-se do nome da AQUATRO para tirar proveito patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros.

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD e PJ
Nº 4589 - 4589

Parágrafo Primeiro: Em qualquer das hipóteses previstas acima, além de perderem seus direitos, os associados poderão ser excluídos da AQUATRO por decisão da Diretoria, cabendo recurso à Assembleia Geral, que decidirá, por maioria de votos, sobre a exclusão ou não do associado, em Assembleia especialmente convocada para esse fim.

Parágrafo Segundo: Qualquer associado poderá, por iniciativa própria, desligar-se do quadro social da entidade, sem a necessidade de declinar qualquer justificativa ou motivação específica, a qualquer tempo, bastando para isso, manifestação expressa e por escrito, através do endereçamento à Instituição, de carta datada e assinada.

Art. 19° – São deveres dos associados:

I - Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia;
II - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e demais disposições internas;
III - Manter atualizada a contribuição dentro das condições estabelecidas pelo Regimento;
IV - Zelar pela imagem e reputação da Associação.

Parágrafo Único - Os associados não respondem, nem mesmo solidariamente, pelas obrigações fiscais constituídas pela Associação, salvo os componentes da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO QUINTO – DO PATRIMÔNIO E DISSOLUÇÃO

Art. 20° - O patrimônio da AQUATRO será constituído por doações, contribuição dos associados, prestação de serviços e economias oriundas das execuções de suas atividades e bens que venham a ser incorporados ao seu domínio.

Art. 21° - A AQUATRO não distribuirá, entre seus sócios e associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e os aplicará integralmente na consecução do seu objetivo social.

Art. 22° - A alienação, hipoteca, penhor, venda ou troca dos bens patrimoniais da AQUATRO poderá ser decidida por aprovação da Diretoria Executiva e/ou da Assembleia Geral, convocada para este fim.

Art. 23° - A AQUATRO poderá ser extinta por deliberação dos associados, em qualquer tempo, desde que seja convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para tal fim, mediante parecer contábil sobre a liquidação do seu passivo. Poderá também ser extinta por demais formas previstas em Lei.

Parágrafo Único - Em caso de dissolução da AQUATRO, o remanescente de seu patrimônio líquido será transferido às instituições similares, conforme determina os termos do Art. 61 do Código Civil.

CAPÍTULO SEXTO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24° - O presente estatuto poderá ser reformulado e adaptado às exigências do desenvolvimento organizacional e/ou das tendências do ambiente externo da AQUATRO, devendo sua redação ser aprovada pela Assembleia Geral Ordinária.

Art. 25° - Os casos omissos pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da AQUATRO serão resolvidos de acordo com os princípios, normas, e leis vigentes do País e do Estado de Pernambuco, após a deliberação da Assembleia Geral e fundamentado em parecer jurídico externo.

Parágrafo Único - A AQUATRO criará seu Regimento Interno e/ou alterará-lo para, disciplinar, regulamentar, complementar as regras sociais, o qual deverá ser elaborado pela Diretoria Executiva e aprovado pela maioria simples dos presentes em Assembleia Geral Extraordinária, devendo o mesmo observar as normas deste Estatuto.

Cartório Eduardo Maia
Registro de TRD e PJ
Nº 47.889 = 1594

Art. 26° - O presente Estatuto foi lido, explicado e aprovado por unanimidade sua consolidação, conforme ata.

Art. 27° - Fica eleito o foro da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, para qualquer ação judicial fundada neste Estatuto, por mais especial que o outro seja. E por estarem assim acordadas e homologadas em Assembleia Geral Ordinária de 07 de abril de 2016, declaram as parte acatar todas as disposições da Consolidação do presente Estatuto.

Tabelionato Figueiredo

Jaboatão dos Guararapes, 07 de abril de 2016.

Jorge Luiz Pereira Ramos
Diretor Presidente - CPF/MF: 172.426.654-34

Verônica Maria Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro – CPF/MF: 795.888.914-34

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
Diretora Técnica - CPF/MF: 012.942.704-78

4º RCPN - Boa Vista - Recife - Pernambuco
Rua da Conceição, 200 - loja 3 - Boa Vista - CEP: 50060-130 - Fone:
Reconheço por Autenticidade a firma indicada de
VERONICA MARIA RIBEIRO
que confere com o padrão nesta serventia. Dou fé.
Recife, 17 de Maio de 2016. Em test° _____ da verdade
Maria de Lourdes Gonçalves Buonafina
Emol.: R$ 4,36; TSNR: R$ 0,73; Total: R$ 4,36
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatofigueiredo.com.br
Av. Herculano Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fones: (81) 3073-0800
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0046343]-JORGE LUIZ PEREIRA RAMOS
Recife, 18 de Maio de 2016 - Em test° _____ da verdade.
AISLAN KLEYBER MARQUES DE OLIVEIRA - Escrevente
Emol.: R$ 4,36; TSNR: 0,73; FERC: 0,36; Total: 4,36
Selo eletrônico de fiscalização 0073783.KIQ12201505.33797
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

1º OFÍCIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
CARTÓRIO EDUARDO MALTA
Bel. José Eduardo Loyo Malta – TABELIÃO PÚBLICO
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – SUBSTITUTOS
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Protocolado sob o nº 42289, em 20/05/2016 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 4597, em 20/05/2016 11:40:52. Averbado ao Registro nº 3949 de 01/01/0001. Emolumentos R$ 80,97 TSNR R$ 17,99 FERC R$ 9,00 BEL. JOSÉ ALMIRO DA SILVA - Oficial Registrador selo0074849.ECT04201502.02976 Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Eduardo Malta

Registro de TRD e PJ
Nº 42289 = 4597

aquatro

I ALTERAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AQUATRO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 1° - A Aquatro, doravante terá a denominação de Aquatro - Agência de Desenvolvimento Social, constituída em 10 de fevereiro de 1999 na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o n° 796, folha 57, inscrita no CNPJ. Sob o nº 03.030.304/0001-90, com Inscrição Municipal n° 934.940-5, qualificada como: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com registro no MJ sob n° 08015.012293/2002-91, publicado no Diário Oficial da União de 26 de julho de 2002, que se regerá pelo presente Estatuto, conforme Lei n° 9.790 de 23 de março de 1.999, bem como pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da ética.

Art. 2° - A Aquatro se encontra situada na Rua Ilhéus, 161 – Piedade – CEP: 54.420-150 - Jaboatão dos Guararapes/PE como endereço fiscal e administrativamente situada na Rua da Matriz, 61A 1º andar – Boa Vista – CEP: 50.060-200 – Recife/PE.

Art. 5° - No cumprimento da finalidade e dos objetivos, a Aquatro desenvolverá as seguintes AÇÕES:

a) Realização de cursos de desenvolvimento humano, de formação e qualificação profissional (rural e urbana);
b) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos produtivos dentro das diretrizes da economia criativa, ecoeconomia e solidária;
c) Promoção, organização e realização de eventos educacionais, sociais, culturais, artísticos, desportistas e científicos;
d) Terceirização de mão de obra qualificada para atividades meio;
e) Atendimento às crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, privado de liberdade ou egresso;
f) Prestação de serviços de assessoria, assistência técnica e extensão rural, consultoria e instrutoria como atividades meio;
g) Promoção da produção de conhecimentos científicos e didáticos através de: edição de cartilhas, livros, artigos, revistas e programas audiovisuais;
h) Promoção do acesso aos direitos universais e igualdade social das minorias étnicas/raça, de gênero, etária, orientação sexual e pessoa com deficiência;
i) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos de tecnologias alternativas e sustentáveis de: acesso à água, moradia, energia, saúde e bem-estar, economia criativa e solidária;
j) Promoção do acesso a assistencia juridica da população de modo a garantir o direitos difusos.

Art. 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano para:

Parágrafo Único - Para as atribuições previstas nos incisos II e IV será necessário o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art 10° - A Diretoria Executiva será constituída de Diretor Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor Técnico, devidamente eleitos pela Assembleia Ordinária para exercer mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma reeleição sucessiva por igual período.

Parágrafo Único: Os membros da Diretoria Executiva desempenharão as suas funções e atribuições sem remuneração, podendo, no entanto, receber reembolso de despesas realizadas no exercício de suas atribuições, desde que devidamente comprovadas.

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 56.528 - 7786

Art. 11° - Compete à Diretoria Executiva:
I - Elaborar, aprovar e acompanhar o programa anual das atividades;
II - Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual das atividades executadas;
III - Articular com instituições públicas e privadas, para mútua colaboração em atividades de interesses comuns;
IV - Convocar a Assembleia Geral;
V - Contratar e demitir funcionários e terceirizados;
VI - Praticar atos da gestão administrativa e contábil pelos princípios da ética, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e as Normas Brasileira de Contabilidade.
VII - Outras funções que lhes forem atribuídas pelo Regimento, aprovadas pela Assembleia Geral;
VIII - Prover recursos e/ou meios para execução das atividades da Aquatro;
IX – Elabora o Planejamento Estratégico anual.

Art. 14° - Compete ao Diretor Técnico:
I - Articular parcerias Institucionais para captação de recursos mediante apresentação de projetos.
II - Executar as diretrizes para a operacionalização dos Núcleos de Trabalho e/ou Unidades Prestadoras de Serviços e encaminhar à Assembleia Geral.
III - Instituir e implementar a operacionalização dos Trabalhos e/ou Unidades Prestadoras de Serviços de acordo com o Regimento Interno;
IV - Analisar os Planos de Trabalhos e submetê-los a Diretoria Executiva para aprovação.
V – Acompanhar e monitorar as atividades dos Trabalhos.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 14 de abril de 2021.

Veronica Maria Ribeiro
Diretora Presidente

Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva
Diretor administrativo- Financeiro

Ana Cláudia Sacramento de Paula
Diretora Técnica

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 56.528 - 7786

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta - Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva - Bel. Pedro Malta Filho - Ricardo Tomaz da Silva - Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 - Fax: (81) 3035-9302

Protocolado sob o nº 56528, em 05/05/2021 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 7786, em 05/05/2021 10:02:44. Averbado ao Registro nº 60062
Emol R$ 95,95 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 21,32 FERC R$ 10,66 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo 0074849.EOY02202103.00574 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

aquatro

II ALTERAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2° - A Aquatro se tem como endereco fiscal na Av: Bernardo Vieira de Melo, 1730- no municipio do Jaboatão dos Guararapes-PE CEP: 54.410-010, e administrativamente situada na Rua da Matriz, 61A 1º andar – Boa Vista – CEP: 50.060-200.

1/2

Art. 5° - No cumprimento da finalidade e dos objetivos, a Aquatro desenvolverá as seguintes ATIVIDADES:
a)Realização de cursos para desenvolvimento humano, de formação e qualificação profissional (rural e urbana);
b) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos produtivos dentro das diretrizes da economia criativa, ecoeconomia e solidária;
c) Promoção, organização e realização de eventos educacionais, sociais, culturais, artísticos, desportistas e científicos;
d) Terceirização de mão de obra qualificada para atividades meio;
e) Atendimento às crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, privado de liberdade ou egresso;
f) Prestação de serviços de assessoria, assistência técnica e extensão rural, consultoria e instrutoria como atividades meio e ou sustentabilidade econômica da Aquatro;
g) Promoção da produção de conhecimentos científicos e didáticos através de: edição de cartilhas, livros, artigos, revistas, programas audiovisuais e mídias sociais;
h) Promoção do acesso aos direitos universais e igualdade social das minorias étnicas/raça, de gênero, etária, orientação sexual e pessoa com deficiência;
i) Elaboração, implementação e monitoramento de projetos de tecnologias alternativas e sustentáveis de: acesso à água, moradia, energia, saúde e bem-estar, economia criativa e solidária;
j) Promoção do acesso a assistencia juridica da população de modo a garantir o direitos difusos;
k) Incentivar novos empreendimentos econômicos locais sustentáveis de modo a gerar novas oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para redução da violência e mitigar a degradação do meio ambiente;
l) Planejamento e implantação de Projetos de Tecnologias constritivas (materiais inovadores, sustentáveis, resistentes e econômicos na área da construção civil);
m) Planejamento e implementação de projetos de tecnologia da informação e da comunicação;
n) Promoção a Educação em suas diversas modalidades(presencial e à distância).

Art. 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano para:
Parágrafo Único - Para as atribuições previstas nos incisos II e IV será necessário o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art 10° - A Diretoria Executiva será constituída de Diretor Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Projetos, devidamente eleitos pela Assembleia Ordinária para exercer mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma reeleição sucessiva por igual período.
Parágrafo Único: Os membros da Diretoria Executiva desempenharão as suas funções e atribuições sem remuneração, podendo, no entanto, receber reembolso de despesas realizadas no exercício de suas atribuições, desde que devidamente comprovadas.

Art. 14° - Compete ao Diretor de Projetos:
I - Articular parcerias Institucionais para captação de recursos mediante apresentação de projetos.

Cartório Eduardo Malta
Registro de Títulos e Pessoas
59.302-8448

II Elaborar e acompnhar as diretrizes para a operacionalização dos Núcleos de Temático e/ou Unidades Prestadoras de Serviços e encaminhar à Assembleia Geral.
III - Instituir e/ou implantar os Núcleos Temáticos e/ou Unidades Prestadoras de Serviços de acordo com indicação do Planejamento Estrategico;
IV - Analisar os Planos de Trabalhos e submetê-los a Diretoria Executiva para aprovação.
V – Acompanhar e monitorar as atividades dos Núcleos.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 20 de abril de 2022.

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
Diretora de Projetos
CPF: 012.942.704-78

Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva
Diretor ADM-Financeiro
CPF: 420.340.514-91

Verônica Maria Ribeiro
Diretora Presidente
CPF: 795.888.914-34

LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS

Alessandra Calíope Pereira de Carvalho
CPF: 865.876.921-00

Ana Cláudia Sacramento de Paula
CPF: 783.776.504-44

Claudio Vinícius Ribeiro da Silva
CPF: 420.340.514-91

Giselle M. Maranhão Vieira Cribari
CPF: 889.992.974-20

Jorge Luiz Pereira Ramos
CPF: 172.426.654-34

Marilourdes Vieira Guedes
CPF: 685.474.634-53

Ricardo Jorge da Silva
CPF: 472.208.805-53

Teresinha Augusta P. de Carvalho
CPF: 012.942.704-78

Verônica Maria Ribeiro
CPF: 795.888.914-34

Willian Ferreira dos Santos
CPF: 082.367.514-90

Wilson Rui Dias da Silva Neto
CPF: 111.617.274-77

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302
Protocolado sob o nº 59302, em 08/08/2022 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 8448, em 08/08/2022, 16:11:49. Averbado ao Registro nº 7786
Emol R$ 106,25 (2% de FUNSEG e 1% de FERM) TSNR R$ 23,61 FERC R$ 11,81 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo 0074849.ANX05202201.04385 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital
Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 59.302=8448.

Confere com o selo de autenticidade e Instituto Cartório Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes

aquatro

REGIEMENTO INTERNO DA AQUATRO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1 - O presente Regimento Interno que estabelece as Normas de Organização e Funcionamento da Aquatro, regimentando as disposições legais contidas no seu Estatuto Social, sofre atualização que submetida à análise foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/04/2022.

Parágrafo Primeiro: O Regimento Interno é um instrumento institucional de caráter normativo, poderá sofrer atualização a qualquer tempo, conforme necessidades técnicas e/ou mudanças no ambiente da governança, submetida à Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo: Todos os associados, membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva, empregados e voluntários estão obrigados ao rigoroso cumprimento das disposições do Regimento Interno, desde que não ferem a Lei e o Estatuto Social, sendo as infrações punidas de acordo com a legislação vigente e as cláusulas aqui contidas.
Parágrafo Terceiro: A denominação e a logomarca da Aquatro são propriedades exclusivas da mesma, contando com a proteção legal válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado. Na necessidade de registro e/ou averbação de marcas, patentes ou tutorias, fica a Instituição responsável pelo ato junto aos órgãos competentes de registro de marcas e patentes. E, só poderá era alterada em Assembleia Geral Ordinária e, enquanto a sua Logomarca poderá sofrer alteração mediante projeto de marketing institucional proposto pela Diretoria Executiva.

TÍTULO II - DA FINALIDADE, OBJETIVOS E ATIVIDADES

Art.2 - A Aquatro realizará sua Finalidade segundo as disposições do seu Estatuto e suas atividades a qualquer modalidade de parceria prevista na **Lei 13019/2014** (Marco Regulatório do Terceiro Setor) quando envolver ou não transferências voluntárias de recursos financeiros, entre administração pública e organizações da sociedade civil para ações de interesse recíproco em regime de mútua cooperação.
Parágrafo Ùnico: Além do que consta no **Art. 5º do Estatuto**, a Aquatro terá as seguintes atividades:

a) Planejar e monitorar as atividades correlacionadas a sua finalidade e objetivos Estatutários, na forma de planos, programas e projetos.
b) Divulgar as informações e ações relevantes dando visibilidade da vida física, social e cultural da Aquatro, utilizando-se dos meios eletrônicos e das mídias sociais.
c) Instalar Unidades Prestadoras de Serviços em qualquer outro endereço, mediante deliberação da Diretoria-Executiva, para prestar serviços de assessoria, consultoria, instrutória/mentoria, formação profissional e qualificação técnica de qualidade nas áreas de sua atuação correlacionadas com o Núcleos Temáticos.
d) Elaborar e operacionalizar planos, programas e projetos voltados para o Empreendedorismo da Mulher e do Sênior.
e) Fomentar o voluntariado em atividades relacionadas à sua área de atuação com a realização de eventos, obedecendo a **Lei do Voluntariado Nº 9.68/1998.**
f) Informar as atividades com os associados e parceiros no âmbito da sua área de atuação descrita no Estatuto Social.

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
59.303-8449

g) Congregar as instituições de destaque no cenário municipal, estadual e nacional.

Art.3 - Visando a sustentabilidade econômica a Aquatro, desenvolverá as seguintes atividades:

a) Planejamento, organização e monitoramento das ações das Unidades Prestadoras de Serviços, dentro dos princípios e valores da responsabilidade social e coletiva, economicidade, solidariedade e autonomia.
b) Organização e participação em Feiras e outros eventos correlacionados aos Núcleos Temáticos (área de atuação da Aquatro), como meios de captação de recursos.
c) Intermediar compra e venda dos produtos e serviços dos seus parceiros e dos associados, pautada nos princípios da economia solidária.
d) Transferência e/ou utilização para si ou para outras organizações sociais, tecnologias sociais no âmbito da sua área atuação.
e) Promoção da EAD (Educação à Distância) em Graduação e Pós-graduação, através do Licenciamento de Polo de Universidade ou Faculdade Nacional, gerenciado pela Unidade Prestadora de Serviços instalada para tal função.
f) Criação e implementação de materiais inovadores sustentáveis, resistentes e econômicos na área da construção civil.
g) Prestação de consultoria para implementação de produtos e serviços na área da tecnologia da comunicação e informação.

Parágrafo Único: O resultado financeiro das atividades descritas acima, será integralmente investido na finalidade da Aquatro, afim de torná-la mais fortalecida e efetiva na sua atuação em persecução dos seus objetivos.

TITULO III – DA INSTALAÇÃO E OPERCIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Art.4 - De acordo com o Art.1 do Estatuto, § Único: Aquatro poderá criar Núcleos de Trabalhos e Unidades Prestadoras de Serviços que se fizerem necessárias as quais se regerão pelas disposições estatutárias e regimentais e aqui primeiramente definimos os Núcleos Temáticos, ao invés de Trabalhos, correlacionados a cada área de atuação da Aquatro assim denominados:

I- **Núcleo de Educação**
II- **Núcleo de Economia Criativa e Solidária**
III- **Núcleo de Ecoeconomia (Desenvolvimento Sustentável)**
IV- **Núcleo de Diversidade (gênero, etnia, etário, orientação sexual e pessoas com deficiência)**
V- **Núcleo de Saúde e Bem-Estar**
VI- **Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional**
VII- **Núcleo de Tecnologias Construtivas**

Parágrafo Único: Os Núcleos Temáticos definem como espaços de concepção, elaboração e monitoramento de projetos sociais sob a responsabilidade e atribuições da Diretoria -Executiva (vide Art. 11).

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
59.203-8449

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
59.303-8449

Art.5 – Visando a sustentabilidade econômica e financeira, a Aquatro desenvolverá atividades sempre operacionalizadas pelas Unidades Prestadoras de Serviços a instalar, adotando condutas de ética nos relacionamentos e transparência; prezando pela qualidade e buscar permanentemente padrões de excelência, obedecendo a legislação vigente que assegurem os compromissos com os associados, fornecedores, clientes e parceiros.

Parágrafo Primeiro: Cada Unidade Prestadora de Serviços deverá ser instalada mediante aprovação do Plano de Negócio pela Diretoria-Executiva, analisado sua viabilidade econômica e terá duração por tempo indeterminado, gozando de autonomia administrativa e financeira.

Parágrafo Segundo: A dissolução da Unidade Prestadora de Serviços poderá acontecer, por qualquer tempo, desde que:

a) Por consenso das partes;
b) Infringir qualquer disposição Estatutária e Regimental da Aquatro;
c) Praticar atos nocivos perante as leis vigentes;
d) Demonstrar prejuízo financeiro.

Parágrafo Terceiro: Cada Unidade Prestadora de Serviços terá um Gestor com qualificação profissional, que deverá respeitar as disposições estatutárias e regimentais e, que tenha disponibilidade financeira de investimentos e manutenção de custeios das atividades realizadas mediante Plano de Contas da respectiva Unidade Prestadora de Serviços, contida e acordado através do Contrato de Gestão no ato da instalação da Unidade Prestadora de Serviços.

Parágrafo Quarto: Para operacionalização dos recursos financeiros, cada Unidade Prestadora de Serviços, terá sua de Conta Bancaria especifica, recebendo a Aquatro como Assinatura ou Rubrica de Operação Financeira (OP), preservando a autonomia financeira e administrativa das unidades instaladas.

§§ **a)** O saldo ficará já presumido no valor de 5% das despesas operacionais contidas no Plano de Negócio de cada Unidade Prestadora de Serviços instalada, destinadas à Aquatro.

Parágrafo Quarto: Os Gestores das Unidades Prestadoras de Serviços deverão ser registrados como MEI, salvo quando não tratar de associados vinculados ao quadro de Dirigentes da Aquatro e, responsabilizar-se-ão pelos custos de contratação de empregados pela CLT ou Terceirização de Mão de Obra, ficando a Aquatro desobrigada das responsabilidades trabalhistas e dos encargos sociais.

§§ **a)** Quando o gestor da Unidade Prestadora de Serviços pertencer ao quadro de Dirigentes da Aquatro, o quadro de pessoal da Unidade deverá ser terceirizado e a remuneração do Gestor seguirá o valor de mercado, contabilizado como verba de representação no Balanço Fiscal da Aquatro.

§§ **b)** Os bens móveis e tecnológicos adquiridos pelas Unidades Prestadoras de Serviços por meio de compras passam ser patrimônio da Unidade Prestadoras de serviço.

§§ **c)** A denominação de marcas de cada Unidade Prestadora de Serviços, seguirá a identidade visual da Aquatro, podendo justapor as marcas dos parceiros institucionais.

Cartório Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes

TITULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES, COORDENADORES DE PROJETOS E GESTORES DAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Art.6 - São Dirigentes da Aquatro os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para exercer o mandato de quatro anos (4), realizando as atribuições dos seus respectivos cargos sociais descritos nos **Art. 10,11,12,13,14, e 15** do Estatuto, assumindo a responsabilidade no cumprimento da Lei vigente e do Estatuto e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, economicidade, eficiência e ética e, não fará qualquer discriminação de raça/etnia, cor, gênero, religião e condição física e social.

Art.7 - Os Dirigentes, Coordenadores de Atividades e os Gestores das Unidades Prestadoras de Serviços deverão utilizar critérios de administração (eficiência, eficácia e qualidade) no exercício de suas funções, pautados na lealdade, transparência e diligencia, levando-se em conta:

a) Obediência ao Estatuto e Regimento Interno;
b) Correção dos possíveis erros e informar prontamente a Diretoria Executiva a qual recorrerá ou não a Assembleia Geral;
c) Zelo pelo sigilo das informações;
d) Vigilância nos comportamentos de assédios ou práticas de violência no trabalho.

Art.8 - Os Dirigentes no exercício das competência dos seus cargos sociais, não deverão ser remunerados, salvo nos casos quando um dos membros/associados for indicado para gerenciar uma Unidade Prestadora de Serviços e/ou exercer a função de Coordenador das atividades técnicas descritas nos projetos sociais celebrados pelos Termos de Parcerias com o setor publico, devendo ser respeitados os valores praticados pelo mercado de trabalho.

Parágrafo Único: Os Coordenadores para cada Núcleo ou para execução das atividades de cada Projetos celebrados mediante Chamamento Público, deverão possuir qualificação e experiência profissional compatível com a área dos Projetos, subordinados a Diretoria Executiva e, terão as seguintes responsabilidades:

I- Elaboração de Planos de Trabalhos;
II- Avaliação e monitoramento das atividades descritas nos Projetos com manejo correto dos instrumentos de Controle;
III- Orientação, Acompanhamento e Avaliação do desempenho da equipe;
IV- Cobrança dos resultados esperados ou planejados;
V- Elaboração dos Relatórios e seus encaminhamentos.

Cartório Eduardo Malta Registro de TRD E PJ
5903 - 8949

TITULO V – DAS RELAÇÕES COM OS FORNECODRES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCERIAS

Art.9 – Os Dirigentes, Gestores da Unidade de Prestação de Serviços e Coordenadores de Projetos devem representar modelo de boa conduta e urbanidade para com os fornecedores, parceiros e integrantes da equipe de trabalho da Aquatro, ressaltando que:

a) Jamais ser estimuladas discriminações de qualquer natureza;

Confere com o selo de autenticidade e fisc... Cartório Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes

b) As relações de trabalho devem se dar de forma transparente, parcial, cordial e respeitosa;
c) Os relacionamentos pessoais ou parentais não devem interferir em favor ou em desfavor de quem que seja, exigindo-se dos envolvidos conduta profissional;
d) Os desvios de conduta serão prontamente apurados e punidos na forma da Lei, do Estatuto e do Regimento Interno.

Art.10 - As contratações de bens e serviços pela Aquatro feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contratações aprovado para a consecução do objeto da parceria, conforme reza o **Art 43 da Lei 13019/2014.**

Art. 11 – As relações com todos os prestadores de serviços e com os membros dos órgãos públicos sejam prestadas com exata e rápida precisão, cuidando-se para que as informações solicitadas sejam prestadas de maneira cortês e sinceras (sem omissão), com base nas normas contratuais, garantindo a efetividade e a qualidade no atendimento e, ainda, empenhando-se de modo proativa, por todos os meios possíveis e disponíveis de comunicação.
Parágrafo Único: Fica vedado tratamento preferencial a qualquer pessoa física ou jurídica, por interesses econômicos, políticos ou razões pessoais.

Art. 12 - A seleção e contratação de funcionários, terceirizados, fornecedores de materiais e serviços, proceder-se-ão de acordo com os critérios legais e aplicados valores de mercado, excluindo-se qualquer atitude de favorecimento.

TITULO VI – DOS ASSOCIADOS

Art.13 – Em conformidade com o disposto no **Art. 16** do Estatuto, admissão dos associados dar-se-á da seguinte forma:

I- Os interessados deverão preencher a Ficha de proposta e, esta será apreciada pela Diretoria Executiva que uma vez acolhida, expedirá comunicado circular por meios eletrônicos entre os membros Dirigentes e demais associados proclamando entre eles as novas proposituras, cabendo a Assembleia Geral aprovar admissão ao quadro associativo da Aquatro;
II- Poderão ser também admitidos pessoas físicas estrangeiras, entidades domiciliadas fora do território nacional e/ou estadual, seguidos pelos regimes estatutários e regimentais;
III- Fica proibido cobrança de taxas a titulo de contribuição a qualquer categoria de sócios, podendo os associados fazerem suas doações de modo espontâneo;
IV- Para o ingresso ao quadro associativo da Aquatro, os associados deverão:
§§ **a)** Ser maior que dezoito anos;
§§ **b)** Estar em dias com suas obrigações civis;
§§ **c)** Apresentar currículo atualizado e comprovado;

Cartório Eduardo Malta Registro de TRD E PJ
59.303-8449

Cartório Eduardo Malta 1º Ofício Jaboatão dos Guararapes
Registro de TRD E PJ
59203-8440

§§ **d)** Ter disponibilidade para trabalhos, viagens e colaboração nas áreas de atuação da Aquatro;

§§ **e)** Participar das Assembleias Gerais cujas as possíveis ausências deverão ser justificadas e, candidatar-se aos pleitos de cargos sociais.

§§ **f) Inscrever-se para pleitos de cargos eletivos** permanecidos ou inscritos como associados a partir de dois anos.

Parágrafo Primeiro: Os associados não poderão utilizar ou manifestarem em nome da Aquatro atos ou posicionamentos de politicas partidárias.

Parágrafo Segundo: Os associados que ocupam cargos políticos ou públicos não poderão ingressar no quadro de dirigentes da Aquatro.

Parágrafo Terceiro: Os funcionários da Aquatro e os tercerizados de serviços não poderão ingressar no quadro associativo para não ocorrer incompatibilidade de autoridade ou hierarquia nas relações de trabalho.

TITULO VII – DAS VEDAÇÕES

Art.14 - Ficam vedados ou impedidos, os seguintes casos:

I Utilização do tempo de trabalho dos associados, empregados e terceirizados para atividades particulares dos Dirigentes da Aquatro;

II Uso da posição de Dirigentes para obtenção de privilégios pessoais;

III Realização de parcerias, seja com agentes políticos ou empresários como formas de lavagem de dinheiro;

IV –Distribuição ou recebimento de Bônus nos processos licitatórios e/ou de fornecedores;

V Remuneração do Captador de recursos não ultrapasse de 10% sobre valores obtidos;

VI – Apropriação de bens, tecnologias/metodologias de projetos da Aquatro.

Parágrafo Primeiro: A violação de qualquer regra de conduta prevista no Estatuto e neste Regimento sujeitará seu autor às sanções de caráter disciplinar prevista em Lei.

Parágrafo Segundo: As violações serão apuradas, relatadas em Assembleia Geral que decidirá sobre as questões.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de abril de 2022.

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
Diretora de Projetos
CPF: 012.942.704-78

Cláudio Vinícius Ribeiro da Silva
Diretor ADM-Financeiro
CPF: 420.340.514-91

Verônica Maria Ribeiro
Diretora Presidente
CPF: 795.888.914-34

aquatro

LISTA DE PRESENÇA DOS ASSOCIADOS

Alessandra Calíope Pereira de Carvalho
CPF: 865.876.921-00

Ana Cláudia Sacramento de Paula
CPF: 783.776.504-44

Claudio Vinícius Ribeiro da Silva,
CPF: 420.340.514-91

Giselle Medeiros Maranhão Vieira Cribari
CPF: 889.992.974-20

Jorge Luiz Pereira Ramos
CPF: 172.426.654-34

Marilourdes Vieira Guedes
CPF: 685.474.634-53

Ricardo Jorge da Silva
CPF: 472.208.805-53

Teresinha Augusta Pereira de Carvalho
CPF: 012.942.704-78

Verônica Maria Ribeiro
CPF: 795.888.914-34

Willian Ferreira dos Santos
CPF: 082.367.514-90

Wilson Rui Dias da Silva Neto
CPF: 111.617.274-77

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substituto
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Reconheço Por semelhança as firmas de TERESINHA AUGUSTA PEREIRA DE CARVALHO, VERONICA MARIA RIBEIRO em 08/08/2022 16:01:38 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, Emol R$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substituto
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Reconheço Por semelhança as firmas de ALESSANDRA CALIOPE PEREIRA DE CARVALHO, WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS em 08/08/2022 16:01:38 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, Emol R$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substituto
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Protocolado sob o nº 59303, em 08/08/2022 e registrado em Pessoa Jurídica sob o nº 8449, em 08/08/2022 e registrado 16:13:27. Averbado ao Registro nº 8448
Emol R$ 106,25 (28 de FUNSEG e 1% de FERM
TSNR R$ 23,61 FERC R$ 11,81 RICARDO LUIZ DO
NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo
0074849.VLH05202201.04386 Consulte a
autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
nº 59.303-8449

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
VERONICA MARIA RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4605896 SSP PE

CPF
795.888.914-34

DATA NASCIMENTO
05/08/1975

FILIAÇÃO
JOAO HERMINIO RIBEIRO
FILHO
VILMA MARIA RIBEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00514763693

VALIDADE
23/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/02/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
25/03/2019

Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

03028588515
PE091465311

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

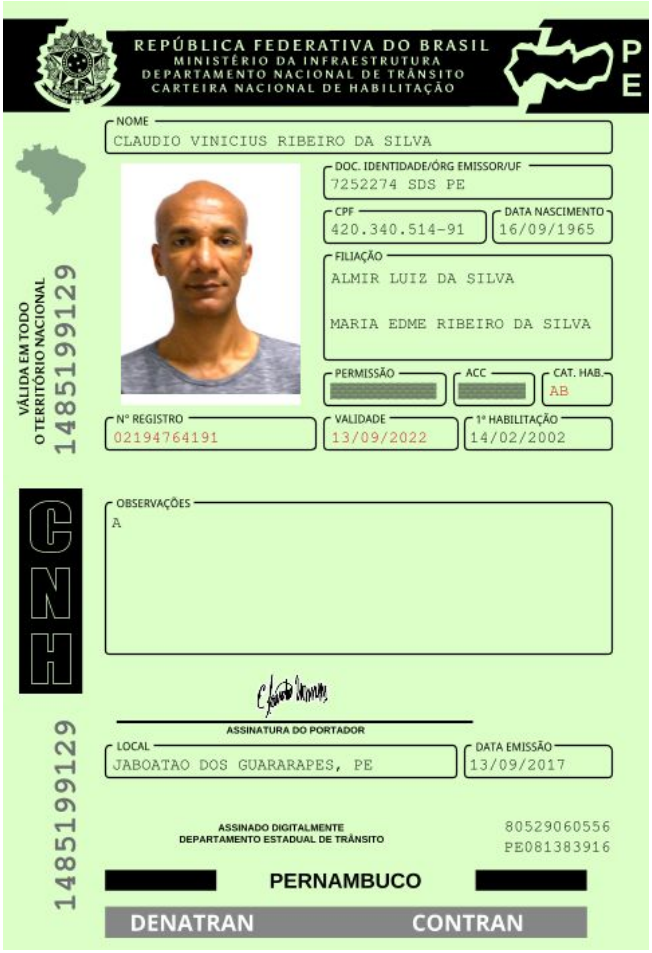
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1822057912

PROIBIDO PLASTIFICAR
1822057912

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PE
NOME
TERESINHA AUGUSTA PEREIRA DE CARVALHO
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
674721 SSP PE
CPF
012.942.704-78
DATA NASCIMENTO
10/12/1944
FILIAÇÃO
JOSE NASCIMENTO DE LIM
A
MARIA AUGUSTA DE LIMA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
01788232789
VALIDADE
30/06/2024
1ª HABILITAÇÃO
08/03/1993
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2234896960
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
RECIFE, PE
DATA EMISSÃO
30/06/2021
Roberto Carlos Morais Fontelles
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR
76445538113
PE105047309
PROIBIDO PLASTIFICAR
2234896960
PERNAMBUCO
DENATRAN
CONTRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2023

INSCRIÇÃO MERCANTIL	934.940-5
INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	CNPJ 03.030.304/0001-90
CONTRIBUINTE	AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA JURIDICA	ASSOCIAÇÃO PRIVADA
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
NOME FANTASIA	
MÊS/ANO INÍCIO ATIVIDADE	07/1999
DATA CADASTRAMENTRO CMC	16/07/99
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ISS	HOMOLOGADO
ENDEREÇO	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 1730 CS 001 PIEDADE 54410-010 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
ATIVIDADE ECONOMICA DA TLF	S9430-8/000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO ALTERNATIVO	
LICENCIADO	SIM
HORÁRIO ESPECIAL	NAO INCIDE
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA	NORMAL
SEQUENCIAL DO IMÓVEL	10035478
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO ENDEREÇO ALTERNATIVO	

	REGIME	GUINDASTES	MOTORES	MÁQUINAS	FORNOS
MÁQUINAS E AFINS	NORMAL				

	REGIME	LETTREIROS	VEÍCULOS	T. MANUAL	TERCEIROS
PUBLICIDADE	NORMAL				

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2023

INSCRIÇÃO MERCANTIL	934.940-5
INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	CNPJ 03.030.304/0001-90
CONTRIBUINTE	AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA JURIDICA	ASSOCIAÇÃO PRIVADA
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
NOME FANTASIA	
MÊS/ANO INÍCIO ATIVIDADE	07/1999
DATA CADASTRAMENTRO CMC	16/07/99
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ISS	HOMOLOGADO
ENDEREÇO	AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 1730 CS 001 PIEDADE 54410-010 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
ATIVIDADE ECONOMICA DA TLF	S9430-8/000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO ALTERNATIVO	
LICENCIADO	SIM
HORÁRIO ESPECIAL	NAO INCIDE
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA	NORMAL
SEQUENCIAL DO IMÓVEL	10035478
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO ENDEREÇO ALTERNATIVO	

	REGIME	GUINDASTES	MOTORES	MÁQUINAS	FORNOS
MÁQUINAS E AFINS	NORMAL				

	REGIME	LETTREIROS	VEÍCULOS	T. MANUAL	TERCEIROS
PUBLICIDADE	NORMAL				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 03.030.304/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:59:22 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **E116.97DA.F479.BF9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 03.030.304/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:59:26 do dia 31/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2023.
Código de controle da certidão: **6446.30AB.AF49.8E25**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 03.030.304/0001-90
Razão social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/04/2023	27/04/2023 a 26/05/2023	202304270054444720617l
08/04/2023	08/04/2023 a 07/05/2023	20230408004621196638 51
20/03/2023	20/03/2023 a 18/04/2023	20230320004432303056 13
01/03/2023	01/03/2023 a 30/03/2023	20230301005847201766 17
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	20230210005814353109 40
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	20230122003443432578 73
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	20230103005656163940 15
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	20221215005721196651 64
26/11/2022	26/11/2022 a 25/12/2022	20221126005958123086 99
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	202211070042081988846 1
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	20221019005958021435 29
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	20220930010308338187 06
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	20220911003838966586 10
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	20220823005855900295 15
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	20220804005020681730 28
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	20220716005159453830 73
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	20220627004402673781 68
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	20220607003738752347 10
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	20220519004254337465 90
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	20220430004257469604 01
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	20220411002607927367 41
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	20220323003417663288 93
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	20220304003207876155 36
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	20220213002513950912 77
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	20220125004328778729 83
05/01/2022	05/01/2022 a 03/02/2022	20220105014428864195 25
17/12/2021	17/12/2021 a 15/01/2022	202112170141324406061 6
28/11/2021	28/11/2021 a 27/12/2021	20211128015530602828 53
09/11/2021	09/11/2021 a 08/12/2021	20211109014637168175 10
21/10/2021	21/10/2021 a 19/11/2021	20211021013532682559 99
02/10/2021	02/10/2021 a 31/10/2021	20211002013359365064 33

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/09/2021	13/09/2021 a 12/10/2021	202109130136468168080 6
25/08/2021	25/08/2021 a 23/09/2021	202108250151578288075 7
06/08/2021	06/08/2021 a 04/09/2021	202108060143275491903 4
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 27/04/2023 10:03:09

Voltar

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.030.304/0001-90

Razão Social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Endereço: R ILHEUS 161 / PIEDADE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54420-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/03/2023 a 30/03/2023

Certificação Número: 2023030100584720176617

Informação obtida em 07/03/2023 20:53:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.030.304/0001-90

Razão Social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Endereço: R ILHEUS 161 / PIEDADE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54420-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/04/2023 a 07/05/2023

Certificação Número: 2023040800462119663851

Informação obtida em 24/04/2023 11:47:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 061.882

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	**MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS**		
Inscrição Mercantil	**934.940-5**		
Sequencial Imobiliário	**10035478**		
Denominação	**AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	**03.030.304/0001-90**		
Logradouro	**AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**	**1730**	**CS 001**
Bairro/Distrito	**PIEDADE**		
Cidade/Estado/CEP	**JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54410-010**		
Atividade Principal	**-ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREIT**		
Cadastrado desde	**07/1999**		
Regime do ISS	**3 - HOMOLOGADO**		
Situação	**ATIVO**		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de JANEIRO de 2023.

Código de Validação
WOEM54512

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 064.206

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	**MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS**		
Inscrição Mercantil	**934.940-5**		
Sequencial Imobiliário	**10035478**		
Denominação	**AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	**03.030.304/0001-90**		
Logradouro	**AV BERNARDO VIEIRA DE MELO**	**1730**	**CS 001**
Bairro/Distrito	**PIEDADE**		
Cidade/Estado/CEP	**JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54410-010**		
Atividade Principal	**-ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREIT**		
Cadastrado desde	**07/1999**		
Regime do ISS	**3 - HOMOLOGADO**		
Situação	**ATIVO**		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de MARÇO de 2023.

Código de Validação
LSAK05233

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.030.304/0001-90
Certidão nº: 9794232/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:56:30
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.030.304/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.030.304/0001-90
Certidão nº: 13557578/2023
Expedição: 31/03/2023, às 07:58:34
Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.030.304/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Curriculum Vitae

Daniel Andrade Girão

Casado - 45 anos

Contatos: (81) 99889-7237 **Email:** dagirao@gmail.com **LinkedIn:** engdanielgirao

Endereço: Rua Major Armando de Souza Melo, 325, Apto. 704, Boa Viagem, Recife-PE

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- **Engenharia Civil**
  UFC – Universidade Federal do Ceará

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **Secretaria de Desenv. Urbano e Habitação de Pernambuco-SEDUH**

Função: Engenheiro de Obras
Período: de novembro/2022 até o momento

- Fiscalização de Obras de Pavimentação e Habitação ;
- Fiscalização e Análise de Documentação de Convênios e Contratos;
- Alimentação e acompanhamento de Projetos pelo sistema SEI.

- **Athos Servtec**

Função: Sócio-Proprietário
Período: de agosto/2019 até o momento

- Execução de Reformas e Reparações de Residenciais em Projetos Sociais – Parceiro Executor;
- Execução de Pias Comunitárias;
- Execução de Reformas em Apartamentos e Escritórios;
- Construção de Casas e Salas Comerciais.

- **Instituto Agropolos do Ceará / Secretaria das Cidades do Estado do Ceará**

Função: Assessor Técnico SR II / Orientador de Célula
Período: de março/2018 a janeiro/2019

- Orientador da Célula de Gestão de Programas Habitacionais e Melhorias Habitacionais;
- Assessoria Técnica às Entidades Habilitadas no Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades;
- Acompanhamento de Obras e Projetos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV;
- Coordenação de Projetos Institucionais;
- Seleção e Coordenação de Equipe Técnica.

- **Secretaria das Cidades do Estado do Ceará**

Função: Engenheiro Civil Pleno III
Período: de março/2015 a março/2018

- Orientador da Célula de Melhorias Habitacionais;
- Acompanhamento de Obras e Projetos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV;
- Gestão de Projetos;
- Elaboração de Programa Estadual de Melhorias Habitacionais;
- Seleção e Coordenação de Equipe Técnica.

- **Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR**

Função: Coordenador do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Analista de Projetos
Período: de abril/2013 a março/2015 - dezembro/2011 a março/2013

- Coordenação do Setor do Programa Minha Casa Minha Vida Municipal;
- Gestão de Projetos e Parcerias;
- Assessoria Técnica às Entidades Habilitadas no PMCMV-Entidades;
- Gerenciamento de Projetos;
- Fiscalização de Obras de Construção do Projeto Vila do Mar-Obras de Infraestrutura;
- Análise e Compatibilização de Projetos Técnicos;
- Seleção e Coordenação de Equipe Técnica.

- **CEARAH Periferia**

Função: Assessor Técnico na Área de Habitação
Período: de julho/2011 a agosto/2014

- Gerenciamento de Projetos e Equipe Técnica;
- Elaboração de Programa Governamental para atuação com Melhorias Habitacionais;
- Gestão e Planejamento da Área de Habitação;
- Assessoria Técnica para Projetos do Minha Casa Minha Vida.

- **Habitat para a Humanidade Brasil**

Função: Consultor em Serviços Construtivos
Período: de agosto/2010 a dezembro/2011

- Gerenciamento de Equipes Técnicas;
- Gestão de Projetos de Melhorias Habitacionais e de Equipamentos Sociais;
- Estruturação da Área de Serviços Construtivos;
- Assessoria Técnica para Projetos do Minha Casa Minha Vida.

- **Habitat para a Humanidade Brasil**

Função: Coordenador Nacional de Construção
Período: novembro/2006 a julho/2010

- Gestão da Área de Soluções Habitacionais;
- Estudos de Viabilidade, Factibilidade e Custo/Benefício;
- Planejamento de Atividades, Elaboração e Monitoramento de Orçamentos, Memoriais Descritivos, Cronogramas, Planos de trabalho, Propostas Técnicas e Pareceres Técnicos;
- Seleção de Profissionais da Construção Civil;
- Realização de Oficinas de Qualificação Profissional nas áreas de Engenharia Civil;
- Gerenciamento de Equipes, Metas, Cronogramas, Fluxo Financeiro e Execução de Obras;
- Treinamento e Supervisão de Equipe Técnica e Equipes Locais;
- Articulação de Financiadores e Parceiros para o desenvolvimento e execução de projetos.

- **Visão Mundial - PROHABITE**

Função: Coordenador do Programa de Apoio à Melhoria de Habitações
Período: dezembro/2001 a Outubro/2006

- Coordenação de Equipe Técnica;
- Processo Seletivo de Profissionais da Construção Civil;
- Controle de Movimento Financeiro, Elaboração de Projetos, Quantitativos e Orçamentos;
- Fiscalização de Obras;
- Planejamento de Atividades dos Projetos;
- Treinamento de Equipe Técnica e Pedreiros;
- Operacionalização e Coordenação de Projetos;
- Administração Financeira de Projetos.

- **Elaboração de Projetos de Instalações Prediais.**
- **Elaboração de projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;**
- **Acompanhamento de Obras como Consultoria/Assessoria Técnica.**

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

- Windows, Word, Excel, Project (Básico), Power Point, Internet, Autocad.

- **Língua Estrangeira - Espanhol**
  Atual: Intermediário

- **Língua Estrangeira - Inglês**
  Atual: Básico

- **Curso Sistema da Qualidade – Requisitos da ISO 9001**
  Carga horária: 4 horas/aula
  Data: 14/01/2000
  Órgão: Instituto Trevisan

- **Projeto Construindo o Saber – Supervisor de Estágio/Instrutor**
  Formação de Profissionais da Construção Civil
  Período: janeiro a agosto de 1998
  Carga horária: 40 horas/aula
  Empresa: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

- **Seminário de Implementação da Área de Soluções Habitacionais**
  Período: janeiro/2007
  Carga horária: 40 horas
  Empresa: Habitat para a Humanidade Latino América e Caribe
  Local: San José – Costa Rica

- **Oficina sobre Gestão por Projetos**
  Período: maio/2007
  Carga horária: 40 horas
  Empresa: Habitat para a Humanidade Brasil
  Local: Recife-PE

- **Seminário sobre Ciclos e Gestão de Projetos e Microfinanças**
  Período: fevereiro/2008
  Carga horária: 40 horas
  Empresa: Habitat para a Humanidade Latino América e Caribe
  Local: Manágua - Nicarágua

- **Seminário sobre Subsídios Governamentais, Cadeias e Sistemas de Valor**
  Período: julho/2008
  Carga horária: 24 horas
  Empresa: Habitat para a Humanidade Latino América e Caribe
  Local: San José – Costa Rica

- **2º. Seminário Nacional de Assistência Técnica**
  Período: agosto/2009
  Carga horária: 16 horas
  Realização: Ministério das Cidades
  Local: São Paulo-SP

Currículo

Verônica Ribeiro Divorciada, 47 anos
Cientista Social
e-mail: vrnc.ribeiro@gmail.com Fone: 55 (81) 98897.1501

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Secretaria de Planejamento Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife
Função: coordenadora Técnica (01 à 12/2023)
Objeto: na execução do Trabalho Técnico Social do Empreendimento Vila Brasil I, bairro de Joana Bezerra, beneficiando 128 famílias.

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Função: Coordenadora Técnica (11/2022 à 06/2024)
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Aldeia" pretende beneficiar uma população de: 50.000, sendo 15.000 famílias diretamente beneficiadas

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Função: Coordenadora Técnica (11/2020 á 03/2022)
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do Trabalho Social na obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Olinda – Bacia do Janga.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS (Sergipe)
Função: Coordenadora Técnica (2020 à 2021)
Objeto: Regularização Fundiária das 600 unidades habitacionais do Conjunto Neurice Barreto de Lima, no âmbito do Programa Pró-Maradia

Escola da Assembleia Legislativa de Pernambuco
Função: Coordenação Pedagógica (2015 à 2022)
Objeto: Ministrar cursos

Conselho da Criança e do Adolescente - CEDCA
Função: Coordenação (2015)
Objeto: Conferência estadual da criança e do adolescente

Projeto Estação Jovem Artesão (Financiado pela Petrobrás e Instituto Wall Mart)
Função: Coordenação de Eventos (2007 à 2008)
Objetivo: Qualificação profissional de Jovens

Projeto FECOMSOL - Feira de Comércio Solidário (Financiado pela AD'Diper e Banco do Nordeste)
Função: Coordenação Geral (2006 à 2010)
Objetivo: Geração de trabalho e renda para pequenos produtores/artesãos

Currículo

Desde 2012

Federação dos Círculos Operários de Pernambuco – **Fecope**

Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste - **ASSOCENE**
Função: Coordenação Técnica
Objeto: Implementação da tecnologia social, Cisternas de Placas de 16 mil litros, conforme condições estabelecidas no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional SESAN/MDS nº 02/2017.

Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – **ProRural**
Função: Coordenadora Técnica
Objeto: realizar serviços de assistência técnica, extensão pesqueira e capacitação de produtores familiares em piscicultura em tanques redes.

Prefeitura do Recife - Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos
Função: Coordenação logística
Objeto: Realização de 81 oficinas de capacitação dos Trabalhadores da Assistência Social e Direitos Humanos, Conselheiros e Representantes da Rede Socioassistencial.

Agência Pernambucana de Águas e Climas
Função: Coordenadora
Objeto: Realização de Eventos Institucionais dos Organismos de Bacias Hidrográficas de Pernambuco e apoio logístico nas reuniões dos organismos colegiados inseridos no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambucano.

Secretaria de Agricultura e Reforma Agraria de Pernambuco
Função: Coordenadora
Objeto: Capacitação de trabalhadores da fruticultura irrigada nos municípios que fazem parte do programa "Chapéu de Palha" através de cursos de capacitação sobre agricultura sustentável (conceito e seu fortalecimento econômico).

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco
Função: Coordenação Geral
Objeto: Elaboração de Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos no Estado e realização de 02 Seminários de entrega dos PIRS, contemplando 60 municípios participantes.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco
Função: Coordenadora
Objeto: Assessoria técnica, administrativa, organização e logística para fins de execução das metas/atividades do Projeto "Estruturação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Pernambuco, para fortalecimento do CONSEA – PE, da Câmara Intersetorial e Revisão do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional".

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco
Função: Coordenadora
Objeto: Realização de oficinas educativas com trabalhadores(as) rurais voltadas às ações de meio ambiente do Programa Chapéu de Palha da Pesca Artesanal.

Currículo

Janeiro/2015 a dezembro/2020

Grupo da Melhor Idade Flor do Carmelo
Função: Coordenadora Técnica
Objeto: Trabalho Técnico Social dos Conjuntos Habitacional Flor do Carmelo e Padre Henrique

Fevereiro/2012 a abril/2014

Centro de Formação e Capacitação Pública – **Cefop**

Secretaria de Educação de Pernambuco – Gerencia de Educação Especial
Função: Coordenadora Pedagógica
Objeto: Realização de curso de TIFLOLOGIA / BRAILLE para 120 professores das escolas públicas da Rede Estadual do Estado.

Secretaria de Educação de Pernambuco – Biblioteca Pública do Estado
Função: Coordenadora do Contrato
Objeto: Reorganização, em base territorial, das redes estadual e municipal de ensino fundamental e ensino médio de Pernambuco, visando a sua otimização em relação à evolução das dinâmicas demográficas e dos fluxos escolares, utilizando metodologia de microplanejamento.

Secretaria de Agricultura e Reforma Agraria de Pernambuco
Função: Coordenadora Técnico-Social do Programa Água para Todos
Objeto: Identificar áreas, cadastrar, mobilizar e capacitar as famílias que serão beneficiadas com a implantação das tecnologias de construção de sistemas simplificados de abastecimento de água e/ou de barreiros nas regiões do sertão de Itaparica e sertão do Moxotó.

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco
Função: Coordenadora
Objeto: Capacitação de 300 (trezentos) gestores e operadores dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SIMMAS em 6 (seis) oficinas regionais, abrangendo os 30 (trinta) municípios de maior população do Estado de Pernambuco.

Prefeitura do Recife
Função: Coordenadora
Objeto: Realização de oficinas, seminários e torneio esportivo, para o Projeto Redução de Danos.

Abril a outubro/2012

Secretaria Executiva da Mulher de Jaboatão dos Guararapes
Função: Coordenadora de Transversalização da Política de Gênero
Atividades Desenvolvidas: Monitoramento de convênios pelo SICONV, execução das ações pactuadas do Selo Pró Equidade de Gênero 3ª edição e realização de seminários.

Janeiro/2011 a março/2012

Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco - **SecMulher**
Função: Assessora de fortalecimento sociopolítico das mulheres idosas, com deficiência, lésbicas e profissionais do sexo.

Atividades Desenvolvidas: Planejamento de ações e articulações com lideranças dos movimentos assessorados, elaboração de projetos, palestras em Fóruns e Conferências Municipais das Mulheres, apresentação da política da SecMulher para os segmentos em encontros e seminários, capacitação de gestoras municipais de organismos para as mulheres sobre as questões relativas aos segmentos minoritários da população feminina.

2008 a 2011

Instituto de Pesquisas e Estudos da Terceira Idade **– IPETI**
Função: Coordenadora Técnica e Consultora Coaching
Atividades Desenvolvidas: Coordenação do Projeto Empreendedoras da Terceira Idade

Janeiro a agosto/2008

Construtora Dois Irmãos
Função: Coordenadora Técnica
Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica Social da Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila Madre Iva

OUTRAS ATIVIDADES

Coaching Executive e de Equipe, Consultoria e Assessoria em Planejamento Estratégico, Elaboração e Coordenação de Contratos e Projeto, Articulação Institucional, Palestras e Treinamentos.

Outubro/2011 a abril/2012

Membro da Comissão Organizadora do Plano Estadual de Atenção Integral à Pessoa Idosa
SEDSDH-PE - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco
Participação da elaboração do plano

Abril/2011 a janeiro/2012

Membro da Comissão Organizadora da III Conferência Nacional da pessoa Idosa
SDH-PR - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Participação no desenvolvimento e execução da metodologia do evento

Julho/2011 a janeiro/2012

Membro da Comissão Organizadora da II Conferência Estadual LGBT
SEDSDH - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco
Participação no desenvolvimento e execução da metodologia do evento

Agosto /2011

Participou como Delegada e Facilitadora de Grupo na III Conferência Estadual de Política para as Mulheres de PE
Secretaria da Mulher de Pernambuco

Outubro /2011

Participou como Delegada na III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de PE
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de PE

Currículo

Junho/2011 a abril/2012

Membro do Comitê Pró-Mulher com Deficiência de Pernambuco
SecMulher - Secretaria da Mulher de Pernambuco

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISAS

2011/2012

FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco
Participação na elaboração da Pesquisa Mulher Idosa em Pernambuco: Empoderamento e Seus Entraves, Brasil de 2011, sob a coordenação de Dra. Isolda Belo da Fonte (FUNDAJ).

2011

UFPE- Universidade Federal de Pernambuco
Participação na aplicação de questionário da Pesquisa Regulación de las sensaciones y construcción de sensibilidades en la Argentina y Brasil del 2010, sob a coordenação do Prof. Remo Mutzenberg (UFPE) e Adrián Scribano (Universidade de Buenos Aires).

2003 a 2005

SEBRAE - PE
Coordenação da pesquisa de mercado e possíveis entraves dos projetos de arranjos produtivos no estado de Pernambuco

ESCOLARIDADE

Escolaridade:
Bacharelado em Ciências Sociais
Universidade Federal de Pernambuco (2014)

Administração de Empresas
Universidade Vale do Acaraú – UVA (2007)

Bacharelado em Direito (incompleto)
Faculdade Mauricio de Nassau

CURSOS E APERFEIÇOAMENTO

*Especialização em Gestão Pública - UFPE
*Coaching Executive - SLAC – Sociedade Latino Americana de Coaching
*Seminário Internacional de Desenvolvimento Econômico - UFPE
*Chefia e Liderança / Redes Associativas - SEBRAE
*Workshop de elaboração de projeto - PETROBRAS
*Workshop de monitoramento e avaliação de projeto - Aliança Empreendedora
*Marketing Institucional - SEBRAE
*Inglês intermediário - MINDS
*Siconv - Governo Federal
*Oratória - IPETI

REFERÊNCIAS

Teresa Carvalho (81) 99833.4149
Paulo Teixeira (81) 99965.8984

DIARLISON COSTA

ANALISTA DE DADOS, CIENTISTA POLÍTICO

+55 19 9 8423-7180
diarlison.lucas2@gmail.com
/diarlisoncosta

PERFIL

Cientista social com mestrado e doutorado (fase final) em Ciência Política. Atuo na área de ciência de dados com construção de modelos e análise de KPIs, proccess mining e "text and speech analytics". Também tenho experiência com pesquisas sobre eleições, comportamento político, estudos legislativos e instituições. Desempenho atividade no processo de dados como coleta, manipulação e análise estatística.

FORMAÇÃO

DOUTORADO
Ciência Política
2022

UNICAMP, Campinas, SP

MESTRADO
Ciência Política
2018

UFPI, Teresina, PI

GRADUAÇÃO
Ciências Sociais
2016

UFPI, Teresina, PI

EXPERIÊNCIA

SENIOR SPECIALIST GLOBAL ANALYTIC INSIGHTS | 2022 - 2023
Concentrix Corporation.
Senior Specialist em Análise e Ciência de Dados

PESQUISADOR | Fev 2018 – Ago 2022
CAPES-UNICAMP, Campinas

Pesquisador (bolsista) de doutorado sobre comportamento político e relações Executivo/Legislativo, com desenvolvimento de experiência e habilidade com manipulação e análise de dados quantitativos e qualitativos,

PROFESSOR | Fev – Nov 2021
Assembleia Legislativa do Piauí, Teresina

Professor de "Estudos Legislativos" e "Teoria Política Contemporânea para o curso de especialização em Ciência Política e Políticas Públicas.

IDIOMAS

- Inglês - Fluente
- Espanhol – Avançado

COMPETÊNCIAS

- Análise de Dados com R, Python, SPSS, Excel, Celonis.
- Gestão de Projetos
- Pesquisa

PREMIAÇÕES

- Outstanding Analytical Account – CXOI - CNX

Rivaldo da Cruz Soares Neto

Brasileiro, Solteiro, 25 anos
Industrial – Aracaju – Sergipe
Telefone: (79) 99897-8961
E-mail: rivaldo.soares@hotmail.com

FORMAÇÃO

- **Ensino Superior -** Completo

  Instituição: Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe- FANESE

  Curso: **Bacharelado em Administração**

  Conclusão: 12/2021
- **Ensino Superior -** Completo

  Instituição: Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe- FANESE

  Curso: **Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos**

  Conclusão: 06/2020

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **2022- Estrela Serviços Terceirizados Eireli**

  Cargo: Assistente Administrativo

  Funções: Realização de atribuições pertinentes ao cargo em Escola Municipal de Ensino Fundamental.
- **2022 – CEPECEM**

  Cargo: Assistente Administrativo

  Funções: Prestação de Serviço para o SEBRAE através da realização de diagnosticos empresariais.
- **2021 – Aquatro Agência de Desenvolvimento Humano e Social**

  Cargo: Assistente Administrativo

  Funções: Atendimento a beneficiários do programa Pró Moradia do Governo do Estado de Sergipe, Digitalizações de Documento, Elaboração de Planilhas.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

- Auxiliar de Recursos Humanos - FANESE
- Agente Administrativo – SENAI
- Informatica Básica - SENAI
- Inglês Básico – English Live

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Atividade Voluntária:

  Membro voluntário no Grupo de ação social Galera Sangue Bom, atuante em Aracaju-SE.

Evelin Lopes da Silva Leal
Rua São Lucas, nº 24 – Loteamento Novo Horizonte
Complexo Taiçoca- Nossa Senhora do Socorro/Se
(079) 99649-4689 - evelinleal2010@hotmail.com

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) – 2022 Cargo: Assistente
Função: Técnica auxiliar do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), técnica de referência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do grupo Intergeracional, atendimento aos usuários por demanda espontânea, acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social, visitas domiciliares, elaboração de relatórios sociais para solicitação de benefícios eventuais, encaminhamentos, orientação social.

2. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 2019/2022 Cargo: Instrutora (Profissional Autônoma)
Função: Ministrei Oficinas de Capacitação Profissional com carga horária de 4h cada com as temáticas: Auxiliar Administrativo, Técnicas em Vendas, Atendimento com Qualidade, Telemarketing, Operador de Caixa, Promotor de Vendas, Rotinas Administrativa, Recepcionista e Ética Profissional. Ainda pela instituição ministrei nas comunidades Porto D'Antas, Santos Dumont e Coroa do Meio, Cursos Livres de Operador de Caixa, Promotor de Vendas e Porteiro com carga horária de 80h e 60h, para a ministração desses cursos elaborei e desenvolvi planejamento das aulas, exercícios de fixação, atividades em grupos e individual, atividades de pesquisa, provas práticas e escritas. Além das oficinas e cursos contribui com a elaboração de Apostilas para os Cursos Livres de Porteiro, Recepcionista e Atendente Balconista.

3. AQUATRO – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 2020/2021 Cargo: Assistente
Função: Visitas domiciliares, distribuição de folder's informativos; levantamento de pendências das documentações; digitalização de documentos; atualização cadastral; atendimento ao público, para esclarecimento de informações; elaboração de planilhas referentes ao andamento das digitalizações, bem como das pendências; atendimento ao público em regime de Plantão Social aos beneficiários do Programa Pró-Moradia no Projeto de Regularização Fundiária durante a execução dos serviços; emissão de relatórios.

4. ALMAVIVA DO BRASIL TELEM. E INF. S/A – 2018
Cargo: Representante de Atendimento
Função: Desempenhava a função de telemarketing receptivo atendendo clientes no setor Combo-Mult Net e Claro com resolução de problemas relacionados aos serviços prestados pela operadora, esclarecia dúvidas, enviava fatura por email e ofertava novos serviços ao cliente.

5. IMPRESSÃO COM. E PAPELARIA LTDA - 2014
Cargo: Arte Finalista
Função: Elaborava e enviava para impressão personalizados para festas em geral como convites, caixas, sacolinhas, forminhas e afins no programa Corel Draw.

6. CARTUCHU'S INFORMATICA LTDA – 2004/ 2008
Cargo: Auxiliar de Escritório
Função: Inicialmente fazia arquivamento de documentos da empresa como notas fiscais emitidas e recebidas, contra-cheques dos funcionários e enviava para o setor de contabilidade, controlava através de folha de ponto a entrada e saída dos funcionários, distribuía o vale transporte, auxiliava no pagamento dos salários, fazia o pagamento dos impostos, elaborava orçamentos, enviava e-mails. Com a redução do quadro de funcionários, passei para o atendimento ao público, realizando

vendas de insumos e recarga de cartuchos e tonners, dialogava com fornecedores e clientes, fazia compra de material, era responsável pelo caixa, abertura e fechamento do estabelecimento, logística de recebimento e entrega dos produtos ofertados pela empresa.

7. SOS - SISTEMA OPERACIONAL DE SERVIÇOS LTDA – 2002/ 2003
Cargo: Assistente Administrativo
Função: Recepcionava os clientes no setor de contabilidade, esclarecia dúvidas, atendia ao telefone, anotava recados, fazia o envio e recebimento de documentos das empresas como contra-cheques, folha de ponto, documentos dos funcionários para o registro de admissão e demissão, fazia o arquivamento, emitia e enviava impostos a serem pagos, fazia serviços bancários, tirava cópias, fazia escaneamentos e impressões, digitação de documentos, enviava e-mails.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Informática – Nível Intermediário
Pacote Office – Nível Intermediário
Corel Draw - Nível Intermediário

M E L A Y N E M A C E D O S I L V A

DADOS PESSOAIS:

Nome: Melayne Macedo Silva Data de Nascimento: 22 de Setembro do ano de 1983
E-Mail: melayne.macedo@gmail.com Celular: 81 99546- 5060 Habilitação:B

FORMAÇÃO

- 2018 Estudo de Impacto de Vizinhança – Ministério das Cidades/ CAPACIDADES

EXPERIÊNCIA

- 2021 -2022 Aquatro Agência de Desenvolvimento Econômico- PE

Função: Técnica Social

Ações concluídas:

-Monitoramento do projeto técnico social de saneamento do sistema de esgotamento sanitário do Janga em Olinda;
-Articulação institucional;
-Monitoramento de pendências de obra e articulação com a engenharia;

- 2021 -2022 Movimento de Sem Teto de Luta- São Bernardo- SP

Função: Consultoria

Ações concluídas:

-Treinamento de equipe para desenvolvimento do catálogo de serviço dos moradores e moradoras;
- Finalização da demanda para assinatura de contrato;
- Desenvolvimento da Avaliação de Pesquisa Pós Ocupação.

- 2020 Instituto Travessias - PE

Função: Consultora do Trabalho Técnico Social do Conjunto Hab. Fazenda Suassuna

Ações concluídas:

- Construção metodológica dos eixos de mobilização social, fortalecimento da cidadania e organização coletiva;
- Facilitação e sistematização das oficinas e palestras desses eixos.
- Articulação da rede de serviços.

- 2016- 2020 Grupo da Melhor Idade Flor do Carmelo - PE

Função: Supervisora do Trabalho Técnico Social do Conjunto Habitacional Flor do Carmelo, Conjunto Habitacional Padre Henrique e assessora do Batalha dos Guararapes.

Ações concluídas:

- Elaboração do diagnóstico e do projeto social dos conjuntos Padre Henrique e Batalha dos Guararapes;
- Execução da fase um do conjunto Padre Henrique;
- Coordenação de seleção de famílias e organização do banco de dados;
- Articulação institucional;
- Desenvolvimento das ações pós ocupação do conjunto Flor do Carmelo e sistematização da Avaliação Pós Ocupação-APO.
- Coordenação de equipe e monitoramento da execução do trabalho técnico social.

- 2016- 2020 Centro Nacional de Mulheres Vera Lúcia - PE

Função: Técnica Social do Conjunto Habitacional Ciranda da Ilha

Ações concluídas:

- Construção do processo de auto organização das mulheres do Ciranda da Ilha;
- Construção de uma rede de assistência técnica ao conjunto;
- Articulação institucional junto a outras organizações populares e a instituições públicas;
- Elaboração de projetos, monitoramento e coordenação de equipe;
- Execução do plano de formação;

- Sistematização das atividades e
- Captação de recursos

♦ 2015- 2016 Secretaria de Política Públicas das Mulheres do RN
Função: Coordenadora Estadual de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do RN
Ações concluídas:
- Construção do Plano Estadual de Política de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres
- Curso Formação com gestores de política estaduais;
- Elaboração de projetos e coordenação de equipe
- Coordenação da Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres,
- Articulação e instituição do Fórum Potiguar de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Campo da Floresta e da Águas e Câmara Técnica das Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional;
- Constituição dos Fóruns Municipais de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres;
- Articulação inter-institucional;

♦ 2013- 2015 Rede de Educadores Populares-RECID, Natal-RN
Função: Educadora Popular
Ações concluídas:
- Constituição plano de desenvolvimento estadual em educação popular;
- Curso de multiplicadores de educação popular gestão urbana e rural junto a UFRN;
- Elaboração de projetos e coordenação de equipe
- Monitoramento de política públicas;
- Sistematização para o livro “Educação Popular no Brasil”;

♦ 2001- 2013 Central de Movimentos Populares
Função: Educadora Popular
Ações concluídas:
- Constituição do Setorial de Crianças e Adolescentes;
- Curso de multiplicadores de controle social do SUS através do Fórum Popular de Saúde-Sul;
- Curso de Formação Reforma Urbana e Direito a Cidades;
- Construção e implementação do projeto ConstruAção;
- Assessoria em direitos humanos e conquistas sociais;

♦ 11/2011 – 03/2012 Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Natal-RN
Função: Assessoria em gênero/Educadora Popular
Ações concluídas:
- Elaboração e aplicação de formação feminista;
- Construir diagnóstico de produção nos grupos das agricultoras da Federaçãos;
- Construção do Diagnóstico Produtivo das Mulheres da Região do Potengi;
- Assessoria a Coordenação da Federação;
- Assessorar na construção da I Feira Feminista da Agricultura Familiar do Território do Potengi;
- Monitoramento de Políticas Públicas.

♦ 02/2009 - 08-2011 Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Natal-RN
Função: Assistente
Ações concluídas:
- Monitoramento e implementação de políticas públicas federais em especial a constituição dos Territórios da Cidadania e Territórios Rurais;

- Articulação institucional para Constituição dos Territórios da Cidadania do Mato Grande, Sertão Central e Potengi;
- Organização de eventos e atividades de formação para instâncias da sociedade civil e poder público;
- Assessoria e articulação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural em especial da Câmata Técnica de Alimentação Escolar;
- Articulação da Central Estadual de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária-RN
- Articulação do comitê estadual da Alimentação Escolar e Educação no Campo
- Coordenação pela DFDA da I e II Feira de Economia Feminista e Solidária da Agricultura Familiar;

♦ 10/2008 - 10/2009 Organização Feminista Bandeira Lilás, Natal-RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
- Elaboração do Projeto Ponto de Cultura Mulheres Arteiras;
– Aplicação de oficinas de gênero, acompanhamento do projeto;
– Elaboração e acompanhamento do projeto de Enfrentamento a Violência Doméstica no Presídio Feminino.

♦ 01/2008 - 02/2010 Associação de Habitação Popular do Nordeste, Natal –RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
– Elaboração do Projeto Técnico Social do Conjunto Habitacional Nísia Floresta/ Crédito Solidário;
– Articulação institucional de parcerias para desenvolvimento do plano de trabalho;
– Organização do processo de sociabilidade dos novos mutuários;
– Monitoramento e avalição do projeto técnico social;
– Prestação de contas junto à Caixa Econômica Federal;

♦ 01/2008 - 02/2008 Central Única dos Trabalhadores e Central de Movimentos Populares, Natal-RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
– Curso de formação política em gênero, economia solidária e desenvolvimento local sustentável

♦ 01/2008 - 02/2008 Escola Cooperativa COOEDUC , Natal-RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
– Curso de formação política em gênero, economia solidária e desenvolvimento local sustentável com a equipe pedagógica e professoras.

♦ 06/2008 - 12/2008 Associação de Apoio a Comunidades do Campo AACC, Natal-RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
- Elaboração e Aplicação de um Ciclo de Formação Feminista junto a mulheres trabalhadoras rurais;

♦ 01/2008 - 02/2008 Escola Cooperativa – COEDUC, Natal-RN.
Função: Assessoria
Ações concluídas:
- Elaboração e Aplicação do Curso de Gênero e Desenvolvimento Local Sustentável;

♦ 01/2004 – 03/2007 Câmara Municipal de Curitiba- PR
Função: Assessora Parlamentar
Ações concluídas:
- Formação de grupos de mulheres para o enfrentamento da violência e outras formas de opressões;
- Organização de debates sobre orçamento público;
- Representação parlamentar em fóruns de debate da Reforma Urbana;
- Organização de audiências públicas municipais e estaduais;
- Preparação e construção em Conferências Institucionais;
- Manutenção de mala direta com os movimentos populares;
- Elaboração de ofícios, requerimentos e memorandos;
- Produção de materiais formativos e informativos;
- Organização de eventos;

♦ 04-05/2003 – 01/2004 APP- Sindicato Núcleo Metropolitano Norte de Curitiba-PR
Função: Auxiliar Administrativa
Ações concluídas:
11/2003 Seminário de Gestão Democrática

♦ 07- 11 /2000 Unesco Curitiba-PR
Função: *Pesquisadora*
Ações concluídas: Aplicação de questionário qualitativos e quantitativos em escolas de Ensino Médio;

♦ 1999-2004 Central de Movimentos Populares do Paraná, Curitiba-PR.
Função: Auxiliar de escritório
Ações concluídas:
-Organizou documentos arquivos.
- Articulação do Setorial de Crianças Adolescentes e Juventude, Fórum Popular de Mulheres, Fórum Regional de Saúde, Setorial de Associação de Moradores, Movimento Negro.
- Responsável pelo projeto ConstruAção e Caravana Rede Cultural da Juventude do Paraná
- Promoção de Eventos

REFERÊNCIAS:

♦ Ministério do Desenvolvimento Agrário-RN / Frederico Kramer
E-mail:frederico.costa@ntl.incra.gov.br Fone: 84 4006-2171

♦ Centro Nacional de Mulheres Vera Lucia/ Valdelene Veronica de Lima E-Mail: valdelenelima@ig.com.br Fone: 81 99701-5910

Savana dos Santos Oliveira Dall'Agnol
Av. Cecília Meireles, 306, Inácio Barbosa, CEP 49.040-110, Aracaju-SE
(79) 98801-3460 savanadallagnol@gmail.com
33 anos, casada

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• Assistente na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEINFRA - Julho 2013 à Dezembro 2018.
Principais atribuições:
• Programa Pró Moradia Aracaju - Fiscal do Projeto - 580 Unidades Habitacionais (Residencial Senador José Eduardo Dutra);
• Programa Pró Moradia Nossa Senhora do Socorro - 600 Unidades Habitacionais (Conjunto Professora Neuzice Barreto de Lima);
• Projeto de Mobilidade: Pró Transporte Sul e Norte;
• Programa Auxílio Moradia.

• Assistente no Projeto de Regulização Fundiária de 600 Unidades Habitacionais do Conjunto Neuzice Barreto de Lima, localizadas no município de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe pela Empresa Aquatro por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS - Desde Setembro de 2020.

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS

• Projeto “Pouso Seguro” - Infraero;
• Projeto X da Questão em Escolas Públicas do Estado de Sergipe.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

• Curso de Informática Avançada - Infohelp;
• Curso de Noções Básicas do Sistema Braille - Biblioteca Clodomir Silva Planejamento Urbano, Legislação e Licenciamento - Sedurb;
• Promoção da Equidade no Sistema Único de Saúde - Fundação Demócrito Rocha;
• Curso de Formação de Agentes de Cidadania Comunitária - Fundação Ulysses Guimarães Melhores Práticas na Elaboração de Projetos Sociais e Capacitação de Recursos- Unit Serviço Social na Educação - CRESS;
• Integrando a Teoria e Prática na Comunidade - Política e Cidadania na Comunidade - Unit;
• III e IV Semana da Consciência Negra - Unit;
• Participação Feminina nas Atividades Corporais: De Segregação à Democratização - V Curta às Mulheres - Unit;
• Serviço Social Brasileiro: Passado e Presente em Debate - Unit;
• VI Curta as Mulheres - Mulheres em Movimento: Construindo Igualdade de Direitos.
Aracaju, 28 de Julho de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS, inscrita no CNPJ sob nº 34.841.267/0001-23, sediada a Rua Vila Cristina, 1051, Bairro Treze de Julho na cidade de Aracaju/SE, ATESTA para os devidos fins, que a empresa AQUATRO - Agência de Desenvolvimento Social, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.304/0001-90 sediada a Rua Ilhéus, 161, Bairro Piedade, na cidade de Japoatão dos Guararapes/PE, executou para esta secretaria através do contrato nº 15/2020, os serviços abaixo descritos.

1. **Objeto do Trabalho:**

Prestação de serviço na área de Engenharia, Jurídico, Assistência Social e Técnico Administrativo para a execução do PRF - Projeto de Regularização Fundiária, no Residencial Professora Neuzice Barreto de Lima em Nossa Senhora do Socorro/SE, contemplando 600 unidades habitacionais no âmbito do Programa Pró-Moradia, através da modalidade REURB-S.

2. **Período de Execução:**

De 01/09/2020 a 30/12/2021.

3. **Profissionais:**

Verônica Ribeiro – Cientista Social (Coordenadora do Projeto)
Larry Uchôa - Arquiteto e Urbanista
Edson Aragão – Advogado
Evelin Leal - Assistente Social
Savana Dall'Agnol - Assistente Social
Rivaldo Neto – Auxiliar Administrativo

Os serviços descritos acima, foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e exato cumprimento das obrigações assumidas.

Aracaju/SE, 19 de maio de 2022.

Luiz Fernando Costa Ferreira
Coordenador do Núcleo Social e
Regularização Fundiária
SEDURBS

Diretoria de Desenvolvimento e Sustentabilidade - DDS

Gerência de Gestão de Pessoas e Mobilização Social - GGM

Coordenação de Mobilização Social – CMS

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE TRABALHO SOCIAL

Declaramos, que a empresa AQUATRO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, inscrita sob o CNPJ/MF nº 03.030.304/0001-90, executou integralmente o Projeto Técnico de Trabalho Social – PTTS do empreendimento Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Olinda – Bacia do Janga/PE, através do contrato CT.PS. 20.8.322 junto a COMPESA. A Obra SES Bacia Janga visa beneficiar 12.522 (doze mil, quinhentos e vinte e duas) famílias e uma população de 50.000 (cinquenta mil) pessoas, após sua conclusão integral.

O contrato com a AQUATRO iniciou em 16 de novembro de 2020 e foi encerrado em 31 de março de 2022, sendo executado 12 (doze) meses de contrato e mais 04 meses de aditivo.

Recife, 05 de abril de 2022

GESTORA DO CONTRATO:

ANA LÚCIA ALENCAR DA C. LIMA
Analista de Gestão da Coordenação de Mobilização Social - CMS/GGM/DDS/COMPESA
Matrícula 10098 /Assistente social CRESS 5997/PE

Laiana Helena Nascimento
Coordenadora
Coord. de Mobilização Social - CMS
Mat. 10428 - Compesa

DECLARAÇÃO

Declaramos, que a empresa **AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**, inscrita sob o CNPJ/MF nº 03.030.304/0001-90, foi arrematante do processo licitatório para executar o PTTS Implantação do SAA de Aldeia, possuindo o CT.PS. 19.8.354 junto a COMPESA.

O Empreendimento visa beneficiar 15.000 (quinze mil) famílias e uma população de 50.000 (cinquenta mil) pessoas. A assinatura da Ordem de Serviço deste contrato foi realizada em 02 de março de 2020, no entanto, o serviço não foi executado em razão do agravamento da pandemia COVID- 19 no estado de Pernambuco, que motivou também a suspensão do contrato por um período de 06 (seis) meses a partir de 01 de abril de 2020.

RECIFE, 06 DE JULHO DE 2020.

GESTORA DO CONTRATO

Arcência do Nascimento
Analista de Gestão da Gerência de Mobilização Social - GMS/DAM - CRESS: 6827
compesa

Arcência do Nascimento Corrêa de Jesus
Analista de Gestão - GMS/DAM
Matrícula: 10917

p/ encaminhamento

Antônio Augusto B. Menezes Neto
Gerente de Mobilização Social da GMS/COMPESA

Instituto DARWIN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **AQUATRO – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**, CNPJ nº 03.030.304/0001-90 , executou em parceria técnica com o Instituto Darwin no projeto de Desenvolvimento de ações de acompanhamento, monitoramento, capacitação e gestão junto aos beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário no estado de Pernambuco, realizando atividades de identificação e levantamento das condições geográficas e sociais das famílias beneficiadas pelo projeto. Atestamos ainda que as atividades foram desenvolvidas entre os meses de agosto e dezembro de 2008 em municípios do Agreste e Sertão Pernambucano.

Os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos registros que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Outrossim, afirmamos que a aludida Agência está capacitado para desenvolver atividades de natureza técnica correspondente ou correlatada ao projeto desenvolvido.

Recife, 21 de julho de 2009.

Patrícia Maria de Luna
Diretora Presidenta
Instituto Darwin

Rua Coronel João Manguinhos, 623, Bairro Novo – Olinda – CEP 53.030-070
Pabx (081) 3439-4038

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 03.030.304/0001-90 está executando o Trabalho Técnico Social do Empreendimento Vila Brasil I com 128 unidades habitacionais, sob o contrato nº 3701.1006/2022.

O Trabalho Técnico Social está sendo executado no município de Recife, no estado de Pernambuco, desde janeiro de 2023, com previsão de término para janeiro de 2024 e envolve ações de Organização e Mobilização Comunitária, Geração de Emprego e Renda, Gestão Condominial e Educação Sanitária e Ambiental.

Declaramos, outrossim, que os trabalhos estão sendo realizados com eficiência e ética, não havendo qualquer ocorrência que desabone sua conduta moral e profissional.

Recife, 13 de abril de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JANAINA DOS ANJOS DE SANTANA
CPF: ***.979.134-40 **DATA:** 13/04/2023 17:21
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: f8069e72-38fb-427f-99d5-8ba07fb8e353
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

JANAINA DOS ANJOS DE SANTANA
Gestora de Unidade de Desenvolvimento Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a **AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº **03.030.304/0001-90**, com sede na Rua Ilhéus, nº 161, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, realizou trabalho técnico de consultoria no projeto do **INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL,** denominado "Amazônia: Revitalização e Desenvolvimento Sustentável", que tem a finalidade de atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no reflorestamento de áreas da região amazônica, bem como capacitar moradores locais na exploração sustentável de seu bioma, garantindo segurança alimentar através do fortalecimento de Sistemas Agroflorestais com a agricultura familiar, além do cultivo de mudas com a finalidade de reflorestamento, preservação e revitalização de margens de rios e igarapés, além do desenvolvimento de tecnologias mecânicas para irrigação de pequenos produtores em região florestal. Destacamos que a referida instituição, disponibilizou equipe técnica especializada nas áreas ação do projeto, ao qual desenvolveram o plano de ação técnico e o planejamento estratégico das atividades, no período de março de 2016 a outubro de 2019.

Boa Vista – RR, 09 de dezembro de 2021.

MARIA ALZIRA DA COSTA ALECRIM:42627818368

Assinado digitalmente por MARIA ALZIRA DA COSTA ALECRIM:42627818368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=11825802000157, OU=PRESENCIAL, CN=MARIA ALZIRA DA COSTA ALECRIM:42627818368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Brasília - DF
Data: 2021.12.10 02:14:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA ALZIRA DA COSTA ALECRIM
Presidente em Exercício

LIVRO DIÁRIO

FL.01

Número de Ordem 13

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas tipograficamente, do nº 01 ao nº 139 e servirá para lançamento das operações próprias do exercício de 2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: Rua Ilhéus, 161, Piedade, CEP: 54.420-150, Jaboatão dos Guararapes - PE.

C.N.P.J. nº 03.030.304/0001-90
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade Jurídica de Direito Privado, Registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o nº 796, folha 57 do Livro A Nº 12.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de Janeiro de 2021.

VERÔNICA MARIA RIBEIRO
Presidente
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
Téc. Cont. CRC - PE 10849
CPF: 065.688.824-53

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta – Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva – Bel. Pedro Malta Filho – Ricardo Tomaz da Silva – Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 – Fax: (81) 3035-9302

Reconheço Por semelhança as firmas de VERONICA MARIA RIBEIRO, EDILTON JOSE ANASTACIO em 02/05/2022 11:30:19 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, Emol.R$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.
Selos:0074849.OLIO04202201.01755\0074849.XKK04202201.01756

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Protocolado sob o nº 58773, em 03/05/2022 e registrado em Pessoa Jur. sob o nº 8350, em 03/05/2022 10:07:08.
Emol R$ 36,23 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 8,05 FERC R$ 4,03 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador.
0074849.OPS01202203.03561 Consulte selo em www.tjpe.jus.br/selodigital
Autenticidade

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
58773-8350

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	14.618,05	
Bancos c/Movimento	73.092,20	87.710,25
TÍTULOS A RECEBER		
Clientes Diversos		552.572,10
ATIVO PERMANENTE		
Bens e Direitos em Uso	227.653,68	
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(12.381,24)	215.272,44
TOTAL DO ATIVO		**855.554,79**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	181.205,48	
ISS a recolher	7.238,24	
Obrigações Sociais a Recolher	3.272,22	191.715,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		**663.838,85**
Patrimônio Social		328.011,28
Superávit do Exercício		335.827,57
TOTAL DO PASSIVO		**855.554,79**

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 158.773-8350

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90
PRESIDENTE

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.
Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

CNPJ N° 03.030.304/0001-90 **FL.136**

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.743.451,30**
Receita de Prestação de Serviços	1.743.451,30
DEDUÇÕES	
Impostos Incidentes	87.172,55
LUCRO BRUTO	**1.656.278,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.316.590,29**
Despesas Gerais e Administrativas	1.316.590,29
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.860,89**
Despesas Financeiras Deduzidas as Receitas	3.860,89
RESULTADO OPERACIONAL	**335.827,57**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**335.827,57**

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF no 085.688.824-53

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
158.773-8350

CNPJ. 03.030.304/0001-90 **Fl. 137**

ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2021

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL I LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE I LC = $\frac{AC}{PC} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

SOLVÊNCIA GERAL SG = $\frac{AC}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

Onde:
AC – ATIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
158773-8350

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

AQUATRO-AG.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF no 085.688.824-53

Aquatro Agência de Desenvolvimento e Social
CNPJ N.º: 03.030.304/0001-90
Reg.796 Cartório 1º Oficio Jaboatão dos Guararapes-Eduardo Malta

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa Aquatro Agência de Desenvolvimento Social é uma entidade de Natureza jurídica sem fins lucrativos e associação privada, com sede em Jaboatão dos Guararapes, PE, à Rua Ilheus, 161, bairro de Piedade, Cep: 54.420-150, e tem como principal objetivo Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais , foi constituída em 08/03/1999 conforme seu documento constitutivo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012, além dos Princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.
3.2 Ajuste de Variação Patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.3 Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas.
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.4 Impostos Federais
A empresa está no regime forma de tributação do lucro, Imune do IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, sem empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é formado pelo Patrimônio Social da empresa no valor de R$ 663.838,85 por se tratar de uma entidade sem finalidade de lucros. Na aplicação das normas contábeis em especial a conta capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido e a conta lucros ou prejuízos acumulados por Superávit ou Déficit do exercício.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

VERONICA MARIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE 010849TÉC.
CPF: 065.688.824-53

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
158.773 = 8350.

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	14.618,05	
Bancos c/Movimento	73.092,20	87.710,25
TÍTULOS A RECEBER		
Clientes Diversos		552.572,10
ATIVO PERMANENTE		
Bens e Direitos em Uso	227.653,68	
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(12.381,24)	215.272,44
TOTAL DO ATIVO		**855.554,79**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	181.205,48	
ISS a recolher	7.238,24	
Obrigações Sociais a Recolher	3.272,22	191.715,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		**663.838,85**
Patrimônio Social		328.011,28
Superávit do Exercício		335.827,57
TOTAL DO PASSIVO		**855.554,79**

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 58.783 = 8350
58.773 =

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90
PRESIDENTE

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

CNPJ N° 03.030.304/0001-90 **FL.136**

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.743.451,30**
Receita de Prestação de Serviços	1.743.451,30
DEDUÇÕES	
Impostos Incidentes	87.172,55
LUCRO BRUTO	**1.656.278,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.316.590,29**
Despesas Gerais e Administrativas	1.316.590,29
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.860,89**
Despesas Financeiras Deduzidas as Receitas	3.860,89
RESULTADO OPERACIONAL	**335.827,57**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**335.827,57**

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.

Edilton José Anastácio
Téc. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-52

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
Nº 158.773-8350

CNPJ. 03.030.304/0001-90 **Fl. 137**

ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2021

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL I LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE I LC = $\frac{AC}{PC} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

SOLVÊNCIA GERAL SG = $\frac{AC}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

Onde:
AC – ATIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
158.773 - 8350

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

AQUATRO-AG.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

Edilson Jose Anastacio
Tec. Cont. CRC-PE 10848
CPF nº 065.688.824-53

Aquatro Agência de Desenvolvimento e Social
CNPJ N.º: 03.030.304/0001-90
Reg.796 Cartório 1º Oficio Jaboatão dos Guararapes-Eduardo Malta

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa Aquatro Agência de Desenvolvimento Social é uma entidade de Natureza jurídica sem fins lucrativos e associação privada, com sede em Jaboatão dos Guararapes, PE, à Rua Ilheus, 161, bairro de Piedade, Cep: 54.420-150, e tem como principal objetivo Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais , foi constituída em 08/03/1999 conforme seu documento constitutivo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012, além dos Princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.
3.2 Ajuste de Variação Patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.3 Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas.
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.4 Impostos Federais
A empresa está no regime forma de tributação do lucro, Imune do IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, sem empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é formado pelo Patrimônio Social da empresa no valor de R$ 663.838,85 por se tratar de uma entidade sem finalidade de lucros. Na aplicação das normas contábeis em especial a conta capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido e a conta lucros ou prejuízos acumulados por Superávit ou Déficit do exercício.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

VERONICA MARIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE 010849TÉC.
CPF: 065.688.824-53

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ
58.773-8350

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

LIVRO DIÁRIO

FL.139

Número de Ordem 13

ÚLTIMO LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/12/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas tipograficamente, do nº 01 ao nº 139 e serviu para o lançamento das operações próprias do exercício de 2021, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 do estabelecimento do Contribuinte abaixo identificado:

Nome: AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: Rua Ilhéus, 161, Piedade, CEP: 54.420-150, Jaboatão dos Guararapes - PE.

C.N.P.J. nº 03.030.304/0001-90
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade Jurídica de Direito Privado, Registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o nº 796, folha 57 do Livro A Nº 12.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

VERÔNICA MARIA RIBEIRO
Presidente
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
Téc. Cont. CRC - PE 10849
CPF: 065.688.824-53

Edilton José Anastácio
Tec Cont CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta - Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva - Bel. Pedro Malta Filho - Ricardo Tomaz da Silva - Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 - Faxx: (81) 3035-9302

Reconheço Por semelhança as firmas de VERONICA MARIA RIBEIRO, EDILTON JOSE ANASTACIO em 02/05/2022 11:30:19 dou fé. Em testemunho da verdade.
ESCREVENTE AUTORIZADO: RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA, Emol.R$ 8,56, FERM R$ 0,10, FUNSEG R$ 0,20, TSNR R$ 1,90, FERC R$ 0,96 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.
Selos:0074849.SWW04202201.01757)0074849.TOX04202201.01758

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Bel. José Eduardo Loyo Malta - Tabelião Público
Bel. José Almiro da Silva - Bel. Pedro Malta Filho - Ricardo Tomaz da Silva - Substitutos
Rua Aarão Lins de Andrade, 513 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone: (81) 3035-9300 - Faxx: (81) 3035-9302

Protocolado sob o nº 58774,em 03/05/2022 e registrado em Pessoa Jur. sob o nº 8351,em 03/05/2022 10:09:47.
Emol R$ 36,23 (2% de FUNSEG e 1% de FERM)
TSNR R$ 8,05 FERC R$ 4,03 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA - Oficial Registrador. Selo 0074849.XZN01202203.03562 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ

58.774 - 8351

LIVRO DIÁRIO

FL.01

Número de Ordem 13

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas tipograficamente, do nº 01 ao nº 139 e servirá para lançamento das operações próprias do exercício de 2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: Rua Ilhéus, 161, Piedade, CEP: 54.420-150, Jaboatão dos Guararapes - PE.

C.N.P.J. nº 03.030.304/0001-90
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade Jurídica de Direito Privado, Registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o nº 796, folha 57 do Livro A Nº 12.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de Janeiro de 2021.

VERÔNICA MARIA RIBEIRO
Presidente
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSÉ ANASTÁCIO
Téc. Cont. CRC - PE 10849
CPF: 065.688.824-53

Edilton José Anastácio
Téc. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta

Reconhaço Por semelhança as firmas de VERONICA MARIA RIBEIRO, EDILTON JOSE ANASTACIO em 02/08/2022 11:30:19 dou fé. Em testemunho da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA. Emol:R$ 8,66. FERM R$ 0,10. FUNSEG R$ 0,20. TSNR R$ 1,90. FERC R$ 0,66 ISS R$ 0,48.
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26333	2.100,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26333		2.100,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26335	1.218,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26335		1.218,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26336	100,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26336		100,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26337	1.120,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26337		1.120,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26338	100,00	
/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26338		100,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26339	922,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26339		922,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26340	82,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26340		82,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26341	476,28	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26341		476,28
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26342	407,10	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26342		407,10
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26343	138,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26343		138,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26344	138,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26344		138,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850296	0001	001	26345	557,15	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850296	0001	001	26345		557,15
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26346	1.300,00	
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26346		1.300,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26347	2.283,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26347		2.263,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26348	2.263,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26348		2.263,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850297	0001	001	26349	1.406,72	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850297	0001	001	26349		1.406,72
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26350	200,00	
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26350		200,00
31/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26351	84,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26351		84,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26352	177,00	
../01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26352		177,00
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26353	27.132,00	
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26353		27.132,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26354	600,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26354		600,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26355	1.200,00	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26355		1.200,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850298	0001	001	26356	2.151,21	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850298	0001	001	26356		2.151,21
../01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26357	281,05	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26357		281,05
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27923	276,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27923		276,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27924	407,10	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27924		407,10
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	27925	100,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	27925		100,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	27926	399,90	

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	27926		399,90
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	27927	476,28	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27927		476,28
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	27929	50,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	27929		50,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27930	1.534,81	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27930		1.534,81
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	27931	1.200,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	27931		1.200,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27932	2.151,21	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27932		2.151,21
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.17919-Vivo Telef.Brasil	0001	001	27962	7.440,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.17919-Vivo Telef.Brasil.	0001	001	27962		7.440,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. Pagto NF.817801-Telefonica Brasil-Vivo	0001	001	27963	1.632,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto NF.817801-Telefonica Brasil-Vivo	0001	001	27963		1.632,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28393	150,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28393		150,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28394	257,70	
/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28394		257,70
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28445	6.451,46	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28445		6.451,46
31/01/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Familia						
		Vr.salário familia	0001	001	28446	102,54	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário familia	0001	001	28446		102,54
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28447	498,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28447		498,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28448	387,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28448		387,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28449	5.669,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28449		5.669,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28450	516,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28450		516,00
					Totais do dia 31:	**76.116,51**	**76.116,51**
					Totais do mês de Janeiro:	**76.116,51**	**76.116,51**
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0169	0001	001	26272	18.359,40	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0169	0001	001	26272		18.359,40
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0170	0001	001	26273	13.891,88	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0170	0001	001	26273		13.891,88
28/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26274	1.612,56	
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26274		1.612,56
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26358	200,00	
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26358		200,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26359	2.238,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26359		2.238,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26360	500,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26360		500,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26361	2.100,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26361		2.100,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26362	200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26362		200,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26363	276,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26363		276,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26364	138,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26364		138,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26365	138,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26365		138,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.188.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850299	0001	001	26366	1.193,62	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850299	0001	001	26366		1.193,62
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26367	27,46	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26367		27,46
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850300	0001	001	26368	400,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850300	0001	001	26368		400,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26369	469,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26369		469,00
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26370	13.197,29	
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26370		13.197,29
..s/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26371	17.441,43	
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26371		17.441,43
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26372	544,38	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26372		544,38
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26373	1.588,37	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26373		1.588,37
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26374	1.224,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26374		1.224,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26375	1.122,00	
'8/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26375		1.122,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26376	952,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26376		952,00
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26377	60,00	
28/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26377		60,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26378	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26378		5.000,00
28/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26379	84,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26379		84,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850301	0001	001	26380	3.313,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850301	0001	001	26380		3.313,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850302	0001	001	26381	2.507,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850302	0001	001	26381		2.507,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26382	2.263,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26382		2.263,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26383	261,44	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26383		261,44
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26384	981,94	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26384		981,94
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26385	2.263,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26385		2.263,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26386	29,23	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26386		29,23
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26387	4.400,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26387		4.400,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850303	0001	001	26388	4.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850303	0001	001	26388		4.000,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26389	2.800,00	
_8/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26389		2.800,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26390	2.124,06	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26390		2.124,06
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26391	200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26391		200,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26392	177,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26392		177,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850304	0001	001	26393	300,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850304	0001	001	26393		300,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	27934	1.141,24	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	27934		1.141,24
26/02/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg.seguros n/mes	0001	001	27937	367,24	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguros n/mes	0001	001	27937		367,24
26/02/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27938	300,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27938		300,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	27939	531,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	27939		531,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.Despe.c/conservação Conf.NFs.	0001	001	27940	200,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despe.c/conservação Conf.NFs.	0001	001	27940		200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Larry Uchoa Guimarães,servs.arquitetura e urbanismo.	0001	001	27941	2.800,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Larry Uchoa Guimarães,servs.arquitetura e urbanismo.	0001	001	27941		2.800,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27942	261,44	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27942		261,44
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27943	2.124,06	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27943		2.124,06
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NF.0005-Savana dos Santos Agnol	0001	001	27944	2.263,00	
/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0005-Savana dos Santos Agnol	0001	001	27944		2.263,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Solange Maria Pereira	0001	001	27945	10.800,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Solange Maria Pereira	0001	001	27945		10.800,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustíveis	0001	001	27946	29,23	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustíveis	0001	001	27946		29,23
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NF.0004-Savana dos Santos Agnol	0001	001	27947	2.263,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.NF.0004-Saveria dos Santos Agnol	0001	001	27947		2.263,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	27948	4.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	27948		4.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NF.0004-Souza Adv.Assoc.	0001	001	27949	4.400,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0004-Souza Adv.Assoc.	0001	001	27949		4.400,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. Pagto.Seteg Grafic	0001	001	27950	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Seteg Grafic	0001	001	27950		5.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.taxa Adm.Sergipe.	0001	001	27951	2.507,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.taxa Adm.Sergipe.	0001	001	27951		2.507,00
1/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.taxa adm.Sergipe	0001	001	27952	3.313,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.taxa adm.Sergipe	0001	001	27952		3.313,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	27953	1.589,37	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	27953		1.589,37
28/02/2021	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Vr.ref. pagto.bolsa Guilherme Batista	0001	001	27954	469,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.bolsa Guilherme Batista.	0001	001	27954		469,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	27955	400,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	27955		400,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27956	27,46	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27956		27,46
..8/02/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27957	276,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27957		276,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27958	544,38	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27958		544,38
28/02/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27959	276,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	27959		276,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	27960	500,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	27960		500,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg.Presl.Serviços n/mês.	0001	001	27961	200,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Presl.Serviços n/mês.	0001	001	27961		200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27964	981,94	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27964		981,94
28/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28395	250,01	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28395		250,01
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28451	6.448,46	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28451		6.448,46
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família	0001	001	28452	102,54	
/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família	0001	001	28452		102,54
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28453	498,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28453		498,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28454	387,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28454		387,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28455	5.666,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28455		5.666,00
					Totais do dia 28:	**169.494,43**	**169.494,43**
					Totais do mês de Fevereiro:	**169.494,43**	**169.494,43**
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0171	0001	001	26276	15.500,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0171	0001	001	26276		15.500,00
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0172	0001	001	26277	2.160,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0172	0001	001	26277		2.160,00
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0173	0001	001	26278	31.422,84	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0173	0001	001	26278		31.422,84
31/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26279	2.454,14	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26279		2.454,14
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26394	367,24	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26394		367,24
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26395	363,01	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26395		363,01
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26396	2.235,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26396		2.235,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26397	600,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26397		600,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26398	703,33	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26398		703,33
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26399	1.540,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26399		1.540,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26400	1.253,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26400		1.253,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26401	1.388,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26401		1.388,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26402	467,50	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26402		467,50
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26403	985,12	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26403		985,12
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26404	12.767,50	
/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26404		12.767,50
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26405	200,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26405		200,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26406	5.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26406		5.000,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26407	1.937,50	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26407		1.937,50
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26408	5.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26408		5.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850305	0001	001	26409	600,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850305	0001	001	26409		600,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26410	951,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26410		951,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26411	200,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26411		200,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26412	3.175,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26412		3.175,00
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26413	64,00	
...03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26413		64,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26414	54.000,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26414		54.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26415	1.200,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26415		1.200,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26416	3.240,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26416		3.240,00
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26417	28.720,50	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26417		28.720,50
...1/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850306	0001	001	26418	4.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850306	0001	001	26418		4.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850307	0001	001	26419	4.641,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850307	0001	001	26419		4.641,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26420	3.240,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26420		3.240,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26421	400,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26421		400,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850308	0001	001	26422	8.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850308	0001	001	26422		8.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850309	0001	001	26423	7.680,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850309	0001	001	26423		7.680,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26424	1.810,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26424		1.810,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26425	1.725,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26425		1.725,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26426	575,32	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26426		575,32
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26427	2.249,79	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26427		2.249,79
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26428	3.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26428		3.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26429	220,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26429		220,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26430	267,52	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26430		267,52
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26431	107,97	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26431		107,97
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26432	150,93	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26432		150,93
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26433	43,06	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26433		43,06
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26434	43,06	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26434		43,06
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26435	680,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26435		680,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850310	0001	001	26436	20.250,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850310	0001	001	26436		20.250,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850311	0001	001	26437	4.993,31	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850311	0001	001	26437		4.993,31
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26438	1.806,90	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26438		1.806,90
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26439	537,15	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26439		537,15
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26440	22,27	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26440		22,27
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850312	0001	001	26441	4.020,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850312	0001	001	26441		4.020,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26442	605,07	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26442		605,07
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26443	4,80	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26443		4,80
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26444	29.851,70	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26444		29.851,70
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26445	2.280,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26445		2.280,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26446	650,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26446		650,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26447	1.342,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26447		1.342,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26448	1.108,50	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26448		1.108,50
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26449	720,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26449		720,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26450	490,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26450		490,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. Pagto.NF.833281-Telefonica Brasil Vivo.	0001	001	27965	6.624,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.833281-Telefonica Brasil Vivo.	0001	001	27965		6.624,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.ref. Pagto.desps.Viagens Sergipe-Seteg	0001	001	27966	4.993,31	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.desps.Viagens Sergipe-Seteg	0001	001	27966		4.993,31
3/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. Pagto.NF.2014037588-Josemar Alves Soares.	0001	001	27967	3.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.2014037588-Josemar Alves Soares.	0001	001	27967		3.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	27968	220,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	27968		220,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.CIM-Prefeitura-Jaboatão	0001	001	27969	267,52	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CIM-Prefeitura-Jaboatão	0001	001	27969		267,52
31/03/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	27970	107,97	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	27970		107,97
31/03/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27971	43,06	
3.../2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27971		43,06
31/03/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27972	43,06	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27972		43,06
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.desps.Empetur	0001	001	27973	1.725,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.desps.Empetur	0001	001	27973		1.725,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	27974	1.810,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	27974		1.810,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto atrações culturais.	0001	001	27975	7.680,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Pagto.atrações culturais.	0001	001	27975		7.680,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Musicos	0001	001	27976	8.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Musicos	0001	001	27976		8.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Diárias Sergipe.	0001	001	27977	400,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Diárias Sergipe.	0001	001	27977		400,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Seteg.	0001	001	27978	4.641,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Seteg.	0001	001	27978		4.641,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.taxa Adm.Seteg.	0001	001	27979	4.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.taxa Adm.Seteg.	0001	001	27979		4.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Taxa Adm.Seteg.	0001	001	27980	3.240,00	
...03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Taxa Adm.Seteg.	0001	001	27980		3.240,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Vr.ref. Pagto.Cestas Básicas idosos.	0001	001	27981	200,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Cestas Básicas idosos.	0001	001	27981		200,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Seteg.	0001	001	27982	3.240,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Seteg.	0001	001	27982		3.240,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27983	2.249,79	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	27983		2.249,79
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27984	600,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27984		600,00
...03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27985	3.175,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27985		3.175,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27986	5.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário Xexeu.	0001	001	27986		5.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário em Xexeu-PE.	0001	001	27987	5.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Seminário em Xexeu-PE.	0001	001	27987		5.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Bolsa Estágio Guilherme B.da Silva.	0001	001	27988	467,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Pagto.Bolsa Estágio Guilherme B.da Silva	0001	001	27988		467,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27989	575,32	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27989		575,32
31/03/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.ref. Pagto.Passagens equipe Compesa	0001	001	27990	1.027,50	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Passagens equipe Compesa	0001	001	27990		1.027,50
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.despe.Alepe	0001	001	27991	720,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.despe.Alepe	0001	001	27991		720,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	27992	97,95	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	27992		97,95
**/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto NF 839390-Telefonica Brasil vivo.	0001	001	27993	4.512,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.839390-Telefonica Brasil vivo.	0001	001	27993		4.512,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Adm.Empetur	0001	001	27994	4.020,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Adm.Empetur.	0001	001	27994		4.020,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.ref. Pagto.Resc.Cont.Trab.Rosangela Farias .	0001	001	27995	537,15	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Resc.Cont.Trab.Rosangela Farias .	0001	001	27995		537,15
31/03/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27996	680,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	27996		680,00
3/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto.NF 0003-Diana Cristina da Silva Dias.	0001	001	27997	20.250,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF 0003-Diana Cristina da Silva Dias.	0001	001	27997		20.250,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28456	4.250,46	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28456		4.250,46
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família	0001	001	28457	102,54	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família	0001	001	28457		102,54
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28458	333,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28458		333,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28458	255,00	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28459		255,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28460	3.765,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28460		3.765,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28461	340,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28461		340,00
					Totais do dia 31:	394.242,66	394.242,66
					Totais do mês de Março:	394.242,66	394.242,66
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0174	0001	001	26280	87.602,50	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0174	0001	001	26280		87.602,50
[illegible]/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26281	4.380,13	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26281		4.380,13
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26451	200,00	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26451		200,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850313	0001	001	26452	1.027,50	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850313	0001	001	26452		1.027,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26453	97,95	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26453		97,95
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26454	2.000,00	
[illegible]/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26454		2.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26455	400,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26455		400,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26456	200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26456		200,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26457	3,96	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26457		3,96
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26458	1,98	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26458		1,88
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850314	0001	001	26459	5.670,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850314	0001	001	26459		5.670,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26460	2.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26460		2.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26462	50,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26462		50,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26463	358,70	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26463		358,70
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26464	700,00	
...04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26464		700,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26465	34,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26465		34,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26466	196,66	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26466		196,66
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26467	6,93	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26467		6,93
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26468	1,94	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26468		1,94
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26469	1.200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26469		1.200,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26470	1.369,46	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26470		1.369,46
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26471	149,19	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26471		149,19
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26472	139,44	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26472		139,44
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26473	434,54	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26473		434,54
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26475	37,83	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26475		37,83
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26476	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26476		2.200,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26477	10,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26477		10,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850315	0001	001	26478	76,50	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850315	0001	001	26478		76,50
[illegible]/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850316	0001	001	26479	1.254,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850316	0001	001	26479		1.254,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850317	0001	001	26480	1.133,68	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850317	0001	001	26480		1.133,68
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26482	100,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26482		100,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26483	43,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26483		43,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26484	1,00	
[illegible]/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26484		1,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26485	180,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26485		180,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26486	1.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26486		1.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26487	561,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26487		561,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26488	612,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26488		612,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26489	400,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26489		400,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26490	5,55	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26490		5,55
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26491	6,05	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26491		6,05
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26492	3,96	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26492		3,96
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26493	84,00	
04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26493		84,00
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26494	87.602,50	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26494		87.602,50
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26495	4.743,50	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26495		4.743,50
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26496	4.506,33	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26496		4.506,33
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26497	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26497		5.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26498	10,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26498		10,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850319	0001	001	26499	8.760,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850319	0001	001	26499		8.760,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26500	13.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26500		13.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26501	500,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26501		500,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26502	200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26502		200,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26503	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26503		5.000,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26504	1,99	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26504		1,99
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26505	10,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26505		10,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850318	0001	001	26506	450,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850318	0001	001	26506		450,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850320	0001	001	26507	51.462,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850320	0001	001	26507		51.462,00
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26509	52,35	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26509		52,35
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850321	0001	001	26510	110,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850321	0001	001	26510		110,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26511	230,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26511		230,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26512	2,27	
04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26512		2,27
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26513	4,80	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26513		4,80
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	27998	434,54	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	27998		434,54
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27999	37,63	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	27999		37,63
30/04/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto Nº.0011-Souza Adv.Associados.	0001	001	28000	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.188.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Pagto NF.0011-Souza Adv.Associados	0001	001	28000		2.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28001	1.200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28001		1.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28002	196,66	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28002		196,66
30/04/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. Prest.Serviços Guilherme F.Furtado.	0001	001	28003	2.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Prest.Serviços Guilherme F.Furtado.	0001	001	28003		2.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. Pagto.Servs.Prest.Larry Uchoa Guimaraes.	0001	001	28004	700,00	
04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Servs.Prest.Larry Uchoa Guimaraes.	0001	001	28004		700,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28005	50,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28005		50,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0018 - Refeições e Lanches						
		Pg.Desps.c/Refeições n/mês.	0001	001	28006	34,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.c/Refeições n/mês.	0001	001	28006		34,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28007	358,70	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28007		358,70
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Alepe	0001	001	28008	1.811,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Desps.Alepe.	0001	001	28008		1.811,00
04/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	28009	200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	28009		200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	28010	76,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	28010		76,50
30/04/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28011	1.254,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28011		1.254,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.desps.Adm.Sergipe	0001	001	28012	5.670,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.desps.Adm.Sergipe	0001	001	28012		5.670,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	28013	400,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.Serviços n/mês.	0001	001	28013		400,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Desps.Coord.01/2021-Sergipe.	0001	001	28014	2.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Desps.Coord.01/2021-Sergipe.	0001	001	28014		2.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. Pagto.NF.839390-Telefonica Brasil Vivo	0001	001	28015	4.612,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.839390-Telefonica Brasil Vivo	0001	001	28015		4.612,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28017	100,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28017		100,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Despesas Xexeu.	0001	001	28018	5.000,00	
04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Despesas Xexeu.	0001	001	28018		5.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28019	200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28019		200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	28020	450,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28020		450,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despa.Alessandra Carvalho	0001	001	28021	4.506,33	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.Alessandra Carvalho	0001	001	28021		4.506,33
30/04/2021	3.01.01.07.01.0065 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28022	43,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28022		43,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28023	1.133,68	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28023		1.133,68
30/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28024	100,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28024		100,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28025	150,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28025		150,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28026	149,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28026		149,19
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28027	139,44	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28027		139,44
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28062	105,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28062		105,50
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.0341-APS Santos Armazem	0001	001	28064	105,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0341-APS Santos Armazem	0001	001	28064		105,50
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.0340-APS Santos Armazem	0001	001	28065	1.288,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0340-APS Santos Armazem	0001	001	28065		1.288,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.0342-APS Santos Armazem	0001	001	28066	245,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0342-APS Santos Armazem	0001	001	28066		245,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28067	1.369,46	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28067		1.369,46
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Maria J.M.Vieira Xexeu.	0001	001	28068	13.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Maria J.M.Vieira Xexeu.	0001	001	28068		13.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.corrd.Sergipe.	0001	001	28069	500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.corrd.Sergipe.	0001	001	28069		500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28072	110,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28072		110,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28462	4.249,73	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28462		4.249,73
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Familia						
		Vr.salário familia	0001	001	28463	51,27	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário familia	0001	001	28463		51,27
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28464	333,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28464		333,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28465	255,00	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28465		255,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28466	3.713,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28466		3.713,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28467	340,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28467		340,00
					Totais do dia 30:	358.351,11	358.351,11
					Totais do mês de Abril:	358.351,11	358.351,11
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0175	0001	001	26282	17.436,80	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0175	0001	001	26282		17.436,80
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0176	0001	001	26283	17.549,40	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0176	0001	001	26283		17.549,40
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0177	0001	001	26284	7.200,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0177	0001	001	26284		7.200,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0178	0001	001	26285	3.600,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0178	0001	001	26285		3.600,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0180	0001	001	26286	1.800,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0180	0001	001	26286		1.800,00
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0181	0001	001	26287	43.801,25	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0181	0001	001	26287		43.801,25
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0182	0001	001	26288	9.457,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0182	0001	001	26288		9.457,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26289	5.043,73	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26289		5.043,73
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26514	136,46	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26514		136,46
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26515	240,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26515		240,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26516	2.100,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26516		2.100,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90

Fortes Contábil 6.188.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26517	600,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26517		600,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26518	1.222,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26518		1.222,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26519	180,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26519		180,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26520	844,10	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26520		844,10
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26521	37,63	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26521		37,63
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26522	340,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26522		340,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26523	1.173,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26523		1.173,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26524	1.121,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26524		1.121,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26525	612,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26525		612,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26526	561,00	
/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26526		561,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26527	10,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26527		10,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26528	10,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26528		10,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26529	6,05	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26529		6,05
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26530	5,55	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26530		5,55
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26531	200,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26531		200,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26532	200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26532		200,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26533	400,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26533		400,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26534	400,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26534		400,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26535	1,98	
/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26535		1,98
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26536	3,96	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26536		3,96
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26537	3,96	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26537		3,96
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26538	265,92	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26538		265,92
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850322	0001	001	26539	1.500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850322	0001	001	26539		1.500,00
''/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 350323	0001	001	26540	500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 350323	0001	001	26540		500,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26541	500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26541		500,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26542	4,95	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26542		4,95
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26543	46,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26543		46,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26544	187,90	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26544		187,90
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26545	41.611,19	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26545		41.611,19
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850324	0001	001	26546	2.080,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850324	0001	001	26546		2.080,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26547	230,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26547		230,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26548	1.420,73	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26548		1.420,73
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26549	614,88	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26549		614,88
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26550	84,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26550		84,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26551	6.832,50	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26551		6.832,50
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26552	3.412,50	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26552		3.412,50
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26553	367,00	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26553		367,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850326	0001	001	26554	136,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850326	0001	001	26554		136,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850325	0001	001	26555	18.615,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850325	0001	001	26555		18.615,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26556	18.615,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26556		18.615,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850327	0001	001	26557	2.049,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850327	0001	001	26557		2.049,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26558	2.400,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26558		2.400,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26559	1.200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26559		1.200,00
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26560	4,80	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26560		4,80
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26561	10,45	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26561		10,45
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26562	10,45	
/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26562		10,45
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26563	16.565,05	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26563		16.565,05
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26564	16.671,93	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26564		16.671,93
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26565	723,94	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26565		723,94
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850328	0001	001	26566	3.313,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850328	0001	001	26566		3.313,00
/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850329	0001	001	26567	3.335,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850329	0001	001	26567		3.335,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850330	0001	001	26568	508,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850330	0001	001	26568		508,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26569	196,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26569		196,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26570	1.263,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26570		1.263,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26571	2.263,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26571		2.263,00
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26572	4,80	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26572		4,80
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26573	4,80	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26573		4,80
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26574	4,80	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26574		4,80
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850331	0001	001	26575	2.263,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850331	0001	001	26575		2.263,00
05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27935	340,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	27935		340,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.NFs.0006,0007 e 0008 Savana Santos	0001	001	28030	6.799,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NFs.0006,0007 e 0008 Savana Santos	0001	001	28030		6.799,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28031	196,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28031		196,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Pg.Despe.c/conservação Conf.NFs	0001	001	28032	508,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despe.c/conservação Conf.NFs	0001	001	28032		508,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28033	3.335,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28033		3.335,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28034	3.313,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28034		3.313,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Alepe	0001	001	28035	2.049,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.taxa adm.Alepe	0001	001	28035		2.049,00
31/05/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Vr.ref. pagto.apólice seguros	0001	001	28036	723,94	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.apólice seguros	0001	001	28036		723,94
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.William Ferreira	0001	001	28037	1.200,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.despe.William Ferreira	0001	001	28037		1.200,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Despe.Marilia Watts.	0001	001	28038	2.400,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Despe.Marilia Watts.	0001	001	28038		2.400,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.Xexeu.	0001	001	28039	18.615,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.Xexeu.	0001	001	28039		18.615,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28040	1.420,73	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28040		1.420,73
31/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28041	136,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28041		136,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28042	230,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28042		230,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.taxa adm.xexeu.	0001	001	28043	2.080,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.taxa adm.xexeu.	0001	001	28043		2.080,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0366-APSdos Santos Armazem Eireli.	0001	001	28044	3.927,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0366-APSdos Santos Armazem Eireli.	0001	001	28044		3.927,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustíveis.	0001	001	28045	196,19	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustíveis.	0001	001	28045		196,19
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28046	48,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28046		48,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28047	167,90	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28047		167,90
31/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28048	500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28048		500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza	0001	001	28049	500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza	0001	001	28049		500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.ref. pagto.vale transps.e passagens	0001	001	28050	1.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.vale transps e passagens.	0001	001	28050		1.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Vr.ref. pagto.doação n/mes.	0001	001	28051	200,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.doação n/mes	0001	001	28051		200,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28052	265,92	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28052		265,92
31/05/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.ref. pagto.bolsa de estudo n/mes.	0001	001	28053	400,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.bolsa de estudo n/mes.	0001	001	28053		400,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.ref. pagto.bolsa de estudo n/mes.	0001	001	28054	400,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.bolsa de estudo n/mes.	0001	001	28054		400,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28055	37,63	
.05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28055		37,63
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.conserto computador n/mes.	0001	001	28056	230,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.conserto computador n/mes.	0001	001	28056		230,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Pg.cópias e Autenticações	0001	001	28057	110,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.cópias e Autenticações	0001	001	28057		110,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório	0001	001	28058	136,46	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório	0001	001	28058		136,46
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.116417-Fast Shoop S/A	0001	001	28059	556,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.116417-Fast Shoop S/A	0001	001	28059		556,00
' '.'5/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. Adm.Xexeu Veronica Gonçalves.	0001	001	28073	5.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Adm.Xexeu Veronica Gonçalves.	0001	001	28073		5.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0445-Perez e Irmão Ltda	0001	001	28364	610,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0445-Perez e Irmão Ltda	0001	001	28364		610,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28468	2.599,73	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28468		2.599,73
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Familia						
		Vr.salário familia	0001	001	28469	51,27	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário familia	0001	001	28469		51,27
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28470	201,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28470		201,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28471	156,00	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28471		156,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28472	2.294,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28472		2.294,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28473	208,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28473		208,00
					Totais do dia 31:	329.794,33	329.794,33
					Totais do mês de Maio:	329.794,33	329.794,33
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0183	0001	001	26290	2.860,00	
.06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0183	0001	001	26290		2.860,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0184	0001	001	26291	43.801,25	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0184	0001	001	26291		43.801,25
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0185	0001	001	26292	13.943,45	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0185	0001	001	26292		13.943,45
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0186	0001	001	26293	13.943,45	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0186	0001	001	26293		13.943,45
30/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26294	3.728,40	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26294		3.728,40
***/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26576	1.702,50	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26576		1.702,50
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26577	1.100,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26577		1.100,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26578	877,50	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26578		877,50
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26579	550,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26579		550,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26580	3.600,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26580		3.600,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26581	2.200,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26581		2.200,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26582	1.357,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26582		1.357,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26583	135,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26583		135,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26584	1.300,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26584		1.300,00
/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26585	844,10	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26585		844,10
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26586	46,73	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26586		46,73
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26587	46,73	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26587		46,73
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26588	463,83	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26588		463,83
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26589	116,70	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26589		116,70
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26590	1.432,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26590		1.432,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26591	1.247,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26591		1.247,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26592	20,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26592		20,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850332	0001	001	26593	4.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850332	0001	001	26593		4.000,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850333	0001	001	26594	1.081,25	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850333	0001	001	26594		1.081,25
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26595	103,60	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26595		103,60
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26596	208,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26596		208,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26597	600,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26597		600,00
JB/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26598	200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26598		200,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26599	196,66	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26599		196,66
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26600	37,63	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26600		37,63
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26601	846,53	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26601		846,53
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26602	4.269,15	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26602		4.269,15
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850334	0001	001	26603	1.041,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850334	0001	001	26603		1.041,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850335	0001	001	26604	200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850335	0001	001	26604		200,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26605	500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26605		500,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26606	400,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26606		400,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26607	4.055,69	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26607		4.055,69
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26608	130,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26608		130,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26609	165,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26609		165,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26610	42,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26610		42,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26611	124,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26611		124,00
../06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26612	53,53	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26612		53,53
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850336	0001	001	26613	340,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850336	0001	001	26613		340,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26614	1.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26614		1.000,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26615	84,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26615		84,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26616	41.611,19	
..06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26616		41.611,19
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850337	0001	001	26617	37.230,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850337	0001	001	26617		37.230,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850338	0001	001	26618	2.190,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850338	0001	001	26618		2.190,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26619	920,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26619		920,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26620	4,80	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26620		4,80
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26621	4,80	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26621		4,80
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26622	10,45	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26622		10,45
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26623	34,90	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26623		34,90
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26624	2.728,50	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26624		2.728,50
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26625	88,78	
06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26625		88,78
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850340	0001	001	26626	550,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850340	0001	001	26626		550,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26628	960,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26628		960,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26630	4,80	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26630		4,80
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Adm.Priscila Maria-Alepe	0001	001	28075	960,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Adm.Priscila Maria-Alepe	0001	001	28075		960,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28076	550,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs n/mes	0001	001	28076		550,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs n/mes	0001	001	28077	34,90	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28077		34,90
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.desps.com capacitação Xexeu	0001	001	28078	37.230,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.desps.com capacitação Xexeu	0001	001	28078		37.230,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28079	846,53	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28079		846,53
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.despa Brita Sertania.	0001	001	28080	1.920,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa Brita Sertania.	0001	001	28080		1.920,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.26873-Mineradora Vale do Pajeu Ltda	0001	001	28081	7.600,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.26873-Mineradora Vale do Pajeu Ltda	0001	001	28081		7.600,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.26891-Mineradora Vale do Pajeú.	0001	001	28082	5.700,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.26891-Mineradora Vale do Pajeú.	0001	001	28082		5.700,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.26714-Mineradora Vale do Pageú.	0001	001	28083	5.700,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.26714-Mineradora Vale do Pageú	0001	001	28083		5.700,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28084	42,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28084		42,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28085	340,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28085		340,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28086	124,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28086		124,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28087	185,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28087		185,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg taxa Dive.n/mes	0001	001	28088	53,53	
[illegible]6/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg taxa Dive.n/mes	0001	001	28088		53,53
30/06/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28089	130,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28089		130,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28090	400,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28090		400,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28091	500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28091		500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Despa.Teresinha Carvalho.	0001	001	28092	4.055,89	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.Despe.Teresinha Carvalho.	0001	001	28092		4.055,59
30/06/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Vr.ref. pagto.doação Idosos.	0001	001	28093	200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.doação Idosos.	0001	001	28093		200,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp viagens	0001	001	28094	1.041,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp viagens	0001	001	28094		1.041,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28095	37,63	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28095		37,63
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28096	590,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28096		590,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28097	196,66	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28097		196,66
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despesas Alepe.	0001	001	28098	600,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despesas Alepe.	0001	001	28098		600,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28099	208,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28099		208,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28100	103,60	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28100		103,60
30/06/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.ref. pagto.bolsas e passagens estagiários.	0001	001	28101	1.081,25	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.bolsas e passagens estagiários.	0001	001	28101		1.081,25
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.coord.Sergipe.	0001	001	28102	4.000,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.coord.Sergipe.	0001	001	28102		4.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF>0473-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28103	2.040,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF>0473-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28103		2.040,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0475-APS dos Santos Armazem	0001	001	28104	1.116,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0475-APS dos Santos Armazem	0001	001	28104		1.116,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.NF.0474-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28105	326,50	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0474-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28105		326,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.	Vr.ref. pagto.NF.0453-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28106	450,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0453-APS dos Santos Armazem.	0001	001	28106		450,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28107	550,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28107		550,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.ref. pagto.NF.0019-Souza Adv.Associados.	0001	001	28108	2.200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0019-Souza Adv.Associados.	0001	001	28108		2.200,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28109	116,70	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28109		116,70
30/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.ref. pagto.NF.0020-Souza Adv.Associados.	0001	001	28110	3.600,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0020-Souza Adv.Associados.	0001	001	28110		3.600,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28111	463,83	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28111		463,83
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28112	46,73	
/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28112		46,73
30/06/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28113	46,73	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28113		46,73
30/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr.ref. Compra Veiculo marca Fiat Toro Endurance Tur modelo 2022. NF.1282025-Fca Fiat Chrysler Brasil Ltda de 08/06/2021	0001	001	28114	143.675,68	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.ref. Compra Veiculo marca Fiat Toro Endurance Tur modelo 2022. NF.1282025-Fca Fiat Chrysler Brasil Ltda de 08/06/2021	0001	001	28114		143.675,68
30/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.NFs.divs.APS dos Santos Armazens.	0001	001	28133	10.916,20	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NFs.divs.APS dos Santos Armazens.	0001	001	28133		10.916,20
30/06/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Vr.ref. pagto.NF serv.7311-Nelson Mathias Santos	0001	001	28362	520,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF serv.7311-Nelson Mathias Santos	0001	001	28362		520,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF 0403-GC do Amaral Pedreira.	0001	001	28363	1.920,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF 0403-GC do Amaral Pedreira.	0001	001	28363		1.920,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.282904-Abreu e Silva Distribuidor ltda	0001	001	28368	3.399,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.282904-Abreu e Silva Distribuidor ltda	0001	001	28368		3.399,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF 0403-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28402	1.920,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF 0403-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28402		1.920,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.282904-Abreu e Silva Distribuidor ltda	0001	001	28411	3.399,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.282904-Abreu e Silva Distribuidor ltda	0001	001	28411		3.399,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio.						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28474	2.400,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28474		2.400,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28475	3.336,13	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28475		3.336,13
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família	0001	001	28476	80,32	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família	0001	001	28476		80,32
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28477	256,25	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28477		256,25
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28478	200,20	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28478		200,20
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28479	5.360,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28479		5.360,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28480	266,93	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28480		266,93
30/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Vr.ref. compra veículos Fiat/Uno Mille Way Econ Fab/Mod.2011/2012,Placa PFH-4256-PE,a Glaustony Tulio	0001	001	28535	16.000,00	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref. compra veículos Fiat/Uno Mille Way Econ Fab/Mod.2011/2012,Placa PFH-4256-PE,a Glaustony Tulio	0001	001	28535		16.000,00
					Totais do dia 30:	**480.375,89**	**480.375,89**
					Totais do mês de Junho:	**480.375,89**	**480.375,89**
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28631	230,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28631		230,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28632	237,36	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28632		237,36
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28633	150,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28633		150,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28634	44,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28634		44,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28635	300,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28635		300,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28636	112,03	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	28636		112,03
					Totais do dia 30:	**1.073,39**	**1.073,39**
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0188	0001	001	26295	7.200,00	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0188	0001	001	26295		7.200,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0190	0001	001	26296	27.360,00	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0190	0001	001	26296		27.360,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0191	0001	001	26297	1.440,00	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0191	0001	001	26297		1.440,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0192	0001	001	26298	5.760,00	
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0192	0001	001	26298		5.760,00
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0193	0001	001	26299	14.593,45	
31/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0193	0001	001	26299		14.593,45
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Serve. n/mês	0001	001	26300	2.817,67	
31/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.ISS Retido s/NFs.Serve. n/mês	0001	001	26300		2.817,67
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26637	35,00	
31/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26637		35,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26639	5,00	
...07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26639		5,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26640	13.246,28	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26640		13.246,28
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26641	13.246,28	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26641		13.246,28
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26642	1.500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26642		1.500,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26643	210,88	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26643		210,88
...7/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26644	2.514,32	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26644		2.514,32
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26645	4.000,00	
31/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26645		4.000,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26646	10,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26646		10,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26647	266,93	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26647		266,93
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26648	3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26648		3.600,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26649	2.263,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26649		2.263,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26650	120,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26650		120,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26651	1.100,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26651		1.100,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850363	0001	001	26652	802,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850363	0001	001	26652		802,50
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850364	0001	001	26653	490,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850364	0001	001	26653		490,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850365	0001	001	26654	2.650,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850365	0001	001	26654		2.650,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26655	182,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26655		182,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26656	960,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26656		960,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26657	550,00	
07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26657		550,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26658	1.409,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26658		1.409,50
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26659	666,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26659		666,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26660	1.487,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26660		1.487,50
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850361	0001	001	26661	1.173,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850361	0001	001	26661		1.173,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850362	0001	001	26662	1.306,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850362	0001	001	26662		1.306,50
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26663	500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26663		500,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26664	37,63	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26664		37,63
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26665	6.832,50	
31/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26665		6.832,50
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26666	94,00	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26666		94,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26667	11.297,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26667		11.297,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850367	0001	001	26668	550,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850367	0001	001	26668		550,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850368	0001	001	26669	2.650,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850368	0001	001	26669		2.650,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26670	3.600,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26670		3.600,00
07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26671	2.263,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26671		2.263,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26672	1.100,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26672		1.100,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26673	384,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26673		384,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Aviass Debito B.Brasil	0001	001	26674	1.070,14	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26674		1.070,14
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26675	500,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26675		500,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850366	0001	001	26676	750,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850366	0001	001	26676		750,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26677	2.400,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26677		2.400,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850369	0001	001	26678	500,00	
31/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.cheque n. 850369	0001	001	26678		500,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26679	4,80	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26679		4,80
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26680	522,54	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26680		522,54
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente NF.0351-Chin Chin Atacado e Varejo Ltda.	0001	001	28115	615,15	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Pg.material de expediente NF.0351-Chin Chin Atacado e Varejo Ltda	0001	001	28115		615,15
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Prest.Serviços n/mês	0001	001	28116	372,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.Prest.Serviços n/mês	0001	001	28116		372,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.resc de contr.de trab.Maria Celiene Ramos da Silva.	0001	001	28117	2.991,81	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações	Vr.ref. pagto.resc de contr.de trab.Maria Celiene Ramos da Silva.	0001	001	28117		2.991,81
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto despesas com doação.	0001	001	28118	500,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.ref. pagto despesas com doação.	0001	001	28118		500,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28119	1.070,14	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28119		1.070,14
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28120	795,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28120		795,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto a Sra.Evelin Lopes da Silva Leal.	0001	001	28121	750,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto a Sra.Evelin Lopes da Silva Leal.	0001	001	28121		750,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28122	550,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28122		550,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28123	384,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28123		384,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0010-Savana dos Santos Oliveira Dall Agnol	0001	001	28124	2.263,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0010-Savana dos Santos Oliveira Dall Agnol.	0001	001	28124		2.263,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto.NF.0012-Savana dos Santos Oliveira Dall Agnol	0001	001	28125	1.100,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.0012-Savana dos Santos Oliveira Dall Agnol	0001	001	28125		1.100,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0028-Souza e Souza Advogados Associados.	0001	001	28126	3.600,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0028-Souza e Souza Advogados Associados.	0001	001	28126		3.600,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28127	37,63	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28127		37,63
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0611-APS dos Santos Armazens.	0001	001	28128	350,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0611-APS dos Santos Armazens	0001	001	28128		350,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0588-APS dos Santos Armazens	0001	001	28129	325,20	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0588-APS dos Santos Armazens	0001	001	28129		325,20
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.0587-APS dos Santos Armazens	0001	001	28130	330,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0587-APS dos Santos Armazens	0001	001	28130		330,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.Notas Fiscais Divs.APS dos Santos Armazens.	0001	001	28131	8.498,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Notas Fiscais Divs.APS dos Santos Armazens.	0001	001	28131		8.498,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28135	592,94	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28135		592,94
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis n/mes	0001	001	28136	500,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.	Pg.alugueis n/mes	0001	001	28136		500,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28137	162,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes	Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28137		162,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28138	802,50	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28138		802,50
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28139	1.308,50	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28139		1.308,50
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.bolsa estágio n/mês.	0001	001	28140	490,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pagto.bolsa estágio n/mês.	0001	001	28140		490,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza	0001	001	28141	550,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza	0001	001	28141		550,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0009-Savana dos Santos	0001	001	28142	2.263,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pagto.NF.0009-Savana dos Santos	0001	001	28142		2.263,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Prest.Serviços n/mês	0001	001	28143	1.173,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg.Prest.Serviços n/mês	0001	001	28143		1.173,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0027-Souza e Souza Advogados	0001	001	28144	3.600,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.ref. pagto.NF.0027-Souza e Souza Advogados	0001	001	28144		3.600,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0011-Savana dos Santos.	0001	001	28145	1.100,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr.ref. pagto.NF.0011-Savana dos Santos.	0001	001	28145		1.100,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp viagens	0001	001	28146	120,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.desp viagens	0001	001	28146		120,00
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.despa.Adm.Sergipe.	0001	001	28147	2.650,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto desps Adm.Sergipe.	0001	001	28147		2.650,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr.ref. pagto.IPVA Sefaz-PE.	0001	001	28148	2.514,32	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.IPVA Sefaz-PE.	0001	001	28148		2.514,32
31/07/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr.ref. pagto.taxas Detran-PE	0001	001	28149	210,88	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.taxas Detran-PE	0001	001	28149		210,88
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28150	266,93	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28150		266,93
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Coord.Sergipe.	0001	001	28151	4.000,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Coord.Sergipe.	0001	001	28151		4.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28152	590,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28152		590,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28153	179,80	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	28153		179,80
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28154	1.500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28154		1.500,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28155	99,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28155		99,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28156	129,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28156		129,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28157	122,03	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28157		122,03
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28158	300,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28158		300,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustíveis.	0001	001	28159	150,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustíveis.	0001	001	28159		150,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28160	44,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28160		44,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.material de expediente	0001	001	28161	690,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28161		690,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.0425-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28366	640,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0425-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28366		640,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.285750-Abreu e Silva Distribuidor Ltda.	0001	001	28367	6.748,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.285750-Abreu e Silva Distribuidor Ltda.	0001	001	28367		6.748,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.58276-Comercial Gerdau	0001	001	28391	6.816,46	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.58276-Comercial Gerdau	0001	001	28391		6.816,46
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Alexsandro dos Santos Ferreira	0001	001	28392	2.680,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0001-Alexsandro dos Santos Ferreira	0001	001	28392		2.680,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.1301-Bulque Construções	0001	001	28398	6.730,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.1301-Bulque Construções	0001	001	28398		6.730,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.1629-Pedro H.Correia Freire	0001	001	28401	5.314,20	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.1629-Pedro H.Correia Freire	0001	001	28401		5.314,20
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis						
		Vr.ref. pagto.NF.0425-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28405	640,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0425-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28405		640,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF.285760-Abreu e Silva Distribuidor Ltda	0001	001	28410	6.748,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.285760-Abreu e Silva Distribuidor Ltda	0001	001	28410		6.748,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28481	2.400,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vl.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28481		2.400,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28482	3.901,23	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28482		3.901,23
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família	0001	001	28483	51,27	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família	0001	001	28483		51,27
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F.Pagto.n/MÊS	0001	001	28484	301,50	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F.Pagto.n/MÊS	0001	001	28484		301,50
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28485	234,00	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28485		234,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28486	5.817,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28486		5.817,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28487	312,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28487		312,00
					Totais do dia 31:	244.968,91	244.968,91
					Totais do mês de Julho:	246.042,30	246.042,30
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0194	0001	001	26301	33.435,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0194	0001	001	26301		33.435,00
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0195	0001	001	26303	43.801,25	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0195	0001	001	26303		43.801,25
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0196	0001	001	26304	7.200,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0196	0001	001	26304		7.200,00
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0203	0001	001	26305	13.943,45	
/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0203	0001	001	26305		13.943,45
31/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26306	1.057,17	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26306		1.057,17
31/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS S/Vendas Serva.N/Mês	0001	001	26307	3.861,81	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS S/Vendas Servs.N/Mês	0001	001	26307		3.861,81
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850370	0001	001	26882	2.991,81	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850370	0001	001	26882		2.991,81
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26884	8,13	
31/08/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26684		8,13
31/08/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26685	8,45	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26685		8,45
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26687	2.991,81	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26687		2.991,81
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26688	0,35	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26688		0,35
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26689	8,45	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26689		8,45
...08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26690	8,13	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26690		8,13
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26691	25.984,50	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26691		25.984,50
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26692	72,00	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26692		72,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26693	5,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26693		5,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850373	0001	001	26695	7.845,00	
...08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850373	0001	001	26695		7.845,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26696	930,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26696		930,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26697	1.100,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26697		1.100,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26698	160,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26698		160,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26699	80,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26699		80,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26700	2.880,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26700		2.880,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850370	0001	001	26701	2.991,81	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850370	0001	001	26701		2.991,81
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850372	0001	001	26702	372,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850372	0001	001	26702		372,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850374	0001	001	26703	475,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850374	0001	001	26703		475,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850375	0001	001	26705	500,00	
...08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850375	0001	001	26705		500,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26707	121,32	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26707		121,32
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26708	34,90	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26708		34,90
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850376	0001	001	26709	2.400,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850376	0001	001	26709		2.400,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850377	0001	001	26710	1.920,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850377	0001	001	26710		1.920,00
...08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26711	500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26711		500,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26713	1.920,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26713		1.920,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26714	259,73	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26714		259,73
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26715	37,63	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26715		37,63
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26716	41.611,19	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26716		41.611,19
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26717	1.442,60	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26717		1.442,60
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26718	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26718		1.200,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26719	88,78	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26719		88,78
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26720	51,09	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26720		51,09
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26721	13.863,78	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vl.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26721		13.863,78
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850378	0001	001	26722	516,72	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850378	0001	001	26722		516,72
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26724	20.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26724		20.000,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850379	0001	001	26725	4.370,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850379	0001	001	26725		4.370,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26726	150,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26726		150,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26727	53,53	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26727		53,53
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26728	84,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26728		84,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26729	162,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26729		162,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26730	2.283,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26730		2.283,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26731	6.632,50	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26731		6.632,50
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26732	5.752,50	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26732		5.752,50
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26733	1.432,50	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26733		1.432,50
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26734	2.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26734		2.000,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26735	1.100,00	
...08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26735		1.100,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26736	1.939,36	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26736		1.939,36
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850380	0001	001	26737	17.231,00	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0005 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.cheque n. 850380	0001	001	26737		17.231,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26738	4,80	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26738		4,80
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26739	110,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26739		110,00
...08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26740	1.993,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26740		1.993,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26741	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26741		1.200,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26743	80,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26743		80,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26744	2.400,00	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0005 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26744		2.400,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26745	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26745		10,45
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850342	0001	001	26746	1.197,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850342	0001	001	26746		1.197,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26747	3.600,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26747		3.600,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26748	130,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26748		130,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26749	126,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26749		126,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850343	0001	001	26750	3.285,50	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850343	0001	001	26750		3.285,50
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26751	156,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26751		156,00
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26752	4,80	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26752		4,80
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26753	227,43	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26753		227,43
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26754	1.238,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26754		1.238,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28162	156,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28162		156,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28163	128,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28163		128,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28164	130,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28164		130,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0033-Souza e Souza Advogados	0001	001	28165	3.600,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0033-Souza e Souza Advogados	0001	001	28165		3.600,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto prest.servs.Galba Tarciana.	0001	001	28166	1.300,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto prest.servs.Galba Tarciana	0001	001	28166		1.300,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto prest.servs.Marilourdes Vieira	0001	001	28167	1.300,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto prest.servs.Marilourdes Vieira	0001	001	28167		1.300,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28168	160,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28168		160,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Marilia Watts-Alepe.	0001	001	28169	2.400,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Marilia Watts-Alepe.	0001	001	28169		2.400,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto desps.Alepe	0001	001	28170	1.200,00	
... 08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto desps.Alepe	0001	001	28170		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.NF.0014-Savana Santos Oliveira	0001	001	28171	1.100,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0014-Savana Santos Oliveira	0001	001	28171		1.100,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28172	1.939,36	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28172		1.939,36
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28173	162,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28173		162,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.NF.0013-Savana Santos Oliveira	0001	001	28174	2.263,00	
8/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0013-Savana Santos Oliveira	0001	001	28174		2.263,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto desps.adm.xexeu	0001	001	28175	17.231,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.desps.adm.xexeu	0001	001	28175		17.231,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28176	150,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos n/mes	0001	001	28176		150,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.desps.adm.xexeu	0001	001	28177	4.370,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.desps.adm.xexeu	0001	001	28177		4.370,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despesas evento xexeu.	0001	001	28178	20.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.despesas evento sexeu.	0001	001	28178		20.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.ref. pagto.despe.viagens Veronica Ribeiro	0001	001	28179	516,72	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.viagens Veronica Ribeiro	0001	001	28179		516,72
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28180	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28180		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28181	51,09	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28181		51,09
31/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28182	1.442,60	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28182		1.442,60
31/08/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes Crea-PE.	0001	001	28183	88,76	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes Crea-PE.	0001	001	28183		88,76
31/08/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28184	37,63	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28184		37,63
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.instrutor Alepe.	0001	001	28185	1.920,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.instrutor Alepe.	0001	001	28185		1.920,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.CIM-Prefeitura-Jaboatão.	0001	001	28186	259,73	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CIM-Prefeitura-Jaboatão.	0001	001	28186		259,73
31/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28187	500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28187		500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28188	346,32	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28188		346,32
31/08/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28189	34,90	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28189		34,90
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28190	500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28190		500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28191	121,32	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28191		121,32
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 — Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.despa.Ana Lucia Machado-alepe.	0001	001	28192	2.400,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.Ana Lucia Machado-alepe.	0001	001	28192		2.400,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despa.Gilberto Silva-Alepe.	0001	001	28193	1.920,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.Gilberto Silva-Alepe.	0001	001	28193		1.920,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28194	1.100,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28194		1.100,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28195	80,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28195		80,00
8/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. servs.prest.Adriano Oliveira Santos,instrutor alepe.	0001	001	28196	2.880,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. servs.prest.Adriano Oliveira Santos,instrutor alepe.	0001	001	28196		2.880,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. servs.prest.Guilherme Batista.	0001	001	28197	475,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. servs.prest.Guilherme Batista.	0001	001	28197		475,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despa.adm.Alepe	0001	001	28198	5.195,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.adm.Alepe	0001	001	28198		5.195,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despa.adm.Sergipe.	0001	001	28199	2.650,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.adm.Sergipe.	0001	001	28199		2.650,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28201	840,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28201		840,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28488	3.898,23	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28488		3.898,23
31/08/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio.						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28489	2.400,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28489		2.400,00
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família	0001	001	28490	51,27	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família	0001	001	28490		51,27
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto n/MÊS	0001	001	28492	301,50	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28492		301,50
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28493	234,00	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28493		234,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28494	5.814,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28494		5.814,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28495	312,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28495		312,00
					Totais do dia 31:	**392.973,68**	**392.973,68**
					Totais do mês de Agosto:	**392.973,68**	**392.973,68**
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0204	0001	001	26308	970,87	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0204	0001	001	26308		970,87
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0205	0001	001	26309	14.351,51	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0205	0001	001	26309		14.351,51
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0206	0001	001	26310	10.877,93	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0206	0001	001	26310		10.877,93
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0207	0001	001	26311	9.912,18	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0207	0001	001	26311		9.912,18
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0208	0001	001	26312	28.528,35	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0208	0001	001	26312		28.528,35
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0209	0001	001	26313	23.154,13	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0209	0001	001	26313		23.154,13
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0210	0001	001	26314	1.800,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0210	0001	001	26314		1.800,00
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0214	0001	001	26315	14.400,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0214	0001	001	26315		14.400,00
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0215	0001	001	26316	18.659,66	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0215	0001	001	26316		18.659,66
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0216	0001	001	26317	20.184,62	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 8.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Vendas Serviços Conf NF nº. 0216	0001	001	26317		20.164,92
30/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Serve. n/mês	0001	001	26319	7.140,99	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Serve. n/mês	0001	001	26319		7.140,99
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26755	41.611,19	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26755		41.611,19
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26756	31.763,25	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26756		31.763,25
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26757	41.611,19	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26757		41.611,19
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850344	0001	001	26758	1.671,75	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850344	0001	001	26758		1.671,75
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26759	930,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26759		930,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26760	1.254,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26760		1.254,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26761	1.007,83	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26761		1.007,83
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26762	346,32	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26762		346,32
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26763	312,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26763		312,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26764	121,29	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26764		121,29
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26765	216,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26765		216,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850345	0001	001	26766	475,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850345	0001	001	26766		475,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 8.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26767	34,90	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26767		34,90
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26768	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26768		500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850345	0001	001	26769	28.400,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850346	0001	001	26769		28.400,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26770	162,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26770		162,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26771	1.070,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26771		1.070,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26772	51,04	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26772		51,04
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26773	37,63	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26773		37,63
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26774	400,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26774		400,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26775	23,11	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26775		23,11
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26777	0,15	
/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26777		0,15
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26778	8,48	
30/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26778		8,48
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26779	13.246,28	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26779		13.246,28
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26782	60,89	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26782		60,89
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850347	0001	001	26783	2.650,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.166.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850347	0001	001	26783		2.650,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26784	2.263,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26784		2.263,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26785	1.702,50	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26785		1.702,50
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26786	1,75	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26786		1,75
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26787	1.100,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26787		1.100,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26788	168,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26788		168,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26789	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26789		600,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28203	600,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28203		600,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28204	168,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28204		168,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.NF.0016-Savana Santos Oliveira	0001	001	28205	1.100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0016-Savana Santos Oliveira	0001	001	28205		1.100,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28206	2.605,51	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28206		2.605,51
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. pagto.taxa adm sergipe	0001	001	28207	2.650,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.taxa adm sergipe	0001	001	28207		2.650,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.NF.0015-Savana Santos Oliveira	0001	001	28208	2.263,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0015-Savana Santos Oliveira	0001	001	28208		2.263,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis n/mes	0001	001	28209	400,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg alugueis n/mes	0001	001	28209		400,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana	0001	001	28210	1.300,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana	0001	001	28210		1.300,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza	0001	001	28211	1.100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28211		1.100,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Guilherme Batista	0001	001	28212	400,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Guilherme Batista	0001	001	28212		400,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Veronica Ribeiro	0001	001	28213	2.000,00	
3. /2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Veronica Ribeiro	0001	001	28213		2.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28214	1.369,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28214		1.369,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28215	162,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28215		162,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28216	50,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg material de expediente	0001	001	28216		50,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg IPTU n/mes	0001	001	28217	37,63	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU n/mes	0001	001	28217		37,63
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despesas mini curso xexeu	0001	001	28218	28.400,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despesas mini curso xexeu	0001	001	28218		28.400,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg taxa Divs.n/mes	0001	001	28219	34,90	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28219		34,90
30/09/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.ref. pagto.bolsa Guilherme Batista	0001	001	28220	475,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.bolsa Guilherme Batista.	0001	001	28220		475,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28221	312,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28221		312,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0065 - Materiais de Expediente						
		Vr.ref. pagto.Rebibo Certisign Certificado Digital.	0001	001	28222	216,00	

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contabil 6.166.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Rebibo Certisign Certificado Digital.	0001	001	28222		218,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28223	118,95	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28223		118,95
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Marcos A.B.Lins	0001	001	28224	1.254,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Marcos A.B.Lins	0001	001	28224		1.254,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28225	1.007,83	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28225		1.007,83
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despa.adm.xexeu	0001	001	28226	1.671,75	
3. -/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.desps.adm.xexeu.	0001	001	28226		1.671,75
30/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Vr.ref. Pagto.desps.c/locação veículos NF.87-Const.Morada Nova Empreendimentos Ltda	0001	001	28227	3.100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.desps.c/locação veículos NF.87-Const.Morada Nova Empreendimentos Ltda	0001	001	28227		3.100,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28496	2.400,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28496		2.400,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28497	5.552,23	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28497		5.552,23
30/09/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Familia						
		Vr.salário familia	0001	001	28498	51,27	
3u/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário familia	0001	001	28498		51,27
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28499	433,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28499		433,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28500	333,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28500		333,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28501	7.237,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28501		7.237,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0015 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28502	444,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	26502		444,00
					Totais do dia 30:	393.014,66	393.014,66
					Totais do mês de Setembro:	393.014,66	393.014,66
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0217	0001	001	26320	16.820,00	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0217	0001	001	26320		16.820,00
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0218	0001	001	26321	23.997,92	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0218	0001	001	26321		23.997,92
31/10/2021	3.01.01.01.03.0009 - ISS						
		Vr ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26322	2.040,90	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26322		2.040,90
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26791	13.633,94	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26791		13.633,94
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26792	922,33	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26792		922,33
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26793	9.416,57	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26793		9.416,57
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26794	10.334,04	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26794		10.334,04
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26795	2.000,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26795		2.000,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850348	0001	001	26796	7.202,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850348	0001	001	26796		7.202,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26797	2.100,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26797		2.100,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26798	157,50	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26798		157,50
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26799	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26799		1.100,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26800	1.189,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26800		1.169,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26801	1.172,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26801		1.172,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26802	1.116,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26802		1.116,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26803	1.119,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26803		1.119,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26804	208,49	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26804		208,49
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26805	51,01	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26805		51,01
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26806	444,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26806		444,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850350	0001	001	26807	2.378,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850350	0001	001	26807		2.378,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26808	805,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26808		805,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26809	600,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26809		600,00
[illegible]/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26810	1.453,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26810		1.453,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850351	0001	001	26811	350,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850351	0001	001	26811		350,00
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26812	15.979,00	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26812		15.979,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26813	34,90	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26813		34,90
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 8.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850349	0001	001	26814	1.328,09	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850349	0001	001	26814		1.328,09
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26815	665,92	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26815		665,92
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26816	102,20	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26816		102,20
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26817	2.605,51	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26817		2.605,51
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26818	1.269,15	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26818		1.269,15
31/10/2021	3.01.01.09.01.0005 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26819	84,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26819		84,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26820	2.923,63	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26820		2.923,63
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26821	13.672,50	
31/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26821		13.672,50
31/10/2021	3.01.01.09.01.0005 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26822	52,35	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26822		52,35
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26823	40,00	
* 0/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26823		40,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26824	178,60	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26824		178,60
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26825	130,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26825		130,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26826	960,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26826		960,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26827	960,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26827		960,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26828	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26828		1.100,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26829	331,97	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26829		331,97
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26830	1.259,94	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26830		1.259,94
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28229	1.259,64	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28229		1.259,64
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28230	331,97	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28230		331,97
31/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto.NF Serva.Savana Santos Oliveira	0001	001	28231	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF Serva.Savana Santos Oliveira	0001	001	28231		1.100,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Gilberto Silva.	0001	001	28232	1.200,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Gilberto Silva.	0001	001	28232		1.200,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Ana Lucia Maciia	0001	001	28233	1.680,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Ana Lucia Maciia	0001	001	28233		1.680,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Adriano Oliveira.	0001	001	28235	960,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Adriano Oliveira.	0001	001	28235		960,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Priscila M.Lapa.	0001	001	28236	960,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.instrutor alepe-Priscila M.Lapa.	0001	001	28236		960,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.taxa adm.alepe e jaboatão.	0001	001	28237	4.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.taxa adm.alepe e jaboatão.	0001	001	28237		4.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28238	130,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AGUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 8.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28238		130,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28238	178,60	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28238		178,60
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28240	40,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28240		40,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28241	2.923,63	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28241		2.923,63
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Vr.ref. pagto.despa viagens Veronica Ribeiro	0001	001	28242	1.269,15	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despa.viagens Veronica Ribeiro	0001	001	28242		1.269,15
3[illegible]/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28243	100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28243		100,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28244	665,92	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa Divs.n/mes	0001	001	28244		665,92
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28245	350,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28245		350,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28246	600,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis n/mes	0001	001	28246		600,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28247	34,90	
[illegible]/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28247		34,90
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28248	444,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28248		444,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.Fatura Celpe n/mês	0001	001	28249	208,49	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fatura Celpe n/mês	0001	001	28249		208,49
31/10/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28250	50,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28250		50,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.taxas alepe/compesa	0001	001	28251	7.202,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.taxas alepe/compesa	0001	001	28251		7.202,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.taxas coord.aergipe.	0001	001	28252	2.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.taxas coord.sergipe.	0001	001	28252		2.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Guilherme Batista	0001	001	28253	400,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Guilherme Batista	0001	001	28253		400,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28254	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28254		1.100,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Marcos Lins	0001	001	28255	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Marcos Lins	0001	001	28255		1.100,00
3[illegible]/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana Vieira	0001	001	28256	1.300,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana Vieira	0001	001	28256		1.300,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Veronica Ribeiro.	0001	001	28257	2.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Veronica Ribeiro.	0001	001	28257		2.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28258	1.015,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28258		1.015,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28259	711,25	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28259		711,25
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Guilherme Batista	0001	001	28260	400,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Guilherme Batista	0001	001	28260		400,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Jose F.de Souza.	0001	001	28261	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Jose F.de Souza.	0001	001	28261		1.100,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Marcos Lins	0001	001	28262	1.100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Marcos Lino	0001	001	28262		1.100,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Galba Tarciana Vieira	0001	001	28263	1.300,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.servs.prest.ago/21-Galba Tarciana Vieira	0001	001	28263		1.300,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.ago/21-Veromnica Ribeiro	0001	001	28264	2.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.ago/21-Veromnica Ribeiro	0001	001	28264		2.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.ref. pagto.resc.contr.trab.Wilma Nunes	0001	001	28265	1.328,09	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.resc.contr.trab.Wilma Nunes	0001	001	28265		1.328,09
31/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. .pagto .NF.1428393-Ferreira Costa Cia Ltda.	0001	001	28355	405,30	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. .pagto .NF.1428393-Ferreira Costa Cia Ltda.	0001	001	28355		405,30
31/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto NF 121753-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28369	6.521,89	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto NF 121753-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28369		6.521,89
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto NF.1388-Buique Construções	0001	001	28397	495,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto NF.1388-Buique Construções	0001	001	28397		495,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. Pagto.NF.121753-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28409	6.521,89	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.121753-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28409		6.521,89
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28413	650,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28413		650,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	28414	399,99	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	28414		399,99
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28415	350,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28415		350,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28418	260,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28418		260,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28504	2.400,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28504		2.400,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28505	6.349,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28505		6.349,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28506	505,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28506		505,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28507	381,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28507		381,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28508	7.863,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28508		7.863,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28509	508,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28509		508,00
					Totais do dia 31:	**220.424,17**	**220.424,17**
					Totais do mês de Outubro:	**220.424,17**	**220.424,17**
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0220	0001	001	26323	14.268,45	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0220	0001	001	26323		14.268,45
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0221	0001	001	26324	13.943,45	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0221	0001	001	26324		13.943,45
3[illegible]/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0222	0001	001	26325	4.320,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0222	0001	001	26325		4.320,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0223	0001	001	26326	6.400,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0223	0001	001	26326		6.400,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0224	0001	001	26327	96.234,46	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0224	0001	001	26327		96.234,46
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0225	0001	001	26328	353.241,67	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0225	0001	001	26328		353.241,67
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.188.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0226	0001	001	26329	3.780,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0226	0001	001	26329		3.780,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0227	0001	001	26330	7.500,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0227	0001	001	26330		7.500,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0228	0001	001	26331	15.000,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0228	0001	001	26331		15.000,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26332	25.734,39	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	26332		25.734,39
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850352	0001	001	26831	1.680,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850352	0001	001	26831		1.680,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850353	0001	001	26832	1.200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850353	0001	001	26832		1.200,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850354	0001	001	26833	4.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850354	0001	001	26833		4.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26834	2.100,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26834		2.100,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26835	142,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26835		142,50
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26836	471,25	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26836		471,25
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26837	1.263,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26837		1.263,50
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26838	1.100,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26838		1.100,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26839	1.176,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26839		1.176,50
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26840	1.100,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26840		1.100,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26841	1.182,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26841		1.182,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26842	113,75	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26842		113,75
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26843	1.230,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26843		1.230,50
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26844	589,46	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26844		589,46
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26845	50,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26845		50,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850356	0001	001	26846	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850356	0001	001	26846		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850355	0001	001	26847	1.263,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850355	0001	001	26847		1.263,50
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26848	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26848		5.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26849	1.259,94	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26849		1.259,94
2 /2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26850	500,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26850		500,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26851	350,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26851		350,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26852	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26852		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26853	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26853		10,45
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.166.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850358	0001	001	26854	496,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850358	0001	001	26854		496,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26855	4.096,50	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26855		4.096,50
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26856	84,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26856		84,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26857	4.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26857		4.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26858	24,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26858		24,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26859	7.350,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26859		7.350,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26860	6.272,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26860		6.272,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26861	2.959,56	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26861		2.959,56
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26862	3.297,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26862		3.297,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26863	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26863		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26864	10,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26864		10,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26865	27.101,93	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26865		27.101,93
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26866	14.250,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26866		14.250,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26867	6.020,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B Brasil	0001	001	26867		8.020,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26868	1.200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26868		1.200,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26869	200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26869		200,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26870	1.400,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26870		1.400,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26871	985,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26871		985,50
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26872	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26872		10,45
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.cheque n. 850359	0001	001	26873	1.500,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.cheque n. 850359	0001	001	26873		1.500,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26874	12.735,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26874		12.735,50
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26875	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26875		10,45
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26960	353.241,67	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26960		353.241,67
11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26971	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26971		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26972	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26972		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26973	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26973		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26974	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26974		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26975	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26975		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26976	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26976		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26977	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26977		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26978	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26978		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26979	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26979		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26980	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26980		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26981	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26981		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26982	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26982		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26983	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26983		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26984	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26984		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26985	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26985		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26986	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26986		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26987	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26987		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26988	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26988		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26989	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26989		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26990	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26990		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26991	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26991		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26992	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26992		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26993	1.000,00	
3[illegible]/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26993		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26994	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26994		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26995	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26995		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26996	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26996		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26997	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26997		1.000,00
3[illegible]/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26998	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26998		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26999	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26999		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27000	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27000		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27001	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27001		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27002	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27002		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27003	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27003		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27004	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27004		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27005	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27005		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27006	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27006		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27007	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27007		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27008	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27008		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27009	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27009		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27010	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27010		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27011	1.000,00	
1/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27011		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27012	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27012		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27013	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27013		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27014	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27014		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27015	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27015		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27016	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27016		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27017	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27017		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27018	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27018		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27019	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27019		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27020	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27020		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27021	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27021		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27022	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27022		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27023	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27023		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27024	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27024		1.000,00
[illegible]/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27025	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27025		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27026	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27026		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27027	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27027		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27028	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27028		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B Brasil	0001	001	27029	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27029		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27030	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27030		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27031	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27031		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27032	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27032		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27033	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27033		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27034	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27034		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27035	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27035		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27036	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27036		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27037	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27037		1.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27038	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27038		1.000,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27039	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27039		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27040	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27040		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27041	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27041		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancarias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27042	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27042		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27043	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27043		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27044	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27044		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27045	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27045		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27046	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27046		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27047	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27047		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27048	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27048		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27049	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27049		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27050	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27050		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27051	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27051		10,45
3[illegible]/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27052	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27052		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27053	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27053		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27054	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27054		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27055	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27055		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27056	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27056		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27057	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27057		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27058	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27058		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27059	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27059		10,45
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27060	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27060		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27061	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27061		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27062	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27062		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27063	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27063		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27064	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27064		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27065	10,45	
1/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27065		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27066	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27066		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27067	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27067		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27068	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27068		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27069	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27069		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27070	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27070		10,45
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27071	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27071		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27072	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27072		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27073	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27073		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27074	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27074		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27075	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27075		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27076	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27076		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27077	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27077		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27078	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27078		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27079	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27079		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27080	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27080		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27081	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27081		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27082	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27082		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27083	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27083		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27084	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27084		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Serva. iv/mês	0001	001	27085	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.ISS Retido s/NFs.Serva. iv/mês	0001	001	27085		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27086	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27086		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27087	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27087		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27088	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27088		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27089	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27089		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27090	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27090		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27091	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27091		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27092	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27092		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27093	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27093		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27094	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27094		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27095	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27095		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27096	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27096		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27097	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27097		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27098	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27098		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27099	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27099		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27100	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27100		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27101	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27101		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27102	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27102		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27103	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27103		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27104	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27104		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27105	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27105		10,45
1/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27106	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27106		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27107	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27107		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27108	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27108		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27109	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27109		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27110	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27110		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27111	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27111		10,45
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27425	10,45	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27425		10,45
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28266	2.680,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos n/mes	0001	001	28266		2.680,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28267	316,03	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fatura Celpe n/mês.	0001	001	28267		316,03
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28268	350,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28268		350,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28269	395,82	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28269		395,82
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28270	589,46	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS N/mês	0001	001	28270		589,46
30/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0124-Reginaldo Santos Barroso.	0001	001	28273	370,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0124-Reginaldo Santos Barroso.	0001	001	28273		370,00
[illegible]1/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0069-Adalberto Melo Advogados	0001	001	28274	12.735,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0069-Adalberto Melo Advogados	0001	001	28274		12.735,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.Despa.sexeu-Veronica L.Oliveira	0001	001	28275	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Despa.sexeu-Veronica L.Oliveira	0001	001	28275		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. despa evento jabcatao-Nathalia Luize	0001	001	28276	985,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. despa evento jabcatao-Nathalia Luize	0001	001	28276		985,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.despe evento jaboatao.	0001	001	28277	1.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.evento jaboatao.	0001	001	28277		1.500,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28278	260,24	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens	0001	001	28278		260,24
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.NFs.Savana Santos Oliveira	0001	001	28279	200,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.NFs.Savana Santos Oliveira	0001	001	28279		200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.Sergipe-Andre A.Balmiro Lins	0001	001	28280	1.400,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.Sergipe-Andre A.Balmiro Lins	0001	001	28280		1.400,00
[illegible]/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28281	1.200,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil n/mes	0001	001	28281		1.200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.adm Veronica M.Ribeiro	0001	001	28282	8.020,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.adm Veronica M.Ribeiro	0001	001	28282		8.020,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.evento jaboatão.	0001	001	28283	3.297,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.evento jaboatão.	0001	001	28283		3.297,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28284	2.959,56	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28284		2.959,56
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28285	496,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28285		496,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.evento jaboatão.	0001	001	28286	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.evento jaboatão.	0001	001	28286		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.ref. pagto.despe.adm jaboatão.	0001	001	28287	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.despe.adm jaboatão.	0001	001	28287		5.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Guilherme Batista	0001	001	28288	400,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Guilherme Batista	0001	001	28288		400,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28289	1.100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28289		1.100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Marcos Lins	0001	001	28290	1.100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Marcos Lins	0001	001	28290		1.100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana.	0001	001	28291	1.300,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.servs.Galba Tarciana.	0001	001	28291		1.300,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Veronica Ribeiro	0001	001	28292	2.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Veronica Ribeiro	0001	001	28292		2.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28293	1.133,75	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28293		1.133,75
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28294	213,75	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28294		213,75
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. Pagto.NF 34275571-Amazon Serviços de Varejo Brasil Ltda	0001	001	28359	445,28	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF 34275571-Amazon Serviços de Varejo Brasil Ltda	0001	001	28359		445,28
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF 163540-Atacado dos Presentes Ltda	0001	001	28360	355,18	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF 163540-Atacado dos Presentes Ltda	0001	001	28360		355,18
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto.NF 0539-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28371	650,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF 0539-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28371		650,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. NF.1645-Rosemery P.Spindola Leite Gráfica ME	0001	001	28372	4.194,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref. NF.1645-Rosemery P.Spindola Leite Gráfica ME	0001	001	28372		4.194,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg despesas c/combustiveis.	0001	001	28379	268,79	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg despesas c/combustiveis.	0001	001	28379		268,79
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28380	62,73	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28380		62,73
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28381	159,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28381		159,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28382	68,90	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28382		68,90
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28383	81,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28383		81,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28384	123,24	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28384		123,24
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	28385	26,70	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	28385		26,70
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28386	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28386		100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28387	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28387		100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28388	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28388		100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.ref. pagto NF 1380-Buique Construções	0001	001	28398	838,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto NF 1380-Buique Construções	0001	001	28398		838,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto NF 2173-Pedro H Correia Freire	0001	001	28399	2.433,97	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto NF 2173-Pedro H Correia Freire	0001	001	28399		2.433,97
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto NF 0539-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28408	850,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto NF 0539-GC do Amaral Pedreira	0001	001	28408		850,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28417	120,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data.	0001	001	28417		120,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28418	50,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28418		50,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28419	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28419		100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28420	1.644,73	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28420		1.644,73
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28421	197,81	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28421		197,81
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28422	155,92	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28422		155,92
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28423	101,63	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28423		101,63
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28424	1.239,63	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28424		1.239,63
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28425	20,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28425		20,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches						
		Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28426	251,48	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28426		251,48
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28427	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28427		100,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28428	172,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28428		172,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação e Manutenção						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28429	150,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas c/combustiveis.	0001	001	28429		150,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.2173-Pedro H. Correia Freire	0001	001	28430	2.483,65	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.2173-Pedro H. Correia Freire	0001	001	28430		2.483,65
30/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis.						
		Vr.ref. pagto.NF.2041-Pedro H. Correia Freire	0001	001	28431	8.356,80	

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-80 — Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.2041-Pedro H. Correia Freire	0001	001	28431		8.356,80
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28432	811,40	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28432		811,40
30/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Município de Xexeu						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.do Programa Recomeçar-Setores Xexeu, atraves.B.Brasil	0001	001	28436	78.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.do Programa Recomeçar-Setores Xexeu, atraves.B.Brasil.	0001	001	28436		78.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio.						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28510	2.400,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28510		2.400,00
1/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28511	6.350,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28511		6.350,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28512	505,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28512		505,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28513	381,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28513		381,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28514	7.864,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28514		7.864,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28515	508,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28515		508,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	28517	1.928,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	28517		1.928,00
					Totais do dia 30:	**1.280.153,08**	**1.280.153,08**
					Totais do mês de Novembro:	**1.280.153,08**	**1.280.153,08**
01/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Município de Xexeu						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limpeza Urbana e Servs.Públicos-Campos Frios,através B.Brasil.	0001	001	28435	16.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limpeza Urbana e Servs.Públicos-Campos Frios,através B.Brasil.	0001	001	28435		16.000,00
					Totais do dia 01:	**16.000,00**	**16.000,00**
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Decimo Terceiro Salário						
		Vr.Bruto FL Pagto.13º Salário	0001	001	28516	3.849,87	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.Bruto FL Pagto 13º Salário	0001	001	26518		3.849,87
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. desc.INSS s/Fl 13º Salário	0001	001	26519	298,87	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. desc.INSS s/Fl 13º Salário	0001	001	26519		298,87
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.desc.Adiant 13ºSalário	0001	001	26520	1.926,00	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr.desc.Adiant 13ºSalário	0001	001	26520		1.926,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	26521	153,92	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	26521		153,92
					Totais do dia 20:	**6.228,66**	**6.228,66**
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26876	370,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26876		370,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26877	2.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26877		2.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26878	1.264,50	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26878		1.264,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26879	1.349,15	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26879		1.349,15
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26880	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26880		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26881	2.500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26881		2.500,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26882	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26882		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26883	2.181,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26883		2.181,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26884	1.230,50	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26884		1.230,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850360	0001	001	26885	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850360	0001	001	26885		1.000,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26886	34,90	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26886		34,90
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26887	662,08	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26887		662,08
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850381	0001	001	26888	1.264,50	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850381	0001	001	26888		1.264,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26889	395,82	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26889		395,82
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850382	0001	001	26890	330,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850382	0001	001	26890		330,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26891	35,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26891		35,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26892	5.000,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26892		5.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850383	0001	001	26893	5.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850383	0001	001	26893		5.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26895	500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26895		500,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26896	3.223,04	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26896		3.223,04
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26897	84,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26897		84,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26898	13.555,03	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26898		13.555,03
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26899	10.023,24	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26899		10.023,24
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26900	3.583,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26900		3.583,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26901	135,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26901		135,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26902	143,65	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26902		143,65
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26903	60.676,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26903		60.676,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26904	1.518,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26904		1.518,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26905	300,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26905		300,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26906	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26906		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26907	1.132,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26907		1.132,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26908	697,67	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26908		697,67
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26909	2.263,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26909		2.263,00
2/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26910	2.263,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26910		2.263,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26911	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26911		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26912	250,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26912		250,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26913	318,03	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26913		318,03
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26914	1.288,33	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26914		1.288,33
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26915	1.330,67	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26915		1.330,67
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26916	2.610,30	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26916		2.610,30
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26917	3.783,85	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26917		3.783,85
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850384	0001	001	26918	183,33	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850384	0001	001	26918		183,33
[illegible]2/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850387	0001	001	26919	18.212,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850387	0001	001	26919		18.212,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26920	3.800,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26920		3.800,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850385	0001	001	26921	601,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850385	0001	001	26921		601,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850386	0001	001	26922	1.260,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850386	0001	001	26922		1.260,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26923	2.200,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26923		2.200,00
[illegible]12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26924	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26924		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26926	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26926		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26927	640,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26927		640,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26928	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26928		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 13

Empresa: ADUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 — Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cheque n. 850388	0001	001	26929	350,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850388	0001	001	26929		350,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850389	0001	001	26930	240,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850389	0001	001	26930		240,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26931	1.200,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26931		1.200,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26932	237,36	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26932		237,36
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26933	5.464,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26933		5.464,50
...12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26934	5.122,50	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.Avisos Credito B.Brasil	0001	001	26934		5.122,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26935	119,94	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26935		119,94
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26936	50,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26936		50,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850391	0001	001	26937	8.357,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850391	0001	001	26937		8.357,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26938	1.800,00	
...12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26938		1.800,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26939	1.300,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26939		1.300,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26940	2.862,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26940		2.862,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26941	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26941		1.100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26942	2.269,67	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26942		2.269,67

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26943	346,67	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26943		346,67
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26944	2.500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26944		2.500,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26945	1.300,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26945		1.300,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26946	1.920,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26946		1.920,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26947	1.259,94	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26947		1.259,94
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26948	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26948		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26949	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26949		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26950	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26950		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26951	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26951		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26952	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26952		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26953	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26953		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26954	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26954		1,20
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850390	0001	001	26955	1.091,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.cheque n. 850390	0001	001	26955		1.091,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26956	20.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26956		20.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26957	5.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26957		5.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26958	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26958		1,20
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26959	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	26959		1,20
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850001	0001	001	27112	33.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.cheque n. 850001	0001	001	27112		33.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.cheque n. 850002	0001	001	27113	20.900,00	
../12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.cheque n. 850002	0001	001	27113		20.900,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27114	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27114		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27115	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27115		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27116	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27116		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27117	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27117		1.000,00
12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27118	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27118		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27119	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27119		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27120	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27120		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27121	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27121		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27122	1.000,00	

Livro Diário Nº. 13

Empresa: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 03.030.304/0001-90 Fortes Contábil 6.188.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27122		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27123	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27123		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27124	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27124		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27125	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27125		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27126	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27126		1.000,00
/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27127	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27127		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27128	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27128		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27129	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27129		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27130	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27130		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27131	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27131		1.000,00
/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27132	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27132		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27133	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27133		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27134	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27134		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27135	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27135		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27136	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27136		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27138	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27138		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27139	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27139		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27140	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27140		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27141	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27141		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27142	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27142		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27143	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27143		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27144	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27144		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27145	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27145		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27146	1.000,00	
/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27146		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27147	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27147		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27148	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27148		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27149	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27149		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27150	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27150		1.000,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27151	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27151		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27152	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27152		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27153	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27153		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27154	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27154		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27155	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27155		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27156	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27156		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27157	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27157		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27158	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27158		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27159	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27159		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27160	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27160		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27161	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27161		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27162	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27162		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27163	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27163		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27164	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27164		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27165	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27165		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27166	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27166		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27167	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27167		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27168	1.000,00	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27168		1.000,00
3_ /2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27169	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27169		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27170	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27170		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27171	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27171		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27172	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27172		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27173	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27173		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27174	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27174		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27175	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27175		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27176	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27176		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27177	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27177		10,45
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27178	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27178		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27179	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27179		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27180	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27180		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27181	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27181		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27182	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27182		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27183	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27183		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27184	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27184		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27185	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27185		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27186	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27186		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27187	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27187		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27188	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27188		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27189	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27189		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27191	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27191		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27192	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27192		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27193	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27193		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27194	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27194		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27195	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27195		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27196	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27196		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27197	10,45	
3 /2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27197		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27198	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27198		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27199	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27199		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27200	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27200		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27201	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27201		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27202	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27202		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27203	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27203		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27204	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27204		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27205	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27205		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27206	10,45	
			0001	001	27206		10,45

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27207	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27207		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27208	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27208		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27209	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27209		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27210	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27210		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27211	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27211		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27212	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27212		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27213	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27213		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27214	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27214		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27215	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27215		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27216	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27216		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27217	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27217		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27218	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27218		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27219	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27219		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27220	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27220		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27221	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27221		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27222	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27222		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27223	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27223		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27225	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27225		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27226	10,45	
...2/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27226		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27227	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27227		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27228	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27228		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27229	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27229		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27230	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27230		10,45
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27231	25.680,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27231		25.680,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27232	27.350,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27232		27.350,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27233	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27233		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27234	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27234		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27235	1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27235		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27236	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27236		1.000,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27237	35,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27237		35,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27238	54,95	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27238		54,95
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27239	4,80	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27239		4,80
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27240	4,80	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27240		4,80
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27241	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27241		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27242	1,20	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27242		1,20
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27243	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27243		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27244	10,45	
31/ /21	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27244		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27245	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27245		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27246	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27246		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27247	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27247		10,45
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27248	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27248		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27249	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27249		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27250	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27250		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27251	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27251		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27252	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27252		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27253	600,00	
3[illegible]/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27253		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27254	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27254		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27255	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27255		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27256	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27256		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27257	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27257		600,00
31/[illegible]/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27258	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27258		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27259	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27259		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27260	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27260		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27261	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27261		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27263	600,00	
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27263		600,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27264	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27264		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27265	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27265		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27266	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27266		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27267	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27267		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27268	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27268		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27269	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27269		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27270	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27270		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27271	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27271		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27273	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27273		600,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27275	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27275		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27276	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27276		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27277	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27277		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27278	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27278		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27279	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27279		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27280	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27280		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27281	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27281		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27282	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27282		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27283	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27283		10,45
3_ _/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27284	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27284		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27285	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27285		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27286	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27286		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27287	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27287		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27288	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27288		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27289	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27289		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27290	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27290		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27291	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27291		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27292	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27292		10,45
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27294	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27294		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27295	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27295		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27296	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27296		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27297	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27297		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27298	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27298		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27299	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27299		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27300	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27300		10,45
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27301	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27301		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27302	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27302		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27303	1.000,00	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27303		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27304	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27304		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27305	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27305		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27306	10,45	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27306		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27307	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	27307		600,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27308	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27308		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27309	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27309		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27310	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27310		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27311	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27311		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27312	600,00	
3.../2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27312		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27313	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27313		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27314	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27314		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27315	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27315		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27316	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27316		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27317	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27317		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27318	10,45	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27318		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27319	1.000,00	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27319		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27320	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27320		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27321	10,45	
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27321		10,45

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27322	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27322		1.000,00
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27323	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27323		10,45
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27324	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27324		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27325	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27325		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27326	1.000,00	
12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27326		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27327	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27327		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27328	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27328		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27329	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27329		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27330	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27330		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27331	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27331		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27332	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27332		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27333	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27333		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27334	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27334		600,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27335	600,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27335		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27336	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27336		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27337	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27337		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27338	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27338		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27339	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27339		600,00
3__/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27340	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27340		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27341	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27341		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27342	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27342		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27343	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27343		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27344	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27344		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27345	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27345		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27346	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27346		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27347	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27347		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27348	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27348		600,00
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27349	600,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil					
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27349		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27350	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27350		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27351	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27351		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27352	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27352		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27353	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27353		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27354	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27354		600,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27355	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27355		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27356	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27356		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27357	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27357		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27358	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27358		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27359	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27359		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27360	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27360		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27361	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27361		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27362	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27362		1.000,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27363	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27363		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27364	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27364		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27365	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27365		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27366	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27366		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27367	1.000,00	
3_ _/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27367		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27368	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27368		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27369	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27369		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27370	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27370		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27371	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27371		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27372	1.000,00	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27372		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27373	1,20	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27373		1,20
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27374	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27374		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27375	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27375		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27376	10,45	
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27376		10,45

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27377	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27377		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27378	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27378		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27379	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27379		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27381	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27381		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27382	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27382		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27383	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27383		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27384	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27384		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27385	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27385		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27386	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27386		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27387	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27387		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27388		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27388	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27389		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27389	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27390		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27390	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27391		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27392	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27392		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27393	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27393		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27394	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27394		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27395	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27395		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27396	10,45	
[illegible]/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27396		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27397	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27397		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27398	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27398		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27399	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27399		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27400	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27400		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27401	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27401		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27402	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27402		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27403	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27403		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27404	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27404		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27405	10,45	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27405		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27405	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27406		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27406	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27407		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27407	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27408		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27408	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27409		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27409	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27410		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27410	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27411		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27411	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27412		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27412	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27413		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27413	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27414		10,45
31/ /21	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27414	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27415		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27415	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27416		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27416	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27417		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27417	10,45	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27418		10,45
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27419	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27419		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27420	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27420		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27421	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27421		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27422	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27422		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27423	10,45	
3_ /2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27423		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27424	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27424		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27426	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27426		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27427	10,45	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27427		10,45
31/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 69226-3	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27428	1,20	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.Avisos Debito B.Brasil	0001	001	27428		1,20
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0229	0001	001	27429	42.775,41	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0229	0001	001	27429		42.775,41
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0230	0001	001	27430	33.435,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0230	0001	001	27430		33.435,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0231	0001	001	27431	43.801,25	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0231	0001	001	27431		43.801,25
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0232	0001	001	27432	5.760,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0232	0001	001	27432		5.760,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0233	0001	001	27433	5.400,00	
		Vr. Vendas Serviços Conf NF.nº. 0233	0001	001	27433		5.400,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF nº. 0234	0001	001	27434	81.600,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF nº. 0234	0001	001	27434		81.600,00
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Vendas Serviços Conf NF nº. 0235	0001	001	27435	353.241,67	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Vendas Serviços Conf NF nº. 0235	0001	001	27435		353.241,67
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27436	2.138,77	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27436		2.138,77
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27437	1.671,75	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27437		1.671,75
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27438	2.190,06	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27438		2.190,06
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27439	288,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27439		288,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27440	270,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27440		270,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27441	3.060,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27441		3.060,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27442	17.662,08	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS Retido s/NFs.Servs. n/mês	0001	001	27442		17.662,08
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS N/mes.	0001	001	28272	662,08	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS N/mês.	0001	001	28272		662,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pagto.servs.prest.Guilherme Batista.	0001	001	28298	183,33	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto servs.prest.Guilherme Batista	0001	001	28298		183,33
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pago.servs.prest.José Francisco de Souza	0001	001	28299	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pago.servs.prest.José Francisco de Souza	0001	001	28299		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pagto.servs.prest Galba Tarciana	0001	001	28300	758,33	
		Vr.ref. pagto servs.prest.Galba Tarciana.	0001	001	28300		758,33

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto serv.prest.Guilherme Batista	0001	001	28301	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto serv.prest.Guilherme Batista	0001	001	28301		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.José Francisco	0001	001	28302	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.José Francisco	0001	001	28302		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Galba Tarciana	0001	001	28303	1.300,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Galba Tarciana	0001	001	28303		1.300,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Veronica Ribeiro	0001	001	28304	2.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Veronica Ribeiro	0001	001	28304		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.serv.prest.Guilherme Batista	0001	001	28305	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.serv.prest.Guilherme Batista	0001	001	28305		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28306	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Prest.de Serviços Sr.José Francisco de Souza.	0001	001	28306		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto prest.serv.Galba Tarciana.	0001	001	28307	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Galba Tarciana	0001	001	28307		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto prest.serv.André Alexandre	0001	001	28308	2.500,00	
31/ /21	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.André Alexandre	0001	001	28308		2.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Marcos B.Lins	0001	001	28309	1.600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serviços Marcos B.Lins	0001	001	28309		1.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Ana Beatriz Tabosa	0001	001	28310	346,67	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Ana Beatriz Tabosa	0001	001	28310		346,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.ref. pagto.prest.serv.Jaciana Patricia O.Silva	0001	001	28311	2.300,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.prest.serv.Jaciane Patricia O.Silva	0001	001	28311		2.300,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.prest.serv.Victor Alecrim Bianeto.	0001	001	28312	1.300,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.prest.serv.Victor Alecrim Bianeto.	0001	001	28312		1.300,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.prest.serv.Savana Dallagnoll.	0001	001	28313	1.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.prest.serv.Savana Dallagnoll.	0001	001	28313		1.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28314	360,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28314		360,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28315	1.212,50	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28315		1.212,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28316	200,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28316		200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.Desps.Consumo de Materiais	0001	001	28317	125,90	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despe.Consumo de Materiais	0001	001	28317		125,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches	Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28318	1.720,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28318		1.720,98
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. pagto.taxa adm.Alepe	0001	001	28319	8.357,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.taxa adm.Alepe	0001	001	28319		8.357,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.ref. pagto.prest.serviços Marilourdes Guedes	0001	001	28320	1.300,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.prest.serviços Marilourdes Guedes	0001	001	28320		1.300,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28321	1.259,94	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28321		1.259,94
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.instrutor Debora Uchoa.	0001	001	28322	1.800,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.instrutor Debora Uchoa.	0001	001	28322		1.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr.ref. pagto.serv.instrutor Marilia Watts-Alepe.	0001	001	28323	1.920,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.servs.instrutor Marilia Watts-Alepe	0001	001	28323		1.920,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	28324	50,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	28324		50,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	28325	119,94	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	28325		119,94
31/12/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Pg.seguros n/mes	0001	001	28326	237,36	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.seguros n/mes	0001	001	28326		237,36
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28328	350,00	
/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28328		350,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Vr.ref. pagto.Instrutor Alepe-Ana Lucia Machado	0001	001	28329	240,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.Instrutor Alepe-Ana Lucia Machado	0001	001	28329		240,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Vr.ref. pagto.NF.0056-Souza Advogados Associados	0001	001	28330	2.200,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.0056-Souza Advogados Associados	0001	001	28330		2.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Vr.ref. pagto.serviços instrutor Alepe-Adriano Oliveira	0001	001	28331	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.serviços instrutor Alepe-Adriano Oliveira	0001	001	28331		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Vr.ref. pagto.instrutora Alepe-Priscila Maria Lapa	0001	001	28332	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.instrutora Alepe-Priscila Maria Lapa	0001	001	28332		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Vr.ref. pagto.Servs.Prest.Alepe-Gilberto Silva	0001	001	28333	1.260,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.Servs.Prest.Alepe-Gilberto Silva	0001	001	28333		1.260,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.ref. pagto.NF.1235-Comercio Multiplo Nac.Ltda	0001	001	28334	1.650,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.1235-Comercio Multiplo Nac.Ltda	0001	001	28334		1.650,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. pagto.NF.0007-Tercio Ferreira Gommes.	0001	001	28335	1.739,98	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0007-Tercio Ferreira Gommes.	0001	001	28335		1.739,98
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0055-Souza Advogados Associados	0001	001	28336	3.600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0055-Souza Advogados Associados	0001	001	28336		3.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção						
		Vr.ref. pagto.Aymoré Cred.Finac.e Invest.S/A	0001	001	28337	3.783,85	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.Aymoré Cred.Finac.e Invest.S/A	0001	001	28337		3.783,85
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28338	16.212,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesas com Eventos/Seminários	0001	001	28338		16.212,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. pagto.NF.0020-Savana Santos Oliveira	0001	001	28339	1.100,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. pagto.NF.0020-Savana Santos Oliveira	0001	001	28339		1.100,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto.NF.0018-Savana Santos Oliveira	0001	001	28340	2.263,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.0018-Savana Santos Oliveira	0001	001	28340		2.263,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.ref. Pagto.NF.0019-Savana Santos Oliveira	0001	001	28341	2.263,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.0019-Savana Santos Oliveira	0001	001	28341		2.263,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28342	2.610,30	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28342		2.610,30
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28343	1.330,67	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS/GPS n/mês	0001	001	28343		1.330,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28344	1.288,33	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Fats.telefone n/mes	0001	001	28344		1.288,33
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28345	143,85	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Despesas c/ Transportes n/ mês	0001	001	28345		143,85
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis n/mes	0001	001	28346	500,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.alugueis n/mes	0001	001	28346		500,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	28347	220,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0018 - Refeições e Lanches	Pg.material de expediente	0001	001	28347		220,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28348	155,40	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0018 - Refeições e Lanches	Pg. despesas c/refeições n/data	0001	001	28348		155,40
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto NF.9362-Inga Distribuidora Ltda	0001	001	28349	668,81	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0018 - Refeições e Lanches	Vr.ref. pagto NF.9362-Inga Distribuidora Ltda	0001	001	28349		668,81
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Pagto.NF.9361-Ingá Distribuidora Ltda.	0001	001	28350	501,60	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.ref. Pagto.NF.0361-Ingá Distribuidora Ltda.	0001	001	28350		501,60
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Pagto.NF.0257-MBS Copiadora e Papelaria.	0001	001	28351	35,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.ref. Pagto.NF.0257-MBS Copiadora e Papelaria.	0001	001	28351		35,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. Pagto.NF.185352-Atacado dos Presentes.	0001	001	28352	1.355,70	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.ref. Pagto.NF.185352-Atacado dos Presentes.	0001	001	28352		1.355,70
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.29742-Master Eletronica.	0001	001	28353	691,73	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis	Vr.ref. pagto.NF.29742-Master Eletronica.	0001	001	28353		691,73
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.29052-Veneza Material de Construção Ltda.	0001	001	28357	419,80	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.ref. pagto.NF.29052-Veneza Material de Construção Ltda.	0001	001	28357		419,80
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ref. pagto.NF.123867-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28370	5.589,81	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.ref. pagto.NF.123867-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28370		5.589,81
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	28373	205,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	28373		205,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	28375	100,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.material de expediente	0001	001	28375		100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28376	144,56	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção	Pg.Despa.Consumo de Materiais	0001	001	28376		144,56
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28377	100,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção	Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28377		100,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28378	300,11	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas c/combustiveis	0001	001	28378		300,11
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vl.ref. NF.61881-Comercial Gerdau	0001	001	28388	11.745,99	
3[illegible]/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza de bens imóveis	Vl.ref. NF.61661-Comercial Gerdau	0001	001	28389		11.745,99
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vl.ref. NF.123867-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28407	5.588,61	
31/12/2021	3.01.01.07.02.0019 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Vl.ref. NF.123867-AGL Distribuidor Ltda	0001	001	28407		5.588,61
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vl.ref. Pagto.Fats.Divs.Jan/Dez/2021-Hapvida assistencia Médica Ltda.	0001	001	28433	4.882,50	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu	Vl.ref. Pagto.Fats.Divs.Jan/Dez/2021-Hapvida assistencia Médica Ltda.	0001	001	28433		4.882,50
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vl.ref. Pagto.Funcs.Limpeza Urbana e Servs.Públicos-Prog.Recomeço Xexeu-B.Brasil.-Nov/2021.	0001	001	28437	38.000,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu	Vl.ref. Pagto.Funcs.Limpeza Urbana e Servs.Públicos-Prog.Recomeço Xexeu-B.Brasil.-Nov/2021.	0001	001	28437		38.000,00
31/[illegible].021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vl.ref. pagto.Funcs.Limp.Urbana e Servs.Públicos-Xexeu.Nov/2021, 29,00X600,00 BB.	0001	001	28438	17.400,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu	Vl.ref. pagto.Funcs.Limp.Urbana e Servs.Públicos-Xexeu.Nov/2021, 29,00X600,00 BB	0001	001	28438		17.400,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vl.ref. Pagto.NF.0002-Inst.Bras.de Arte e Cultura,de 02/12/21,ref.Aplic.Proc.Seletivo Professores.	0001	001	28439	27.350,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu	Vl.ref. Pagto.NF.0002-Inst.Bras.de Arte e Cultura,de 02/12/21,ref.Aplic.Proc.Seletivo Professores.	0001	001	28439		27.350,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ref. Pagto.NF.0003-Inst.Bras.de Arte e Cultura-Ibart,de 02/12/21.ref.Aplic.Proc.seletivo Alunos.	0001	001	28440	25.680,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.NF.0003-Inst.Bras.de Arte e Cultura-Ibart,de 02/12/21.ref.Aplic.Proc.seletivo Alunos.	0001	001	28440		25.680,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limp.Urbana e Servs.Públicos Xexeu.n/Mês - 53X600,00	0001	001	28442	31.800,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limp.Urbana e Servs.Públicos Xexeu.n/Mês - 53X600,00.	0001	001	28442		31.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Programa Recomeçar Setores n/mês.	0001	001	28443	77.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Programa Recomeçar Setores n/mês.	0001	001	28443		77.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Municipio de Xexeu						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limp.Urb.e Servs.Publicos Xexeu e Campos Frios Dez/2021.	0001	001	28444	69.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ref. Pagto.Funcs.Limp.Urb.e Servs.Publicos Xexeu e Campos Frios Dez/2021	0001	001	28444		69.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28522	1.600,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28522		1.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28523	6.350,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Bruto Fl. Pagto.n/Mês	0001	001	28523		6.350,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28524	505,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Desc. INSS s/F Pagto.n/MÊS	0001	001	28524		505,50
31/ 021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28525	381,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes						
		Vr.Desc. Vale Transp. n/Mês	0001	001	28525		381,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28526	7.064,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Pg.Vr. Liquido Folha Pagto. n/Mês	0001	001	28526		7.064,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28527	508,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.FGTS s/Folha Pagto. d/mês	0001	001	28527		508,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.ref. transf.FGTS n/mês.	0001	001	28528	1.264,54	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.ref. transf.FGTS n/mês.	0001	001	28528		1.264,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Familia	Vr.ref. transf.salário familia n/mes	0001	001	28529	644,29	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.ref. transf.salário familia n/mes	0001	001	28529		644,29
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.ref. transf.encargos inss n/mês	0001	001	28530	22.099,92	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.ref. transf.encargos inss n/mês	0001	001	28530		22.099,92
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.ref. transf.lanç.inss	0001	001	28532	1.011,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr.ref. transf.lanç.inss	0001	001	28532		1.011,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag.Vr. liquido Folha13º Salário	0001	001	28534	1.625,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Pag.Vr. liquido Folha13º Salário	0001	001	28534		1.625,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28536	1.743.451,30	
3[illegible]/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28536		1.743.451,30
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28537	87.172,55	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28537		87.172,55
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28539	33,21	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28539		33,21
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28540	64.595,21	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28540		64.595,21
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28541	107.938,28	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28541		107.938,28
31/1[illegible]021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28542	89.987,64	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28542		89.987,64
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28543	21.760,67	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28543		21.760,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28544	5.681,39	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28544		5.681,39
31/12/2021	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28545	1.500,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercicio	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28545		1.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Refeições e Lanches	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercicio	0001	001	28546	6.247,01	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28546		6.247,01
31/12/2021	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28547	7.495,80	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28547		7.495,80
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28548	3.000,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28548		3.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação e Manutenção	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28549	24.580,83	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28549		24.580,83
31/12/2021	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28550	14.089,36	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28550		14.089,36
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28551	360.272,25	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28551		360.272,25
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28552	3.849,87	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28552		3.849,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28553	1.012,49	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28553		1.012,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28554	4.167,96	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28554		4.167,96
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Condução e Transportes	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28555	9.809,90	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28555		9.809,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28556	469,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28556		469,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo/Estágio.	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28557	18.356,25	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28557		18.356,25
31/12/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28558	78,50	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28558		78,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28559	67.068,33	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28559		67.068,33

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza de bens imóveis	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28560	88.124,97	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28560		88.124,97
31/12/2021	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28561	110,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28561		110,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28562	5.019,08	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28562		5.019,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28563	4.800,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28563		4.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28564	136,46	
3[illegible]/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28564		136,46
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Programa Recomeço Município de Xexeu	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28565	360.230,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28565		360.230,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0018 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28566	4.882,50	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28566		4.882,50
31/12/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28567	1.328,54	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28567		1.328,54
31/12/2021	3.01.01.08.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28568	3.894,10	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Resultado do Exercício	Vr. Transf. p/Conta Result.do Exercício	0001	001	28568		3.894,10
31/[illegible]/2021	2.07.07.01.01.0003 - Lucro ou Prej Acumulados	Vr.Transf. p/lucros ou Prej.acumulados	0001	001	28569	335.827,57	
		Vr.Transf. p/lucros ou Prej.acumulados	0001	001	28569		335.827,57
					Totais do dia 31:	4.967.253,91	4.967.253,91
					Totais do mês de Dezembro:	4.989.482,57	4.989.482,57

BALANCO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	14.618,05	
Bancos c/Movimento	73.092,20	87.710,25
TITULOS A RECEBER		
Clientes Diversos		552.572,10
ATIVO PERMANENTE		
Bens e Direitos em Uso	227.653,68	
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(12.381,24)	215.272,44
TOTAL DO ATIVO		**855.554,79**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	181.205,48	
ISS a recolher	7.238,24	
Obrigações Sociais a Recolher	3.272,22	191.715,94
PATRIMÔNIO SOCIAL		**663.838,85**
Patrimônio Social		328.011,28
Superávit do Exercício		335.827,57
TOTAL DO PASSIVO		**855.554,79**

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90
PRESIDENTE

EDILTON JOSE ANASTÁCIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 086.888.824-58

CNPJ Nº 03.030.304/0001-90 FL.136

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.743.451,30
Receita de Prestação de Serviços	1.743.451,30	
DEDUÇÕES		
Impostos Incidentes	87.172,55	
LUCRO BRUTO		1.656.278,75
DESPESAS OPERACIONAIS		1.316.590,29
Despesas Gerais e Administrativas	1.316.590,29	
DESPESAS FINANCEIRAS		3.860,89
Despesas Financeiras Deduzidas as Receitas	3.860,89	
RESULTADO OPERACIONAL		335.827,57
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		335.827,57

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

EDILTON JOSE ANASTACIO
CONTADOR CRC-PE. 10849-TC.

CNPJ. 03.030.304/0001-90 Fl. 137

ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2021

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE $ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

SOLVÊNCIA GERAL $SG = \frac{AC}{PC + ELP} = \frac{640.282,35}{191.715,94} = 3,34$

Onde:
AC – ATIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

AQUATRO-AG.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ. 03.030.304/0001-90

Aquatro Agência de Desenvolvimento e Social
CNPJ N.º: 03.030.304/0001-90
Reg.796 Cartório 1º Oficio Jaboatão dos Guararapes-Eduardo Malta

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa Aquatro Agência de Desenvolvimento Social é uma entidade de Natureza jurídica sem fins lucrativos e associação privada, com sede em Jaboatão dos Guararapes, PE, à Rua Ilheus, 161, bairro de Piedade, Cep: 54.420-150, e tem como principal objetivo Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais , foi constituída em 08/03/1999 conforme seu documento constitutivo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012, além dos Princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada que são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira
3.2 Ajuste de Variação Patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.3 Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas.
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.4 Impostos Federais
A empresa está no regime forma de tributação do lucro, Imune do IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, sem empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é formado pelo Patrimônio Social da empresa no valor de R$ 663.838,85 por se tratar de uma entidade sem finalidade de lucros. Na aplicação das normas contábeis em especial a conta capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido e a conta lucros ou prejuízos acumulados por Superávit ou Deficit do exercício.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

VERONICA MARIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSE ANASTACIO
CONTADOR CRC-PE 010849/TEC
CPF: 065.688.824-53

Edilton José Anastácio
Tec. Cont. CRC-PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

LIVRO DIÁRIO

FL.139

Número de Ordem 13

ÚLTIMO LANÇAMENTO EFETUADO EM 31/12/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 139 (Cento e Trinta e Nove) folhas numeradas tipograficamente, do nº 01 ao nº 139 e serviu para o lançamento das operações próprias do exercício de 2021, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 do estabelecimento do Contribuinte abaixo identificado:

Nome: AQUATRO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: Rua Ilhéus, 161, Piedade, CEP: 54.420-150, Jaboatão dos Guararapes - PE.

C.N.P.J. nº 03.030.304/0001-90
Sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade Jurídica de Direito Privado, Registrada no Cartório de Títulos e Documentos Eduardo Malta, sob o nº 796, folha 57 do Livro A Nº 12.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2021.

VERÔNICA MARIA RIBEIRO
Presidente
CPF: 795.888.914-34

EDILTON JOSE ANASTACIO
Téc. Cont. CRC - PE 10849
CPF: 065.688.824-53

Edilton José Anastácio
Téc Cont CRC PE 10849
CPF nº 065.688.824-53

1º Ofício de Jaboatão dos Guararapes
Cartório Eduardo Malta

Cartório Eduardo Malta
Registro de TRD E PJ

NORMAS

Visão Original

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

(Publicado(a) no DOU de 20/01/2021, seção 1, página 46)

Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o prazo de sua apresentação.

Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Razão e seus auxiliares, se houver; e

III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial.

§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica:

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil;

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e

VI - à entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973.

§ 2º As exceções a que se referem os incisos I e V do § 1º não se aplicam à microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006.

§ 3º A exceção a que se refere o inciso V do § 1º não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas.

§ 4º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de Inventário na ECD, como livro auxiliar.

§ 5º Deverão apresentar a ECD em livro próprio:

I - as Sociedades em Conta de Participação (SCP), quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD estabelecida no caput;

II - as pessoas jurídicas domiciliadas no País que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que trata o art. 8º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006; e

III - as Empresas Simples de Crédito (ESC) de que trata a Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019.

§ 6º As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa, inclusive para atender ao disposto no art. 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 7º Os consórcios de empresas instituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quando possuírem inscrição própria no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), poderão entregar a ECD de forma facultativa.

Art. 4º A ECD deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração (PGE), desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e disponibilizado na Internet, no endereço http://sped.rfb.gov.br.

Parágrafo único. O PGE dispõe de funcionalidades para criação, edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, recuperação do recibo de transmissão, entre outras, a serem utilizadas no processamento da ECD.

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

§ 1º O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.

§ 2º A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida depois de confirmado seu recebimento pelo Sped.

§ 3º Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora, observados os seguintes prazos:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de maio do mesmo ano; e

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

§ 4º A obrigação prevista no § 3º não se aplica à incorporadora nos casos em que esta e a incorporada estavam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

Art. 6º A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação.

Art. 7º A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio poderá ser feita pelo Sped por meio de apresentação da ECD.

Parágrafo único. A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o caput será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de autenticação, nos termos do Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018.

Art. 8º A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014.

§ 1º Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual conterá:

I - a identificação da escrituração substituída;

II - a descrição pormenorizada dos erros;

III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito;

IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e

V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário.

§ 2º O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas por este.

§ 3º O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se no Termo de Verificação para Fins de Substituição de que trata o § 1º, desde que a manifestação se restrinja às modificações nele relatadas.

§ 4º A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-calendário subsequente.

§ 5º São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.

Art. 9º A apresentação dos livros digitais de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa supre:

I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001;

II - a obrigação de escriturar o livro Razão ou as fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro Diário, prevista no art. 14 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991; e

III - a obrigação de transcrever, no livro Diário, o Balancete ou o Balanço de Suspensão ou a Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981, de 1995.

Art. 10. Os usuários do Sped a que se refere o art. 3º do Decreto nº 6.022, de 2007, terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do Sped.

§ 1º O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado à autenticação mediante certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil.

§ 2º O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das seguintes regras:

I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;

II - o usuário deve guardar, quanto às informações a que tiver acesso, os sigilos comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e

III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração, ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis.

§ 3º Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do Sped deverá ter iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado.

§ 4º O acesso previsto no caput também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas ao Sped.

§ 5º Será mantido no ambiente nacional do Sped, pelo prazo de 6 (seis) anos, o registro dos eventos de acesso, que conterá:

I - a identificação do usuário;

II - a identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital;

III - o número de série do certificado digital;

IV - a data e a hora da operação; e

V - a modalidade de acesso realizada, de acordo com o inciso III do § 2º.

§ 6º As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu titular no ambiente nacional do Sped.

Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no art. 5º, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às multas previstas no art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos responsáveis legais.

Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3º, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização.

Art. 12. A Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) editará as normas complementares necessárias à aplicação do disposto nesta Instrução Normativa, em especial para:

I - estabelecer regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos;

II - instituir tabelas de códigos internas ao Sped; e

III - criar as fichas de lançamento a que se refere o inciso III do caput do art. 2º.

Art. 13. Ficam revogadas:

I - a Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017;

II - a Instrução Normativa RFB nº 1.856, de 13 de dezembro de 2018; e

III - a Instrução Normativa RFB nº 1.894, de 16 de maio de 2019.

Art. 14. Esta Instrução Normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2021.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDILTON JOSE ANASTACIO
REGISTRO..... : PE-010849/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.688.824-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 13/03/2023 as 09:23:07.
Válido até: 11/06/2023.
Código de Controle: 386160.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO

Comarca de Jaboatão dos Guararapes-PE
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
BR - 101 - Sul, Km 69, s/nº - Prazeres
CEP: 54.345-160 Tels.: (81) 3182 6900/8501
Ramais: 6627/6629

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, por pessoa interessada, e, **em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão,** e para os fins a que esta se destina, que dando busca no **sistema Judwin de informatização** que atende ao poder judiciário estadual, onde são lançadas as distribuições de oficio, a meu cargo, **seção CÍVEL**, no período de **10 (dez) anos até a presente data**, verifiquei NÃO CONSTAR registro de distribuição de **Ações Civeis de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** neste município em face de: **AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ: 03.030.304/0001-90**

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO BEM COMO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DO PJE.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos **16 (dezesseis)** dias do mês de 12 **(dezembro)** do ano **2022** .Eu,

,Rafael Teotonio Barbosa, Analista Judiciário, procedi com as buscas e digitei e assino.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 31/03/2023 08h00min **Data de Validade:** 30/04/2023

Nº da Certidão: 01419529/2023 **Nº da Autenticidade:** XF.9A.NM.OR.3B

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CNPJ: 03.030.304/0001-90	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730	**Compl:**
Bairro: PIEDADE	**Cidade:** Jaboatão dos Guararapes/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 31/03/2023 08h01min **Data de Validade:** 30/04/2023

Nº da Certidão: 01419530/2023 **Nº da Autenticidade:** W6.DO.EL.6L.9J

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: AQUATRO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
CNPJ: 03.030.304/0001-90	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1730	**Compl:**
Bairro: PIEDADE	**Cidade:** Jaboatão dos Guararapes/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO
Processo Administrativo E-DOC Nº 18357/2022
Pregão Eletrônico Nº 016/2023
Coordenador - Diane Santos Pinheiro

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias, a contar desta data, de acordo com as disposições do Edital.

Recife, 26 de abril de 2023.

Diretora Presidente

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO
Processo Administrativo E-DOC Nº 18357/2022
Pregão Eletrônico Nº 016/2023
Coordenador - Diane Santos Pinheiro

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – DESO**

Objeto: **Contratação de empresa especializada para realização de avaliação de resultados pós-intervenção e elaboração de relatório final de avaliação com dados dos indicadores da intervenção referente a Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado do Piauitinga.**

Em atendimento à determinação do Edital, em seu **subitem 10.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Recife, 26 de abril de 2023.

Diretora Presidente

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO
Processo Administrativo E-DOC Nº 18357/2022
Pregão Eletrônico Nº 016/2023
Coordenador - Diane Santos Pinheiro

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa Aquatro Agência de Desenvolvimento Social, Estabelecida à Rua Ilhéus, 161 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes – PE, inscrita no CNPJ sob o n° 03.030.304/0001-90, por intermédio do seu representante legal, Sra. Veronica Maria Ribeiro, portadora da carteira de identidade nº 4605896, expedida pela SSP/PE e CPF 795.888.914-34, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?
SIM ( ) OU NÃO (X)

Recife, 26 de abril de 2023.

Diretora Presidente