

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 03/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000001	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.607,00	
	00000002	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	298.331,48	
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.666,28
	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		15.331,28
	00000005	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		14.606,28
	00000006	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	15002		14.606,28
	00000007	Pagto Maxuelo Baz de Paula	15002		12.239,36
	00000008	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito		13.869,36
	00000009	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.414,80
	00000010	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.414,80
	00000011	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.414,80
	00000012	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.414,80
	00000013	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		3.414,80
	00000014	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.414,80
	00000015	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.414,80
	00000016	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.414,80
	00000017	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15006		11.674,18
	00000018	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15006		11.674,18
	00000019	Pagto Weverton Roberto Rocha	15006		11.674,18
	00000020	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15006		11.674,18
	00000021	Pagto Paricia Soares de Oliveira	15006		10.674,18
	00000022	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15006		10.160,85
	00000023	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		9.013,24
	00000024	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15006		8.334,11
	00000025	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15006		10.224,18
	00000026	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15006		10.224,18
	00000027	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-débito		9.247,68
	00000028	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15006		8.774,18
	00000029	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15006		7.324,18
	00000030	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15006		6.599,18
	00000031	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15006		6.253,49
	00000032	Pagto Jessica Reges de Melo	15006		5.918,19
	00000033	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15006		5.918,19
	00000034	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15006		5.753,49
	00000035	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Villela	15006		4.605,22
	00000036	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		4.389,34
	00000037	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15006		3.861,21
	00000038	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15006		3.861,21
	00000039	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15006		3.861,21
	00000040	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		2.607,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000001	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.607,00
	00000002	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		298.331,48
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00000007	Vr adiantamento descontado de Maxuelo Baz de Paula	15002		2.880,00
	00000008	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	200,00	
	00000021	Vr adiantamento descontado de Paricia Soares de Oliveira	15006		1.000,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
	00000005	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	00000006	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	19.200,00	
	00000007	Pagto Maxuelo Baz de Paula	multi-crédito	19.200,00	
	00000008	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000014	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.600,00	
	00000015	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
	00000016	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.600,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	00000009	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	00000010	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	00000011	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	00000012	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	00000013	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
15006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
	00000017	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	00000018	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	15.200,00	
	00000019	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
	00000020	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000021	Pagto Paricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
	00000022	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	13.173,33	
	00000023	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	10.533,33	
	00000024	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	00000025	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
	00000026	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
	00000027	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	11.200,00	
	00000028	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	00000029	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	00000030	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	00000031	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	7.764,16	
	00000032	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
	00000033	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
	00000034	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	6.960,00	
	00000035	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
	00000036	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	4.700,00	
	00000037	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
	00000038	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
	00000039	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.200,00	
15101 - INSS	00000003	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
	00000004	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		707,69
	00000005	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		707,69
	00000006	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		707,69
	00000017	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15006		751,97
	00000018	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15006		751,97
	00000019	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15006		751,97
	00000020	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15006		751,97
	00000021	Vr INSS retido de Paricia Soares de Oliveira	15006		751,97
	00000022	Vr INSS retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15006		751,97
	00000023	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		751,97
	00000023	Vr INSS devolvido a Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	722,39	
	00000024	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15006		751,97
	00000025	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15006		751,97
	00000026	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15006		751,97
	00000027	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		751,97
	00000027	Vr INSS devolvido a Denner Pereira de Souza	multi-crédito	473,50	
	00000028	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15006		751,97
	00000029	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15006		751,97
	00000030	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15006		751,97
	00000032	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15006		691,27
	00000033	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15006		691,27
	00000034	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15006		663,27
	00000035	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15006		411,27
	00000036	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		751,97
	00000036	Vr INSS devolvido a Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	504,61	
	00000037	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15006		277,39
	00000038	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15006		277,39
	00000039	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15006		277,39
00025 - IRRF	00000003	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.426,03
	00000004	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.161,03
	00000005	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		3.886,03
	00000006	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		3.886,03
	00000007	Vr IRRF descontado de Maxuelo Baz de Paula	15002		4.080,64
	00000008	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		3.530,64
	00000009	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		185,20
	00000010	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		185,20
	00000011	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		185,20
	00000012	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		185,20
	00000013	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		185,20
	00000014	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		185,20
	00000015	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		185,20
	00000016	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		185,20
	00000017	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15006		2.773,85
	00000018	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15006		2.773,85
	00000019	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15006		2.773,85
	00000020	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15006		2.773,85
	00000021	Vr IRRF retido de Paricia Soares de Oliveira	15006		2.773,85
	00000022	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15006		2.260,51
	00000023	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		1.490,51
	00000024	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15006		1.506,92
	00000025	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15006		2.223,85

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000026	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15006		2.223,85
	00000027	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		1.673,85
	00000028	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15006		1.673,85
	00000029	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15006		1.123,85
	00000030	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15006		848,85
	00000031	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15006		717,73
	00000032	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15006		590,54
	00000033	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15006		590,54
	00000034	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15006		543,24
	00000035	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15006		183,51
	00000036	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		63,30
	00000037	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15006		61,40
	00000038	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15006		61,40
	00000039	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15006		61,40
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000031	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15006		792,94
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000024	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15006		2.607,00
	00000040	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	2.607,00	
DATA : 04/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000041	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	526,00	
	00000042	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	9.696,00	
	00000043	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	13.857,52	
	00000044	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		160,00
	00000045	Pagto a Heitor Dias Camargo	16411		526,00
	00000046	Pagto nf 36256 ref 01 Notebook Lenovo 15"R7.3700/8GB/SSD512 GB/W 10H S145	00154		4.599,00
	00000047	Pagto nf 36256 ref 01 Notebook Lenovo 15"R7.3700/8GB/SSD512 GB/W 10H S145	00154		4.599,00
	00000048	Pagto Weverton Roberto Rocha	00189		13.857,52
	00000049	Pagto nf 36256 ref 02 licença Office 2013	00159		498,00
	00000050	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	160,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000041	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		526,00
	00000042	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		9.696,00
	00000043	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		13.857,52
	00000050	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		160,00
00154 - Equipamentos de Informatica					
	00000046	Pagto nf 36256 ref 01 Notebook Lenovo 15"R7.3700/8GB/SSD512 GB/W 10H S145	10204	4.599,00	
	00000047	Pagto nf 36256 ref 01 Notebook Lenovo 15"R7.3700/8GB/SSD512 GB/W 10H S145	10204	4.599,00	
00159 - Softwares					
	00000049	Pagto nf 36256 ref 02 licença Office 2013	10204	498,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000048	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	18.666,67	
15101 - INSS					
	00000048	Vr INSS ferias retido de Weverton Roberto Rocha	00189		751,97
00025 - IRRF					
	00000048	Vr IRRF ferias retido de Weverton Roberto Rocha	00189		4.057,18
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00000044	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	160,00	
	00000045	Pagto a Heitor Dias Camargo	10204	526,00	
DATA : 06/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000051	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
	00000052	Pagto 134 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00049		4.017,59
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000051	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.017,59
15153 - ISS a Recolher					
	00000052	Vr ISS retido s/134 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00049		82,41
00049 - Serviços de Contabilidade					
	00000052	Pagto 134 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 07/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000053	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	29.062,44	
	00000054	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		960,01
	00000055	Pagto FGTS 12/2021	15102		29.062,44
	00000056	Vr devolução diarias efetuada por Olivar Vieira Junior	16770	960,00	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000054	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	960,01	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15102 - FGTS	00000053	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		29.062,44
	00000055	Pagto FGTS 12/2021	10204	29.062,44	
16770 - Recuperações	00000056	Vr devolução diárias efetuada por Olivar Vieira Junior	10204		960,00
DATA : 10/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000057	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	221,83	
	00000058	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.950,00	
	00000059	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.346,50	
	00000060	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.343,52	
	00000061	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	15151		792,94
	00000062	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	00193		1.585,88
	00000063	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	15151		792,94
	00000064	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	00193		792,94
	00000065	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	00193		792,94
	00000066	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	00193		1.585,88
	00000067	Pagto ISS retido 12/2021	15153		221,83
	00000068	Pagto nf 228 HD Eventos e Representações Ltda	00054		2.346,50
	00000069	Pagto nf 573 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual	00054		1.950,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000057	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		221,83
	00000058	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.950,00
	00000059	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.346,50
	00000060	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.343,52
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000061	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	792,94	
	00000063	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	792,94	
15153 - ISS a Recolher					
	00000067	Pagto ISS retido 12/2021	10204	221,83	
	00000068	Vr ISS retido s/nf 228 HD Eventos e Representações Ltda	00054		123,50
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000062	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	1.585,88	
	00000064	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	792,94	
	00000065	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	792,94	
	00000066	Pagto Fundo Previdenciario de Ana Manuela Arantes	10204	1.585,88	
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000068	Pagto nf 228 HD Eventos e Representações Ltda	multi-crédito	2.470,00	
	00000069	Pagto nf 573 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual	10204	1.950,00	
DATA : 11/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000070	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	263,39	
	00000071	Pagto nf 2842653 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		263,39
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000070	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		263,39
00058 - Despesas com Informatica					
	00000071	Pagto nf 2842653 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	263,39	
DATA : 14/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000072	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00000073	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	315,32	
	00000074	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	550,00	
	00000075	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000076	Pagto nf 1922 Constatino & Costa Ltda	00058		224,17
	00000077	Pagto a Patricia Soares de Oliveira - Brasilia	16411		130,00
	00000078	Pagto a Luciana Faria C P Lacerda - Brasilia	16411		130,00
	00000079	Pagto a Edson Correia da Silva - Brasilia	16411		130,00
	00000080	Pagto a Heitor Dias Camargo - Brasilia	16411		160,00
	00000081	Pagto a Edson Correia da Silva - Brasilia	16411		315,32
	00000082	Pagto a Diego de Oliveira Soares reembolso combustiveis	00115		316,16
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000072	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	00000073	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		315,32
	00000074	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		550,00
15153 - ISS a Recolher					
	00000076	Vr ISS retido de nf 1922 Constatino & Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00000076	Pagto nf 1922 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00000082	Pagto a Diego de Oliveira Soares reembolso combustiveis	10204	316,16	
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00000077	Pagto a Patricia Soares de Oliveira - Brasilia	10204	130,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000078	Pagto a Luciana Faria C P Lacerda - Brasilia	10204	130,00	
	00000079	Pagto a Edson Correia da Silva - Brasilia	10204	130,00	
	00000080	Pagto a Heitor Dias Camargo - Brasilia	10204	160,00	
	00000081	Pagto a Edson Correia da Silva - Brasilia	10204	315,32	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000075	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 18/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000083	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	316,16	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000083	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		316,16
DATA : 20/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000084	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	175,02	
	00000085	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	297,00	
	00000086	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	10.313,46	
	00000087	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	185.483,76	
	00000088	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	00025		28.602,65
	00000089	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	00025		55.562,08
	00000090	Pagto DARF 0588 Vc 20.01.22	00025		2.930,94
	00000091	Pagto DARFGPS 12/2021	15101		95.681,85
	00000092	Pagto DARF 0588 Vc 20.01.22	00025		1.762,81
	00000093	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	00025		943,43
	00000094	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00189		10.313,46
	00000095	Pagto fat 4137603 OI S.A.	00121		175,02
	00000096	Pagto nf 75262 Informais Informatica Ltda	00058		297,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000084	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		175,02
	00000085	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		297,00
	00000086	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		10.313,46
	00000087	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		185.483,76
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000094	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	13.819,28	
15101 - INSS					
	00000091	Pagto DARFGPS 12/2021	10204	95.681,85	
00025 - IRRF					
	00000088	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	10204	28.602,65	
	00000089	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	10204	55.562,08	
	00000090	Pagto DARF 0588 Vc 20.01.22	10204	2.930,94	
	00000092	Pagto DARF 0588 Vc 20.01.22	10204	1.762,81	
	00000093	Pagto DARF 0561 Vc 20.01.22	10204	943,43	
	00000094	Vr IRRF Ferias Ana Manuela Arantes Costa	00189		2.712,88
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000094	Vr fundo previdenciario Ferias Ana Manuela Arantes Costa	00189		792,94
00121 - Telefone Celular					
	00000095	Pagto fat 4137603 OI S.A.	10204	175,02	
00058 - Despesas com Informatica					
	00000096	Pagto nf 75262 Informais Informatica Ltda	10204	297,00	
DATA : 21/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000097	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	96,29	
	00000098	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000099	Pagto nf 1929 Constantino & Costa Ltda	00058		95,39
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000097	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		96,29
15153 - ISS a Recolher					
	00000099	Vr ISS retido s/nf 1929 Constantino & Costa Ltda	00058		4,61
00058 - Despesas com Informatica					
	00000099	Pagto nf 1929 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000098	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 27/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000100	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	0,90	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000100	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		0,90
DATA : 31/01/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000101	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.140,99	
	00000102	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.100,03
	00000103	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		801,83

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000104	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.263,72
	00000105	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		511,55
	00000106	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		463,86
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00000107	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	1,48	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000108	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	35,42	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000101	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.140,99
	00000109	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	41.666,36	
	00000110	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		1.768,57
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00000102	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.100,03	
	00000103	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	801,83	
	00000104	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.263,72	
	00000105	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	511,55	
	00000106	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	463,86	
00179 - Impostos a Recuperar					
	00000110	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	1.768,57	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00000119	Vr depreciações no mes	16417		1.135,23
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00000120	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00000142	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		14.000,00
	00000143	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.200,00
	00000144	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16308		14.000,00
	00000145	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16318		1.200,00
	00000146	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		14.000,00
	00000147	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.200,00
	00000148	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		14.000,00
	00000149	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.200,00
	00000150	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		14.000,00
	00000151	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.200,00
	00000152	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		14.000,00
	00000153	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.200,00
	00000154	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16308		12.000,00
	00000155	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16318		1.200,00
	00000156	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		12.000,00
	00000157	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.200,00
	00000158	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		12.000,00
	00000159	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.200,00
	00000160	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		10.000,00
	00000161	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.200,00
	00000162	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		10.000,00
	00000163	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.200,00
	00000164	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.000,00
	00000165	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.200,00
	00000166	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.000,00
	00000167	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.200,00
	00000168	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.000,00
	00000169	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.200,00
	00000170	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.000,00
	00000171	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.200,00
	00000172	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		6.000,00
	00000173	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.200,00
	00000174	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.000,00
	00000175	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.200,00
	00000176	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.000,00
	00000177	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.200,00
	00000178	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.200,00
	00000179	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.000,00
	00000180	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.200,00
	00000181	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.000,00
	00000182	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.200,00
	00000183	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.200,00
	00000184	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.200,00
	00000185	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		1.400,00
	00000186	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.000,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000121	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		20.000,00
	00000123	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.200,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000124	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	16310		19.000,00
	00000125	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.200,00
	00000126	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		18.000,00
	00000127	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.200,00
	00000128	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		18.000,00
	00000129	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.200,00
	00000130	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		18.000,00
	00000131	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.200,00
	00000132	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		16.000,00
	00000133	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.200,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000139	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.600,00
	00000140	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.600,00
	00000141	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.600,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000122	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.600,00
	00000134	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.600,00
	00000135	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.600,00
	00000136	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.600,00
	00000137	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.600,00
	00000138	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.600,00
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00000115	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		10.730,64
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00000117	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		11.626,67
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000116	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		26.273,60
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000118	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		19.452,21
15101 - INSS					
	00000111	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		15.720,00
	00000112	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		62.280,45
15102 - FGTS					
	00000113	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.008,00
	00000114	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		17.840,00
16308 - Salários					
	00000142	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	14.000,00	
	00000144	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001	14.000,00	
	00000146	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	14.000,00	
	00000148	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	14.000,00	
	00000150	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	14.000,00	
	00000154	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	12.000,00	
	00000156	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	12.000,00	
	00000158	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	12.000,00	
	00000160	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	10.000,00	
	00000162	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	10.000,00	
	00000164	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.000,00	
	00000166	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.000,00	
	00000168	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.000,00	
	00000170	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.000,00	
	00000172	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	6.000,00	
	00000174	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.000,00	
	00000176	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.000,00	
	00000179	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.000,00	
	00000181	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.000,00	
	00000185	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	1.400,00	
	00000186	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.000,00	
16310 - Honorários Administração					
	00000121	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	20.000,00	
	00000124	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	15002	19.000,00	
	00000126	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	18.000,00	
	00000128	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	18.000,00	
	00000130	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	18.000,00	
	00000132	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	16.000,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000139	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.600,00	
	00000140	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.600,00	
	00000141	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.600,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000122	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.600,00	
	00000134	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.600,00	
	00000135	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.600,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000136	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.600,00	
	00000137	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.600,00	
	00000138	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.600,00	
16314 - FGTS					
	00000113	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	9.008,00	
	00000114	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	17.840,00	
16315 - INSS					
	00000111	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	15.720,00	
	00000112	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	62.280,45	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000123	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.200,00	
	00000125	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.200,00	
	00000127	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.200,00	
	00000129	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	15002	1.200,00	
	00000131	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.200,00	
	00000133	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.200,00	
	00000143	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.200,00	
	00000145	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001	1.200,00	
	00000147	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.200,00	
	00000149	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.200,00	
	00000151	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.200,00	
	00000153	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.200,00	
	00000155	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	1.200,00	
	00000157	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.200,00	
	00000159	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.200,00	
	00000161	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.200,00	
	00000163	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.200,00	
	00000165	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.200,00	
	00000167	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.200,00	
	00000169	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.200,00	
	00000171	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.200,00	
	00000173	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.200,00	
	00000175	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.200,00	
	00000177	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.200,00	
	00000178	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.200,00	
	00000180	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.200,00	
	00000182	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.200,00	
	00000183	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.200,00	
	00000184	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.200,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00000115	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	10.730,64	
	00000116	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	26.273,60	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00000117	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	11.626,67	
	00000118	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	19.452,21	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00000152	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	14.000,00	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00000119	Vr depreciações no mes	00155	1.135,23	
	00000120	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00000107	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		1,48
	00000108	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		35,42
	00000109	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		41.666,36

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000187	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.607,00	
	00000188	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	307.282,07	
	00000189	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.614,16
	00000190	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		15.279,16
	00000191	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		14.554,16
	00000192	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	15002		14.554,16
	00000193	Pagto Maxuelo Baz de Paula	15002		15.119,36
	00000194	Pagto Edson Correia da Silva	15002		13.669,36
	00000195	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.414,80
	00000196	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.414,80
	00000197	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.414,80
	00000198	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.414,80
	00000199	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		3.414,80
	00000200	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.414,80
	00000201	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.414,80
	00000202	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.414,80
	00000203	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		11.592,96
	00000204	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001		11.592,96
	00000205	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-débito		2.497,77
	00000206	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		11.618,78
	00000207	Pagto Paricia Soares de Oliveira	15001		10.618,78
	00000208	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		21.878,78
	00000209	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		11.592,96
	00000210	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		8.278,71
	00000211	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		10.168,78
	00000212	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		10.168,78
	00000213	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		8.718,78
	00000214	Pagto Oliviar Vieira de Souza Junior	15001		8.718,78
	00000215	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.268,78
	00000216	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		6.552,64
	00000217	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		5.929,14
	00000218	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		5.929,14
	00000219	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		5.929,14
	00000220	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		4.618,06
	00000221	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		11.752,64
	00000222	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		3.868,98
	00000223	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		3.868,98
	00000224	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		3.868,98
	00000225	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.068,78	
	00000226	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	3.091,71	
	00000227	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	59,91	
	00000228	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		1.200,00
	00000229	Pagto Nylander M dos Santos Junior	00189		3.091,71
	00000230	Pagto Jessica Reges de Melo	00189		6.068,78
	00000231	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		2.607,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000187	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.607,00
	00000188	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		307.282,07
	00000225	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.068,78
	00000226	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		3.091,71
	00000227	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		59,91
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00000207	Vr adiantamento descontado de Paricia Soares de Oliveira	15001		1.000,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000203	Vr desconto adiantamento 13º de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		25,82
	00000204	Vr desconto de Adiantamento 13º de Yuri Ben Hur	15001		25,82
	00000205	Vr adiantamento 13º descontado de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		25,82
	00000208	Pagto a Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	10.200,00	
	00000209	Vr desconto de adiantamento 13º de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		25,82
	00000221	Pagto a Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	5.200,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000203	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	00000204	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	15.200,00	
	00000205	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	2.600,00	
	00000206	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
	00000207	Pagto Paricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
	00000208	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	15.200,00	
	00000209	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	00000210	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	00000211	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000212	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
	00000213	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	11.200,00	
	00000214	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	00000215	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	00000216	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	00000217	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
	00000218	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
	00000219	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.200,00	
	00000220	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
	00000221	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.200,00	
	00000222	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
	00000223	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
	00000224	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.200,00	
	00000228	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.200,00	
15002 - Honorarios	Diretoria a Pagar				
	00000189	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
	00000190	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
	00000191	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	00000192	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	19.200,00	
	00000193	Pagto Maxuelo Baz de Paula	multi-crédito	19.200,00	
	00000194	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
15003 - Honorarios	Conselho Fiscal a Pagar				
	00000200	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.600,00	
	00000201	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
	00000202	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.600,00	
15004 - Honorarios	Conselho de Administração a Pagar				
	00000189	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	00000195	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	00000196	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	00000197	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	00000198	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	00000199	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000229	Pagto Nylander M dos Santos Junior	multi-crédito	3.555,56	
	00000230	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	8.000,00	
15101 - INSS					
	00000189	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00000190	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00000191	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00000192	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		779,59
	00000203	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00000204	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001		828,38
	00000205	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		828,38
	00000205	Vr INSS devolvido a Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	751,97	
	00000206	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00000207	Vr INSS retido de Paricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00000208	Vr INSS retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		828,38
	00000209	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00000210	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		828,38
	00000211	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00000212	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,46
	00000213	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00000214	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00000215	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00000216	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		816,17
	00000217	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		676,17
	00000218	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		676,17
	00000219	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		676,17
	00000220	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		396,17
	00000221	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		816,17
	00000222	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		268,99
	00000223	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		268,99
	00000224	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		268,99
	00000229	Vr INSS ferias Nylander M dos Santos Junior	00189		335,66
	00000230	Vr INSS ferias Jessica Reges de Melo	00189		828,38
00025 - IRRF					
	00000189	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.406,25
	00000190	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.141,25
	00000191	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		3.866,25
	00000192	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		3.866,25
	00000193	Vr IRRF descontado de Maxuelo Baz de Paula	15002		4.080,64
	00000194	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.530,64

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000195	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		185,20
	00000196	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		185,20
	00000197	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		185,20
	00000198	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		185,20
	00000199	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		185,20
	00000200	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		185,20
	00000201	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		185,20
	00000202	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		185,20
	00000203	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		2.752,84
	00000204	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001		2.752,84
	00000206	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		2.752,84
	00000207	Vr IRRF retido de Parícia Soares de Oliveira	15001		2.752,84
	00000208	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		2.752,84
	00000209	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		2.752,84
	00000210	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		1.485,91
	00000211	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.202,84
	00000212	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		2.202,84
	00000213	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.652,84
	00000214	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.652,84
	00000215	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.102,84
	00000216	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		831,19
	00000217	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15001		594,69
	00000218	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		594,69
	00000219	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		594,69
	00000220	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		185,77
	00000221	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		831,19
	00000222	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		62,03
	00000223	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		62,03
	00000224	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		62,03
	00000229	Vr IRRF ferias Nylander M dos Santos Junior	00189		128,19
	00000230	Vr IRRF ferias Jessica Reges de Melo	00189		1.102,84
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000210	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		2.607,00
	00000231	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	2.607,00	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00000208	Pagto Maior Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	60,00	
DATA : 02/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	156,19	
	00000233	Pago nf 56996 Agencia Brasil Central - ABC	00106		156,19
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		156,19
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00000233	Pago nf 56996 Agencia Brasil Central - ABC	10204	156,19	
DATA : 04/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000234	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	41,40	
	00000235	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	315,27	
	00000236	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000237	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000238	Pagto recibo 4302766 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00000239	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		315,27
	00000240	Pagto CFfe 5518 KSN Ferragista Ltda	00057		41,40
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000234	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		41,40
	00000235	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		315,27
	00000236	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000240	Pagto CFfe 5518 KSN Ferragista Ltda	10204	41,40	
00115 - Despesas com Combustíveis					
	00000239	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	315,27	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00000238	Pagto recibo 4302766 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000237	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 07/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	
	00000242	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
	00000243	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	26.848,00	
	00000244	Pagto nf135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00000245	Pagto DARE registro ata na JUCEG	00051		655,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000246	Pagto FGTS 01/2022	15102		26.848,00
	00000241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
	00000242	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.017,59
	00000243	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		26.848,00
15102 - FGTS					
	00000246	Pagto FGTS 01/2022	10204	26.848,00	
15153 - ISS a Recolher					
	00000244	Vr ISS retido s / nf 135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00000244	Pagto nf135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00000245	Pagto DARE registro ata na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 08/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000247	Pagto nf 147 GT Painele de Led e Eventos Eireli	00054		2.352,00
	00000248	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.352,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000248	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.352,00
15153 - ISS a Recolher					
	00000247	Vr ISS nf 147 GT Painele de Led e Eventos Eireli	00054		48,00
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000247	Pagto nf 147 GT Painele de Led e Eventos Eireli	multi-crédito	2.400,00	
DATA : 09/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000249	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	200,38	
	00000250	Pago nf 57069 Agencia Brasil Central - ABC	00106		200,38
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000249	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		200,38
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00000250	Pago nf 57069 Agencia Brasil Central - ABC	10204	200,38	
DATA : 10/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000251	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	160,00	
	00000252	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	221,35	
	00000253	Pagto ISS 01/2022	15153		221,35
	00000254	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		160,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000251	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		160,00
	00000252	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		221,35
15153 - ISS a Recolher					
	00000253	Pagto ISS 01/2022	10204	221,35	
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00000254	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	160,00	
DATA : 11/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000255	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	38,00	
	00000256	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	291,60	
	00000257	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000258	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000259	Pagto recibo 4493317 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00000260	Pagto nf 3086879 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60
	00000261	Pagto nf 10681 Rene Chagas Barbosa ME	00070		38,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000255	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		38,00
	00000256	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		291,60
	00000257	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00000260	Pagto nf 3086879 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
00070 - Despesas com Gráficas e Impressos					
	00000261	Pagto nf 10681 Rene Chagas Barbosa ME	10204	38,00	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00000259	Pagto recibo 4493317 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000258	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 14/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000262	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2,80	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000262	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2,80

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 15/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000263	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	13.264,39	
	00000264	Pagto Maxuelo Braz de Paula	11701		13.264,39
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000263	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		13.264,39
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00000264	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	18.000,00	
00025 - IRRF					
	00000264	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	11701		4.735,61
DATA : 17/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000265	Pagto nf 88 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego Oliveira Soares	16411		3.016,24
	00000266	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	3.016,24	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000266	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		3.016,24
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00000265	Pagto nf 88 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego Oliveira Soares	10204	3.016,24	
DATA : 18/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000267	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	80,00	
	00000268	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	90,27	
	00000269	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	570,00	
	00000270	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	162.988,00	
	00000271	Pagto DARF 0561 Vc 18.02.22	00025		57.502,62
	00000272	Pagto DARF 0561 Vc 18.02.22	00025		6.770,06
	00000273	Pagto GPS 01/2022	15101		97.997,69
	00000274	Pagto DARF 0588 Vc 18.02.22	00025		717,63
	00000275	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		80,00
	00000276	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		90,27
	00000277	Pagto nf 94 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego Oliveira Soares	16411		570,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000267	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		80,00
	00000268	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		90,27
	00000269	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		570,00
	00000270	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		162.988,00
15101 - INSS					
	00000273	Pagto GPS 01/2022	10204	97.997,69	
00025 - IRRF					
	00000271	Pagto DARF 0561 Vc 18.02.22	10204	57.502,62	
	00000272	Pagto DARF 0561 Vc 18.02.22	10204	6.770,06	
	00000274	Pagto DARF 0588 Vc 18.02.22	10204	717,63	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00000275	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	80,00	
	00000276	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	90,27	
	00000277	Pagto nf 94 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego Oliveira Soares	10204	570,00	
DATA : 21/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000278	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	172,48	
	00000279	Pagto fat 310707 OI S.A.	00121		172,48
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000278	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		172,48
00121 - Telefone Celular					
	00000279	Pagto fat 310707 OI S.A.	10204	172,48	
DATA : 22/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000280	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00000281	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000282	Pagto nf 1937 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000280	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
15153 - ISS a Recolher					
	00000282	Vr ISS nf 1937 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00000282	Pagto nf 1937 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000281	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 24/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000283	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	478,00	
	00000284	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		285,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000285	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		193,00
00115 - Despesas com Combustíveis	00000283	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		478,00
16411 - Despesas com Diárias e Viagens	00000284	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	285,00	
	00000285	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	193,00	
DATA : 28/02/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000286	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.107,21
	00000287	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		807,07
	00000288	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.291,55
	00000289	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		514,89
	00000290	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		466,89
	00000370	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.187,61	
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00000291	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	1,57	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000292	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	39,53	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000293	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	40.772,98	
	00000294	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		2.512,05
	00000370	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.187,61
00119 - Adiantamento a Terceiros	00000286	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.107,21	
	00000287	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	807,07	
	00000288	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.291,55	
	00000289	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	514,89	
	00000290	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	466,89	
00179 - Impostos a Recuperar	00000294	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	2.512,05	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	00000303	Vr depreciações no mes	16417		1.130,04
00160 - (-) Amortizações de Softwares	00000304	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar	00000326	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		14.000,00
	00000327	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.200,00
	00000328	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16308		14.000,00
	00000329	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16318		1.200,00
	00000330	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		14.000,00
	00000331	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.200,00
	00000332	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		14.000,00
	00000333	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.200,00
	00000334	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		14.000,00
	00000335	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.200,00
	00000336	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	16308		14.000,00
	00000337	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.200,00
	00000338	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16308		12.000,00
	00000339	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16318		1.200,00
	00000340	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		12.000,00
	00000341	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.200,00
	00000342	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		12.000,00
	00000343	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.200,00
	00000344	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		10.000,00
	00000345	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.200,00
	00000346	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		10.000,00
	00000347	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.200,00
	00000348	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		5.333,33
	00000349	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.200,00
	00000350	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.000,00
	00000351	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.200,00
	00000352	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.000,00
	00000353	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.200,00
	00000354	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		600,00
	00000355	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.200,00
	00000356	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		6.000,00
	00000357	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.200,00
	00000358	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.000,00
	00000359	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.200,00
	00000360	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.000,00
	00000361	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.200,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000362	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.200,00
	00000363	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.000,00
	00000364	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.200,00
	00000365	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.000,00
	00000366	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.200,00
	00000367	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.200,00
	00000368	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.200,00
	00000369	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		12.600,00
	00000371	Vr Ana Manuela Arantes Costa	16318		4.491,27
	00000372	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.000,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000305	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		20.000,00
	00000307	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.200,00
	00000308	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	16310		19.000,00
	00000309	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.200,00
	00000310	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		18.000,00
	00000311	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.200,00
	00000312	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		18.000,00
	00000313	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.200,00
	00000314	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		18.000,00
	00000315	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.200,00
	00000316	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		16.000,00
	00000317	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.200,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000323	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.600,00
	00000324	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.600,00
	00000325	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.600,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000306	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.600,00
	00000318	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.600,00
	00000319	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.600,00
	00000320	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.600,00
	00000321	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.600,00
	00000322	Vr Honorario Selene Peres Nunes	16312		3.600,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	00000299	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		10.730,64
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00000301	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		11.626,67
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000300	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		26.273,60
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000302	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		19.452,21
15101 - INSS					
	00000295	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		15.000,00
	00000296	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		63.962,21
15102 - FGTS					
	00000297	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.008,00
	00000298	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		17.244,44
16308 - Salários					
	00000326	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	14.000,00	
	00000328	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001	14.000,00	
	00000330	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	14.000,00	
	00000332	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	14.000,00	
	00000334	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	14.000,00	
	00000336	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	14.000,00	
	00000338	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	12.000,00	
	00000340	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	12.000,00	
	00000342	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	12.000,00	
	00000344	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	10.000,00	
	00000346	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	10.000,00	
	00000348	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	5.333,33	
	00000350	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.000,00	
	00000352	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.000,00	
	00000354	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	600,00	
	00000356	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	6.000,00	
	00000358	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.000,00	
	00000360	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.000,00	
	00000363	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.000,00	
	00000365	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.000,00	
	00000369	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	12.600,00	
	00000372	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.000,00	
16310 - Honorários Administração					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000305	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	20.000,00	
	00000308	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	15002	19.000,00	
	00000310	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	18.000,00	
	00000312	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	18.000,00	
	00000314	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	18.000,00	
	00000316	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	16.000,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000323	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.600,00	
	00000324	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.600,00	
	00000325	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.600,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000306	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.600,00	
	00000318	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.600,00	
	00000319	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.600,00	
	00000320	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.600,00	
	00000321	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.600,00	
	00000322	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.600,00	
16314 - FGTS					
	00000297	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	9.008,00	
	00000298	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	17.244,44	
16315 - INSS					
	00000295	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	15.000,00	
	00000296	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	63.962,21	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000307	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.200,00	
	00000309	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.200,00	
	00000311	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.200,00	
	00000313	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	1.200,00	
	00000315	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.200,00	
	00000317	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.200,00	
	00000327	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.200,00	
	00000329	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001	1.200,00	
	00000331	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.200,00	
	00000333	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.200,00	
	00000335	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.200,00	
	00000337	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.200,00	
	00000339	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	1.200,00	
	00000341	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.200,00	
	00000343	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.200,00	
	00000345	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.200,00	
	00000347	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.200,00	
	00000349	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.200,00	
	00000351	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.200,00	
	00000353	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.200,00	
	00000355	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.200,00	
	00000357	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.200,00	
	00000359	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.200,00	
	00000361	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.200,00	
	00000362	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.200,00	
	00000364	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.200,00	
	00000366	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.200,00	
	00000367	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.200,00	
	00000368	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.200,00	
	00000371	Vr Ana Manuela Arantes Costa	15001	4.491,27	
16319 - Provisão de Férias e Encargos					
	00000299	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	00187	10.730,64	
	00000300	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	00189	26.273,60	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00000301	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	11.626,67	
	00000302	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	19.452,21	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00000303	Vr depreciações no mes	00155	1.130,04	
	00000304	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00000291	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		1,57
	00000292	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		39,53
	00000293	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		40.772,98

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 02/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000373	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	308.939,63	
	00000374	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.614,16
	00000375	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		15.279,16
	00000376	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		14.554,16
	00000377	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	15002		14.554,16
	00000378	Pagto Maxuelo Baz de Paula	15002		15.119,36
	00000379	Pagto Edson Correia da Silva	15002		13.669,36
	00000380	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.414,80
	00000381	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.414,80
	00000382	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.414,80
	00000383	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.414,80
	00000384	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.414,80
	00000385	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.414,80
	00000386	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.414,80
	00000387	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.414,80
	00000388	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		11.618,78
	00000389	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001		11.618,78
	00000390	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		10.583,10
	00000391	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		11.618,78
	00000392	Pagto Paricia Soares de Oliveira	15001		11.618,78
	00000393	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		11.618,78
	00000394	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		11.618,78
	00000395	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		15.802,89
	00000396	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		10.168,78
	00000397	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		10.168,78
	00000398	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		8.718,78
	00000399	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		8.718,78
	00000400	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		5.663,13
	00000401	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		6.552,64
	00000402	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		1.800,00
	00000403	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		5.929,14
	00000404	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		5.929,14
	00000405	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		4.618,06
	00000406	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		6.552,64
	00000407	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		3.868,98
	00000408	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		3.868,98
	00000409	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		3.868,98
	00000410	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		2.607,00
	00000411	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		4.698,38
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000373	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		308.939,63
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000395	Vr desconto Adiantamento 13º Marco Aurelio H Pinheiro	multi-débito		1.475,82
	00000395	Vr Adiantamento 13º Marco Aurelio H Pinheiro	multi-crédito	9.000,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000388	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	00000389	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	15.200,00	
	00000390	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	13.800,00	
	00000391	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
	00000392	Pagto Paricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
	00000393	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	15.200,00	
	00000394	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	00000395	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	00000396	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
	00000397	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
	00000398	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	11.200,00	
	00000399	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	00000400	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	6.533,33	
	00000401	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	00000402	Pagto Jessica Reges de Melo	10204	1.800,00	
	00000403	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
	00000404	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.200,00	
	00000405	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
	00000406	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.200,00	
	00000407	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
	00000408	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
	00000409	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.200,00	
	00000411	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	5.691,27	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000374	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000375	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
	00000376	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	00000377	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	19.200,00	
	00000378	Pagto Maxuelo Baz de Paula	multi-crédito	19.200,00	
	00000379	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000385	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.600,00	
	00000386	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
	00000387	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.600,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000374	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	00000380	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	00000381	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	00000382	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	00000383	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	00000384	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
15101 - INSS					
	00000374	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00000375	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00000376	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00000377	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		779,59
	00000388	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00000389	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001		828,38
	00000390	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00000391	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00000392	Vr INSS retido de Paricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00000393	Vr INSS retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		828,38
	00000394	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00000395	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		828,38
	00000396	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00000397	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00000398	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00000399	Vr INSS retido de Olivir Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00000400	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		828,38
	00000400	Vr INSS devolvido a Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	335,66	
	00000401	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		816,17
	00000403	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		676,17
	00000404	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		676,17
	00000405	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		396,17
	00000406	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		816,17
	00000407	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		268,99
	00000408	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		268,99
	00000409	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		268,99
00025 - IRRF					
	00000374	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.406,25
	00000375	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.141,25
	00000376	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		3.866,25
	00000377	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		3.866,25
	00000378	Vr IRRF descontado de Maxuelo Baz de Paula	15002		4.080,64
	00000379	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.530,64
	00000380	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		185,20
	00000381	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		185,20
	00000382	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		185,20
	00000383	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		185,20
	00000384	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		185,20
	00000385	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		185,20
	00000386	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		185,20
	00000387	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		185,20
	00000388	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		2.752,84
	00000389	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001		2.752,84
	00000390	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		2.388,52
	00000391	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		2.752,84
	00000392	Vr IRRF retido de Paricia Soares de Oliveira	15001		2.752,84
	00000393	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		2.752,84
	00000394	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		2.752,84
	00000395	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		1.485,91
	00000396	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.202,84
	00000397	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		2.202,84
	00000398	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.652,84
	00000399	Vr IRRF retido de Olivir Vieira de Souza Junior	15001		1.652,84
	00000400	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		377,48
	00000401	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		831,19
	00000403	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	15001		594,69

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000404	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		594,69
	00000405	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		185,77
	00000406	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		831,19
	00000407	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		62,03
	00000408	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		62,03
	00000409	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		62,03
	00000411	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		199,95
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000411	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		792,94
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000395	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.607,00
	00000410	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	2.607,00	
DATA : 07/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000412	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	30.270,03	
	00000413	Pagto nf135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00000414	Pagto FGTS 02/2022	15102		26.252,44
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000412	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		30.270,03
15102 - FGTS					
	00000414	Pagto FGTS 02/2022	10204	26.252,44	
15153 - ISS a Recolher					
	00000413	Vr ISS retido s / nf 135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00000413	Pagto nf135 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 08/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000415	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	164,70	
	00000416	Vr reembolso a Weverton Roberto Rocha	multi-débito		164,70
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000415	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		164,70
15153 - ISS a Recolher					
	00000416	Vr INSS nf 4294 Carimbos Araguaia Com e Prest de Serviços Ltda	multi-débito		0,30
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00000416	Pagto nf 958 Sul Molduras Com de Molduras Ltda	multi-crédito	150,00	
	00000416	Pagto nf 4294 Carimbos Araguaia Com e Prest de Serviços Ltda	multi-crédito	15,00	
DATA : 09/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000417	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	12.125,00	
	00000418	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	291,60	
	00000419	Pagto nf 3146865 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60
	00000420	Pagto nf 16 Hapy Day Festas Eireli	00054		12.125,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000417	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		12.125,00
	00000418	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		291,60
00058 - Despesas com Informatica					
	00000419	Pagto nf 3146865 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00000420	Pagto nf 16 Hapy Day Festas Eireli	10204	12.125,00	
DATA : 10/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000421	Pagto ISS 02/2022	15153		94,30
	00000422	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	94,30	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000422	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		94,30
15153 - ISS a Recolher					
	00000421	Pagto ISS 02/2022	10204	94,30	
DATA : 14/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000423	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00000424	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	
	00000425	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000426	Pagto nf 1945 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00000427	Pagto DARE registro ata na JUCEG	00051		655,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000423	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	00000424	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
15153 - ISS a Recolher					
	00000426	Vr ISS nf 1945 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00000426	Pagto nf 1945 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00051 - Taxas e Emolumentos	00000427	Pagto DARE registro ata na JUCEG	10204	655,00	
16653 - Despesas Bancárias	00000425	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 15/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000428	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.601,50	
	00000429	Pagto nf 194632 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek	00069		1.601,50
	00000430	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	538,00	
	00000431	Vr reembolso despesas a Weverton Roberto Rocha	multi-débito		538,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000428	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.601,50
	00000430	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		538,00
00069 - Despesas Com Papelaria	00000429	Pagto nf 194632 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek	10204	1.601,50	
	00000431	Pagto nf 2778809 Atual Papelaria e Informatica ME	10204	82,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento	00000431	Pagto nf 822 Queiroz Comercio de Plantas	10204	456,00	
DATA : 16/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000432	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.320,00	
	00000433	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000434	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		295,07
	00000435	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	295,07	
	00000436	Pagto nf 11271 Rekupearar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	00057		1.320,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000432	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.320,00
	00000435	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		295,07
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza	00000436	Pagto nf 11271 Rekupearar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	10204	1.320,00	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens	00000434	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	295,07	
16653 - Despesas Bancárias	00000433	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 17/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000437	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.911,94	
	00000438	Pagto inscrições curso de Parcerias Publico Privadas, reembolso à Edson Correia da Silva	00132		1.908,75
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000437	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.911,94
00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários	00000438	Pagto inscrições curso de Parcerias Publico Privadas, reembolso à Edson Correia da Silva	10204	1.908,75	
DATA : 18/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000439	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	156.105,16	
	00000440	Pagto DARF 0561 Vc 18.03.22	00025		57.008,34
	00000441	Pagto DARF 0561 Vc 18.03.22	00025		1.231,03
	00000442	Pagto GPS 02/2022	15101		97.865,79
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000439	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		156.105,16
15101 - INSS	00000442	Pagto GPS 02/2022	10204	97.865,79	
00025 - IRRF	00000440	Pagto DARF 0561 Vc 18.03.22	10204	57.008,34	
	00000441	Pagto DARF 0561 Vc 18.03.22	10204	1.231,03	
DATA : 21/03/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000443	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	186,12	
	00000444	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	724,50	
	00000445	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000446	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.068,78	
	00000447	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000448	Pagto recibo 419041 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00000449	Pagto fat 479477 OI S.A.	00121		186,12
	00000450	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		336,60
	00000451	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00189		6.068,78
	00000452	Pagto CFfe 1180 Posto Xodo VI reembolso a Weverton Roberto Rocha	00115		387,90
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000443	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		186,12
	00000444	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		724,50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000445	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
	00000446	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.068,78
00189	- Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
	00000451	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	8.000,00	
15101	- INSS				
	00000451	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00189		828,38
00025	- IRRF				
	00000451	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00189		1.102,84
00121	- Telefone Celular				
	00000449	Pagto fat 479477 OI S.A.	10204	186,12	
00115	- Despesas com Combustíveis				
	00000450	Pagto despesas combustíveis a Diego de Oliveira Soares	10204	336,60	
	00000452	Pagto CFe 1180 Posto Xodo VI reembolso a Weverton Roberto Rocha	10204	387,90	
16418	- Despesas Com Veiculos				
	00000448	Pagto recibo 419041 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653	- Despesas Bancárias				
	00000447	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 22/03/2022					
10204	- Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
	00000453	Pagto nf 36606 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek	00054		899,00
	00000454	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	899,00	
00194	- Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00000454	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		899,00
00054	- Depesas Diversas de Funcionamento				
	00000453	Pagto nf 36606 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek	10204	899,00	
DATA : 24/03/2022					
10204	- Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
	00000455	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		2.759,26
	00000456	Pagto Marcela Araujo Teixeira	00189		4.867,70
	00000457	Pagto nf 773 Carvalho e Coimbra Distribuidor, reembolso a Weverton Roberto Rocha	00055		222,48
	00000458	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	222,48	
	00000459	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.628,36	
00194	- Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00000458	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		222,48
	00000459	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.628,36
00189	- Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
	00000455	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	3.111,11	
	00000456	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	6.222,23	
15101	- INSS				
	00000455	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		282,33
	00000456	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	00189		707,28
00025	- IRRF				
	00000455	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		69,52
	00000456	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	00189		647,25
00055	- Copa, Cantina, Condução e Refeição				
	00000457	Pagto nf 773 Carvalho e Coimbra Distribuidor, reembolso a Weverton Roberto Rocha	10204	222,48	
DATA : 30/03/2022					
10204	- Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
	00000460	Pagto a Olivar Vieira Junior	16411		138,00
	00000461	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	138,00	
00194	- Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00000461	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		138,00
16411	- Despesas com Diárias e Viagens				
	00000460	Pagto a Olivar Vieira Junior	10204	138,00	
DATA : 31/03/2022					
10204	- Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
	00000462	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.114,69
	00000463	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		812,51
	00000464	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.320,52
	00000465	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		518,37
	00000466	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		470,04
	00000546	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.236,13	
10301	- Fundo CEF FIC Mov Automáticas				
	00000467	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	1,81	
00108	- Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
	00000468	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	49,76	
00194	- Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00000469	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	40.942,07	
	00000470	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		3.327,54
	00000546	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.236,13

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00000462	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.114,69	
	00000463	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	812,51	
	00000464	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.320,52	
	00000465	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	518,37	
	00000466	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	470,04	
00179 - Impostos a Recuperar					
	00000470	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	3.327,54	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00000479	Vr depreciações no mes	16417		1.130,03
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00000480	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00000502	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		13.365,73
	00000503	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00000504	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16308		15.422,00
	00000505	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	16318		1.322,00
	00000506	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00000507	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00000508	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		14.393,87
	00000509	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00000510	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
	00000511	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
	00000512	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.307,00
	00000513	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00000514	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16308		13.219,00
	00000515	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16318		1.322,00
	00000516	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
	00000517	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
	00000518	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00000519	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00000520	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00000521	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00000522	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
	00000523	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
	00000524	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
	00000525	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
	00000526	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
	00000527	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
	00000528	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00000529	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00000530	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		5.948,10
	00000531	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00000532	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		4.626,30
	00000533	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
	00000534	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.609,00
	00000535	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.322,00
	00000536	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00000537	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00000538	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00000539	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
	00000540	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
	00000541	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
	00000542	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
	00000543	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00000544	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
	00000545	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		15.422,00
	00000547	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.304,00
	00000548	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000481	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
	00000483	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
	00000484	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
	00000485	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
	00000486	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
	00000487	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
	00000488	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		19.828,00
	00000489	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.322,00
	00000490	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
	00000491	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
	00000492	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		17.625,00
	00000493	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000499	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
	00000500	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
	00000501	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000482	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
	00000494	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
	00000495	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
	00000496	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00000497	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00000498	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00000475	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		11.820,55
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00000477	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		12.807,57
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000476	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		30.272,05
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000478	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		23.060,37
15101 - INSS					
	00000471	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		26.050,64
	00000472	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		66.640,66
15102 - FGTS					
	00000473	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		13.021,68
	00000474	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		20.886,35
16308 - Salários					
	00000502	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	13.365,73	
	00000504	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15001	15.422,00	
	00000506	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00000508	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	14.393,87	
	00000510	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00000514	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	13.219,00	
	00000516	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00000518	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00000520	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00000522	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00000524	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00000526	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00000528	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00000530	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	5.948,10	
	00000532	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	4.626,30	
	00000534	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.609,00	
	00000536	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00000539	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00000541	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00000545	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00000547	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.304,00	
16310 - Honorários Administração					
	00000481	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
	00000484	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00000486	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00000488	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	19.828,00	
	00000490	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00000492	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	17.625,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000499	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003		3.965,00
	00000500	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003		3.965,00
	00000501	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003		3.965,00
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000482	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004		3.965,00
	00000494	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004		3.965,00
	00000495	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004		3.965,00
	00000496	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.965,00
	00000497	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004		3.965,00
	00000498	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004		3.965,00
16314 - FGTS					
	00000473	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102		13.021,68
	00000474	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102		20.886,35
16315 - INSS					
	00000471	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101		26.050,64
	00000472	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101		66.640,66
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000483	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002		1.322,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000485	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00000487	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00000489	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	15002	1.322,00	
	00000491	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00000493	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00000503	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00000505	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15001	1.322,00	
	00000507	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00000509	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00000511	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000513	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00000515	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	1.322,00	
	00000517	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00000519	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00000521	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00000523	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00000525	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00000527	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00000529	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00000531	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00000533	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000535	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.322,00	
	00000537	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00000538	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00000540	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00000542	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00000543	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00000544	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
16319	- Provisão de Ferias e Encargos				
	00000475	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	11.820,55	
	00000476	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	30.272,05	
16320	- Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				
	00000477	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	12.807,57	
	00000478	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	23.060,37	
00062	- Serviços Tecnicos Especializados				
	00000512	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.307,00	
	00000548	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
16417	- Depreciação e Amortização				
	00000479	Vr depreciações no mes	00155	1.130,03	
	00000480	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
16732	- Aplicações Financeiras				
	00000467	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		1,81
	00000468	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		49,76
	00000469	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		40.942,07

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000549	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	416.890,52	
	00000550	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		24.193,63
	00000551	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		19.842,91
	00000552	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-débito		33.271,36
	00000553	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		18.896,06
	00000554	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		19.461,26
	00000555	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito		17.569,73
	00000556	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-débito		4.273,23
	00000557	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-débito		4.273,23
	00000558	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-débito		4.273,23
	00000559	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-débito		4.273,23
	00000560	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-débito		4.273,23
	00000561	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-débito		4.273,23
	00000562	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-débito		4.273,23
	00000563	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-débito		4.273,23
	00000564	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		13.990,34
	00000565	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-débito		15.077,63
	00000566	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-débito		15.077,63
	00000567	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		12.528,94
	00000568	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		15.077,63
	00000569	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		15.077,63
	00000570	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		15.077,63
	00000571	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		10.718,70
	00000572	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		13.186,11
	00000573	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		13.186,11
	00000574	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-débito		11.294,58
	00000575	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		11.294,58
	00000576	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		9.400,88
	00000577	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		8.456,21
	00000578	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-débito		7.509,36
	00000579	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-débito		11.908,55
	00000580	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		7.509,36
	00000581	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		5.806,90
	00000582	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		8.456,21
	00000583	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		4.919,73
	00000584	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		4.919,73
	00000585	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-débito		7.389,73
	00000586	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		11.605,56
	00000587	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.806,64	
	00000588	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		3.403,32
	00000589	Pagto nf 57138 Agencia Brasil Central - ABC	00106		678,13
	00000590	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	678,13	
	00000591	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		3.403,32
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000588	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	3.403,32	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000549	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		416.890,52
	00000587	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.806,64
	00000590	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		678,13
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000552	agto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.828,00	
	00000567	Vr desc pagto maior 13º Sal Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		2.563,32
	00000579	Pagto Daniela Maria de O Gonçalves	multi-crédito	4.900,00	
	00000585	Pagto Taynara Aparecida C Souza	multi-crédito	2.470,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000564	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	14.687,73	
	00000565	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	16.744,00	
	00000566	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00000567	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.715,87	
	00000568	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00000569	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	16.629,00	
	00000569	Pagto maior Leandro Henrique N Silva	multi-crédito	831,39	
	00000570	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00000571	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	14.541,00	
	00000572	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00000573	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00000574	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00000575	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00000576	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00000577	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000578	Pagto maior Jessica Reges de Melo	multi-crédito	443,06	
	00000578	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.270,10	
	00000579	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	5.948,30	
	00000580	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.931,00	
	00000581	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00000582	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00000583	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00000584	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
	00000585	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00000586	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000550	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00000551	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00000552	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00000553	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	21.150,00	
	00000554	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00000555	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000561	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00000562	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00000563	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000550	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00000556	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00000557	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.965,00	
	00000558	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00000559	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00000560	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
15101 - INSS					
	00000550	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00000551	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		779,59
	00000552	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	multi-débito		779,59
	00000553	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		779,59
	00000564	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		828,38
	00000564	Vr INSS devolvido a Marcela de S Vieira Mendonça	multi-crédito	282,33	
	00000565	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-débito		828,38
	00000566	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		828,38
	00000567	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		828,38
	00000567	Vr INSS devolvido a Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	707,28	
	00000568	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		828,38
	00000570	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		828,38
	00000571	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		828,38
	00000572	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		828,38
	00000573	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		828,38
	00000574	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		828,38
	00000575	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		828,38
	00000576	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		828,38
	00000577	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		828,38
	00000578	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	multi-débito		828,38
	00000579	Vr INSS devolvido a Daniela Maria de O Gonçalves	multi-crédito	828,38	
	00000579	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-débito		828,38
	00000580	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		828,38
	00000581	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		566,69
	00000582	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		828,38
	00000583	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		383,85
	00000584	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		383,85
	00000585	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	multi-débito		383,85
00025 - IRRF					
	00000550	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		7.383,78
	00000551	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		5.733,50
	00000552	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	multi-débito		10.827,05
	00000553	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		5.374,35
	00000554	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		5.588,74
	00000555	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		4.871,27
	00000556	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-débito		421,77
	00000557	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	multi-débito		421,77
	00000558	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-débito		421,77
	00000559	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-débito		421,77
	00000560	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	multi-débito		421,77
	00000561	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	multi-débito		421,77
	00000562	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	multi-débito		421,77
	00000563	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	multi-débito		421,77

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000564	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		3.492,14
	00000565	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-débito		3.925,99
	00000566	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		3.925,99
	00000567	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		3.716,91
	00000568	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		3.925,99
	00000569	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		3.065,57
	00000570	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		3.925,99
	00000571	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.272,60
	00000572	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		3.208,51
	00000573	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		3.208,51
	00000574	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		2.491,04
	00000575	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		2.491,04
	00000576	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		1.772,74
	00000577	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		1.414,41
	00000578	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	multi-débito		918,62
	00000579	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-débito		645,35
	00000580	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		1.055,26
	00000581	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		410,41
	00000582	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		1.414,41
	00000583	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		174,42
	00000584	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		174,42
	00000585	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	multi-débito		174,42
	00000586	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		2.608,99
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000569	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		3.822,08
	00000586	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		873,53
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000571	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		3.403,32
	00000591	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	3.403,32	
16308 - Salários					
	00000564	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça diferença de Ferias	multi-crédito	252,80	
	00000564	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	2.844,00	
	00000565	Pagto Yuri VBen Hur da Rocha Tejota dif jan e fev	multi-crédito	2.844,00	
	00000566	Pagto Weverton Roberto Rocha, dif jan e fev	multi-crédito	2.844,00	
	00000567	Pagto Marcela Araujo Teixeira, dif jan e fev	multi-crédito	2.844,00	
	00000567	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	126,40	
	00000568	Pagto Patricia Soares de Oliveira, dif jan e fev	multi-crédito	2.844,00	
	00000570	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda, dif jan e fev	multi-crédito	2.844,00	
	00000571	Pagto Marco Aurelio H Pinheiro, dif jan e fev	multi-crédito	2.438,00	
	00000572	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira, dif jan e fev	multi-crédito	2.438,00	
	00000573	Pagto Fernando Sergio B Fidalgo, dif jan e fev	multi-crédito	2.438,00	
	00000574	Pagto Denner Pereira de Souza, dif jan e fev	multi-crédito	2.032,00	
	00000575	Pagto Olivar Vieira de S Junior, dif jan e fev	multi-crédito	2.032,00	
	00000576	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior, dif jan e fev	multi-crédito	1.624,00	
	00000577	Pagto Laire Sameline S Chaves, dif jan e fev	multi-crédito	1.422,00	
	00000578	Pagto Jessica Reges de Melo, dif jan e fev	multi-crédito	1.218,00	
	00000578	Pagto diferença de ferias a essica Reges de Melo	multi-crédito	81,20	
	00000579	Pagto Daniela Maria de O Gonçalves, dif jan e fev	multi-crédito	1.218,00	
	00000579	Pagto Dif Ferias a Daniela Maria de O Gonçalves	multi-crédito	243,60	
	00000580	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto, div jan e fev	multi-crédito	1.218,00	
	00000581	Pagto Alexandre Gokmes de A Vilela, dif jan e fev	multi-crédito	812,00	
	00000582	Pagto Monserrat Mendez S Pacios, dif jan e fev	multi-crédito	1.422,00	
	00000583	Pagto Carlos Alberto Gonçalves, dif jan e fev	multi-crédito	608,00	
	00000584	Pagto Temeny Naara D Teixeira, dif jan e fev	multi-crédito	608,00	
	00000585	Pagto Taynara Aparecida C Souza, dif jan e fev	multi-crédito	608,00	
16310 - Honorários Administração					
	00000550	Pagto Diego de Oliveira Soares Dif Jan e Fev	multi-crédito	4.794,00	
	00000551	Pagto Luiz ernesto R Villela dif Jan e Fev	multi-crédito	3.860,00	
	00000552	Pagto Heitor Dias Camargo dif Jan e Fev	multi-crédito	3.656,00	
	00000553	Pagto Danilo Gomes A A Arraes, dif Jan e Fev	multi-crédito	3.656,00	
	00000554	Pagto Maxuelo Braz de Paula dif Jan e Fev	multi-crédito	3.656,00	
	00000555	Pagto Edson Correia da Silva dif Jan e Fev	multi-crédito	3.250,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000561	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	730,00	
	00000562	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	730,00	
	00000563	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	730,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000556	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	730,00	
	00000557	Pagto Fernando de Castro Fagundes dif Jan e Fev	multi-crédito	730,00	
	00000558	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira dif Jan e Feve	multi-crédito	730,00	
	00000559	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto dif jan e fev	multi-crédito	730,00	
	00000560	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	730,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000550	Pagto Diego de Oliveira Soares Dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000551	Pagto Luiz ernesto R Villela dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000552	Pagto Heitor Dias Camargo dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000553	Pagto Danilo Gomes A A Arraes, dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000554	Pagto Maxuelo Braz de Paula dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000555	Pagto Edson Correia da Silva dif Jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000564	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	244,00	
	00000565	Pagto Yuri VBen Hur da Rocha Tejota dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000566	Pagto Weverton Roberto Rocha dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000567	Pagto Marcela Araujo Teixeira, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000568	Pagto Patricia Soares de Oliveira, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000569	Pagto Leandro H Nascimento Silva, dif jan e Fev	multi-crédito	244,00	
	00000570	Pagto Luciana Faria Crisostomo P lacerda, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000571	Pagto Marco Aurelio H Pinheiro, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000572	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000573	Pagto Fernando Sergio B Fidalgo, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000574	Pagto Denner Pereira de Souza, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000575	Pagto Olivar Vieira de S Junior, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000576	Pagto Nylander Marinho S Junior, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000577	Pagto Laire Sameline S Chaves, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000578	Pagto Jessica Reges de Melo, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000579	Pagto Daniela Maria de O Gonçalves, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000580	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto, div jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000581	Pagto Alexandre Gokmes de A Vilela, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000582	Pagto Monserrat Mendez S Pacios, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000583	Pagto Carlos Alberto Gonçalves, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000584	Pagto Temeny Naara D Teixeira, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000585	Pagto Taynara Aparecida C Souza, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
	00000586	Pagto Ana Manuela A Costa, dif jan e fev	multi-crédito	244,00	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00000569	Pagto Leandro Henrique N Silva a conferir	multi-crédito	1.436,99	
	00000569	Pagto Leandro H Nascimento Silva, dif jan e Fev	multi-crédito	2.823,90	
	00000586	Pagto Ana Manuela A Costa, dif jan e fev	multi-crédito	2.105,08	
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00000589	Pagto nf 57138 Agencia Brasil Central - ABC	10204	678,13	
DATA : 05/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000592	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	20,00	
	00000593	Pagto nf 139219 Santa Marta dist Drogas Ltda	00054		20,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000592	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		20,00
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00000593	Pagto nf 139219 Santa Marta dist Drogas Ltda	10204	20,00	
DATA : 07/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000594	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	37.925,61	
	00000595	Pagto nf137 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00000596	Pagto FGTS 03/2022	15102		33.908,02
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000594	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		37.925,61
15102 - FGTS					
	00000596	Pagto FGTS 03/2022	10204	33.908,02	
15153 - ISS a Recolher					
	00000595	Vr ISS retido s / nf 137 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00000595	Pagto nf137 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 10/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000597	Pagto ISS 02/2022	15153		93,24
15153 - ISS a Recolher					
	00000597	Pagto ISS 02/2022	10204	93,24	
DATA : 11/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000598	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	93,24	
	00000599	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	237,91	
	00000600	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.346,50	
	00000601	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.364,18	
	00000602	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		218,69
	00000603	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	15151		1.675,37
	00000604	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.648,20

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000605	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	15151		1.585,88
	00000606	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		837,69
	00000607	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		824,10
	00000608	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		792,94
	00000609	Pagto nf 241 HD Eventos e Representações Ltda	00054		2.346,50
	00000610	Pagto nf 8419533 BUN Atacadista de Alimentos, reembolso a Monserrat M Soares	00054		19,22
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000598	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		93,24
	00000599	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		237,91
	00000600	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.346,50
	00000601	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.364,18
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000603	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.675,37	
	00000605	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.585,88	
15153 - ISS a Recolher					
	00000609	Vr ISS retido s/nf 241 HD Eventos e Representações Ltda	00054		123,50
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000604	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.648,20	
	00000606	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	837,69	
	00000607	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	824,10	
	00000608	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	792,94	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00000602	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	218,69	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00000609	Pagto nf 241 HD Eventos e Representações Ltda	multi-crédito	2.470,00	
	00000610	Pagto nf 8419533 BUN Atacadista de Alimentos, reembolso a Monserrat M Soares	10204	19,22	
DATA : 13/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000611	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	35,80	
	00000612	Pagto nf 40234 Supermercado Tend Tudo - reembolso Weverton Roberto Rocha	00057		35,80
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000611	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		35,80
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000612	Pagto nf 40234 Supermercado Tend Tudo - reembolso Weverton Roberto Rocha	10204	35,80	
DATA : 14/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000613	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00000614	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000615	Pagto nf 1974 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000613	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
15153 - ISS a Recolher					
	00000615	Vr ISS nf 1974 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00000615	Pagto nf 1974 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000614	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 18/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000616	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	37.537,65	
	00000617	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-débito		37.536,75
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000616	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		37.537,65
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000617	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-crédito	25.204,89	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000617	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-crédito	3.855,50	
15101 - INSS					
	00000617	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-débito		414,49
00025 - IRRF					
	00000617	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-débito		297,89
16308 - Salários					
	00000617	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-crédito	514,07	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000617	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota, cf rescisão	multi-crédito	1.322,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00000617	Vr Ferias cf rescisão de uri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	7.352,67	
DATA : 19/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000618	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	631,25	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000619	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.877,42	
	00000620	Pagto nf 3385016 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60
	00000621	Pagto ao Funprev, ref empregado Leandro Henrique N Silva	multi-débito		6.877,42
	00000622	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		339,65
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000618	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		631,25
	00000619	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.877,42
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000621	Pagto ao Funprev, ref empregado Leandro Henrique N Silva	10204	2.974,65	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000621	Pagto ao Funprev, ref empregado Leandro Henrique N Silva	10204	3.902,77	
00058 - Despesas com Informatica					
	00000620	Pagto nf 3385016 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00000622	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	339,65	
DATA : 20/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000623	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	179,34	
	00000624	Pagto DARF 0561 Vc 20.04.22	00025		56.426,91
	00000625	Pagto DARF 0561 Vc 20.04.22	00025		1.819,61
	00000626	Pagto GPS 03/2022	15101		111.610,36
	00000627	Pagto fat 4543816 OI S.A.	00121		179,34
	00000628	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	172.809,67	
	00000629	Pagto DARF 0588 Vc 20.04.22	00025		2.952,79
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000623	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		179,34
	00000628	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		172.809,67
15101 - INSS					
	00000626	Pagto GPS 03/2022	10204	111.610,36	
00025 - IRRF					
	00000624	Pagto DARF 0561 Vc 20.04.22	10204	56.426,91	
	00000625	Pagto DARF 0561 Vc 20.04.22	10204	1.819,61	
	00000629	Pagto DARF 0588 Vc 20.04.22	10204	2.952,79	
00121 - Telefone Celular					
	00000627	Pagto fat 4543816 OI S.A.	10204	179,34	
DATA : 22/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000630	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000631	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		2.280,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000631	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	2.280,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000630	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
DATA : 25/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000632	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000633	Pagto recibo 419041 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00000634	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.790,48	
	00000635	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000636	Pagto Funprev ref Leandro Henrique N Silva	multi-débito		1.790,48
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000634	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.790,48
	00000635	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000636	Pagto Funprev ref Leandro Henrique N Silva	10204	769,31	
	00000636	Pagto Funprev ref Leandro Henrique N Silva	10204	1.021,17	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00000633	Pagto recibo 419041 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000632	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 28/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000637	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	550,71	
	00000638	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.949,03	
	00000639	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		5.947,63
	00000640	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		315,06
	00000641	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		235,65
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000637	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		550,71
	00000638	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.949,03
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	00000639	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	7.832,89	
	00000639	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		828,38
00025 - IRRF	00000639	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junio	00189		1.056,88
00115 - Despesas com Combustíveis	00000640	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	315,06	
	00000641	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	235,65	
DATA : 29/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000642	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	11.566,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP	00000642	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		11.566,00
DATA : 30/04/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000643	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.123,83
	00000644	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		819,18
	00000645	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.355,97
	00000646	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		522,62
	00000647	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		473,90
	00000725	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		4.270,50
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00000648	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	1,97	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000649	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	71,55	
	00000725	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	4.270,50	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP	00000650	Vr rendimento Fundo SOBERRLP	16732	29.987,34	
	00000651	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00179		5.672,26
00119 - Adiantamento a Terceiros	00000643	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.123,83	
	00000644	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	819,18	
	00000645	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.355,97	
	00000646	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	522,62	
	00000647	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	473,90	
00179 - Impostos a Recuperar	00000651	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00194	5.672,26	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	00000660	Vr depreciações no mes	16417		1.130,04
00160 - (-) Amortizações de Softwares	00000661	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar	00000683	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		14.907,93
	00000684	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00000685	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00000686	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00000687	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		11.309,47
	00000688	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00000689	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
	00000690	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
	00000691	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.307,00
	00000692	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00000693	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16308		13.219,00
	00000694	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16318		1.322,00
	00000695	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
	00000696	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
	00000697	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00000698	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00000699	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00000700	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00000701	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
	00000702	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
	00000703	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
	00000704	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
	00000705	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
	00000706	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
	00000707	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00000708	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00000709	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00000710	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00000711	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		1.982,70
	00000712	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000713	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.609,00
	00000714	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.322,00
	00000715	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00000716	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00000717	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00000718	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
	00000719	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
	00000720	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
	00000721	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
	00000722	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00000723	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
	00000724	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		15.422,00
	00000726	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.304,00
	00000727	Vr folha Simon Teixeira Costa	16308		13.879,80
	00000728	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	16318		1.189,80
	00000729	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000662	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
	00000664	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
	00000665	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
	00000666	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
	00000667	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
	00000668	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
	00000669	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		19.828,00
	00000670	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.322,00
	00000671	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
	00000672	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
	00000673	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		17.625,00
	00000674	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000680	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
	00000681	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
	00000682	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000663	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
	00000675	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
	00000676	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
	00000677	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00000678	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00000679	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
	00000730	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		1.586,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	00000656	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00000658	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		12.807,57
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000657	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		32.911,82
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000659	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		23.765,33
15101 - INSS					
	00000652	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		20.930,00
	00000653	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		59.926,81
15102 - FGTS					
	00000654	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		12.778,24
	00000655	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		19.001,01
16308 - Salários					
	00000683	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	14.907,93	
	00000685	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00000687	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	11.309,47	
	00000689	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00000693	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	13.219,00	
	00000695	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00000697	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00000699	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00000701	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00000703	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00000705	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00000707	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00000709	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00000711	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	1.982,70	
	00000713	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.609,00	
	00000715	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000718	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00000720	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00000724	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00000726	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.304,00	
	00000727	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	13.879,80	
16310 - Honorários Administração					
	00000662	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
	00000665	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00000667	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00000669	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	19.828,00	
	00000671	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00000673	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	17.625,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000680	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00000681	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00000682	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000663	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00000675	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00000676	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00000677	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00000678	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00000679	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00000730	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	1.586,00	
16314 - FGTS					
	00000654	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	12.778,24	
	00000655	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	19.001,01	
16315 - INSS					
	00000652	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	20.930,00	
	00000653	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	59.926,81	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000664	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00000666	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00000668	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00000670	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	1.322,00	
	00000672	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00000674	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00000684	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00000686	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00000688	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00000690	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000692	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00000694	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	1.322,00	
	00000696	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00000698	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00000700	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00000702	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00000704	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00000706	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00000708	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00000710	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00000712	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000714	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.322,00	
	00000716	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00000717	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00000719	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00000721	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00000722	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00000723	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00000728	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.189,80	
16319 - Provisão de Férias e Encargos					
	00000656	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00000657	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	00189	32.911,82	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00000658	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	12.807,57	
	00000659	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	23.765,33	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00000691	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.307,00	
	00000729	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00000660	Vr depreciações no mes	00155	1.130,04	
	00000661	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
16732 - Aplicações Financeiras					

24/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0034

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

17:52:39

CNPJ 08.235.587/0001-20

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000648	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		1,97
	00000649	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		71,55
	00000650	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		29.987,34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000731	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	369.547,58	
	00000732	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		36.447,18
	00000733	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		16.800,41
	00000734	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00000735	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	15002		16.001,46
	00000736	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		16.566,66
	00000737	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito		27.747,61
	00000738	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00000739	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.709,00
	00000740	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00000741	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00000742	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.709,00
	00000743	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00000744	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00000745	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00000746	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		12.429,32
	00000747	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00000748	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		10.001,11
	00000749	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.674,56
	00000750	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00000751	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		9.092,04
	00000752	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		11.174,56
	00000753	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		9.577,38
	00000754	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		9.577,38
	00000755	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00000756	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		7.181,26
	00000757	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.430,85
	00000758	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		11.387,85
	00000759	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		5.021,70
	00000760	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00000761	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00000762	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		6.703,55
	00000763	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00000764	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00000765	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.872,44	
	00000766	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		2.872,44
	00000767	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00000768	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		11.174,56
	00000769	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		3.014,83
	00000770	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		11.521,44
	00000771	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	11.566,00	
	00000772	Pagto a Patricia Soares de Oliveira	11704		11.566,00
	00000773	Pagto a Nadia Prado Rocha Bueno	15004		1.586,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000731	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		369.547,58
	00000765	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.872,44
	00000771	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		11.566,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000732	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	22.032,00	
	00000737	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.625,00	
	00000758	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	4.957,00	
	00000762	Pagto Temeny Naara D Teixeira	multi-crédito	2.478,00	
	00000772	Pagto a Patricia Soares de Oliveira	10204	11.566,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000746	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.229,93	
	00000747	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00000748	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	12.631,47	
	00000749	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	16.629,00	
	00000750	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00000751	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	14.541,00	
	00000752	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00000753	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00000754	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00000755	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00000756	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	
	00000757	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
	00000758	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.931,00	
	00000759	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00000760	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00000761	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000762	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
	00000763	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00000764	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00000767	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00000768	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00000769	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	3.304,70	
	00000770	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	15.069,60	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000732	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00000733	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00000734	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00000735	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	21.150,00	
	00000736	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00000737	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000743	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00000744	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00000745	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000732	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00000738	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00000739	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.965,00	
	00000740	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00000741	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00000742	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00000773	Pagto a Nadia Prado Rocha Bueno	10204	1.586,00	
15101 - INSS					
	00000732	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00000733	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00000734	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00000735	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		779,59
	00000746	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		828,38
	00000747	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00000748	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		828,38
	00000750	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00000751	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		828,38
	00000752	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00000753	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00000754	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00000755	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00000756	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
	00000757	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
	00000758	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		761,43
	00000759	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		453,01
	00000760	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00000761	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00000762	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		305,47
	00000763	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00000767	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00000768	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00000769	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		828,38
	00000770	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
00025 - IRRF					
	00000732	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		12.124,23
	00000733	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.672,00
	00000734	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00000735	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		4.368,95
	00000736	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		4.583,34
	00000737	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		8.824,39
	00000738	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00000739	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		256,00
	00000740	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00000741	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00000742	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00000743	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00000744	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00000745	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00000746	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		3.035,43
	00000747	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00000748	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		2.307,58
	00000749	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.107,02
	00000750	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000751	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		1.748,14
	00000752	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		2.538,06
	00000753	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.932,24
	00000754	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.932,24
	00000755	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00000756	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		1.023,36
	00000757	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
	00000758	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		738,72
	00000759	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		253,29
	00000760	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		1.023,36
	00000761	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00000762	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		94,98
	00000763	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00000764	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00000767	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00000768	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.538,06
	00000769	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		29,89
	00000770	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		2.719,78
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000749	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		847,42
	00000764	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000751	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		2.872,44
	00000766	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	2.872,44	
16308 - Salários					
	00000746	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça - dif ferias	multi-crédito	63,20	
	00000748	Pagto Marcela Araujo Teixeira - dif ferias	multi-crédito	505,60	
	00000769	Pagto Daniela Maria de Oliveira - dif ferias	multi-crédito	568,40	
DATA : 04/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000774	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	603,40	
	00000775	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	540,00	
	00000776	Pagto nf 000922 Alessandro Gemus Olinto - arranjo flora, reembolso a Marcela Vieira de S Mendonça	00054		540,00
	00000777	Pagto nf 57260 Agencia Brasil Central - ABC	00107		602,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000774	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	603,40	
	00000775	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	540,00	
00107 - Publicidade, Propaganda e Divulgação					
	00000777	Pagto nf 57260 Agencia Brasil Central - ABC	10204	602,00	
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000776	Pagto nf 000922 Alessandro Gemus Olinto - arranjo flora, reembolso a Marcela Vieira de S Mendonça	10204	540,00	
DATA : 06/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000778	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	115,87	
	00000779	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
	00000780	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	11.566,00	
	00000781	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	16.800,00	
	00000782	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000783	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000784	Pagto nf138 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00000785	Pagto FGTS 04/2022	15102		31.779,25
	00000786	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	31.779,25	
	00000787	Pagto nf 1982 Constantitno & Costa Lgtda	00057		114,47
	00000788	Pagto nf 1416 Audimec Auditores Independentes S/S EPP	00061		16.800,00
	00000789	Pagto a Marcela Vieira de Souza Mendonça	11704		11.566,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000778	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	115,87	
	00000779	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	4.017,59	
	00000780	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	11.566,00	
	00000781	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	16.800,00	
	00000786	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	31.779,25	
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000789	Pagto a Marcela Vieira de Souza Mendonça	10204	11.566,00	
15102 - FGTS					
	00000785	Pagto FGTS 04/2022	10204	31.779,25	
15153 - ISS a Recolher					
	00000784	Vr ISS retido s / nf 138 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
	00000787	Vr ISS retido s/nf 1982 Constantitno & Costa Lgtda	00057		5,53
00060 - Contabilidade					
	00000784	Pagto nf138 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00061 - Auditoria					
	00000788	Pagto nf 1416 Audimec Auditores Independentes S/S EPP	10204	16.800,00	
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000787	Pagto nf 1982 Constantitno & Costa Ltda	multi-crédito	120,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000782	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
	00000783	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 10/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000790	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.620,50	
	00000791	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	15151		873,50
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000790	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.620,50
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000791	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	873,50	
DATA : 11/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000792	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000792	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
DATA : 12/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000793	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	604,60	
	00000794	Pagto nf 3449842 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60
	00000795	Pagto nf 1403 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00054		313,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000793	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		604,60
00058 - Despesas com Informatica					
	00000794	Pagto nf 3449842 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00000795	Pagto nf 1403 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	313,00	
DATA : 13/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000796	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00000797	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,57	
	00000798	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.758,42	
	00000799	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00000800	Pagto ISS 04/2022	15153		224,57
	00000801	Pagto recibo 432777 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00000802	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.686,00	
	00000803	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.094,61	
	00000804	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	11.400,00	
	00000805	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		220,97
	00000806	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		1.758,42
	00000807	Pagto a Weverton Roberto Rocha	11704		11.400,00
	00000808	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00000809	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000810	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00000811	Pagto nf 209820 Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda, ref 01 Frigobar 124L Midea 220V	00152		2.686,00
	00000812	Pagto nf 14205064 Kabum Comercio Eletronico S.A., ref 01 TV Samsung Smart TV 70" 4K Cristal série/imei Y4RL3X71104547F	00154		4.668,18
	00000813	Pagto nf 299135 Magazine Luiz S.A., ref 01 Cafeteira Expresso Tres Corações Lov 220V	00054		426,43
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000805	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	220,97	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000796	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	00000797	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,57
	00000798	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.758,42
	00000799	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
	00000802	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.686,00
	00000803	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.094,61
	00000804	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		11.400,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000807	Pagto a Weverton Roberto Rocha	10204	11.400,00	
00152 - Móveis e Utensílios					
	00000811	Pagto nf 209820 Catral Refrigeração e Eletrodomesticos Ltda, ref 01 Frigobar 124L Midea 220V	10204	2.686,00	
00154 - Equipamentos de Informatica					
	00000812	Pagto nf 14205064 Kabum Comercio Eletronico S.A., ref 01 TV Samsung Smart TV 70" 4K Cristal série/imei Y4RL3X71104547F	10204	4.668,18	
15153 - ISS a Recolher					
	00000800	Pagto ISS 04/2022	10204	224,57	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	0000806	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.758,42	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	0000801	Pagto recibo 432777 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	0000813	Pagto nf 299135 Magazine Luiz S.A., ref 01 Cafeteira Expresso Tres Corações Lov 220V	10204	426,43	
16653 - Despesas Bancárias					
	0000808	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
	0000809	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
	0000810	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 16/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	0000814	Pagto nf 1983 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	0000815	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	0000816	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	463,08	
	0000817	Pagto nf 14230 e 1986 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		463,08
	0000818	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	0000819	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	0000815	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	0000816	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		463,08
15153 - ISS a Recolher					
	0000814	Vr ISS nf 1983 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
	0000817	Vr ISS retido s/nf 1986 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		6,92
00058 - Despesas com Informatica					
	0000814	Pagto nf 1983 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
	0000817	Pagto nf 1986 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	150,00	
	0000817	Pagto nf 14230 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	320,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	0000818	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
	0000819	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 17/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	0000820	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		235,70
	0000821	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	235,70	
	0000822	Pagto Edson Correia da Silva	00187		17.906,86
	0000823	Pagto nf 125 Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Heitor Dias Camargo e Patricia Soares de Oliveira	16411		22.579,81
	0000824	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	17.906,86	
	0000825	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	22.579,81	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	0000821	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		235,70
	0000824	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		17.906,86
	0000825	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		22.579,81
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	0000822	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	23.500,00	
00025 - IRRF					
	0000822	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva (ferias)	00187		5.593,14
00115 - Despesas com Combustiveis					
	0000820	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	235,70	
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	0000823	Pagto nf 125 Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Heitor Dias Camargo e Patricia Soares de Oliveira	10204	22.579,81	
DATA : 20/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	0000826	Pagto DARF 0561 Vc 20.05.22	00025		87.892,02
	0000827	Pagto DARF 0561 Vc 20.05.22	00025		1.056,88
	0000828	Pagto GPS 04/2022	15101		99.707,64
	0000829	Pagto fat 804448 OI S.A.	00121		190,59
	0000830	Pagto DARF 0588 Vc 20.05.22	00025		5.674,56
	0000831	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	190,59	
	0000832	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	194.331,11	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	0000831	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		190,59
	0000832	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		194.331,11
15101 - INSS					
	0000828	Pagto GPS 04/2022	10204	99.707,64	
00025 - IRRF					
	0000826	Pagto DARF 0561 Vc 20.05.22	10204	87.892,02	
	0000827	Pagto DARF 0561 Vc 20.05.22	10204	1.056,88	
	0000830	Pagto DARF 0588 Vc 20.05.22	10204	5.674,56	
00121 - Telefone Celular					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000829	Pagto fat 804448 OI S.A.	10204	190,59	
DATA : 27/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000833	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		214,26
	00000834	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	216,05	
	00000835	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.071,65	
	00000836	Vr reembolso despesas a Monserrat Mendez Soares	multi-débito		1.071,65
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000834	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		216,05
	00000835	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.071,65
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00000833	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	214,26	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00000836	Pagto NFCE 241417 SAS Comercio de Secos e Molhados	10204	300,99	
	00000836	Pagto NFCE 2205715 La Festa Produtos Para Festa Ltda	10204	64,41	
	00000836	Pagto nf 505386 EDN Utilidades - Big Lar	10204	706,25	
DATA : 30/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000837	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		489,94
	00000838	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	489,94	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000838	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		489,94
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00000837	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	489,94	
DATA : 31/05/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000839	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.387,62
	00000840	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		526,42
	00000841	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.132,00
	00000842	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		477,34
	00000843	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		825,13
	00000922	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.348,51	
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00000844	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,28	
	00000927	Vr IRRF rendimento Fundo Caixa FIC	00179		2,13
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000845	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	144,00	
	00000928	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		73,58
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000846	Vr rendimento Fundo SOBERRLP	16732	33.248,53	
	00000847	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00179		29.092,28
	00000922	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.348,51
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00000839	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.387,62	
	00000840	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	526,42	
	00000841	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.132,00	
	00000842	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	477,34	
	00000843	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	825,13	
00179 - Impostos a Recuperar					
	00000847	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00194	29.092,28	
	00000927	Vr IRRF rendimento Fundo Caixa FIC	10301	2,13	
	00000928	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	73,58	
00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios					
	00002925	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00000856	Vr depreciações no mes	16417		1.207,83
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00000857	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00000879	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		15.422,00
	00000880	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00000881	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00000882	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00000883	Vr folha Simon Teixeira Costa	16308		15.422,00
	00000884	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
	00000885	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		15.422,00
	00000886	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00000887	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
	00000888	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
	00000889	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.307,00
	00000890	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00000891	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16308		13.219,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000892	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16318		1.322,00
	00000893	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
	00000894	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
	00000895	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00000896	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00000897	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00000898	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00000899	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
	00000900	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
	00000901	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
	00000902	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
	00000903	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00000904	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00000905	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00000906	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00000907	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		6.609,00
	00000908	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
	00000909	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.609,00
	00000910	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.322,00
	00000911	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00000912	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00000913	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00000914	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
	00000915	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
	00000916	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
	00000917	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
	00000918	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00000919	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
	00000920	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		15.422,00
	00000921	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.304,00
	00000923	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00000924	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		2.937,33
	00000925	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000859	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
	00000860	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
	00000861	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
	00000862	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
	00000863	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
	00000864	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		19.828,00
	00000865	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.322,00
	00000866	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
	00000867	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
	00000868	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		12.337,50
	00000869	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
	00000926	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000876	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
	00000877	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
	00000878	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000858	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
	00000870	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
	00000871	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
	00000872	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00000873	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00000874	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
	00000875	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	00000852	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00000854	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		12.807,57
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000853	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		29.211,56
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000855	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		22.120,32
15101 - INSS					
	00000848	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		24.675,20
	00000849	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		66.177,51
15102 - FGTS					
	00000850	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		13.007,32
	00000851	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		20.321,92

16308 - Salários

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000879	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00000881	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00000883	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00000885	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00000887	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00000891	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	13.219,00	
	00000893	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00000895	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00000897	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00000899	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00000901	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00000903	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00000905	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00000907	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	6.609,00	
	00000909	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.609,00	
	00000911	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00000914	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00000916	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00000920	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00000921	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.304,00	
	00000924	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	2.937,33	
16310 - Honorários Administração					
	00000860	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00000862	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00000864	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	19.828,00	
	00000866	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00000868	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	12.337,50	
	00000926	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00000876	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00000877	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00000878	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00000858	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00000870	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00000871	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00000872	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00000873	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00000874	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00000875	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00000850	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	13.007,32	
	00000851	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	20.321,92	
16315 - INSS					
	00000848	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	24.675,20	
	00000849	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	66.177,51	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00000859	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00000861	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00000863	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00000865	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	1.322,00	
	00000867	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00000869	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00000880	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00000882	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00000884	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00000886	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00000888	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000890	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00000892	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001	1.322,00	
	00000894	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00000896	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00000898	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00000900	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00000902	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00000904	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00000906	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00000908	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.322,00	
	00000910	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.322,00	
	00000912	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00000913	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00000915	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000917	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00000918	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00000919	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00000925	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00000852	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00000853	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	29.211,56	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00000854	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	12.807,57	
	00000855	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	22.120,32	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00000889	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.307,00	
	00000923	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00000856	Vr depreciações no mes	00155	1.207,83	
	00000857	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002925	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00000844	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,28
	00000845	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		144,00
	00000846	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		33.248,53

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000929	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	384.017,06	
	00000930	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.473,98
	00000931	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		31.974,66
	00000932	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00000933	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		30.376,76
	00000934	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		16.566,66
	00000935	Pagto Edson Correia da Silva	15002		11.136,05
	00000936	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00000937	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.709,00
	00000938	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00000939	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00000940	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.709,00
	00000941	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.179,86
	00000942	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00000943	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00000944	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00000945	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		12.771,73
	00000946	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00000947	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00000948	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		12.771,73
	00000949	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00000950	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.674,56
	00000951	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00000952	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		9.092,04
	00000953	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		11.174,56
	00000954	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		11.174,56
	00000955	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00000956	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-débito		17.827,38
	00000957	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		4.173,53
	00000958	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		17.827,38
	00000959	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		7.181,26
	00000960	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15001		6.430,85
	00000961	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.430,85
	00000962	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		6.430,85
	00000963	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Villela	15001		5.021,70
	00000964	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00000965	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00000966	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
	00000967	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00000968	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	33.583,64	
	00000969	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	00097		2.872,44
	00000970	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	00187		20.536,49
	00000971	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	00189		13.047,15
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000929	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		384.017,06
	00000968	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		33.583,64
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13ª					
	00000931	Pagto Luiz ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.930,00	
	00000933	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	19.828,00	
	00000956	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	8.250,00	
	00000958	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	8.250,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000945	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.744,00	
	00000946	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00000947	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00000948	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00000949	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00000950	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	16.629,00	
	00000951	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00000952	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	14.541,00	
	00000953	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00000954	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00000955	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
	00000956	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00000957	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	4.259,33	
	00000958	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00000959	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	
	00000960	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.931,00	
	00000961	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
	00000962	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.931,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000963	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00000964	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00000965	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00000966	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
	00000967	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
15002 - Honorários Diretoria a Pagar					
	00000930	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00000931	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00000932	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00000933	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	21.150,00	
	00000934	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00000935	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	13.659,50	
15003 - Honorários Conselho Fiscal a Pagar					
	00000942	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00000943	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00000944	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorários Conselho de Administração a Pagar					
	00000930	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00000936	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00000937	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.965,00	
	00000938	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00000939	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00000940	Pagto Selene Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00000941	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00000970	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	27.906,67	
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000971	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	17.625,33	
15101 - INSS					
	00000930	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00000931	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		779,59
	00000932	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00000933	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		779,59
	00000941	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Rueno	15004		174,46
	00000941	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Rueno	15004		436,15
	00000945	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00000946	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00000947	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00000948	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00000951	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00000952	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		828,38
	00000953	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00000954	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00000955	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
	00000956	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		828,38
	00000957	Vr INSS devolvido a ylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	828,38	
	00000957	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		828,38
	00000958	Vr INSS retido de Oliviar Vieira de Souza Junior	multi-débito		828,38
	00000959	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
	00000960	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		761,43
	00000961	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
	00000962	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		761,43
	00000963	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		453,01
	00000964	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00000965	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00000966	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
	00000967	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00000970	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	00187		779,59
	00000971	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	00189		828,38
00025 - IRRF					
	00000930	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.065,43
	00000931	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		10.427,75
	00000932	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00000933	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	multi-débito		9.821,65
	00000934	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		4.583,34
	00000935	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		2.523,45
	00000936	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00000937	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		256,00
	00000938	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00000939	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00000940	Vr IRRF retido de Selene Peres Nunes	15004		256,00
	00000941	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Rueno	15004		174,53

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000942	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00000943	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00000944	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00000945	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		3.143,89
	00000946	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00000947	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00000948	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		3.143,89
	00000949	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00000950	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.107,02
	00000951	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89
	00000952	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		1.748,14
	00000953	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		2.538,06
	00000954	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.538,06
	00000955	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00000956	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		1.932,24
	00000957	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		85,80
	00000958	Vr IRRF retido de Oliviar Vieira de Souza Junior	multi-débito		1.932,24
	00000959	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		1.023,36
	00000960	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		738,72
	00000961	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
	00000962	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		738,72
	00000963	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		253,29
	00000964	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		1.023,36
	00000965	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00000966	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
	00000967	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00000970	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	00187		6.590,59
	00000971	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	00189		3.749,80
15151 - Fundo Previdenciario					
	00000949	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00000950	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		847,42
00097 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000952	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	15001		2.872,44
	00000969	Pagto Maria Silva Lima Hatschbach	10204	2.872,44	
DATA : 03/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000972	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	800,00	
	00000973	Pagto nf 7580 Marcio Roberto Novato Pessoa	00054		800,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000972	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		800,00
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000973	Pagto nf 7580 Marcio Roberto Novato Pessoa	10204	800,00	
DATA : 06/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000974	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.770,00	
	00000975	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.301,75	
	00000976	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	21.601,76	
	00000977	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		21.601,76
	00000978	Pagto nf 57296 Agencia Brasil Central - ABC	00106		6.301,75
	00000979	Pagto nf 240 Luiz Omar Inacio Filho - Locação de Andaimos	00054		4.770,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000977	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	21.601,76	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00000974	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.770,00
	00000975	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.301,75
	00000976	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		21.601,76
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00000978	Pagto nf 57296 Agencia Brasil Central - ABC	10204	6.301,75	
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000979	Pagto nf 240 Luiz Omar Inacio Filho - Locação de Andaimos	10204	4.770,00	
DATA : 07/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000980	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.043,88	
	00000981	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
	00000982	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	33.329,25	
	00000983	Pagto nf140 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00000984	Pagto FGTS 05/2022	15102		33.329,25
	00000985	Vr reembolso despesas a Weverton Roberto Rocha	multi-débito		984,17
	00000986	Pagto Diego Soares de Oliveira	00187		21.601,76
	00000987	Pagto Maxuelo Braz de Paula, viagem a Luziania por conta mutirão do estado	16411		1.043,88
	00000988	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	21.601,76	
	00000989	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	984,17	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000980	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.043,88
	00000981	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.017,59
	00000982	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		33.329,25
	00000988	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		21.601,76
	00000989	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		984,17
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00000986	Pagto Diego Soares de Oliveira	multi-crédito	29.376,00	
15101 - INSS					
	00000986	Vr INSS retido Diego Soares de Oliveira	00187		779,59
15102 - FGTS					
	00000984	Pagto FGTS 05/2022	10204	33.329,25	
00025 - IRRF					
	00000986	Vr IRRF retido Diego Soares de Oliveira	00187		6.994,65
15153 - ISS a Recolher					
	00000983	Vr ISS retido s / nf 140 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
	00000985	Vr ISS s/nf 10839 Rene Chagas Barbosa	multi-débito		0,10
00060 - Contabilidade					
	00000983	Pagto nf140 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
00070 - Despesas com Gráficas e Impressos					
	00000985	Pagto nf 10941 Rene Chagas Barbosa	multi-crédito	30,00	
	00000985	Pagto nf 10839 Rene Chagas Barbosa	multi-crédito	5,00	
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000985	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	multi-crédito	10,00	
	00000985	Pagto nota material em Nylon	multi-crédito	34,00	
	00000985	Pagto nf 23285 D&D Componentes Eletronicos Ltda	multi-crédito	280,00	
	00000985	Pagto NFce 1459 Solução Segurança e Informatica	multi-crédito	42,90	
	00000985	Pagto NFce 1460 Solução Segurança e Informatica	multi-crédito	26,00	
	00000985	Pagto NFce 457479 Ferranorte FFerragens e Ferramentas Ltda	multi-crédito	14,80	
	00000985	Pagto NFce 125214	multi-crédito	92,87	
	00000985	Pagto NFce 70825 Sandos Dumont Componentes Eletronicos	multi-crédito	56,50	
	00000985	Pagto NFce 65015 Supermercado Liderança Ltda	multi-crédito	35,80	
	00000985	Pagto NFce 234010 Supermercado do Varejo	multi-crédito	39,80	
	00000985	Pagto NFce 70908 Santos Dumont Componetes Eletronicos Ltda	multi-crédito	16,10	
	00000985	Pagto NFce 70907 Santos Dumont Componetes Eletronicos Ltda	multi-crédito	38,00	
	00000985	Pagto NFce 86910 Omega Eletronica Ltda	multi-crédito	16,50	
	00000985	Pagto NFce 10597 tock Comercial Ltda	multi-crédito	246,00	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00000987	Pagto Maxuelo Braz de Paula, viagem a Luziania por conta mutirão do estado	10204	1.043,88	
DATA : 08/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000990	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	250,00	
	00000991	Pagto nf 7591 Marcio Roberto Nonato Pessoa, exames periodicos	00054		250,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000990	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		250,00
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00000991	Pagto nf 7591 Marcio Roberto Nonato Pessoa, exames periodicos	10204	250,00	
DATA : 09/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000992	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	14.375,30	
	00000993	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	20.536,49	
	00000994	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		11.895,17
	00000995	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-débito		8.641,32
	00000996	Pagamento Maxuelo Braz de Paula	11701		14.375,30
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000994	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	11.895,17	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000992	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		14.375,30
	00000993	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		20.536,49
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00000996	Pagamento Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	19.828,00	
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00000995	Vr desconto de Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-débito		9.000,00
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000995	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-crédito	10.937,55	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00000995	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-crédito	5.507,92	
15101 - INSS					
	00000995	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-débito		607,28
00025 - IRRF					
	00000995	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro, rescisão contratual	multi-débito		478,32

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000996	Vr IRRF retido s/adiantamento a Maxuelo Braz de Paula	11701		5.452,70
16319		Provisão de Férias e Encargos			
	00000995	Pagto Férias a Marco Aurelio Honorato Pinheiro cf rescisão	multi-crédito	2.281,45	
DATA : 10/06/2022					
10204		Banco Itau S.A. - conta 74857-8			
	00000997	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	100,16	
	00000998	Pagto ISS 05/2022	15153		100,16
	00000999	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		221,94
	00001000	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	210,94	
	00001001	Pagto Olivar Vieira Junior, despesa com viagem	16411		210,94
	00001002	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		2.280,00
	00001003	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00001004	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	221,94	
00108		Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP			
	00001002	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	2.280,00	
00194		Banco Itau S.A. - SOBERLP			
	00000997	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		100,16
	00001000	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		210,94
	00001003	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
	00001004	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		221,94
15153		ISS a Recolher			
	00000998	Pagto ISS 05/2022	10204	100,16	
00115		Despesas com Combustiveis			
	00000999	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	221,94	
16411		Despesas com Diarias e Viagens			
	00001001	Pagto Olivar Vieira Junior, despesa com viagem	10204	210,94	
DATA : 13/06/2022					
10204		Banco Itau S.A. - conta 74857-8			
	00001005	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00001006	Pagto recibo 446730 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00001007	Pagto nf 3738074 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60
	00001008	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00001009	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	611,60	
	00001010	Pagto despesas com eventos dos aniversariantes, reembolso a Edson Correia da Silva	00054		320,00
00194		Banco Itau S.A. - SOBERLP			
	00001008	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	2.280,00	
	00001009	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		611,60
00058		Despesas com Informatica			
	00001007	Pagto nf 3738074 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
16418		Despesas Com Veiculos			
	00001006	Pagto recibo 446730 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
00054		Depesas Diversas de Funcionamento			
	00001010	Pagto despesas com eventos dos aniversariantes, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	320,00	
16653		Despesas Bancárias			
	00001005	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 14/06/2022					
10204		Banco Itau S.A. - conta 74857-8			
	00001011	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	221,94	
	00001012	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00001013	Pagto nf 1990 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00001014	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	225,07	
	00001015	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		220,54
00108		Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP			
	00001015	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	220,54	
00194		Banco Itau S.A. - SOBERLP			
	00001011	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		221,94
	00001014	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		225,07
15153		ISS a Recolher			
	00001013	Vr ISS nf 1990 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058		Despesas com Informatica			
	00001013	Pagto nf 1990 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16653		Despesas Bancárias			
	00001012	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 15/06/2022					
10204		Banco Itau S.A. - conta 74857-8			
	00001016	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		1.933,17
	00001017	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.933,17	
00194		Banco Itau S.A. - SOBERLP			
	00001017	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.933,17
00193		Fundo Previdenciario - Vr Patronal			

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001016	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.933,17	
DATA : 20/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001018	Pagto DARF 0561 Vc 20.06.22	00025		74.889,37
	00001019	Pagto DARF 0561 Vc 20.06.22	00025		5.593,14
	00001020	Pagto GPS 05/2022	15101		109.832,71
	00001021	Pagto fat 960728 OI S.A.	00121		192,29
	00001022	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	195.452,33	
	00001023	Pagto DARF 0588 Vc 20.06.22	00025		5.137,11
	00001024	Pagto nf 114 Nova Certifica Certificação Digital	00058		170,00
	00001025	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	170,00	
	00001026	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	192,29	
	00001027	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001022	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		195.452,33
	00001025	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		170,00
	00001026	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		192,29
15101 - INSS					
	00001020	Pagto GPS 05/2022	10204	109.832,71	
00025 - IRRF					
	00001018	Pagto DARF 0561 Vc 20.06.22	10204	74.889,37	
	00001019	Pagto DARF 0561 Vc 20.06.22	10204	5.593,14	
	00001023	Pagto DARF 0588 Vc 20.06.22	10204	5.137,11	
00121 - Telefone Celular					
	00001021	Pagto fat 960728 OI S.A.	10204	192,29	
00058 - Despesas com Informatica					
	00001024	Pagto nf 114 Nova Certifica Certificação Digital	10204	170,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001027	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 22/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001028	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		200,22
	00001029	Pagto nf 1422 Aurelio Severino dos Santos, coroa de flores - homenazgem postuma - reembolso a Edson Correia da Silva	00054		350,00
	00001030	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	200,22	
	00001031	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	350,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001030	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		200,22
	00001031	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		350,00
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001028	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	200,22	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00001029	Pagto nf 1422 Aurelio Severino dos Santos, coroa de flores - homenazgem postuma - reembolso a Edson Correia da Silva	10204	350,00	
DATA : 24/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001032	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	951,40	
	00001033	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		950,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001033	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	950,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001032	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		951,40
DATA : 28/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001034	Pagto nf 23 Ttua Multinegocios Eireli	00054		950,00
	00001035	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	950,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001035	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		950,00
15153 - ISS a Recolher					
	00001034	Vr ISS retido s/nf 23 Ttua Multinegocios Eireli	00054		50,00
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00001034	Pagto nf 23 Ttua Multinegocios Eireli	multi-crédito	1.000,00	
DATA : 29/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001036	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00189		13.047,15
	00001037	Vr aplicação financeira Fundo Itau SOBERRLP	00194		6.365.430,73
	00001038	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	13.047,15	
	00001039	Vr recebido de Saneamento de Goias S/A - Saneago, juros sobre capital próprio ref fechamento de 2021	00192	6.365.430,73	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001037	Vr aplicação financeira Fundo Itau SOBERRLP	10204	6.365.430,73	
	00001038	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		13.047,15
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	00001036	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	17.625,33	
	00001036	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00189		828,38
00025 - IRRF	00001036	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00189		3.749,80
00192 - Dividendos recebidos de Coligadas	00001039	Vr recebido de Saneamento de Goias S/A - Saneago, juros sobre capital próprio ref fechamento de 2021	10204		6.365.430,73
DATA : 30/06/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001040	Vr parcelamento IRPJ e CSLL RFB	multi-débito		4.426,88
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	193,20	
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	518,56	
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	1.183,80	
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	2.995,63	
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	3.699,25	
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	7.414,27	
	00001041	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		531,13
	00001042	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.142,13
	00001043	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		832,52
	00001044	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		481,61
	00001122	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		193,20
	00001125	Pagto Despesas viagem de Patricia Soares de Oliveira	16411		518,56
	00001126	Pagto Despesas viagem de Heitor Dias Camargo	16411		1.183,80
	00001127	Pagto Marcela Araujo Teixeira	00189		2.995,63
	00001128	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	00189		3.699,25
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00001045	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,25	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001046	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	372,42	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		193,20
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		518,56
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBREL	multi-débito		1.183,80
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		2.995,63
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		3.699,25
	00001040	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		7.414,27
	00001047	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	27.797,85	
	00001048	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		3.156,50
00119 - Adiantamento a Terceiros	00001040	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	multi-crédito	4.426,88	
	00001041	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204		531,13
	00001042	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204		1.142,13
	00001043	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204		832,52
	00001044	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204		481,61
00179 - Impostos a Recuperar	00001048	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	3.156,50	
00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios	00002926	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	00001057	Vr depreciações no mes	16417		1.207,83
00160 - (-) Amortizações de Softwares	00001058	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar	00001078	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		15.422,00
	00001079	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00001080	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00001081	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00001082	Vr folha Simon Teixeira Costa	16308		15.422,00
	00001083	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
	00001084	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		15.422,00
	00001085	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00001086	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
	00001087	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
	00001088	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.307,00
	00001089	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00001090	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		2.203,17
	00001091	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
	00001092	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00001093	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00001094	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00001095	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00001096	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001097	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
	00001098	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
	00001099	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
	00001100	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
	00001101	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
	00001102	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00001103	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00001104	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00001105	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00001106	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16308		6.609,00
	00001107	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
	00001108	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	16308		6.609,00
	00001109	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.322,00
	00001110	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00001111	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00001112	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00001113	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
	00001114	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
	00001115	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
	00001116	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
	00001117	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00001118	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00001119	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
	00001120	Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		15.422,00
	00001121	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	16308		3.304,00
	00001123	Vr folha Eurico Fernandes Rocha	16308		7.931,40
	00001124	Vr Auxilio Alimentação Eurico Fernandes Rocha	16318		793,20
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001060	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
	00001061	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
	00001062	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
	00001063	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
	00001064	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16310		19.828,00
	00001065	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.322,00
	00001066	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
	00001067	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
	00001068	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
	00001133	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16310		5.287,50
	00001134	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16310		5.140,80
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001075	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
	00001076	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
	00001077	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001059	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
	00001069	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
	00001070	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
	00001071	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00001072	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00001073	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
	00001074	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00001053	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00001055	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		12.807,57
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001054	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		30.919,38
	00001127	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	3.427,11	
	00001128	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.405,33	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001056	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		21.415,25
15101 - INSS					
	00001049	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		18.445,01
	00001050	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		56.484,90
	00001127	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	00189		320,25
	00001128	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	00189		452,92
15102 - FGTS					
	00001051	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		10.943,24
	00001052	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		19.253,15
00025 - IRRF					
	00001127	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	00189		111,23
	00001128	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	00189		253,16

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001078	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00001080	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00001082	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00001084	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00001086	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00001090	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	2.203,17	
	00001092	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00001094	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00001096	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00001098	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00001100	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00001102	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00001104	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00001106	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	6.609,00	
	00001108	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.609,00	
	00001110	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00001113	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00001115	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00001120	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00001121	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	3.304,00	
	00001123	Vr folha Eurico Fernandes Rocha	15001	7.931,40	
16310 - Honorários Administração					
	00001062	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00001064	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	19.828,00	
	00001066	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00001133	Vr Honorario Edson Correa da Silva	15002	5.287,50	
	00001134	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	5.140,80	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00001075	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00001076	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00001077	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00001059	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00001069	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00001070	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00001071	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00001072	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00001073	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00001074	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00001051	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	10.943,24	
	00001052	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	19.253,15	
16315 - INSS					
	00001049	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	18.445,01	
	00001050	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	56.484,90	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001060	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00001061	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00001063	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00001065	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	1.322,00	
	00001067	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00001068	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00001079	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00001081	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00001083	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00001085	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00001087	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001089	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00001091	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00001093	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00001095	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00001097	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00001099	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00001101	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00001103	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00001105	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00001107	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001109	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.322,00	
	00001111	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00001112	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00001114	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00001116	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001118	Vr Iuxílio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00001119	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00001124	Vr Auxilio Alimentação Eurico Fernandes Rocha	15001	793,20	
16319	- Provisão de Férias e Encargos				
	00001053	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00001054	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	00189	30.919,38	
16320	- Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				
	00001055	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	12.807,57	
	00001056	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	21.415,25	
00062	- Serviços Tecnicos Especializados				
	00001088	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.307,00	
	00001117	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
00115	- Despesas com Combustiveis				
	00001122	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	193,20	
16411	- Despesas com Diárias e Viagens				
	00001125	Pagto Despesas viagem de Patricia Soares de Oliveira	10204	518,56	
	00001126	Pagto Despesas viagem de Heitor Dias Camargo	10204	1.183,80	
16417	- Depreciação e Amortização				
	00001057	Vr depreciações no mes	00155	1.207,83	
	00001058	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002926	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16732	- Aplicações Financeiras				
	00001045	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,25
	00001046	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		372,42
	00001047	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		27.797,85

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001135	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	332.002,46	
	00001136	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.393,06
	00001137	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		10.296,29
	00001138	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00001139	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	15002		16.001,46
	00001140	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		16.566,66
	00001141	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito		10.737,30
	00001142	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00001143	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		3.709,00
	00001144	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00001145	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00001146	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.709,00
	00001147	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00001148	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00001149	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00001150	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		12.771,73
	00001151	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00001152	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00001153	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		12.771,73
	00001154	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00001155	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.674,56
	00001156	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00001157	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		21.026,56
	00001158	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		3.513,09
	00001159	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00001160	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		9.577,38
	00001161	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00001162	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		9.577,38
	00001163	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		7.181,26
	00001164	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15001		6.430,85
	00001165	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.430,85
	00001166	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		6.430,85
	00001167	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		5.021,70
	00001168	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00001169	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00001170	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
	00001171	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00001172	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,35
	00001173	Pagto Eurico Fernandes Rocha	15001		6.812,25
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001135	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		332.002,46
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00001136	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	16.000,00	
	00001137	Pagto Luiz ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	10.865,00	
	00001141	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	6.500,00	
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001157	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	9.852,00	
15001 - Salários a pagar					
	00001150	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.744,00	
	00001151	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00001152	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00001153	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00001154	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00001155	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	16.629,00	
	00001156	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00001157	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00001158	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	3.525,17	
	00001159	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
	00001160	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00001161	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00001162	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00001163	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	
	00001164	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.931,00	
	00001165	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
	00001166	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.931,00	
	00001167	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00001168	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00001169	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00001170	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
	00001171	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001173	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	8.724,60	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001136	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	6.462,80	
	00001137	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	1.322,00	
	00001138	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00001139	Pagto Danilo Gomes A A Arraes	multi-crédito	21.150,00	
	00001140	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00001141	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	6.609,50	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001147	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00001148	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00001149	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001136	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00001142	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00001143	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.965,00	
	00001144	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00001145	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00001146	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00001172	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
15101 - INSS					
	00001136	Devolução INSS a Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	779,59	
	00001136	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00001137	Pagto Dev INSS a Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	779,59	
	00001137	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		779,59
	00001138	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00001139	Vr INSS retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		779,59
	00001150	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00001151	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00001152	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00001153	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00001156	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00001157	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		828,38
	00001158	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		828,38
	00001158	Pagto INSS devolvido a Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	828,38	
	00001159	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
	00001160	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00001161	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00001162	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00001163	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
	00001164	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		761,43
	00001165	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
	00001166	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		761,43
	00001167	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		453,01
	00001168	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00001169	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00001170	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
	00001171	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00001172	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15
	00001173	Vr INSS retido de Eurico Fernandes Rocha	15001		828,38
00025 - IRRF					
	00001136	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.034,74
	00001137	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-débito		1.890,71
	00001138	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00001139	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A A Arraes	15002		4.368,95
	00001140	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		4.583,34
	00001141	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		2.372,20
	00001142	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00001143	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	15004		256,00
	00001144	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00001145	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00001146	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00001147	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00001148	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00001149	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00001150	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		3.143,89
	00001151	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00001152	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00001153	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		3.143,89
	00001154	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00001155	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.107,02
	00001156	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001157	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		2.538,06
	00001158	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		12,08
	00001159	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00001160	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.932,24
	00001161	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00001162	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.932,24
	00001163	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		1.023,36
	00001164	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		738,72
	00001165	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
	00001166	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		738,72
	00001167	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		253,29
	00001168	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		1.023,36
	00001169	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00001170	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
	00001171	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00001172	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,50
	00001173	Vr IRRF retido de Eurico Fernandes Rocha	15001		1.083,97
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001154	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00001155	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		847,42
DATA : 03/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001174	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.262,65	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001174	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.262,65
DATA : 04/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001175	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	114,47	
	00001176	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00001177	Pagto nf 1997 Constantino & Costa Ltda	00058		114,47
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001175	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		114,47
15153 - ISS a Recolher					
	00001177	Vr ISS retido s/nf 1997 Constantino & Costa Ltda	00058		5,53
00058 - Despesas com Informatica					
	00001177	Pagto nf 1997 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	120,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001176	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 05/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001178	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		5.261,75
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001178	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	5.261,75	
DATA : 06/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001179	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.261,75	
	00001180	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	14.375,30	
	00001181	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		5.261,75
	00001182	Pagto Maxuelo Braz de Paula	11704		14.375,30
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001179	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.261,75
	00001180	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		14.375,30
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001182	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	19.828,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001181	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	6.854,23	
15101 - INSS					
	00001181	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		795,76
00025 - IRRF					
	00001181	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		796,72
	00001182	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	11704		5.452,70
DATA : 07/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001183	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	44,10	
	00001184	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	604,60	
	00001185	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
	00001186	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.013,02	
	00001187	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	30.196,39	
	00001188	Pagto nf141 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00001189	Pagto FGTS 06/2022	15102		30.196,39
	00001190	Pagto nf 3819691 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,60

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001191	Pagto Denner Pereira de Souza	00189		7.013,02
	00001192	Pagto nf 1403 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		313,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001183	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		44,10
	00001184	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		604,60
	00001185	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.017,59
	00001186	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.013,02
	00001187	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		30.196,39
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001191	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	9.302,40	
15101 - INSS					
	00001191	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	00189		828,38
15102 - FGTS					
	00001189	Pagto FGTS 06/2022	10204	30.196,39	
00025 - IRRF					
	00001191	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	00189		1.461,00
15153 - ISS a Recolher					
	00001188	Vr ISS retido s / nf 141 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00001188	Pagto nf141 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
00058 - Despesas com Informatica					
	00001190	Pagto nf 3819691 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,60	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00001192	Pagto nf 1403 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	313,00	
DATA : 08/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001193	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	470,55	
	00001194	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		514,65
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001194	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	514,65	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001193	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		470,55
DATA : 11/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001195	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	149,37	
	00001196	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	470,55	
	00001197	Pagto ISS 05/2022	15153		149,37
	00001198	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	873,50	
	00001199	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.747,00	
	00001200	Pagto nf 531915 Papelaria Tributaria Ltda	00069		470,55
	00001201	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	15151		873,50
	00001202	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
	00001203	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001195	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		149,37
	00001196	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		470,55
	00001198	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		873,50
	00001199	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.747,00
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001201	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher					
	00001197	Pagto ISS 05/2022	10204	149,37	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00001202	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00001200	Pagto nf 531915 Papelaria Tributaria Ltda	10204	470,55	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001203	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 12/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001204	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1,40	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001204	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1,40
DATA : 13/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001205	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	556,08	
	00001206	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.189,36	
	00001207	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	10.207,40	
	00001208	Pagto nf 2552 Global Equi e Produtos para Limpeza Ltda	00055		556,08
	00001209	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00189		905,68
	00001210	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	00189		4.189,36

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001211	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	00189		10.207,40
	00001212	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	905,68	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERP					
	00001205	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		556,08
	00001206	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.189,36
	00001207	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		10.207,40
	00001212	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		905,68
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001209	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	979,11	
	00001210	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	5.140,67	
	00001211	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	13.708,44	
15101 - INSS					
	00001209	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00189		73,43
	00001210	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	00189		555,86
	00001211	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	00189		828,38
00025 - IRRF					
	00001210	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	00189		395,45
	00001211	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	00189		2.672,66
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00001208	Pagto nf 2552 Global Equi e Produtos para Limpeza Ltda	10204	556,08	
DATA : 14/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001213	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00001214	Pagto nf 2004 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00001215	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		1.758,42
	00001216	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00001217	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.758,42	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERP					
	00001216	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	00001217	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.758,42
15153 - ISS a Recolher					
	00001214	Vr ISS nf 2004 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00001215	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.758,42	
00058 - Despesas com Informatica					
	00001214	Pagto nf 2004 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001213	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 15/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001218	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		177,78
	00001219	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	177,78	
	00001220	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	469,55	
	00001221	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.280,00	
	00001222	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00001223	Pagto recibo 446730 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00001224	Pagto nf 532846 Papelaria Tributaria Ltda	00069		469,55
	00001225	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERP					
	00001219	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		177,78
	00001220	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		469,55
	00001221	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.280,00
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00001224	Pagto nf 532846 Papelaria Tributaria Ltda	10204	469,55	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001218	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	177,78	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00001223	Pagto recibo 446730 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001222	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
	00001225	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 20/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001226	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	00025		74.461,41
	00001227	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	00025		5.452,70
	00001228	Pagto GPS 06/2022	15101		96.031,25
	00001229	Pagto fat 10058 OI S.A.	00121		192,72
	00001230	Pagto DARF 0588 Vc 20.07.22	00025		5.137,11
	00001231	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	110,62	
	00001232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	192,72	
	00001233	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.137,11	
	00001234	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.452,70	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001235	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	17.699,43	
	00001236	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	74.461,41	
	00001237	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	00025		17.699,43
	00001238	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	96.031,25	
	00001239	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		110,62
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001231	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		110,62
	00001232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		192,72
	00001233	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.137,11
	00001234	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.452,70
	00001235	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		17.699,43
	00001236	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		74.461,41
	00001238	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		96.031,25
15101 - INSS					
	00001228	Pagto GPS 06/2022	10204	96.031,25	
00025 - IRRF					
	00001226	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	10204	74.461,41	
	00001227	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	10204	5.452,70	
	00001230	Pagto DARF 0588 Vc 20.07.22	10204	5.137,11	
	00001237	Pagto DARF 0561 Vc 20.07.22	10204	17.699,43	
00121 - Telefone Celular					
	00001229	Pagto fat 10058 OI S.A.	10204	192,72	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001239	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	110,62	
DATA : 21/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001240	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.577,52	
	00001241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.589,00	
	00001242	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		1.577,52
	00001243	Pagto nf 205024 Regia Comercio de Informatica Ltda	00115		2.589,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001240	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.577,52
	00001241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.589,00
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001242	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	1.713,56	
15101 - INSS					
	00001242	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		136,04
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001243	Pagto nf 205024 Regia Comercio de Informatica Ltda	10204	2.589,00	
DATA : 22/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001244	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	44,10	
	00001245	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	943,40	
	00001246	Pagto nf 2005 e 14526 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		943,40
	00001247	Pagto nf 11033 Rene Chagas Barbosa ME	00069		44,10
	00001248	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001244	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		44,10
	00001245	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		943,40
15153 - ISS a Recolher					
	00001246	Vr ISS retido s/nf 2005 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		16,60
	00001247	Vr ISS retido s/nf 11033 Rene Chagas Barbosa ME	00069		0,90
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00001247	Pagto nf 11033 Rene Chagas Barbosa ME	multi-crédito	45,00	
00058 - Despesas com Informatica					
	00001246	Pagto nf 14526 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	600,00	
	00001246	Pagto nf 2005 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	360,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001248	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 26/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001249	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	279,18	
	00001250	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		279,18
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001249	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		279,18
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001250	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	279,18	
DATA : 27/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001251	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	357,00	
	00001252	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		352,40
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001252	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	352,40	
	00001251	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		357,00
DATA : 29/07/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001253	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.465,77
	00001254	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		839,83
	00001255	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		535,79
	00001256	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.152,16
	00001257	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	357,00	
	00001258	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	648,43	
	00001259	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.479,39	
	00001260	Pagto nf 205042 Regia Comercio de Informatica Ltda	00115		357,00
	00001261	Pagto nf 60076 Ipanema Comercio de Alimentos Ltda., reembolso a Danilo G A Arraes	00055		648,43
	00001262	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		485,84
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001257	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		357,00
	00001258	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		648,43
	00001259	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.479,39
00119 - Adiantamento a Terceiros	00001253	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.465,77	
	00001254	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	839,83	
	00001255	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	535,79	
	00001256	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.152,16	
	00001262	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	485,84	
00115 - Despesas com Combustíveis	00001260	Pagto nf 205042 Regia Comercio de Informatica Ltda	10204	357,00	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição	00001261	Pagto nf 60076 Ipanema Comercio de Alimentos Ltda., reembolso a Danilo G A Arraes	10204	648,43	
DATA : 30/07/2022					
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00001263	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,31	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001264	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	511,57	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001265	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	83.438,16	
	00001266	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		2.589,17
00179 - Impostos a Recuperar	00001266	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	2.589,17	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	00001275	Vr depreciações no mes	16417		1.207,83
00160 - (-) Amortizações de Softwares	00001276	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar	00001296	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		10.281,33
	00001297	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00001298	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		8.225,06
	00001299	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00001300	Vr folha Simon Teixeira Costa	16308		15.422,00
	00001301	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
	00001302	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		12.851,67
	00001303	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00001304	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
	00001305	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
	00001306	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		16.444,50
	00001307	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00001308	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		11.015,83
	00001309	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
	00001310	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		881,27
	00001311	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00001312	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		4.039,20
	00001313	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00001314	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
	00001315	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
	00001316	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
	00001317	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
	00001318	Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		6.425,83
	00001319	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
	00001320	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		4.112,53
	00001321	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00001322	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00001323	Vr Auxilio Alimentação	Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
00001324	Vr folha Daniela	Maria de Oliveira	16308		15.422,00
00001325	Vr Auxilio Alimentação	Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00001326	Vr folha Ubirajara	Ramos Caiado Neto	16308		6.609,00
00001327	Vr Auxilio Alimentação	Ubirajara Ramos Caiado Neto	16318		1.322,00
00001328	Vr folha Alexandre	Gomes de Aguiar Vilela	16308		3.671,67
00001329	Vr Auxilio Alimentação	Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
00001330	Vr Auxilio Alimentação	Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
00001331	Vr folha Temeny Naara	Dutra Teixeira	16308		3.304,00
00001332	Vr Auxilio Alimentação	Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00001333	Vr folha Taynara	Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
00001334	Vr Auxilio Alimentação	Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00001335	Vr folha Ana Manuela	Arantes Costa	00062		11.417,00
00001336	Vr Auxilio Alimentação	Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
00001337	Vr Auxilio Alimentação	Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00001338	Vr folha Weverton	Roberto Rocha	16308		15.422,00
00001339	Vr folha Carlos Alberto	Gonçalves	16308		220,27
00001340	Vr folha Eurico	Fernandes Rocha	16308		13.219,00
00001341	Vr Auxilio Alimentação	Eurico Fernandes Rocha	16318		1.322,00
00001342	Vr folha Celina Maria	da Siilva Valadão	16308		3.304,00
00001343	Vr Auxilio Alimentação	Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
00001344	Vr Auxilio Alimentação	Celina Maria da Siilva Valadão	16318		1.322,00
00001345	Vr Folha Amanda	Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
00001346	Vr Folha Diego	Dourado de Souza	16308		3.304,00
00001347	Vr Auxilio Alimentação	Diego Dourado de Souza	16318		1.322,00
00001348	Vr Folha Idalina	de Souza Lopes	16308		3.304,00
00001349	Vr Auxilio Alimentação	Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
00001350	Vr Folha Jade Yasmin	Felix de Azeredo Marega	16308		3.304,00
00001351	Vr Auxilio Alimentação	Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	16318		1.322,00
00001352	Vr Folha Kleber	Branquinho Adorno	16308		3.304,00
00001353	Vr Auxilio Alimentação	Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
00001354	Vr Folha Luiz Claudio	Faleiro Riibeiro	16308		3.304,00
00001355	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Claudio Faleiro Riibeiro	16318		1.322,00
00001356	Vr Folha Patricia	de Cacia Marques	16308		3.304,00
00001357	Vr Auxilio Alimentação	Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00001358	Vr Folha Regiane	Fernandes da Silva Sales	16308		3.304,00
00001359	Vr Auxilio Alimentação	Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.322,00
00001360	Vr Folha Rogerio	Emidio de Moura	16308		3.304,00
00001361	Vr Auxilio Alimentação	Rogerio Emidio de Moura	16318		1.322,00
00001362	Vr Folha Tiago Henrique	de Aguiar Vilela	16308		3.304,00
00001363	Vr Auxilio Alimentação	Tiago Henrique de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
00001364	Vr Folha Vera Lucia	Marques	16308		3.304,00
00001365	Vr Auxilio Alimentação	Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00001366	Vr Folha Walter	Pereira da Silva	16308		3.304,00
00001367	Vr Auxilio Alimentação	Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00001368	Vr Folha Luana de Almeida	Pires Santos	16308		660,80
00001369	Vr Auxilio Alimentação	Luana de Almeida Pires Santos	16318		264,40
00001370	Vr Folha Delaine	Cristina Ramos de Oliveira	16308		660,80
00001371	Vr Auxilio Alimentação	Delaine Cristina Ramos de Oliveira	16318		264,40
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00001278	Vr Auxilio Alimentação	Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00001279	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00001280	Vr Honorário Heitor	Dias Camargo	16310		19.828,00
00001281	Vr Auxilio Alimentação	Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00001282	Vr Honorario Danilo	Gomes Avelino de Arraes	16310		19.828,00
00001283	Vr Auxilio Alimentação	Danilo Gomes Avelino de Arraes	16318		1.322,00
00001284	Vr Honorario Maxuelo	Braz de Paula	16310		19.828,00
00001285	Vr Auxilio Alimentação	Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00001286	Vr Auxilio Alimentação	Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00001372	Vr Honorario Diego	de Oliveira Soares	16310		16.891,20
00001373	Vr Honorario Edson	Correia da Silva	16310		17.625,00
00001374	Vr Honorario Luiz	Ernesto Rodovalho Villela	16310		20.930,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00001293	Vr Honorario Bruno	Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00001294	Vr Honorario Adriano	Rocha Lima	16311		3.965,00
00001295	Vr Honorario Natalia	Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00001277	Vr Honorario Diego	de Oliveira Soares	16312		3.965,00
00001287	Vr Honorario Adryanna	Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
00001288	Vr Honorario Fernando	de Castro Fagundes	16312		1.982,50
00001289	Vr Honorario Claudio	Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
00001290	Vr Honorario Francisco	Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
00001291	Vr Honorario Selene	Peres Peres Nunes	16312		3.965,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001292	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
	00001375	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		2.246,83
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00001271	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00001273	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		12.807,57
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001272	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		36.895,41
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001274	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		26.349,23
15101 - INSS					
	00001267	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		17.659,32
	00001268	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		80.494,84
15102 - FGTS					
	00001269	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.742,77
	00001270	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		24.070,77
16308 - Salários					
	00001296	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	10.281,33	
	00001298	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	8.225,06	
	00001300	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00001302	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	12.851,67	
	00001304	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00001308	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	11.015,83	
	00001310	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	881,27	
	00001312	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	4.039,20	
	00001314	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00001316	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00001318	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	6.425,83	
	00001320	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	4.112,53	
	00001322	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00001324	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15001	15.422,00	
	00001326	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	6.609,00	
	00001328	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	3.671,67	
	00001331	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00001333	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00001338	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00001339	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	15001	220,27	
	00001340	Vr folha Eurico Fernandes Rocha	15001	13.219,00	
	00001342	Vr folha Celina Maria da Siilva Valadão	15001	3.304,00	
	00001345	Vr Folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00001346	Vr Folha Diego Dourado de Souza	15001	3.304,00	
	00001348	Vr Folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00001350	Vr Folha Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001	3.304,00	
	00001352	Vr Folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00001354	Vr Folha Luiz Claudio Faleiro Riibeiro	15001	3.304,00	
	00001356	Vr Folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00001358	Vr Folha Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.304,00	
	00001360	Vr Folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00001362	Vr Folha Tiago Henrique de Aguiar Vilela	15001	3.304,00	
	00001364	Vr Folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00001366	Vr Folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00001368	Vr Folha Luana de Almeida Pires Santos	15001	660,80	
	00001370	Vr Folha Delaine Cristina Ramos de Oliveira	15001	660,80	
16310 - Honorários Administração					
	00001280	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00001282	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	19.828,00	
	00001284	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00001372	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15002	16.891,20	
	00001373	Vr Honorario Edson Correia da Silva	15002	17.625,00	
	00001374	Vr Honorario Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002	20.930,00	
16311 - Honorários Conselho Fiscal					
	00001293	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00001294	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00001295	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00001277	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00001287	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00001288	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	1.982,50	
	00001289	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00001290	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00001291	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00001292	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001375	Vr Honorário Wellington Matos de Lima	15004	2.246,83	
16314 - FGTS					
	00001269	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	9.742,77	
	00001270	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	24.070,77	
16315 - INSS					
	00001267	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	17.659,32	
	00001268	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	80.494,84	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001278	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00001279	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00001281	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00001283	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	15002	1.322,00	
	00001285	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00001286	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00001297	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00001299	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00001301	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00001303	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00001305	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001307	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00001309	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00001311	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00001313	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00001315	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00001317	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00001319	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00001321	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00001323	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00001325	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001327	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001	1.322,00	
	00001329	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00001330	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00001332	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00001334	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00001336	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00001337	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00001341	Vr Auxilio Alimentação Eurico Fernandes Rocha	15001	1.322,00	
	00001343	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00001344	Vr Auxilio Alimentação Ceilna Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00001347	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Souza	15001	1.322,00	
	00001349	Vr Auxilio Alimentação Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00001351	Vr Auxilio Alimentação Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001	1.322,00	
	00001353	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00001355	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Riibeiro	15001	1.322,00	
	00001357	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00001359	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	1.322,00	
	00001361	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00001363	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00001365	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00001367	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00001369	Vr Auxilio Alimentação Luana de Almeida Pires Santos	15001	264,40	
	00001371	Vr Auxilio Alimentação Delaine Cristina Ramos de Oliveira	15001	264,40	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00001271	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00001272	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	36.895,41	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00001273	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	12.807,57	
	00001274	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	26.349,23	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00001306	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	16.444,50	
	00001335	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00001275	Vr depreciações no mes	00155	1.207,83	
	00001276	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00001263	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,31
	00001264	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		511,57
	00001265	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		83.438,16
DATA : 31/07/2022					
00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios					
	00002927	Vr depreciações no mes	16417		22,38
16417 - Depreciação e Amortização					

24/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0064

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

17:52:40

CNPJ 08.235.587/0001-20

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002927		Vr depreciações no mes	00198	22,38	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001376	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	389.423,96	
	00001377	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.444,40
	00001378	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		16.800,41
	00001379	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00001380	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		16.566,66
	00001381	Pagto Edson Correia da Silva	15002		12.613,23
	00001382	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00001383	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00001384	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00001385	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		3.709,00
	00001386	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00001387	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00001388	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00001389	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		9.621,67
	00001390	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00001391	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00001392	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		11.140,43
	00001393	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00001394	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		13.327,93
	00001395	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		18.953,95
	00001396	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		2.203,27
	00001397	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		9.539,29
	00001398	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00001399	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-débito		5.234,38
	00001400	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00001401	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		9.577,38
	00001402	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		4.942,48
	00001403	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15001		12.771,73
	00001404	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.430,85
	00001405	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		6.430,85
	00001406	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		4.445,95
	00001407	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		6.385,55
	00001408	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		1.552,55
	00001409	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
	00001410	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00001411	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,32
	00001412	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		2.221,12
	00001413	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		4.225,55
	00001414	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	15001		4.225,55
	00001415	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.225,55
	00001416	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.225,55
	00001417	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		4.225,55
	00001418	Pagto Kleber Branquinho Adorno	15001		4.225,55
	00001419	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-débito		5.464,55
	00001420	Pagto Patricia de Cacia Marques	15001		4.225,55
	00001421	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.225,55
	00001422	Pagto Rogerio Emidio de Moura	15001		4.225,55
	00001423	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.225,55
	00001424	Pagto Vera Lucia Reis	15001		4.225,55
	00001425	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-débito		5.464,55
	00001426	Pagto Luana de Almeida Pires santos	15001		875,64
	00001427	Pagto Fernando de Castro Fagundes	15004		1.982,50
	00001428	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	15001		875,64
	00001429	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	15002		16.001,46
	00001430	Pagto Eurico Fernandes Rocha	15001		11.174,56
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001376	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		389.423,96
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00001377	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	5.100,00	
	00001381	Vr adiantamento descontado Edson Correia da Silva - diferença subst	15002		3.250,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001395	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	11.400,00	
	00001419	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	1.239,00	
	00001425	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	1.239,00	
15001 - Salários a pagar					
	00001389	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	11.603,33	
	00001390	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00001391	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00001392	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	14.173,67	
	00001393	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00001394	Pagto	Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	17.766,50	
00001395	Pagto	Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	9.547,06	
00001396	Pagto	Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	2.203,27	
00001397	Pagto	Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	12.337,83	
00001398	Pagto	Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
00001399	Pagto	Denner Pereira de Souza	multi-crédito	5.361,20	
00001400	Pagto	Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
00001401	Pagto	Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
00001402	Pagto	Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	5.434,53	
00001403	Pagto	Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
00001404	Pagto	Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
00001405	Pagto	Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	7.931,00	
00001406	Pagto	Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	4.993,67	
00001407	Pagto	Monserat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	7.747,83	
00001408	Pagto	Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	1.542,27	
00001409	Pagto	Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
00001410	Pagto	Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
00001413	Pagto	Amanda Lima de Oliveira Souza	multi-crédito	4.626,00	
00001414	Pagto	Celia Maria da Silva Valadao	multi-crédito	4.626,00	
00001415	Pagto	Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
00001416	Pagto	Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	4.626,00	
00001417	Pagto	Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	4.626,00	
00001418	Pagto	Kleber Branquinho Adorno	multi-crédito	4.626,00	
00001419	Pagto	Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	4.626,00	
00001420	Pagto	Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	4.626,00	
00001421	Pagto	Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	4.626,00	
00001422	Pagto	Rogério Emidio de Moura	multi-crédito	4.626,00	
00001423	Pagto	Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	4.626,00	
00001424	Pagto	Vera Lucia Reis	multi-crédito	4.626,00	
00001425	Pagto	Walter Pereira da Silva	multi-crédito	4.626,00	
00001426	Pagto	Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	925,20	
00001428	Pagto	Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-crédito	925,20	
00001430	Pagto	Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	14.541,00	
15002	Honorarios Diretoria a Pagar				
00001377	Pagto	Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	18.213,20	
00001378	Pagto	Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
00001379	Pagto	Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
00001380	Pagto	Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
00001381	Pagto	Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
00001429	Pagto	Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-crédito	21.150,00	
15003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
00001386	Pagto	Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
00001387	Pagto	Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
00001388	Pagto	Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar				
00001377	Pagto	Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
00001382	Pagto	Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
00001383	Pagto	Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
00001384	Pagto	Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
00001385	Pagto	Selene Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
00001411	Pagto	Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
00001412	Pagto	Wellington Matos de Lima	multi-crédito	2.246,83	
00001427	Pagto	Fernando de Castro Fagundes	10204	1.982,50	
15101	INSS				
00001377	Vr INSS	retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
00001378	Vr INSS	retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
00001379	Vr INSS	retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
00001389	Pagto	dev ss a Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	795,76	
00001389	Vr INSS	retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		828,38
00001390	Vr INSS	retido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
00001391	Vr INSS	retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
00001392	Pagto	dev INSS a Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	320,25	
00001392	Vr INSS	retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		828,38
00001395	Vr INSS	retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		828,38
00001396	Vr INSS	retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-débito		828,38
00001396	Vr	devolução INSS a Fernando Sergio B Fidalgo	multi-crédito	828,38	
00001397	Vr INSS	retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
00001398	Vr INSS	retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
00001399	Vr INSS	retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		828,38
00001399	Vr INSS	devolvido a Denner Pereira de Souza	multi-crédito	828,38	
00001400	Vr INSS	retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
00001401	Vr INSS	retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
00001402	Vr INSS	retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		828,38

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001402	Vr Dev INSS a Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	555,86	
	00001403	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		828,38
	00001404	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
	00001405	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		761,43
	00001406	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		487,28
	00001406	Pazto dev INSS a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	73,43	
	00001407	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		828,38
	00001407	Pagto dev INSS Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	multi-crédito	136,04	
	00001408	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		442,64
	00001408	Pagto dev INSS a Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	452,92	
	00001409	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
	00001410	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00001411	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15
	00001413	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		305,47
	00001414	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		305,47
	00001415	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	15001		305,47
	00001416	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	15001		305,47
	00001417	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		305,47
	00001418	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		305,47
	00001419	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-débito		305,47
	00001420	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques	15001		305,47
	00001421	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		305,47
	00001422	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		305,47
	00001423	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		305,47
	00001424	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	15001		305,47
	00001425	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva	multi-débito		305,47
	00001426	Vr INSS retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		49,56
	00001428	Vr INSS retido de Delaine Cristina Ramos de Oliveira	15001		49,56
	00001429	Vr INSS retido de Danilo Gomes A Alencar Arraes	15002		779,59
	00001430	Vr INSS retido de Eurico Fernandes Rocha	15001		828,38
00025 - IRRF					
	00001377	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.054,21
	00001378	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.672,00
	00001379	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00001380	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		4.583,34
	00001381	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.083,77
	00001382	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00001383	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00001384	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00001385	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00001386	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00001387	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00001388	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00001389	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		1.949,04
	00001390	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00001391	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00001392	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		2.525,11
	00001393	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00001394	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.354,85
	00001395	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		1.164,73
	00001397	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		1.970,16
	00001398	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00001399	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		126,82
	00001400	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00001401	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.932,24
	00001402	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		219,53
	00001403	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15001		3.143,89
	00001404	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
	00001405	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	15001		738,72
	00001406	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		133,87
	00001407	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		669,94
	00001409	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
	00001410	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00001411	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,53
	00001412	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	15004		25,71
	00001413	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		94,98
	00001414	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		94,98
	00001415	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	15001		94,98
	00001416	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	15001		94,98
	00001417	Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		94,98
	00001418	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		94,98
	00001419	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-débito		94,98
	00001420	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	15001		94,98

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001421	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		94,98
	00001422	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		94,98
	00001423	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		94,98
	00001424	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis	15001		94,98
	00001425	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	multi-débito		94,98
	00001429	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A Alencar Arraes	15002		4.368,95
	00001430	Vr IRRF retido de Eurico Fernandes Rocha	15001		2.538,06
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001393	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00001394	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		1.083,72
DATA : 02/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001431	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	00194	8.650,78	
	00001432	Pagto Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-débito		4.325,39
	00001433	Pagto João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-débito		4.325,39
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001431	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		8.650,78
15101 - INSS					
	00001432	Vr INSS retido de Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-débito		273,25
	00001433	Vr INSS retido de João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-débito		273,25
00025 - IRRF					
	00001432	Vr IRRF retido de Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-débito		53,01
	00001433	Vr IRRF retido de João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-débito		53,01
16308 - Salários					
	00001432	Pagto Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-crédito	2.863,47	
	00001433	Pagto João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-crédito	2.863,47	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001432	Pagto Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-crédito	1.145,74	
	00001433	Pagto João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-crédito	1.145,74	
16319 - Provisão de Férias e Encargos					
	00001432	Pagto Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-crédito	275,33	
	00001433	Pagto João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-crédito	275,33	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00001432	Pagto Carlos Francisco de Oliveira - rescisão	multi-crédito	367,11	
	00001433	Pagto João Claudio de Paula Jesus - rescisão	multi-crédito	367,11	
DATA : 03/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001434	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	346,00	
	00001435	Pagto nf 26591 Humanize Comercio e Serviços Gerais Eireli	00054		346,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001434	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		346,00
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00001435	Pagto nf 26591 Humanize Comercio e Serviços Gerais Eireli	10204	346,00	
DATA : 04/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001436	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
16653 - Despesas Bancárias					
	00001436	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 05/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001437	Pagto nf143 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00001438	Pagto FGTS 06/2022	15102		33.813,54
	00001439	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	37.832,03	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001439	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		37.832,03
15102 - FGTS					
	00001438	Pagto FGTS 06/2022	10204	33.813,54	
15153 - ISS a Recolher					
	00001437	Vr ISS retido s / nf 143 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00001437	Pagto nf143 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 07/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001440	Pagto nf 04040767 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		291,90
00058 - Despesas com Informatica					
	00001440	Pagto nf 04040767 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	291,90	
DATA : 10/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001441	Pagto ISS 05/2022	15153		111,25
	00001442	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		904,12

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001443	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.808,24
	00001444	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	5.444,11	
	00001445	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		873,50
	00001446	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001444	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		5.444,11
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001442	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	904,12	
	00001445	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher					
	00001441	Pagto ISS 05/2022	10204	111,25	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00001443	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.808,24	
	00001446	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
DATA : 11/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001447	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
	00001448	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	1.673,90	
	00001449	Pagto nf 14566 Constantino e Costa Ltda	00058		1.673,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001448	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		1.673,90
00058 - Despesas com Informatica					
	00001449	Pagto nf 14566 Constantino e Costa Ltda	10204	1.673,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001447	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 12/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001450	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00001451	Pagto despesas viagem a Diego de Oliveira Soares	16411		756,48
	00001452	Pagto recibo 452688 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00001453	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	5.709,41	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001453	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		5.709,41
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00001451	Pagto despesas viagem a Diego de Oliveira Soares	10204	756,48	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00001452	Pagto recibo 452688 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001450	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 14/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001454	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		2.671,53
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001454	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	2.671,53	
DATA : 15/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001455	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.354,47	
	00001456	Pagto nf 2018 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00001457	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
	00001458	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	225,07	
	00001459	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00189		1.354,47
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001458	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		225,07
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001455	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.354,47
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001459	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	1.468,44	
15101 - INSS					
	00001459	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	00189		113,97
15153 - ISS a Recolher					
	00001456	Vr ISS nf 2018 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00001456	Pagto nf 2018 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001457	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 16/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001460	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	631,90	
	00001461	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	35.923,88	
	00001462	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	188.370,73	
	00001463	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		188.370,73

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001464	Pagto nf 48587 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		340,00
	00001465	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-débito		35.923,88
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001463	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	188.370,73	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001460	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		631,90
	00001461	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		35.923,88
	00001462	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		188.370,73
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º	00001465	Vr descontado de Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-débito		19.828,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA	00001465	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-crédito	35.249,77	
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	00001465	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-crédito	13.218,67	
15101 - INSS	00001465	Vr INSS retido de Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-débito		779,59
00025 - IRRF	00001465	Vr IRRF retido de Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-débito		2.511,97
16310 - Honorários Administração	00001465	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-crédito	9.914,00	
16318 - Auxilio Alimentação	00001465	Pagto Danilo Gomes A Alencar Arraes	multi-crédito	661,00	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição	00001464	Pagto nf 48587 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	340,00	
DATA : 18/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001466	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		232,50
	00001467	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	232,50	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001467	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		232,50
00115 - Despesas com Combustiveis	00001466	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	232,50	
DATA : 19/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001468	Pagto DARF 0561 Vc 19.08.22	00025		58.330,67
	00001469	Pagto DARF 0561 Vc 19.08.22	00025		5.325,83
	00001470	Pagto GPS 07/2022	15101		119.385,76
	00001471	Pagto DARF 0588 Vc 19.08.22	00025		5.137,11
	00001472	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	188.179,37	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001472	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		188.179,37
15101 - INSS	00001470	Pagto GPS 07/2022	10204	119.385,76	
00025 - IRRF	00001468	Pagto DARF 0561 Vc 19.08.22	10204	58.330,67	
	00001469	Pagto DARF 0561 Vc 19.08.22	10204	5.325,83	
	00001471	Pagto DARF 0588 Vc 19.08.22	10204	5.137,11	
DATA : 22/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001473	Pagto fat 74072 OI S.A.	00121		191,36
	00001474	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	191,36	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001474	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		191,36
00121 - Telefone Celular	00001473	Pagto fat 74072 OI S.A.	10204	191,36	
DATA : 23/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001475	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	10.742,47	
	00001476	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		9.887,47
	00001477	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
	00001478	Pagto nf 1145 asfim Flores e Presentes Ltda. reembolsada a Edson Correia da Silva	00054		200,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001476	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	9.887,47	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001475	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		10.742,47
00051 - Taxas e Emolumentos	00001477	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento	00001478	Pagto nf 1145 asfim Flores e Presentes Ltda. reembolsada a Edson Correia da Silva	10204	200,00	
DATA : 24/08/2022					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001479	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	10.917,58	
	00001480	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	11.018,05	
	00001481	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		275,58
	00001482	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-débito		10.742,47
	00001483	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	00189		10.917,58
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001480	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		11.018,05
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001479	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		10.917,58
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001482	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	2.937,56	
	00001483	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	14.688,00	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001482	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	3.304,75	
15101 - INSS					
	00001482	Vr INSS retido de Eurico Fernandes Rocha	multi-débito		761,50
	00001482	Vr INSS retido de Eurico Fernandes Rocha	multi-débito		305,56
	00001483	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	00189		828,38
00025 - IRRF					
	00001482	Vr IRRF retido de Eurico Fernandes Rocha	multi-débito		95,08
	00001482	Vr IRRF retido de Eurico Fernandes Rocha	multi-débito		1.608,20
	00001483	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	00189		2.942,04
16308 - Salários					
	00001482	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	6.609,50	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001482	Pagto Eurico Fernandes Rocha	multi-crédito	661,00	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001481	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	275,58	
DATA : 26/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001484	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	19.435,85	
	00001485	Pagto Heitor Dias Camargo	00187		19.435,85
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001484	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		19.435,85
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	00001485	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	26.437,33	
15101 - INSS					
	00001485	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	00187		828,38
00025 - IRRF					
	00001485	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	00187		6.173,10
DATA : 29/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001486	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	3.790,39	
	00001487	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-débito		3.790,39
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001486	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		3.790,39
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001487	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-crédito	275,33	
15101 - INSS					
	00001487	Vr INSS retido de Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-débito		199,88
	00001487	Vr INSS retido de Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-débito		20,64
00025 - IRRF					
	00001487	Vr IRRF retido de Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-débito		23,93
16308 - Salários					
	00001487	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-crédito	2.422,93	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001487	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-crédito	969,47	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00001487	Pagto Delaine Cristina Ramos de Oliveira	multi-crédito	367,11	
DATA : 30/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001488	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.545,16	
	00001489	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		3.790,84
	00001490	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		218,07
	00001491	Pagto nf 181 Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Diego Oliveira Soares	16411		3.536,25
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001489	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	3.790,84	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001488	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.545,16
00115 - Despesas com Combustiveis					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001490	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	218,07	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00001491	Pagto nº 181 Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Diego Oliveira Soares	10204	3.536,25	
DATA : 31/08/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001492	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	463.505,00	
	00001493	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		540,50
	00001494	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		847,21
	00001495	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.505,04
	00001496	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.162,29
	00001501	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		490,12
	00001502	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		455.959,84
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00001497	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,65	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001498	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	467,71	
	00001502	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	455.959,84	
	00001503	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		248,69
	00001504	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	16652		230,20
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001492	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		463.505,00
	00001499	Vr rendimento Fundo SOBERRLP	16732	87.553,86	
	00001500	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00179		7.286,85
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00001493	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	540,50	
	00001494	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	847,21	
	00001495	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.505,04	
	00001496	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.162,29	
	00001501	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	490,12	
00179 - Impostos a Recuperar					
	00001500	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00194	7.286,85	
	00001503	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	248,69	
00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios					
	00002928	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00001615	Vr depreciações no mes	16417		1.207,83
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00001616	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00001526	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00001527	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00001528	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
	00001529	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
	00001530	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00001531	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00001532	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00001533	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		3.083,73
	00001533	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	multi-débito		3.304,00
	00001534	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	16318		1.322,00
	00001535	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00001536	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00001537	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16308		1.101,33
	00001538	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16318		440,66
	00001539	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		12.337,73
	00001540	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00001541	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.304,00
	00001542	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
	00001543	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16308		3.304,00
	00001544	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16318		1.322,00
	00001545	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00001546	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00001547	Vr folha Joao Batista de Oliveira	16308		11.016,00
	00001548	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	16318		1.322,00
	00001549	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	16308		3.304,00
	00001550	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
	00001551	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00001552	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00001553	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.911,14
	00001554	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00001555	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.453,97
	00001556	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00001557	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		7.711,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00001558	Vr Auxilio Alimentação	Larissa Soares de Souza	16318		1.322,00
00001559	Vr folha Luana de Almeida	Pires Santos	16308		3.304,00
00001560	Vr Auxilio Alimentação	Luana de Almeida Pires Santos	16318		1.322,00
00001561	Vr folha Luiz Claudio Faleiro	Ribeiro	16308		3.304,00
00001562	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.322,00
00001563	Vr folha Marcela de Souza	Vieira Mendonça	16308		15.422,00
00001564	Vr Auxilio Alimentação	Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
00001565	Vr folha Marcela Araujo	Teixeira	16308		15.422,00
00001566	Vr Auxilio Alimentação	Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
00001567	Vr folha Marco Antonio	Lopes Flor	16308		6.609,00
00001568	Vr Auxilio Alimentação	Marco Antonio Lopes Flor	16318		1.322,00
00001569	Vr folha Maxileia Pires	de Souza	16308		2.973,60
00001570	Vr Auxilio Alimentação	Maxileia Pires de Souza	16318		1.189,80
00001571	Vr folha Mayra Christina	de Carvalho	16308		7.711,00
00001572	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00001573	Vr folha Mayara	Margarida Caiado	16308		3.084,20
00001574	Vr Auxilio Alimentação	Mayara Margarida Caiado	16318		616,93
00001575	Vr folha Michelle Luciani	Carlos Munhoz	16308		7.490,77
00001576	Vr Auxilio Alimentação	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		749,13
00001577	Vr folha Monserrat Mendes	Soares	16308		7.711,00
00001578	Vr Auxilio Alimentação	Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
00001579	Vr folha Nylander Marinho	dos Santos Junior	16308		8.812,00
00001580	Vr Auxilio Alimentação	Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
00001581	Vr folha Olivar Vieira	de Souza Junior	16308		8.078,40
00001582	Vr Auxilio Alimentação	Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
00001583	Vr folha Patricia de Cacia	Marques	16308		3.304,00
00001584	Vr Auxilio Alimentação	Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00001585	Vr folha Patricia Soares	de Oliveira	16308		15.422,00
00001586	Vr Auxilio Alimentação	Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
00001587	Vr folha Paulo Roberto	Gabriel da Silva	16308		15.422,00
00001588	Vr Auxilio Alimentação	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.322,00
00001589	Vr folha Ricardo Rodrigues	Moreira	16308		13.219,00
00001590	Vr Auxilio Alimentação	Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
00001591	Vr folha Rogerio Emidio	de Moura	16308		3.304,00
00001592	Vr Auxilio Alimentação	Rogerio Emidio de Moura	16318		1.322,00
00001593	Vr folha Simon Teixeira	Costa	16308		15.422,00
00001594	Vr Auxilio Alimentação	Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
00001595	Vr folha Temeny Naara	Dutra Teixeira	16308		2.771,49
00001596	Vr Auxilio Alimentação	Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00001597	Vr folha Taynara Aparecida	Castro Souza	16308		2.202,67
00001598	Vr Auxilio Alimentação	Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00001599	Vr folha Tiago Henrique	Aguiar da Silva	16308		3.304,00
00001600	Vr Auxilio Alimentação	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.322,00
00001601	Vr folha Vera Lucia	Marques	16308		3.304,00
00001602	Vr Auxilio Alimentação	Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00001603	Vr folha Walter Pereira	da Silva	16308		3.304,00
00001604	Vr Auxilio Alimentação	Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00001605	Vr folha Weverton Roberto	Rocha	16308		15.422,00
00001606	Vr Auxilio Alimentação	Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00001617	Vr folha Diego Dourazo	de Souza	16308		3.304,00
00001618	Vr Auxilio Alimentação	Diego Dourazo de Souza	16318		1.322,00
00001619	Vr folha Regiane	Fernandes de Souza	16308		3.304,00
00001620	Vr Auxilio Alimentação	Regiane Fernandes de Souza	16318		1.322,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00001505	Vr Honorário	Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
00001507	Vr Auxilio Alimentação	Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00001508	Vr Honorário	Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
00001509	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00001510	Vr folha Daniela	Maria de Oliveira	16310		17.771,87
00001511	Vr Auxilio Alimentação	Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00001512	Vr Auxilio Alimentação	Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00001513	Vr Honorário	Heitor Dias Camargo	16310		17.845,20
00001514	Vr Auxilio Alimentação	Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00001515	Vr Honorario	Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
00001516	Vr Auxilio Alimentação	Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00001621	Vr Honorário	Edson Correia da Silva	16310		17.625,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00001523	Vr Honorario	Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00001524	Vr Honorario	Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
00001525	Vr Honorario	Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00001506	Vr Honorario	Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
00001517	Vr Honorario	Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001518	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	16312		3.965,00
	00001519	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00001520	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00001521	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
	00001522	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00001611	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		15.572,11
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00001613	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.922,56
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001612	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		42.587,86
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001614	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		32.459,09
15101 - INSS					
	00001607	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		15.465,98
	00001608	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		91.454,25
15102 - FGTS					
	00001609	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		14.164,66
	00001610	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		21.890,10
16308 - Salários					
	00001526	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00001528	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00001533	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	multi-crédito	3.304,00	
	00001533	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.083,73	
	00001535	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00001537	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	1.101,33	
	00001539	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	12.337,73	
	00001541	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00001543	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	3.304,00	
	00001545	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00001547	Vr folha Joao Batista de Oliveira	15001	11.016,00	
	00001549	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00001551	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00001555	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.453,97	
	00001557	Vr folha Larissa Soares de Souza	15001	7.711,00	
	00001559	Vr folha Luana de Almeida Pires Santos	15001	3.304,00	
	00001561	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.304,00	
	00001563	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00001565	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00001567	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	15001	6.609,00	
	00001569	Vr folha Maxileia Pires de Souza	15001	2.973,60	
	00001571	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	15001	7.711,00	
	00001573	Vr folha Mayara Margarida Caiado	15001	3.084,20	
	00001575	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	7.490,77	
	00001577	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00001579	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00001581	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	8.078,40	
	00001583	Vr folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00001585	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00001587	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	15.422,00	
	00001589	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00001591	Vr folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00001593	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00001595	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	2.771,49	
	00001597	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	2.202,67	
	00001599	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	3.304,00	
	00001601	Vr folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00001603	Vr folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00001605	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00001617	Vr folha Diego Dourazo de Souza	15001	3.304,00	
	00001619	Vr folha Regiane Fernandes de Souza	15001	3.304,00	
16310 - Honorários Administração					
	00001505	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
	00001508	Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00001510	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15002	17.771,87	
	00001513	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	17.845,20	
	00001515	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00001621	Vr Honorário Edson Correia da Silva	15002	17.625,00	
16311 - Honorários Conselho Fiscal					
	00001523	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00001524	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00001525	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorários Conselho Administração					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001506	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00001517	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00001518	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	15004	3.965,00	
	00001519	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00001520	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00001521	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00001522	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00001609	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	14.164,66	
	00001610	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	21.890,10	
16315 - INSS					
	00001607	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	15.465,98	
	00001608	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	91.454,25	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001507	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00001509	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00001511	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15002	1.322,00	
	00001512	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00001514	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00001516	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00001527	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00001529	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00001531	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00001532	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00001534	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00001536	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00001538	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	440,66	
	00001540	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00001542	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00001544	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	1.322,00	
	00001546	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00001548	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001550	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00001552	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00001554	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00001556	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00001558	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	15001	1.322,00	
	00001560	Vr Auxilio Alimentação Luana de Almeida Pires Santos	15001	1.322,00	
	00001562	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	1.322,00	
	00001564	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00001566	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00001568	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	15001	1.322,00	
	00001570	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	15001	1.189,80	
	00001572	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00001574	Vr Auxilio Alimentação Mayara Margarida Caiado	15001	616,93	
	00001576	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	749,13	
	00001578	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00001580	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00001582	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00001584	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00001586	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001588	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	1.322,00	
	00001590	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00001592	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00001594	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00001596	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00001598	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00001600	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	1.322,00	
	00001602	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00001604	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00001606	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00001618	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourazo de Souza	15001	1.322,00	
	00001620	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes de Souza	15001	1.322,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00001611	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	15.572,11	
	00001612	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	42.587,86	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00001613	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	14.922,56	
	00001614	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	32.459,09	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00001530	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
	00001553	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.911,14	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16417 - Depreciação e Amortização					
	00001615	Vr depreciações no mes	00155	1.207,83	
	00001616	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002928	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16652 - IOF					
	00001504	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	00108	230,20	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00001497	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,65
	00001498	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		467,71
	00001499	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		87.553,86

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001622	Vr resgate fundo Itau PP	00108	463.504,86	
	00001623	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		23.344,98
	00001624	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		8.923,28
	00001625	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-débito		15.392,42
	00001626	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		25.633,51
	00001627	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito		18.016,66
	00001628	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15002		14.475,39
	00001629	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00001630	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00001631	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00001632	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.709,00
	00001633	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00001634	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00001635	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00001636	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,32
	00001637	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		3.709,00
	00001638	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00001639	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		5.021,70
	00001640	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		4.225,55
	00001641	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.024,28
	00001642	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	15001		4.225,55
	00001643	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		9.577,38
	00001644	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.225,55
	00001645	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	15001		1.459,40
	00001646	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		10.520,45
	00001647	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.225,55
	00001648	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.430,85
	00001649	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-débito		5.425,55
	00001650	Pagto João Batista de Oliveira	15001		9.577,38
	00001651	Pagto Kleber Branquinho Adorno	15001		4.225,55
	00001652	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		14.550,04
	00001653	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00001654	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		6.984,72
	00001655	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.225,55
	00001656	Pagto Luana de Almeida Pires santos	15001		4.225,55
	00001657	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		7.181,26
	00001658	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		12.771,73
	00001659	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		12.771,73
	00001660	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		17.631,41
	00001661	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-débito		8.880,85
	00001662	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		3.837,29
	00001663	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		7.181,26
	00001664	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		3.354,45
	00001665	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		6.448,72
	00001666	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00001667	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		8.215,26
	00001668	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00001669	Pagto Patricia de Cacia Marques	15001		4.225,55
	00001670	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-débito		17.521,73
	00001671	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		11.174,56
	00001672	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.225,55
	00001673	Pagto Rogerio Emidio de Moura	15001		4.225,55
	00001674	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00001675	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		7.027,86
	00001676	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-débito		3.288,51
	00001677	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.225,55
	00001678	Pagto Vera Lucia Reis	15001		4.225,55
	00001679	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00001680	Pagto Walter Pereira da Silva	15001		4.225,55
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001622	Vr resgate fundo Itau PP	10204		463.504,86
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00001623	Vr adiantamernto descontado de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		16.000,00
	00001624	Vr descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		10.865,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001649	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	1.200,00	
	00001661	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	2.450,00	
	00001670	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	4.750,00	
00120 - Adiantamento de Férias					
	00001623	Vr adiantamernto descontado de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.000,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15001 - Salários a pagar					
	00001638	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00001639	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00001640	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00001641	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.405,73	
	00001642	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	multi-crédito	4.626,00	
	00001643	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00001644	Pagto Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00001645	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	multi-crédito	1.541,99	
	00001646	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.659,73	
	00001647	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	4.626,00	
	00001648	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
	00001649	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	4.626,00	
	00001650	Pagto João Batista de Oliveira	multi-crédito	12.338,00	
	00001651	Pagto Kleber Branquinho Adorno	multi-crédito	4.626,00	
	00001652	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	17.233,14	
	00001653	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00001654	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.775,97	
	00001655	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	4.626,00	
	00001656	Pagto Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	4.626,00	
	00001657	Pagto Larissa Soares de Souza	multi-crédito	9.033,00	
	00001658	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.744,00	
	00001659	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00001660	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00001661	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	7.931,00	
	00001662	Pagto Maxileia Pires de Sousa	multi-crédito	4.163,40	
	00001663	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	multi-crédito	9.033,00	
	00001664	Pagto Mayara Margarida Caiado	multi-crédito	3.701,13	
	00001665	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	multi-crédito	8.239,90	
	00001666	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00001667	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	9.400,40	
	00001668	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00001669	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	4.626,00	
	00001670	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	16.744,00	
	00001671	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00001672	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	4.626,00	
	00001673	Pagto Rogerio Emidio de Moura	multi-crédito	4.626,00	
	00001674	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
	00001675	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.093,49	
	00001676	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	3.524,67	
	00001677	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00001678	Pagto Vera Lucia Reis	multi-crédito	4.626,00	
	00001679	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00001680	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	4.626,00	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001623	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00001624	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00001625	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.167,20	
	00001626	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00001627	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
	00001628	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	19.093,87	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001633	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00001634	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00001635	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001623	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00001629	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00001630	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00001631	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00001632	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00001636	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
	00001637	Pagto Wellington Matos de Lima	multi-crédito	3.965,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001652	Pagto 1/3 de ferias a Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	2.219,04	
15101 - INSS					
	00001623	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00001624	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00001625	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	multi-débito		779,59
	00001625	Vr INSS devolvido a Heitor Dias Camargo	multi-crédito	828,38	
	00001628	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		828,38
	00001636	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00001639	Vr INSS	retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		453,01
00001640	Vr INSS	retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		305,47
00001641	Vr INSS	retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		314,28
00001642	Vr INSS	retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		305,47
00001643	Vr INSS	retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
00001644	Vr INSS	retido de Diego Dourado de Sousa	15001		305,47
00001645	Vr INSS	retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		82,59
00001646	Vr INSS	retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
00001647	Vr INSS	retido de Idalina de Souza Lopes	15001		305,47
00001648	Vr INSS	retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
00001649	Vr INSS	retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-débito		305,47
00001650	Vr INSS	retido de João Batista de Oliveira	15001		828,38
00001651	Vr INSS	retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		305,47
00001653	Vr INSS	retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
00001654	Vr INSS	retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
00001655	Vr INSS	retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		305,47
00001656	Vr INSS	retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		305,47
00001657	Vr INSS	retido de Larissa Soares de Souza	15001		828,38
00001658	Vr INSS	retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
00001659	Vr INSS	retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
00001660	Vr INSS	retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		828,38
00001661	Vr INSS	retido de Marco Antonio Lopes Flor	multi-débito		761,43
00001662	Vr INSS	retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		265,83
00001663	Vr INSS	retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		828,38
00001664	Vr INSS	retido de Mayara Margarida Caiado	15001		279,10
00001665	Vr INSS	retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		828,38
00001666	Vr INSS	retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
00001667	Pagto dev INSS a	Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	828,38	
00001667	Vr INSS	retido de Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		828,38
00001668	Vr INSS	retido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
00001669	Vr INSS	retido de Patricia de Cacia Marques	15001		305,47
00001670	Vr INSS	retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-débito		828,38
00001671	Vr INSS	retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
00001672	Vr INSS	retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		305,47
00001673	Vr INSS	retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		305,47
00001674	Vr INSS	retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
00001675	Vr INSS	retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		305,47
00001676	Vr INSS	retido de Taynara Aparecida Castro Souza	multi-débito		350,13
00001676	Pagto INSS	devolvido a Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	113,97	
00001677	Vr INSS	retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		305,47
00001678	Vr INSS	retido de Vera Lucia Reis	15001		305,47
00001679	Vr INSS	retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
00001680	Vr INSS	retido de Walter Pereira da Silva	15001		305,47
00025 - IRRF					
00001623	VR IRRF	retido de Diego de Oliveira Soares - diferença substituição	multi-débito		1.089,00
00001623	Vr IRRF	retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.065,43
00001624	Vr IRRF	retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		1.684,13
00001625	Vr IRRF	retido de Heitor Dias Camargo	multi-débito		3.823,57
00001626	Vr IRRF	descontado de Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		4.583,34
00001626	Vr IRRF	descontado de Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		3.439,15
00001627	Vr IRRF	retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		3.977,52
00001627	Vr IRRF	descontado Edson Correia da Silva - diferença subst	multi-débito		1.155,82
00001628	Vr IRRF	retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		3.790,10
00001629	Vr IRRF	retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
00001630	Vr IRRF	retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
00001631	Vr IRRF	retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
00001632	Vr IRRF	retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
00001633	Vr IRRF	retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
00001634	Vr IRRF	retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
00001635	Vr IRRF	retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
00001636	Vr IRRF	retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,53
00001637	Vr IRRF	retido de Wellington Matos de Lima	15004		256,00
00001638	Vr IRRF	retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
00001639	Vr IRRF	retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		253,29
00001640	Vr IRRF	retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		94,98
00001641	Vr IRRF	retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		67,17
00001642	Vr IRRF	retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		94,98
00001643	Vr IRRF	retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.932,24
00001644	Vr IRRF	retido de Diego Dourado de Sousa	15001		94,98
00001646	Vr IRRF	descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	15001		2.310,90
00001647	Vr IRRF	retido de Idalina de Souza Lopes	15001		94,98
00001648	Vr IRRF	retido de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
00001649	Vr IRRF	retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-débito		94,98

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001650	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	15001		1.932,24
	00001651	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		94,98
	00001652	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		3.818,42
	00001653	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89
	00001654	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		962,87
	00001655	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		94,98
	00001656	Vr IRRF retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		94,98
	00001657	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	15001		1.023,36
	00001658	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		3.143,89
	00001659	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		3.143,89
	00001660	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	multi-débito		3.963,85
	00001660	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		1.023,36
	00001661	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor	multi-débito		738,72
	00001662	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		60,28
	00001663	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		1.023,36
	00001664	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	15001		67,58
	00001665	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		962,80
	00001666	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00001667	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	multi-débito		1.185,14
	00001668	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00001669	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	15001		94,98
	00001670	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-débito		3.143,89
	00001671	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.538,06
	00001672	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		94,98
	00001673	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		94,98
	00001674	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00001675	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-débito		94,98
	00001675	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira - dif substituição	multi-débito		1.072,18
	00001677	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		94,98
	00001678	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis	15001		94,98
	00001679	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00001680	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	15001		94,98
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001638	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00001652	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-débito		1.083,72
16308 - Salários					
	00001660	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	multi-crédito	14.414,00	
	00001675	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira - dif substituição	multi-crédito	4.407,00	
16310 - Honorários Administração					
	00001623	Pagto Diego de Oliveira Soares - diferença substituição	multi-crédito	39.960,00	
	00001626	Pagto Diferença substituição Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.506,00	
	00001627	Pagto dif substituição a Edson Correia da Silva	multi-crédito	4.203,00	
DATA : 02/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001681	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		2.835,00
	00001682	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.835,00	
	00001683	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.657,48	
	00001684	Pagto Jessica Reges de Melo	00189		6.657,48
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001681	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	2.835,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001682	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	2.835,00	
	00001683	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204	6.657,48	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001684	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	8.812,00	
15101 - INSS					
	00001684	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	00189		828,38
00025 - IRRF					
	00001684	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	00189		1.326,14
DATA : 05/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001685	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,80
	00001686	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		33.217,95
	00001687	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	36.054,75	
	00001688	Pagto nf 14799 Constatino & Costa Ltda ME	00058		2.015,00
	00001689	Pagto nf 2024 Constantino Costa Ltda	multi-débito		820,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001686	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	33.217,95	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001687	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		36.054,75
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00001689	Vr ISS retido s/nf 2024 Constantino Costa Ltda não retido	multi-crédito	32,80	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15153 - ISS a Recolher	00001689	Vr ISS retido s/nf 2024 Constantino Costa Ltda	multi-débito		32,80
00058 - Despesas com Informatica	00001688	Pagto nf 14799 Constatino & Costa Ltda ME	10204	2.015,00	
	00001689	Pagto nf 2024 Constantino Costa Ltda	multi-crédito	820,00	
16653 - Despesas Bancárias	00001685	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,80	
DATA : 06/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001690	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	33.774,75	
	00001691	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	711,46	
	00001692	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.297,59	
	00001693	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	18.269,36	
	00001694	Pagto FGTS 08/2022	15102		36.054,75
	00001695	Pagto nf 144 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
	00001696	Pagto nf 568001 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		361,46
	00001697	Pagto nfc 49247 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		350,00
	00001698	Pagto Maxuelo Braz de Paula	00187		18.269,36
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001690	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		33.774,75
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001691	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		711,46
	00001692	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.297,59
	00001693	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		18.269,36
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	00001698	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	24.000,00	
15102 - FGTS	00001694	Pagto FGTS 08/2022	10204	36.054,75	
00025 - IRRF	00001698	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	00187		5.730,64
15153 - ISS a Recolher	00001695	Vr ISS retido s / nf 144 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade	00001695	Pagto nf144 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
00058 - Despesas com Informatica	00001696	Pagto nf 568001 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	361,46	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição	00001697	Pagto nfc 49247 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	350,00	
DATA : 08/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001699	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		7.901,94
	00001700	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.390,00	
	00001701	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.901,94	
	00001702	Pagto reembolso despesas viagem a Diego de Oliveira Soares	16411		1.390,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001699	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	7.901,94	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001700	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.390,00
	00001701	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.901,94
16411 - Despesas com Diárias e Viagens	00001702	Pagto reembolso despesas viagem a Diego de Oliveira Soares	10204	1.390,00	
DATA : 09/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001703	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	3.099,88	
	00001704	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	162,31	
	00001705	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	456,00	
	00001706	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		162,31
	00001707	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00189		1.978,36
	00001708	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	00189		1.577,52
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001703	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		3.099,88
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001704	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		162,31
	00001705	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		456,00
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	00001707	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	2.154,04	
	00001708	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	1.713,56	
15101 - INSS	00001707	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00189		175,68
	00001708	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	00189		136,04
00115 - Despesas com Combustiveis					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001706	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	162,31	
DATA : 12/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001709	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00001710	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	2.738,80	
	00001711	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	126,04	
	00001712	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.620,50	
	00001713	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00001714	Pagto ISS 08/2022	15153		126,04
	00001715	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		873,50
	00001716	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
	00001717	Pagto recibo 460297 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00001718	Pagto nf 3 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	00054		456,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001710	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		2.738,80
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001711	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		126,04
	00001712	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.620,50
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001715	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher					
	00001714	Pagto ISS 08/2022	10204	126,04	
	00001718	Vr ISS retido s/nf 3 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	00054		24,00
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00001716	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00001717	Pagto recibo 460297 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00001718	Pagto nf 3 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	multi-crédito	480,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001709	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
	00001713	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 13/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001719	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		924,20
	00001720	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.102,00	
	00001721	Vr despesas diversas reembolsadas a Weverton Roberto Rocha	multi-débito		177,80
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001719	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	924,20	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001720	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.102,00
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00001721	Pagto nfc 86392 Comercial 3e Alimentos Ltda	10204	39,80	
	00001721	Pagto nf 66 Wagner Costade Sousa	10204	68,00	
	00001721	Pagto nf 67 Wagner Costade Sousa	10204	70,00	
DATA : 14/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001722	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		9.312,60
	00001723	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.000,92	
	00001724	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	8.554,68	
	00001725	Pagto nf 51457 Melo Tintas Ltda	00057		1.102,00
	00001726	Pagto nfc 49461 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		141,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001722	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	9.312,60	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001723	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.000,92
	00001724	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		8.554,68
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00001725	Pagto nf 51457 Melo Tintas Ltda	10204	1.102,00	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00001726	Pagto nfc 49461 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	141,00	
DATA : 15/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001727	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	10.320,60	
	00001728	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	235,00	
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		8.554,68
	00001730	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		875,40
	00001731	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		1.125,52
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001727	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		10.320,60
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001728	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		235,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001729	Vr desconto de Ubirajara Ramos Caiado - rescisão	multi-débito		4.957,00
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado - rescisão	multi-crédito	6.338,34	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado - rescisão	multi-crédito	4.406,00	
15101 - INSS					
	00001729	Vr INSS retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		813,49
00025 - IRRF					
	00001729	Vr IRRF retido de Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-débito		930,77
	00001729	Vr IRRF 13º Ubirajara Ramos Caiado - rescisão	multi-débito		253,29
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001730	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	875,40	
	00001731	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.125,52	
16308 - Salários					
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	3.745,10	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado - rescisão	multi-crédito	749,13	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00001729	Pagto Ubirajara Ramos Caiado, cf rescisão	multi-crédito	270,66	
DATA : 16/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001732	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
	00001733	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	4.571,13	
	00001734	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	
	00001735	Pagto nf 2031 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00001736	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
	00001737	Pagto Denner Pereira de Sousa	00189		4.346,06
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001733	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		4.571,13
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001734	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001737	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	5.385,60	
15101 - INSS					
	00001737	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	00189		590,15
00025 - IRRF					
	00001737	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	00189		449,39
15153 - ISS a Recolher					
	00001735	Vr ISS nf 2031 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00058 - Despesas com Informatica					
	00001735	Pagto nf 2031 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00001736	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001732	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 19/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001738	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		219.099,96
	00001739	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	179,60	
	00001740	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.915,82	
	00001741	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	79.186,14	
	00001742	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	136.993,26	
	00001743	Pagto nf 189Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Diego Oliveira Soares	16411		3.174,86
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001738	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	219.099,96	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001739	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		179,60
	00001740	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.915,82
	00001741	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		79.186,14
	00001742	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		136.993,26
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00001743	Pagto nf 189Carolina Modesto do Amaral, despesas viagem Diego Oliveira Soares	10204	3.174,86	
DATA : 20/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001744	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	216.261,50	
	00001745	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	97,50	
	00001746	Pagto DARF 0561 Vc 20/09/2022	00025		59.262,82
	00001747	Pagto DARF 0561 Vc 20/09/2022	00025		14.538,38

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001748	Pagto GPS 08/2022	15101		136.993,26
	00001749	Pagto DARF 0588 Vc 20/09/2022	00025		5.384,94
	00001750	Pagto fat 421776 OI S.A.	00121		179,60
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001744	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		216.261,50
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001745	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		97,50
15101 - INSS					
	00001748	Pagto GPS 08/2022	10204	136.993,26	
00025 - IRRF					
	00001746	Pagto DARF 0561 Vc 20/09/2022	10204	59.262,82	
	00001747	Pagto DARF 0561 Vc 20/09/2022	10204	14.538,38	
	00001749	Pagto DARF 0588 Vc 20/09/2022	10204	5.384,94	
00121 - Telefone Celular					
	00001750	Pagto fat 421776 OI S.A.	10204	179,60	
DATA : 21/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001751	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	97,50	
	00001752	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	212,04	
	00001753	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		212,04
	00001754	Pagto nf 51550 Melo Tintas Ltda	00057		97,50
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001751	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		97,50
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001752	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		212,04
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00001754	Pagto nf 51550 Melo Tintas Ltda	10204	97,50	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001753	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	212,04	
DATA : 22/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001755	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		4.105,50
	00001756	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.105,50	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001755	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	4.105,50	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001756	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.105,50
DATA : 23/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001757	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	4.106,40	
	00001758	Pagto nf 349 Necta Comunicação e Eventos Ltda - 8ª Connected Smart Cities & Mobility e Airconnected SP	00132		4.105,50
	00001759	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001757	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		4.106,40
00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários					
	00001758	Pagto nf 349 Necta Comunicação e Eventos Ltda - 8ª Connected Smart Cities & Mobility e Airconnected SP	10204	4.105,50	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001759	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 29/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001760	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		5.353,25
	00001761	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.619,87	
	00001762	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		266,62
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001760	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	5.353,25	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001761	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.619,87
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001762	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	266,62	
DATA : 30/09/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001763	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		444.793,69
	00001770	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	191,40	
	00001771	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.400,00	
	00001772	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	450.014,96	
	00001773	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.549,64
	00001774	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		545,86
	00001775	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		855,60
	00001776	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		494,97
	00001777	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.173,80

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001891	Pagto nf 548201 Papelaria Tributaria Ltda.	00069		191,40
	00001892	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00001764	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,46	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001763	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	444.793,69	
	00001765	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	356,16	
	00001768	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		5,09
	00001769	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	16652		335,99
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001766	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	73.230,74	
	00001767	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		6.259,15
	00001770	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		191,40
	00001771	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.400,00
	00001772	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		450.014,96
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00001893	Vr pagamento Marcelo Lins de Moura em 31/08/2019 ora revertido à despesa	16308		8.583,33
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00001773	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.549,64	
	00001774	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	545,86	
	00001775	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	855,60	
	00001776	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	494,97	
	00001777	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.173,80	
	00001894	Vr pagto a Jose Paulo da Silva Loureiro, em 01/03/2019, revertido à despesa	16310		1.275,51
	00001895	Vr pagto a Jose Taveira da Rocha, em 01/03/2019, revertido à despesa	16310		1.507,80
	00001896	Vr pagto ao Poto Radial Ltda, em 05/04/2019 revertido à despesa	00115		39,27
	00001897	Vr pagto a Raphael Nascimento Mendonça, em 03/06/2019 revertido à despesa	16308		592,66
	00001898	Vr pagto a Gilvan da Silva Santos, em 27/03/2019, revertido à despesa	16310		8,98
00179 - Impostos a Recuperar					
	00001767	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	6.259,15	
	00001768	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	5,09	
00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios					
	00002929	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00001888	Vr depreciações no mes	16417		1.207,84
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00001889	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00001799	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		2.790,47
	00001800	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00001801	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
	00001802	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
	00001803	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00001804	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00001805	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00001806	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		3.304,00
	00001806	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-débito		3.304,00
	00001807	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	16318		1.322,00
	00001808	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		6.976,80
	00001809	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00001810	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16308		3.304,00
	00001811	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16318		1.322,00
	00001812	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00001813	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00001814	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.304,00
	00001815	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
	00001816	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16308		3.304,00
	00001817	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16318		1.322,00
	00001818	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		881,20
	00001819	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00001820	Vr folha Joao Batista de Oliveira	16308		11.016,00
	00001821	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	16318		1.322,00
	00001822	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	16308		3.304,00
	00001823	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
	00001824	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		12.337,60
	00001825	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00001826	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.911,14
	00001827	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00001828	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00001829	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00001830	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		6.425,83
	00001831	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.322,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00001832		Vr folha Luana de Almeida Pires Santos	16308		3.304,00
00001833		Vr Auxilio Alimentação Luana de Almeida Pires Santos	16318		1.322,00
00001834		Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.304,00
00001835		Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.322,00
00001836		Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		15.422,00
00001837		Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
00001838		Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		15.422,00
00001839		Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
00001840		Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	16308		6.609,00
00001841		Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	16318		1.322,00
00001842		Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.304,00
00001843		Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.322,00
00001844		Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		7.711,00
00001845		Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00001846		Vr folha Mayra Margafrida Caiado	16308		6.609,00
00001847		Vr Auxilio Alimentação Mayara Margarida Caiado	16318		1.322,00
00001848		Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		13.219,00
00001849		Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.322,00
00001850		Vr folha Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
00001851		Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
00001852		Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
00001853		Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
00001854		Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16308		2.937,60
00001855		Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
00001856		Vr folha Patricia de Cacia Marques	16308		3.304,00
00001857		Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00001858		Vr folha Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
00001859		Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
00001860		Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		15.422,00
00001861		Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.322,00
00001862		Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
00001863		Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
00001864		Vr folha Rogerio Emidio de Moura	16308		3.304,00
00001865		Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	16318		1.322,00
00001866		Vr folha Simon Teixeira Costa	16308		15.422,00
00001867		Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
00001868		Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
00001869		Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00001870		Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
00001871		Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00001872		Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.304,00
00001873		Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.322,00
00001874		Vr folha Vera Lucia Marques	16308		3.304,00
00001875		Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00001876		Vr folha Walter Pereira da Silva	16308		3.304,00
00001877		Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00001878		Vr folha Weverton Roberto Rocha	16308		15.422,00
00001879		Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00001899		Vr folha Diego Dourado de Souza	16308		3.304,00
00001900		Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Souza	16318		1.322,00
00001901		Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.304,00
00001902		Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		1.322,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00001778		Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
00001780		Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00001781		Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
00001782		Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00001783		Vr folha Daniela Maria de Oliveira	16310		19.828,00
00001784		Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00001785		Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00001786		Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16310		1.982,80
00001787		Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00001788		Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	16310		7.931,20
00001789		Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00001890		Vr Honorário Edson Correia da Silva	16310		17.625,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00001796		Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00001797		Vr Honorario Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
00001798		Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00001779		Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
00001790		Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
00001791		Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001792	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00001793	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00001794	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
	00001795	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00001884	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00001886	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.922,56
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001885	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		43.441,58
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00001887	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		33.516,48
15101 - INSS					
	00001880	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		22.532,68
	00001881	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		96.595,32
15102 - FGTS					
	00001882	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		10.593,78
	00001883	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		33.903,32
16308 - Salários					
	00001799	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	2.790,47	
	00001801	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00001806	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-crédito	3.304,00	
	00001806	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.304,00	
	00001808	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	6.976,80	
	00001810	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	3.304,00	
	00001812	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00001814	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00001816	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	3.304,00	
	00001818	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	881,20	
	00001820	Vr folha Joao Batista de Oliveira	15001	11.016,00	
	00001822	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00001824	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	12.337,60	
	00001828	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00001830	Vr folha Larissa Soares de Souza	15001	6.425,83	
	00001832	Vr folha Luana de Almeida Pires Santos	15001	3.304,00	
	00001834	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.304,00	
	00001836	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00001838	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00001840	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	15001	6.609,00	
	00001842	Vr folha Maxileia Pires de Souza	15001	3.304,00	
	00001844	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	15001	7.711,00	
	00001846	Vr folha Mayara Margarida Caiado	15001	6.609,00	
	00001848	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	13.219,00	
	00001850	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00001852	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00001854	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	2.937,60	
	00001856	Vr folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00001858	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00001860	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	15.422,00	
	00001862	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00001864	Vr folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00001866	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00001868	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00001870	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00001872	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	3.304,00	
	00001874	Vr folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00001876	Vr folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00001878	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00001893	Vr pagamento Marcelo Lins de Moura em 31/08/2019 ora revertido à despesa	11701	8.583,33	
	00001897	Vr pagto a Raphael Nascimento Mendonça, em 03/06/2019 revertido à despesa	00119	592,66	
	00001899	Vr folha Diego Dourado de Souza	15001	3.304,00	
	00001901	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.304,00	
	00001902	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	1.322,00	
16310 - Honorários Administração					
	00001778	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
	00001781	Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00001783	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15002	19.828,00	
	00001786	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	1.982,80	
	00001788	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	7.931,20	
	00001890	Vr Honorário Edson Correia da Silva	15002	17.625,00	
	00001894	Vr pagto a Jose Paulo da Silva Loureiro, em 01/03/2019, revertido à despesa	00119	1.275,51	
	00001895	Vr pagto a Jose Taveira da Rocha, em 01/03/2019, revertido à despesa	00119	1.507,80	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001898	Vr pagto a Gilvan da Silva Santos, em 27/03/2019, revertido à despesa	00119	8,98	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00001796	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00001797	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00001798	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00001779	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00001790	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00001791	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00001792	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00001793	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00001794	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00001795	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00001882	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	10.593,78	
	00001883	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	33.903,32	
16315 - INSS					
	00001880	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	22.532,68	
	00001881	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	96.595,32	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00001780	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00001782	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00001784	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15002	1.322,00	
	00001785	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00001787	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00001789	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00001800	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00001802	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00001804	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00001805	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00001807	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00001809	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00001811	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001813	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00001815	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00001817	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	1.322,00	
	00001819	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00001821	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001823	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00001825	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00001827	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00001829	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00001831	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	15001	1.322,00	
	00001833	Vr Auxilio Alimentação Luana de Almeida Pires Santos	15001	1.322,00	
	00001835	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	1.322,00	
	00001837	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00001839	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00001841	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	15001	1.322,00	
	00001843	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	15001	1.322,00	
	00001845	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00001847	Vr Auxilio Alimentação Mayara Margarida Caiado	15001	1.322,00	
	00001849	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	1.322,00	
	00001851	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00001853	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00001855	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00001857	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00001859	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00001861	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	1.322,00	
	00001863	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00001865	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00001867	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00001869	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00001871	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00001873	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	1.322,00	
	00001875	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00001877	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00001879	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00001900	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Souza	15001	1.322,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00001884	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00001885	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	43.441,58	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001886	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	14.922,56	
	00001887	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	33.516,48	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00001803	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
	00001826	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.911,14	
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00001891	Pagto nf 548201 Papelaria Tributaria Ltda.	10204	191,40	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00001896	Vr pagto ao Poto Radial Ltda, em 05/04/2019 revertido à despesa	00119	39,27	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00001888	Vr depreciações no mes	00155	1.207,84	
	00001889	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002929	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16652 - IOF					
	00001769	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	00108	335,99	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001892	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00001764	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,46
	00001765	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		356,16
	00001766	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		73.230,74

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001903	Vr resgate fundo Itau PP	00108	450.135,02	
	00001904	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-débito		3.353,39
	00001905	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		9.708,54
	00001906	Pagto Edson Correia da Silva	15002		14.969,48
	00001907	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15002		15.966,08
	00001908	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00001909	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00001910	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00001911	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		3.709,00
	00001912	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00001913	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00001914	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00001915	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,32
	00001916	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		3.709,00
	00001917	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		18.285,38
	00001918	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		3.719,72
	00001919	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		4.225,55
	00001920	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00001921	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	multi-débito		5.464,55
	00001922	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-débito		7.076,82
	00001923	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.225,55
	00001924	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	15001		4.225,55
	00001925	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		11.174,56
	00001926	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-débito		5.464,55
	00001927	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-débito		7.153,20
	00001928	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		4.225,55
	00001929	Pagto João Batista de Oliveira	15001		9.577,38
	00001930	Pagto Kleber Branquinho Adorno	15001		4.225,55
	00001931	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.941,24
	00001932	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		10.535,54
	00001933	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		6.348,14
	00001934	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.225,55
	00001935	Pagto Luana de Almeida Pires santos	15001		4.225,55
	00001936	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		7.181,26
	00001937	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		12.771,73
	00001938	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		24.171,73
	00001939	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00001940	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	15001		6.430,85
	00001941	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.225,55
	00001942	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		7.181,26
	00001943	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		6.430,85
	00001944	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		11.174,56
	00001945	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00001946	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		3.370,27
	00001947	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		13.211,08
	00001948	Pagto Patricia de Cacia Marques	15001		4.225,55
	00001949	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		12.771,73
	00001950	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		20.974,56
	00001951	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.225,55
	00001952	Pagto Rogerio Emidio de Moura	15001		4.225,55
	00001953	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00001954	Pagto Tainara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00001955	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.225,55
	00001956	Pagto Vera Lucia Reis	15001		4.225,55
	00001957	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.659,04
	00001958	Pagto Walter Pereira da Silva	15001		4.225,55
	00001959	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001903	Vr resgate fundo Itau PP	10204		450.135,02
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00001947	Vr descontado de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		3.800,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00001917	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	8.450,00	
	00001921	Pagto Celia Maria da Silva Valadão	multi-crédito	1.239,00	
	00001926	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	1.239,00	
	00001927	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	4.950,00	
	00001938	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	11.400,00	
	00001950	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	9.800,00	
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00001957	Vr descontado de Weverton Roberto Rocha	15001		112,69

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15001 - Salários a pagar					
	00001917	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00001918	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	4.112,47	
	00001919	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00001920	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00001921	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	multi-crédito	4.626,00	
	00001922	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	8.298,80	
	00001923	Pagto Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00001924	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	multi-crédito	4.626,00	
	00001925	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00001926	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	4.626,00	
	00001927	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	2.203,20	
	00001928	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	4.626,00	
	00001929	Pagto João Batista de Oliveira	multi-crédito	12.338,00	
	00001930	Pagto Kleber Branquinho Adorno	multi-crédito	4.626,00	
	00001931	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	17.233,14	
	00001932	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	13.659,60	
	00001933	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	7.747,83	
	00001934	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	4.626,00	
	00001935	Pagto Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	4.626,00	
	00001936	Pagto Larissa Soares de Souza	multi-crédito	9.033,00	
	00001937	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.744,00	
	00001938	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00001939	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00001940	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	7.931,00	
	00001941	Pagto Maxileia Pires de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00001942	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	multi-crédito	9.033,00	
	00001943	Pagto Mayara Margarida Caiado	multi-crédito	7.931,00	
	00001944	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	multi-crédito	14.541,00	
	00001945	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00001946	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	4.259,60	
	00001947	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00001948	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	4.626,00	
	00001949	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	16.744,00	
	00001950	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00001951	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	4.626,00	
	00001952	Pagto Rogerio Emidio de Moura	multi-crédito	4.626,00	
	00001953	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
	00001954	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00001955	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00001956	Pagto Vera Lucia Reis	multi-crédito	4.626,00	
	00001957	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00001958	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00001959	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001904	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	3.304,80	
	00001905	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	9.253,20	
	00001906	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
	00001907	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	21.150,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001912	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00001913	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00001914	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001908	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00001909	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00001910	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00001911	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00001915	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
	00001916	Pagto Wellington Matos de Lima	multi-crédito	3.965,00	
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
	00001905	Pagto Maxuelo Braz de Souza, dif de ferias	multi-crédito	2.437,33	
15101 - INSS					
	00001904	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	multi-débito		779,79
	00001904	Vr dev INSS a Heitor Dias Camargo	multi-crédito	828,38	
	00001907	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		828,38
	00001915	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15
	00001918	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		528,40
	00001918	VR dev INSS a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	175,68	
	00001919	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		305,47
	00001920	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00001921	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao	multi-débito		305,47

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001922	Vr INSS dev a Denner Pereira de Souza	multi-crédito	590,15	
	00001922	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		828,38
	00001923	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	15001		305,47
	00001924	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		305,47
	00001925	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00001926	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	multi-débito		305,47
	00001927	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	multi-débito		828,38
	00001927	Vr IRRF devolvido a Jessica Reges de Melo	multi-crédito	828,38	
	00001928	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		305,47
	00001929	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira	15001		828,38
	00001930	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		305,47
	00001932	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00001933	Vr ajuste ISS aire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	136,04	
	00001933	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		828,38
	00001934	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		305,47
	00001935	Vr INSS retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		305,47
	00001936	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza	15001		828,38
	00001937	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00001938	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		828,38
	00001939	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00001940	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		761,43
	00001941	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		305,47
	00001942	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		828,38
	00001943	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado	15001		761,43
	00001944	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		828,38
	00001945	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00001946	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00001947	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		828,38
	00001948	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques	15001		305,47
	00001949	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		828,38
	00001950	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		828,38
	00001951	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		305,47
	00001952	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		305,47
	00001953	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
	00001954	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00001955	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		305,47
	00001956	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	15001		305,47
	00001957	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00001958	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva	15001		305,47
	00001959	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
00025 - IRRF	00001905	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		1.981,99
	00001906	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.977,52
	00001907	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		4.355,54
	00001908	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00001909	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00001910	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00001911	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00001912	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00001913	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00001914	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00001915	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,53
	00001916	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	15004		256,00
	00001917	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		2.030,09
	00001918	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		40,03
	00001919	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		94,98
	00001920	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00001921	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	multi-débito		94,98
	00001922	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	multi-débito		983,75
	00001923	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	15001		94,98
	00001924	Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		94,98
	00001925	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	15001		2.538,06
	00001926	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	multi-débito		94,98
	00001928	Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		94,98
	00001929	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	15001		1.932,24
	00001930	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		94,98
	00001931	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.208,18
	00001932	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		2.295,68
	00001933	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	multi-débito		707,35
	00001934	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		94,98
	00001935	Vr IRRF retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		94,98
	00001936	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	15001		1.023,36
	00001937	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		3.143,89

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001938	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		3.143,89
	00001939	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	15001		1.023,36
	00001940	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		738,72
	00001941	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		94,98
	00001942	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		1.023,36
	00001943	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	15001		738,72
	00001944	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		2.538,06
	00001945	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00001946	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		60,95
	00001947	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		3.310,54
	00001948	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	15001		94,98
	00001949	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		3.143,89
	00001950	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		2.538,06
	00001951	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		94,98
	00001952	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		94,98
	00001953	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00001954	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00001955	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		94,98
	00001956	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis	15001		94,98
	00001957	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00001958	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	15001		94,98
	00001959	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
15151 - Fundo Previdenciario					
	00001917	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		873,53
	00001931	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		1.083,72
16308 - Salários					
	00001947	Pagto Patricia Soares de Oliveira diferença substituição	multi-crédito	4.406,00	
DATA : 03/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001960	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.473,98
	00001961	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		16.800,41
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001960	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00001961	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001960	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
15101 - INSS					
	00001960	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00001961	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
00025 - IRRF					
	00001960	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.065,43
	00001961	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.672,00
DATA : 04/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001962	Vr resgate fundo Itau PP CP	00108	324,00	
	00001963	Pagto nf 04590336 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		324,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001962	Vr resgate fundo Itau PP CP	10204		324,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00001963	Pagto nf 04590336 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	324,00	
DATA : 05/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001964	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	
	00001965	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		4.672,59
	00001966	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.017,59	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001965	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	4.672,59	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001964	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
	00001966	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.017,59
DATA : 06/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001967	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	44.497,10	
	00001968	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		40.479,51
	00001969	Pagto nf 145 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001968	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	40.479,51	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00001967	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		44.497,10
15153 - ISS a Recolher					
	00001969	Vr ISS retido s / nf 145 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00060 - Contabilidade	00001969	Pagto nf 145 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 07/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001970	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	117,24	
	00001971	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.620,50	
	00001972	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00108	42.414,36	
	00001973	Pagto FGTS 09/2022	15102		44.497,10
	00001974	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001972	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		42.414,36
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001970	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		117,24
	00001971	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.620,50
15102 - FGTS	00001973	Pagto FGTS 09/2022	10204	44.497,10	
00051 - Taxas e Emolumentos	00001974	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 10/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001975	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	360,00	
	00001976	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.660,00	
	00001977	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00194	7.722,75	
	00001978	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		6.655,50
	00001979	Pagto ISS 10/2022	15153		117,24
	00001980	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		873,50
	00001981	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
	00001982	Pagto nf 11335 Rene Chagas Barbosa ME	00070		66,14
	00001983	reembolso a Denner Pereira de Sousa - viagem a Sao Paulo	16411		283,37
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001978	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	6.655,50	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001975	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		360,00
	00001976	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.660,00
	00001977	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		7.722,75
15151 - Fundo Previdenciario	00001980	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher	00001979	Pagto ISS 10/2022	10204	117,24	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal	00001981	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
00070 - Despesas com Gráficas e Impressos	00001982	Pagto nf 11335 Rene Chagas Barbosa ME	10204	66,14	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens	00001983	reembolso a Denner Pereira de Sousa - viagem a Sao Paulo	10204	283,37	
DATA : 11/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001984	Pagto nfc 50251 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		360,00
	00001985	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		7.722,75
	00001986	Vr resgate fundo Itau PP	00108	8.082,75	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001986	Vr resgate fundo Itau PP	10204		8.082,75
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	00001985	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	10.281,33	
15101 - INSS	00001985	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		828,38
00025 - IRRF	00001985	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00189		1.730,20
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição	00001984	Pagto nfc 50251 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	360,00	
DATA : 13/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001987	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	225,60	
	00001988	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00194	320,00	
	00001989	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	700,00	
	00001990	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.550,00	
	00001991	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.094,99	
	00001992	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		3.020,59
	00001993	Pagto nf 184406 Unitintas Comercio de Tintas Ltda	00057		1.550,00
	00001994	Pagto nf 01064 Sul Molduras Com Molduras Ltda	00057		320,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001992	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	3.020,59	
	00001987	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		225,60
	00001988	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		320,00
	00001989	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		700,00
	00001990	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.550,00
	00001991	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.094,99
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00001993	Pagto nf 184406 Unitintas Comercio de Tintas Ltda	10204	1.550,00	
	00001994	Pagto nf 01064 Sul Molduras Com Molduras Ltda	10204	320,00	
DATA : 14/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001995	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00001996	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00001997	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	4.602,89	
	00001998	Pagto recibo 4569889 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.280,00
	00001999	Pagto nf 2031 Constantino E Costa Ltda	00058		225,60
	00002000	Pagto recibo 4569889 Unidas Veiculos Especiais S.A.	16418		2.094,99
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001997	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		4.602,89
15153 - ISS a Recolher					
	00001999	Vr ISS nf 2031 Constantino E Costa Ltda	00058		9,40
00058 - Despesas com Informatica					
	00001999	Pagto nf 2031 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00001998	Pagto recibo 4569889 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.280,00	
	00002000	Pagto recibo 4569889 Unidas Veiculos Especiais S.A.	10204	2.094,99	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001995	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
	00001996	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 15/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002001	Pagto Constatino & Costa Ltda	00050		1.391,40
00050 - Fornecedores Diversos					
	00002001	Pagto Constatino & Costa Ltda	10204	1.391,40	
DATA : 17/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002003	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	998,00	
	00002004	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		269.605,70
	00002005	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	270.000,00	
	00002006	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002004	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	269.605,70	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002003	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		998,00
	00002005	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		270.000,00
00050 - Fornecedores Diversos					
	00002007	Vr nf 14917 Constatino & Costa Ltda ME	00058		2.782,80
00058 - Despesas com Informatica					
	00002007	Vr nf 14917 Constatino & Costa Ltda ME	00050	2.782,80	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002006	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 18/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002008	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	17.383,38	
	00002009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		155,88
	00002010	Pagto nfc 50469 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		190,00
	00002011	Pagto a Edson Correia da Silva	11701		17.037,50
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002008	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		17.383,38
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00002011	Pagto a Edson Correia da Silva	multi-crédito	23.500,00	
00025 - IRRF					
	00002011	Vr IRRF descontado de Edson Correia da Silva	11701		6.462,50
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00002009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	155,88	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00002010	Pagto nfc 50469 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	190,00	
DATA : 20/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002012	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002013	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00108	251.959,92	
	00002014	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	00025		67.724,78
	00002015	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	00025		12.276,22
	00002016	Pagto GPS 09/2022	15101		147.717,00
	00002017	Pagto DARF 0588 Vc 20/10/2022	00025		5.848,51
	00002018	Pagto fat 562515 OI S.A.	00121		167,24
	00002019	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	00025		10.720,00
	00002020	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	00025		7.506,17
	00002021	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002013	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		251.959,92
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002012	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
15101 - INSS					
	00002016	Pagto GPS 09/2022	10204	147.717,00	
00025 - IRRF					
	00002014	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	10204	67.724,78	
	00002015	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	10204	12.276,22	
	00002017	Pagto DARF 0588 Vc 20/10/2022	10204	5.848,51	
	00002019	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	10204	10.720,00	
	00002020	Pagto DARF 0561 Vc 20/10/2022	10204	7.506,17	
00121 - Telefone Celular					
	00002018	Pagto fat 562515 OI S.A.	10204	167,24	
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002021	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 21/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002022	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	500,00	
	00002023	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.310,00	
	00002024	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		500,00
	00002025	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
	00002026	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002024	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	500,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002022	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		500,00
	00002023	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.310,00
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002025	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
	00002026	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 26/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002027	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	1.100,00	
	00002028	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		1.100,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002027	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		1.100,00
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002028	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	1.100,00	
DATA : 27/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002029	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	655,00	
	00002030	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	00051		655,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002029	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		655,00
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002030	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 28/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002031	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00194	262,04	
	00002032	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.688,18	
	00002033	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	21.566,38	
	00002034	reembolso a Patricia Soares de Oliveira	16411		262,04
	00002035	Pagto Diego de Oliveira Soares	00187		21.566,38
	00002036	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		7.688,18
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002036	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	7.688,18	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002031	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		262,04
	00002032	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.688,18
	00002033	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		21.566,38
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	00002035	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	29.376,00	
	00002035	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	00187		828,38
00025 - IRRF	00002035	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	00187		6.981,24
16411 - Despesas com Diárias e Viagens	00002034	reembolso a Patricia Soares de Oliveira	10204	262,04	
DATA : 31/10/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00002037	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00194	443.000,00	
	00002038	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		435.311,82
	00002045	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.590,43
	00002046	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		550,75
	00002047	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		863,27
	00002048	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		499,41
	00002049	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.184,32
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00002039	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,37	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002038	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	435.311,82	
	00002040	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	584,83	
	00002043	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		14,02
	00002044	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	16652		519,37
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00002037	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		443.000,00
	00002041	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	62.764,45	
	00002042	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		7.368,58
00119 - Adiantamento a Terceiros	00002045	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.590,43	
	00002046	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	550,75	
	00002047	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	863,27	
	00002048	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	499,41	
	00002049	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.184,32	
00179 - Impostos a Recuperar	00002042	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	7.368,58	
	00002043	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	14,02	
00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios	00002930	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	00002160	Vr depreciações no mes	16417		1.181,97
00160 - (-) Amortizações de Softwares	00002161	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar	00002071	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00002072	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00002073	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
	00002074	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
	00002075	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00002076	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00002077	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00002078	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		3.304,00
	00002078	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-débito		3.304,00
	00002079	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	16318		1.322,00
	00002080	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00002081	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00002082	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16308		3.304,00
	00002083	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16318		1.322,00
	00002084	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00002085	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00002086	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.304,00
	00002087	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
	00002088	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16308		3.304,00
	00002089	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16318		1.322,00
	00002090	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		5.727,80
	00002091	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00002092	Vr folha Joao Batista de Oliveira	16308		11.016,00
	00002093	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	16318		1.322,00
	00002094	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	16308		3.304,00
	00002095	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
	00002096	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00002097	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00002098	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.911,14

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00002099	Vr Auxilio Alimentação	Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
00002100	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		16308		7.711,00
00002101	Vr Auxilio Alimentação	Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
00002102	Vr folha Larissa Soares de Souza		16308		7.711,00
00002103	Vr Auxilio Alimentação	Larissa Soares de Souza	16318		1.322,00
00002104	Vr folha Luana de Almeida Pires Santos		16308		3.304,00
00002105	Vr Auxilio Alimentação	Luana de Almeida Pires Santos	16318		1.322,00
00002106	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		16308		3.304,00
00002107	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.322,00
00002108	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		16308		7.711,00
00002109	Vr Auxilio Alimentação	Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
00002110	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		16308		15.422,00
00002111	Vr Auxilio Alimentação	Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
00002112	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor		16308		6.609,00
00002113	Vr Auxilio Alimentação	Marco Antonio Lopes Flor	16318		1.322,00
00002114	Vr folha Maxileia Pires de Souza		16308		3.304,00
00002115	Vr Auxilio Alimentação	Maxileia Pires de Souza	16318		1.322,00
00002116	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		16308		7.711,00
00002117	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002118	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		16308		6.609,00
00002119	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002120	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		16308		13.219,00
00002121	Vr Auxilio Alimentação	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.322,00
00002122	Vr folha Monserrat Mendes Soares		16308		7.711,00
00002123	Vr Auxilio Alimentação	Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
00002124	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		16308		8.812,00
00002125	Vr Auxilio Alimentação	Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
00002126	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		16308		11.016,00
00002127	Vr Auxilio Alimentação	Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
00002128	Vr folha Patricia de Cacia Marques		16308		3.304,00
00002129	Vr Auxilio Alimentação	Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00002130	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		16308		15.422,00
00002131	Vr Auxilio Alimentação	Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
00002132	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		16308		15.422,00
00002133	Vr Auxilio Alimentação	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.322,00
00002134	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		16308		13.219,00
00002135	Vr Auxilio Alimentação	Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
00002136	Vr folha Rogerio Emidio de Moura		16308		3.304,00
00002137	Vr Auxilio Alimentação	Rogerio Emidio de Moura	16318		1.322,00
00002138	Vr folha Simon Teixeira Costa		16308		15.422,00
00002139	Vr Auxilio Alimentação	Simon Teixeira Costa	16318		1.322,00
00002140	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		16308		3.304,00
00002141	Vr Auxilio Alimentação	Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00002142	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		16308		3.304,00
00002143	Vr Auxilio Alimentação	Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00002144	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		16308		3.304,00
00002145	Vr Auxilio Alimentação	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.322,00
00002146	Vr folha Vera Lucia Marques		16308		3.304,00
00002147	Vr Auxilio Alimentação	Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00002148	Vr folha Walter Pereira da Silva		16308		3.304,00
00002149	Vr Auxilio Alimentação	Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00002150	Vr folha Weverton Roberto Rocha		16308		15.422,00
00002151	Vr Auxilio Alimentação	Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00002163	Vr folha Diego Dourado de Souza		16308		3.304,00
00002164	Vr Auxilio Alimentação	Diego Dourado de Souza	16308		1.322,00
00002165	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		16308		3.304,00
00002166	Vr Auxilio Alimentação	Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		1.322,00
15002 - Honorarios	Diretoria a Pagar				
00002050	Vr Honorário	Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
00002052	Vr Auxilio Alimentação	Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00002053	Vr Honorário	Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
00002054	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00002055	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		16310		19.828,00
00002056	Vr Auxilio Alimentação	Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00002057	Vr Auxilio Alimentação	Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00002058	Vr Honorário	Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
00002059	Vr Auxilio Alimentação	Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00002060	Vr Honorario	Maxuelo Braz de Paula	16310		11.896,80
00002061	Vr Auxilio Alimentação	Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00002162	Vr Honorário	Edson Correia da Silva	16310		17.625,00
15003 - Honorarios	Conselho Fiscal a Pagar				
00002068	Vr Honorario	Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00002069	Vr Honorario	Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15004 - Honorários Conselho de Administração a Pagar	00002070	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
	00002051	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
	00002062	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
	00002063	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
	00002064	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
	00002065	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
	00002066	Vr Honorario Selene Peres Nunes	16312		3.965,00
	00002067	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA	00002156	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		11.820,54
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	00002158	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.922,56
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	00002157	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		43.441,58
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	00002159	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		33.516,48
15101 - INSS	00002152	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		24.055,48
	00002153	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		78.435,75
15102 - FGTS	00002154	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		9.622,19
	00002155	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		25.367,05
16308 - Salários	00002071	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00002073	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00002078	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-crédito	3.304,00	
	00002078	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.304,00	
	00002080	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00002082	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	3.304,00	
	00002084	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00002086	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00002088	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	3.304,00	
	00002090	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	5.727,80	
	00002092	Vr folha Joao Batista de Oliveira	15001	11.016,00	
	00002094	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00002096	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00002100	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00002102	Vr folha Larissa Soares de Souza	15001	7.711,00	
	00002104	Vr folha Luana de Almeida Pires Santos	15001	3.304,00	
	00002106	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.304,00	
	00002108	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	7.711,00	
	00002110	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00002112	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	15001	6.609,00	
	00002114	Vr folha Maxileia Pires de Souza	15001	3.304,00	
	00002116	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	15001	7.711,00	
	00002118	Vr folha Mayara Margarida Caiado	15001	6.609,00	
	00002120	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	13.219,00	
	00002122	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00002124	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00002126	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00002128	Vr folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00002130	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00002132	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	15.422,00	
	00002134	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00002136	Vr folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00002138	Vr folha Simon Teixeira Costa	15001	15.422,00	
	00002140	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00002142	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00002144	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	3.304,00	
	00002146	Vr folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00002148	Vr folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00002150	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	15.422,00	
	00002163	Vr folha Diego Dourado de Souza	15001	3.304,00	
	00002164	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Souza	15001	1.322,00	
	00002165	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.304,00	
	00002166	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	1.322,00	
16310 - Honorários Administração	00002050	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	
	00002053	Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00002055	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15002	19.828,00	
	00002058	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002060	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	11.896,80	
	00002162	Vr Honorário Edson Correia da Silva	15002	17.625,00	
16311 - Honorários Conselho Fiscal					
	00002068	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00002069	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00002070	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorários Conselho Administração					
	00002051	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00002062	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00002063	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00002064	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00002065	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00002066	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00002067	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00002154	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	9.622,19	
	00002155	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	25.367,05	
16315 - INSS					
	00002152	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	24.055,48	
	00002153	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	78.435,75	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00002052	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00002054	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00002056	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15002	1.322,00	
	00002057	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	15002	1.322,00	
	00002059	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00002061	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00002072	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00002074	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00002076	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00002077	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00002079	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00002081	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00002083	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002085	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00002087	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00002089	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	1.322,00	
	00002091	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00002093	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002095	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00002097	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00002099	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00002101	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00002103	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	15001	1.322,00	
	00002105	Vr Auxilio Alimentação Luana de Almeida Pires Santos	15001	1.322,00	
	00002107	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	1.322,00	
	00002109	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00002111	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00002113	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	15001	1.322,00	
	00002115	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	15001	1.322,00	
	00002117	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002119	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002121	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	1.322,00	
	00002123	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00002125	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00002127	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00002129	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00002131	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002133	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	1.322,00	
	00002135	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00002137	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00002139	Vr Auxilio Alimentação Simon Teixeira Costa	15001	1.322,00	
	00002141	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00002143	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00002145	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	1.322,00	
	00002147	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00002149	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00002151	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00002156	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00002157	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	43.441,58	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002158	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	14.922,56	
	00002159	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	33.516,48	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00002075	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
	00002098	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.911,14	
16417 - Depreciação e Amortização					
	00002160	Vr depreciações no mes	00155	1.181,97	
	00002161	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002930	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16652 - IOF					
	00002044	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	00108	519,37	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00002039	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,37
	00002040	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		584,83
	00002041	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		62.764,45

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002167	Vr resgate fundo Itau PP	00108	442.222,03	
	00002168	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.054,94	
	00002169	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.473,98
	00002170	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		16.800,41
	00002171	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00002172	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		10.816,54
	00002173	Pagto Edson Correia da Silva	15002		12.613,23
	00002174	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15002		15.966,08
	00002175	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00002176	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00002177	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00002178	Pagto Selene Peres Nunes	15004		3.709,00
	00002179	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00002180	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00002181	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00002182	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,32
	00002183	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		3.709,00
	00002184	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00002185	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		8.321,70
	00002186	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		4.225,55
	00002187	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00002188	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	15001		4.225,55
	00002189	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		9.577,38
	00002190	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.225,55
	00002191	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	15001		4.225,55
	00002192	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		11.174,56
	00002193	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.225,55
	00002194	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		5.508,73
	00002195	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		4.225,55
	00002196	Pagto João Batista de Oliveira	15001		9.577,38
	00002197	Pagto Kleber Branquinho Adorno	15001		4.225,55
	00002198	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.524,85
	00002199	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00002200	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		7.181,26
	00002201	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.225,55
	00002202	Pagto Luana de Almeida Pires santos	15001		4.225,55
	00002203	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		7.181,26
	00002204	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		7.781,83
	00002205	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		12.771,73
	00002206	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00002207	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	15001		6.430,85
	00002208	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.225,55
	00002209	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	multi-débito		9.581,26
	00002210	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		6.430,85
	00002211	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		11.174,56
	00002212	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00002213	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		9.577,38
	00002214	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00002215	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-débito		5.425,55
	00002216	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		12.771,73
	00002217	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		11.174,56
	00002218	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.225,55
	00002219	Pagto Rogerio Emidio de Moura	15001		4.225,55
	00002220	Pagto Simon Teixeira Costa	15001		12.771,73
	00002221	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00002222	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.225,55
	00002223	Pagto Vera Lucia Reis	15001		4.225,55
	00002224	Pagto Walter Pereira da Silva	15001		4.225,55
	00002225	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		213,65
	00002226	Pagto Weverton Roberto Rocha	15001		12.771,73
	00002227	Pagto nf 57648 Agencia Brasil Central - ABC	00106		2.054,94
	00002228	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002167	Vr resgate fundo Itau PP	10204		442.222,03
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002168	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.054,94
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00002173	Vr descnto Adiantamento Salario de Edson Correia da Silva	15002		3.250,00
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00002185	Pagto a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	3.300,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002209	Pagto a Mayara Cristina de Carvalho	multi-crédito	2.400,00	
	00002215	Pagto a Patrícia de Cacia Marques	multi-crédito	1.200,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002184	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00002185	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00002186	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00002187	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00002188	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	multi-crédito	4.626,00	
	00002189	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00002190	Pagto Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00002191	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	multi-crédito	4.626,00	
	00002192	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00002193	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	4.626,00	
	00002194	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.049,80	
	00002194	Vr descontado de Jessica Reges de Melo	15001		223,06
	00002195	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	4.626,00	
	00002196	Pagto João Batista de Oliveira	multi-crédito	12.338,00	
	00002197	Pagto Kleber Branquinho Adorno	multi-crédito	4.626,00	
	00002198	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	17.233,14	
	00002198	Vr descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		416,39
	00002199	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00002200	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	
	00002201	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	4.626,00	
	00002202	Pagto Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	4.626,00	
	00002203	Pagto Larissa Soares de Souza	multi-crédito	9.033,00	
	00002204	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	9.033,00	
	00002205	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00002206	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00002207	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	7.931,00	
	00002208	Pagto Maxileia Pires de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00002209	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	multi-crédito	9.033,00	
	00002210	Pagto Mayara Margarida Caiado	multi-crédito	7.931,00	
	00002211	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	multi-crédito	14.541,00	
	00002212	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00002213	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00002214	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00002215	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	4.626,00	
	00002216	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	16.744,00	
	00002217	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00002218	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	4.626,00	
	00002219	Pagto Rogerio Emidio de Moura	multi-crédito	4.626,00	
	00002220	Pagto Simon Teixeira Costa	multi-crédito	16.744,00	
	00002221	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00002222	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00002223	Pagto Vera Lucia Reis	multi-crédito	4.626,00	
	00002224	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00002226	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	16.744,00	
	00002228	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00002169	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.354,00	
	00002170	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00002171	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00002172	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	13.218,80	
	00002173	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
	00002174	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	21.150,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00002179	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00002180	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00002181	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00002169	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00002175	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00002176	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00002177	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00002178	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00002182	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
	00002183	Pagto Wellington Matos de Lima	multi-crédito	3.965,00	
15101 - INSS					
	00002169	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00002170	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00002171	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00002174	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		828,38

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002182	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15
	00002185	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		453,01
	00002186	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		305,47
	00002187	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00002188	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		305,47
	00002189	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00002190	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	15001		305,47
	00002191	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		305,47
	00002192	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00002193	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	15001		305,47
	00002194	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		802,55
	00002195	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		305,47
	00002196	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira	15001		828,38
	00002197	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		305,47
	00002199	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00002200	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
	00002201	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		305,47
	00002202	Vr INSS retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		305,47
	00002203	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza	15001		828,38
	00002204	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		828,38
	00002204	Vr INSS devolvido a Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	828,38	
	00002205	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00002206	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00002207	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		761,43
	00002208	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		305,47
	00002209	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho	multi-débito		828,38
	00002210	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado	15001		761,43
	00002211	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		828,38
	00002212	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00002213	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00002214	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00002215	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques	multi-débito		305,47
	00002216	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		828,38
	00002217	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00002218	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		305,47
	00002219	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		305,47
	00002220	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		828,38
	00002221	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00002222	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		305,47
	00002223	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	15001		305,47
	00002224	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva	15001		305,47
	00002226	Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha	15001		828,38
	00002228	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
00025 - IRRF					
	00002169	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		6.065,43
	00002170	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.672,00
	00002171	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00002172	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		2.402,26
	00002173	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.083,77
	00002174	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		4.355,54
	00002175	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00002176	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00002177	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00002178	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00002179	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00002180	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00002181	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00002182	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,53
	00002183	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	15004		256,00
	00002184	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00002185	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-débito		253,29
	00002186	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		94,98
	00002187	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00002188	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		94,98
	00002189	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.932,24
	00002190	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	15001		94,98
	00002191	Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		94,98
	00002192	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	15001		2.538,06
	00002193	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	15001		94,98
	00002194	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	15001		515,46
	00002195	Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		94,98
	00002196	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	15001		1.932,24
	00002197	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		94,98

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002198	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.208,18
	00002199	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89
	00002200	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		1.023,36
	00002201	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		94,98
	00002202	Vr IRRF retido de Luana de Almeida Pires Santos	15001		94,98
	00002203	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	15001		1.023,36
	00002204	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		1.251,17
	00002205	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		3.143,89
	00002206	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	15001		1.023,36
	00002207	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		738,72
	00002208	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		94,98
	00002209	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	multi-débito		1.023,36
	00002210	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	15001		738,72
	00002211	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		2.538,06
	00002212	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00002213	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.932,24
	00002214	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00002215	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	multi-débito		94,98
	00002216	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		3.143,89
	00002217	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.538,06
	00002218	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		94,98
	00002219	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		94,98
	00002220	Vr INSS retido de Simon Teixeira Costa	15001		3.143,89
	00002221	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00002222	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		94,98
	00002223	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis	15001		94,98
	00002224	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	15001		94,98
	00002226	Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha	15001		3.143,89
	00002228	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
15151 - Fundo Previdenciario					
	00002184	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00002198	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		1.083,72
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00002225	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	213,65	
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00002227	Pagto nf 57648 Agencia Brasil Central - ABC	10204	2.054,94	
DATA : 04/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002229	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		34.678,41
	00002230	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.310,00	
	00002231	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.020,00	
	00002232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	35.000,00	
	00002233	Pagto nf 4597101526 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		324,00
	00002234	Pagto DARE para registros na JUCEG	00051		655,00
	00002235	Pagto DARE para registros na JUCEG	00051		655,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002229	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	34.678,41	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002230	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.310,00
	00002231	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.020,00
	00002232	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		35.000,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00002233	Pagto nf 4597101526 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	324,00	
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002234	Pagto DARE para registros na JUCEG	10204	655,00	
	00002235	Pagto DARE para registros na JUCEG	10204	655,00	
DATA : 06/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002236	Pagto nf 146 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		4.017,59
15153 - ISS a Recolher					
	00002236	Vr ISS retido s / nf 146 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		82,41
00060 - Contabilidade					
	00002236	Pagto nf 146 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 07/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002237	Pagto FGTS 10/2022	15102		34.989,23
	00002238	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	34.989,23	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002238	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		34.989,23
15102 - FGTS					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002237	Pagto FGTS 10/2022	10204	34.989,23	
DATA : 08/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002239	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.951,98	
	00002240	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		1.951,98
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002240	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	1.951,98	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002239	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.951,98
DATA : 09/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	493,29	
	00002242	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.501,91	
	00002243	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00194	4.065,00	
	00002244	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		2.451,46
	00002245	Pagto Sarubi Viagens, despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	16411		2.501,91
	00002246	Pagto rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-débito		1.951,98
	00002247	Pagto despesas combustíveis a Diego de Oliveira Soares	00115		154,85
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002244	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	2.451,46	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002241	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		493,29
	00002242	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.501,91
	00002243	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		4.065,00
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00002246	Pagto rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	1.101,33	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00002246	Pagto rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	826,00	
15101 - INSS					
	00002246	VR INSS retido rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-débito		70,20
00025 - IRRF					
	00002246	VR IRRF retido rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-débito		15,28
16301 - Salários					
	00002246	Pagto rescisão a Luana de Almeida Pires Santos	multi-crédito	110,13	
00115 - Despesas com Combustíveis					
	00002247	Pagto despesas combustíveis a Diego de Oliveira Soares	10204	154,85	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00002245	Pagto Sarubi Viagens, despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	10204	2.501,91	
DATA : 10/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002248	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.225,09	
	00002249	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	981,87	
	00002250	Pagto ISS 10/2022	15153		93,17
	00002251	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		873,50
	00002252	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
	00002253	Pagto Hiper Viagens, despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	16411		493,29
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002249	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		981,87
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002248	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.225,09
15151 - Fundo Previdenciario					
	00002251	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher					
	00002250	Pagto ISS 10/2022	10204	93,17	
	00002924	Vr ISS transferido para regularização	16770	42,57	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00002252	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00002253	Pagto Hiper Viagens, despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	10204	493,29	
16770 - Recuperações					
	00002924	Vr ISS transferido para regularização	15153		42,57
DATA : 11/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002254	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00002255	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.310,00	
	00002256	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	1.666,40	
	00002257	Pagto recibo 476512 Localiza Veiculos Especiais S.A.	16418		1.666,40
	00002258	Pagto DARE para registros na JUCEG	00051		655,00
	00002259	Pagto DARE para registros na JUCEG	00051		655,00
	00002260	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		875,40
	00002261	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		1.125,53

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002262	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	2.002,33	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00002262	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		2.002,33
	00002255	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.310,00
	00002256	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		1.666,40
15151 - Fundo Previdenciario	00002260	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	875,40	
	00002261	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.125,53	
00051 - Taxas e Emolumentos	00002258	Pagto DARE para registros na JUCEG	10204	655,00	
	00002259	Pagto DARE para registros na JUCEG	10204	655,00	
16418 - Despesas Com Veiculos	00002257	Pagto recibo 476512 Localiza Veiculos Especiais S.A.	10204	1.666,40	
16653 - Despesas Bancárias	00002254	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
DATA : 14/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00002263	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00002264	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	1.931,87	
	00002265	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		2,80
	00002266	Pagto nf 2049 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00002267	Pagto nf 557637 Papelaria Tributaria Ltda	00069		260,00
	00002268	Pagto recibo 478294 Localiza Veiculos Especiais S.A.	16418		1.444,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002264	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		1.931,87
15153 - ISS a Recolher	00002266	Vr ISS nf 2049 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
00069 - Despesas Com Papelaria	00002267	Pagto nf 557637 Papelaria Tributaria Ltda	10204	260,00	
00058 - Despesas com Informatica	00002266	Pagto nf 2049 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16418 - Despesas Com Veiculos	00002268	Pagto recibo 478294 Localiza Veiculos Especiais S.A.	10204	1.444,00	
16653 - Despesas Bancárias	00002263	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
	00002265	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	2,80	
DATA : 16/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00002269	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	15.176,72	
	00002270	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		228.784,42
	00002271	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	215.000,00	
	00002272	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002270	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	228.784,42	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00002269	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		15.176,72
	00002271	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		215.000,00
16653 - Despesas Bancárias	00002272	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 17/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00002273	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	15.392,29	
	00002274	Pagto nf 14917 Constatino & Costa Ltda ME	00050		1.391,40
	00002275	Pagto Weverton Roberto Rocha	00189		15.176,72
	00002276	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		215,57
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002273	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		15.392,29
00050 - Fornecedores Diversos	00002274	Pagto nf 14917 Constatino & Costa Ltda ME	10204	1.391,40	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	00002275	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	20.562,67	
15101 - INSS	00002275	Vr INSS retido Weverton Roberto Rocha	00189		828,38
00025 - IRRF	00002275	Vr IRRF retido Weverton Roberto Rocha	00189		4.557,57
00115 - Despesas com Combustiveis	00002276	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	215,57	
DATA : 18/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00002277	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.999,60	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002278	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	214.241,52	
	00002279	Pagto DARF 0561 Vc 18/11/2022	00025		63.617,46
	00002280	Pagto DARF 0561 Vc 18/11/2022	00025		15.173,94
	00002281	Pagto GPS 10/2022	15101		130.211,85
	00002282	Pagto DARF 0588 Vc 18/11/2022	00025		5.238,27
	00002283	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	11704		4.999,60
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002278	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		214.241,52
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002277	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.999,60
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00002283	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	10204	4.999,60	
15101 - INSS					
	00002281	Pagto GPS 10/2022	10204	130.211,85	
00025 - IRRF					
	00002279	Pagto DARF 0561 Vc 18/11/2022	10204	63.617,46	
	00002280	Pagto DARF 0561 Vc 18/11/2022	10204	15.173,94	
	00002282	Pagto DARF 0588 Vc 18/11/2022	10204	5.238,27	
DATA : 21/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002284	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		606,35
	00002285	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	796,38	
	00002286	Pagto fat 696277 OI S.A.	00121		190,03
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002284	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	606,35	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002285	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		796,38
00121 - Telefone Celular					
	00002286	Pagto fat 696277 OI S.A.	10204	190,03	
DATA : 22/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002287	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	796,38	
	00002288	Pagto reembolso despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	16411		796,38
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002287	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		796,38
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00002288	Pagto reembolso despesas viagem de Diego de Oliveira Soares	10204	796,38	
DATA : 23/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002289	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	3.770,68	
	00002290	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	18.847,83	
	00002291	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	25.085,10	
	00002292	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00002293	Pagto Sem Apuros Passagens Aerasas Ltda - despacho 279/2022 (Joel de Santana Braga)	16411		3.770,68
	00002294	Pagto rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-débito		24.725,10
	00002295	Pagto Diego de Oliveira Soares	11701		18.847,83
	00002296	Pagto nfc 051257 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	00055		360,00
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002289	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		3.770,68
	00002290	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		18.847,83
	00002291	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		25.085,10
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00002295	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	25.997,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00002294	Pagto rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-crédito	11.994,89	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00002294	Pagto rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-crédito	8.996,17	
15101 - INSS					
	00002294	Vr INSS descontado rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-débito		828,38
	00002294	Vr INSS descontado rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-débito		828,38
00025 - IRRF					
	00002294	Vr IRRF descontado rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-débito		1.751,35
	00002294	Vr IRRF descontado rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-débito		1.376,78
	00002295	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	11701		7.149,17
16301 - Salários					
	00002294	Pagto rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-crédito	7.196,93	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00002294	Pagto rescisão a Simon Teixeira Costa	multi-crédito	1.322,00	
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00002293	Pagto Sem Apuros Passagens Aerasas Ltda - despacho 279/2022 (Joel de Santana Braga)	10204	3.770,68	
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
16653 - Despesas Bancárias	00002296	Pagto nfc 051257 Jose Vitor Pereira, reembolso a Edson Correia da Silva	10204	360,00	
	00002292	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 25/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002297	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	428,62	
	00002298	Pagto nf 2054 Constantino & Costa Ltda	00058		207,19
	00002299	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		220,03
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002297	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		428,62
00119 - Adiantamento a Terceiros	00002298	Vr ISS não retido anteriormente ora regularizado - Constantino & Costa Ltda	00058		32,80
15153 - ISS a Recolher	00002298	Vr ISS retido nf 2054 Constantino & Costa Ltda	00058		10,01
00058 - Despesas com Informatica	00002298	Pagto nf 2054 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	250,00	
00115 - Despesas com Combustiveis	00002299	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	220,03	
DATA : 28/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002300	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	26.848,45	
	00002301	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		26.848,45
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002301	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	26.848,45	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP	00002300	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		26.848,45
DATA : 29/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002302	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		7.753,33
	00002303	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	7.753,33	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002302	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	7.753,33	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP	00002303	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		7.753,33
DATA : 30/11/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002304	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		384.434,64
	00002305	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	417.749,28	
	00002306	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.629,32
	00002307	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		555,42
	00002308	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		870,59
	00002309	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		503,64
	00002310	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.194,36
	00002424	Pagto Edson Correia da Silva reembolso despesas	multi-débito		227,19
	00002425	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	11704		688,33
	00002426	Pagto Diego Dourado de Sousa	11704		688,33
	00002427	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	11704		413,00
	00002428	Pagto João Batista de Oliveira	11704		3.400,00
	00002429	Pagto Kleber Bramquinho Adorno	11704		688,33
	00002430	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	11704		5.200,00
	00002431	Pagto Larissa Soares de Sousa	11704		1.285,17
	00002432	Pagto Maxileia Pieres de Sousa	11704		550,67
	00002433	Pagto Mayara Margarida Caiado	11704		826,13
	00002434	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	11704		2.203,17
	00002435	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	11704		6.500,00
	00002436	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	11704		688,33
	00002437	Pagto Rogerio Emidio de Moura	11704		688,33
	00002438	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	11704		688,33
	00002439	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha	11704		137,67
	00002445	Pagto Vera Lucia Reis	11704		688,33
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00002304	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	384.434,64	
	00002440	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	445,10	
	00002443	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		8,35
	00002444	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	16652		394,03
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP	00002305	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		417.749,28
	00002441	Vr rendimento Fundo SOBERRLP	16732	53.728,06	
	00002442	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERRLP	00179		46.007,04
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º	00002425	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	10204	688,33	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002426	Pagto Diego Dourado de Sousa	10204	688,33	
	00002427	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	10204	413,00	
	00002428	Pagto João Batista de Oliveira	10204	3.400,00	
	00002429	Pagto Kleber Bramquinho Adorno	10204	688,33	
	00002430	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	10204	5.200,00	
	00002431	Pagto Larissa Soares de Sousa	10204	1.285,17	
	00002432	Pagto Maxileia Pieres de Sousa	10204	550,67	
	00002433	Pagto Mayara Margarida Caiado	10204	826,13	
	00002434	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	10204	2.203,17	
	00002435	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10204	6.500,00	
	00002436	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	10204	688,33	
	00002437	Pagto Rogerio Emidio de Moura	10204	688,33	
	00002438	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	10204	688,33	
	00002439	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha	10204	137,67	
	00002445	Pagto Vera Lucia Reis	10204	688,33	
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00002306	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.629,32	
	00002307	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	555,42	
	00002308	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	870,59	
	00002309	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	503,64	
	00002310	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.194,36	
00179 - Impostos a Recuperar					
	00002442	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	46.007,04	
	00002443	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	8,35	
00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios					
	00002933	Vr depreciações no mes	16417		22,38
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00002421	Vr depreciações no mes	16417		1.148,67
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00002422	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00002332	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		4.406,00
	00002333	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00002334	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
	00002335	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
	00002336	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		11.417,00
	00002337	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00002338	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00002339	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-débito		3.304,00
	00002339	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		3.304,00
	00002340	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	16318		1.322,00
	00002341	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00002342	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00002343	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16308		3.304,00
	00002344	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16318		1.322,00
	00002345	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00002346	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00002347	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.304,00
	00002348	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
	00002349	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16308		3.304,00
	00002350	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16318		1.322,00
	00002351	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00002352	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00002353	Vr folha Joao Batista de Oliveira	16308		11.016,00
	00002354	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	16318		1.322,00
	00002355	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	16308		3.304,00
	00002356	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
	00002357	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00002358	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00002359	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.911,14
	00002360	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00002361	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		7.711,00
	00002362	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00002363	Vr folha Larissa Soares de Sousa	16308		7.711,00
	00002364	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Sousa	16318		1.322,00
	00002367	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.304,00
	00002368	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.322,00
	00002369	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		15.422,00
	00002370	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00002371	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		15.422,00
	00002372	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00002373	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	16308		6.609,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00002374	Vr Auxilio Alimentação	Marco Antonio Lopes Flor	16318		1.322,00
00002375	Vr folha	Maxileia Pires de Souza	16308		3.304,00
00002376	Vr Auxilio Alimentação	Maxileia Pires de Souza	16318		1.322,00
00002377	Vr folha	Mayra Christina de Carvalho	16308		7.711,00
00002378	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002379	Vr folha	Mayra Christina de Carvalho	16308		6.609,00
00002380	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002381	Vr folha	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		13.219,00
00002382	Vr Auxilio Alimentação	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.322,00
00002383	Vr folha	Monserrat Mendes Soares	16308		7.711,00
00002384	Vr Auxilio Alimentação	Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
00002385	Vr folha	Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		8.812,00
00002386	Vr Auxilio Alimentação	Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
00002387	Vr folha	Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
00002388	Vr Auxilio Alimentação	Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
00002389	Vr folha	Patricia de Cacia Marques	16308		3.304,00
00002390	Vr Auxilio Alimentação	Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00002391	Vr folha	Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
00002392	Vr Auxilio Alimentação	Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
00002393	Vr folha	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		15.422,00
00002394	Vr Auxilio Alimentação	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.322,00
00002395	Vr folha	Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
00002396	Vr Auxilio Alimentação	Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
00002397	Vr folha	Rogério Emidio de Moura	16308		3.304,00
00002398	Vr Auxilio Alimentação	Rogério Emidio de Moura	16318		1.322,00
00002401	Vr folha	Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
00002402	Vr Auxilio Alimentação	Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00002403	Vr folha	Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
00002404	Vr Auxilio Alimentação	Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00002405	Vr folha	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.304,00
00002406	Vr Auxilio Alimentação	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.322,00
00002407	Vr folha	Vera Lucia Marques	16308		3.304,00
00002408	Vr Auxilio Alimentação	Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00002409	Vr folha	Walter Pereira da Silva	16308		3.304,00
00002410	Vr Auxilio Alimentação	Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00002886	Vr folha	Luiz Fernando de Oliveira	16308		2.643,60
00002887	Vr Auxilio Alimentação	Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16318		616,93
00002888	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Fernando de Oliveira	16318		396,60
00002889	Vr folha	Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.304,00
00002890	Vr Auxilio Alimentação	Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.322,00
00002891	Vr folha	Diego Dourado de Sousa	16308		3.304,00
00002892	Vr Auxilio Alimentação	Diego Dourado de Sousa	16318		1.322,00
00002893	Vr folha	Weverton Roberto Rocha	16308		7.711,00
00002894	Vr Auxilio Alimentação	Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00002895	Vr folha	Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16308		7.196,93
00002896	Vr folha	Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.304,00
00002897	Vr Auxilio Alimentação	Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.322,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00002313	Vr Auxilio Alimentação	Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00002314	Vr Honorário	Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
00002315	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00002316	Vr folha	Daniela Maria de Oliveira	16310		19.828,00
00002317	Vr Auxilio Alimentação	Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00002318	Vr Auxilio Alimentação	Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00002319	Vr Honorário	Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
00002320	Vr Auxilio Alimentação	Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00002321	Vr Honorario	Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
00002322	Vr Auxilio Alimentação	Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00002423	Vr Honorário	Edson Correia da Silva	16310		17.625,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00002329	Vr Honorario	Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00002330	Vr Honorario	Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
00002331	Vr Honorario	Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00002312	Vr Honorario	Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
00002323	Vr Honorario	Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
00002324	Vr Honorario	Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
00002325	Vr Honorario	Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
00002326	Vr Honorario	Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
00002327	Vr Honorario	Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00
00002328	Vr Honorario	Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
00002417	Vr provisão	Ferías folha Diretoria no mes	16319		11.820,54

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00002419	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.922,56
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00002418	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	16319		41.022,28
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00002420	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		33.516,48
15101 - INSS					
	00002413	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		14.026,80
	00002414	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		93.617,65
15102 - FGTS					
	00002415	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		8.606,96
	00002416	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		29.449,48
15153 - ISS a Recolher					
	00002424	Vr ISS descontado nf 11492 Rene Chagas Barbosa	multi-débito		2,81
16308 - Salários					
	00002332	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	4.406,00	
	00002334	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00002339	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-crédito	3.304,00	
	00002339	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.304,00	
	00002341	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00002343	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	3.304,00	
	00002345	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00002347	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00002349	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	3.304,00	
	00002351	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00002353	Vr folha Joao Batista de Oliveira	15001	11.016,00	
	00002355	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00002357	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00002361	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	7.711,00	
	00002363	Vr folha Larissa Soares de Souza	15001	7.711,00	
	00002367	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.304,00	
	00002369	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00002371	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00002373	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	15001	6.609,00	
	00002375	Vr folha Maxileia Pires de Souza	15001	3.304,00	
	00002377	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	15001	7.711,00	
	00002379	Vr folha Mayara Margarida Caiado	15001	6.609,00	
	00002381	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	13.219,00	
	00002383	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	7.711,00	
	00002385	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	8.812,00	
	00002387	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00002389	Vr folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00002391	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00002393	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	15.422,00	
	00002395	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00002397	Vr folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00002401	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00002403	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00002405	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	3.304,00	
	00002407	Vr folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00002409	Vr folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00002886	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	15001	2.643,60	
	00002889	Vr folha Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	3.304,00	
	00002891	Vr folha Diego Dourado de Sousa	15001	3.304,00	
	00002893	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	7.711,00	
	00002895	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	7.196,93	
	00002896	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.304,00	
16310 - Honorários Administração					
	00002314	Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00002316	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15002	19.828,00	
	00002319	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00002321	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00002423	Vr Honorário Edson Correia da Silva	15002	17.625,00	
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00002329	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00002330	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00002331	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00002312	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00002323	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00002324	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00002325	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002326	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00002327	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00002328	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
16314 - FGTS					
	00002415	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	8.606,96	
	00002416	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	29.449,48	
16315 - INSS					
	00002413	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	14.026,80	
	00002414	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	93.617,65	
16318 - Auxilio Alimentação					
	00002313	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00002315	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00002317	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15002	1.322,00	
	00002318	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	15002	1.322,00	
	00002320	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00002322	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00002333	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	1.322,00	
	00002335	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00002337	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00002338	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00002340	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00002342	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00002344	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002346	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00002348	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00002350	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	1.322,00	
	00002352	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00002354	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002356	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00002358	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00002360	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00002362	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00002364	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	15001	1.322,00	
	00002368	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	1.322,00	
	00002370	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00002372	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00002374	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	15001	1.322,00	
	00002376	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	15001	1.322,00	
	00002378	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002380	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002382	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	1.322,00	
	00002384	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00002386	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00002388	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00002390	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00002392	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002394	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	1.322,00	
	00002396	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00002398	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00002402	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00002404	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	
	00002406	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	1.322,00	
	00002408	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00002410	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00002887	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001	616,93	
	00002888	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	15001	396,60	
	00002890	Vr Auxilio Alimentação Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001	1.322,00	
	00002892	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	15001	1.322,00	
	00002894	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00002897	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	1.322,00	
16319 - Provisão de Férias e Encargos					
	00002417	Vr provisão Férias folha Diretoria no mes	00187	11.820,54	
	00002418	Vr provisão Férias folha Empregados no mes	00189	41.022,28	
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00002419	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	14.922,56	
	00002420	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	33.516,48	
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00002336	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	11.417,00	
	00002359	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.911,14	
00070 - Despesas com Gráficas e Impressos					
	00002424	Pagto nf 11492 Rene Chagas Barbosa, reembolsada a Edson Correia da Silva	multi-crédito	140,00	
	00002424	Pagto nota Abril Encadernadora Carimbos e Grafica Regis tda	multi-crédito	90,00	
16417 - Depreciação e Amortização					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002421	Vr depreciações no mes	00155	1.148,67	
	00002422	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002933	Vr depreciações no mes	00198	22,38	
16652 - IOF					
	00002444	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	00108	394,03	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00002440	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		445,10
	00002441	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		53.728,06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002559	Vr resgate fundo Itau PP	00108	419.263,61	
	00002560	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	6.480,42	
	00002561	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	15.289,49	
	00002562	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.212,78
	00002563	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		16.800,41
	00002564	Pagto Heitor Dias Camargo	15002		16.001,46
	00002565	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15002		16.566,66
	00002566	Pagto Edson Correia da Silva	15002		12.840,16
	00002567	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15002		15.966,08
	00002568	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		3.709,00
	00002569	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		3.709,00
	00002570	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		3.709,00
	00002571	Pagto Selene Peres Peres Nunes	15004		3.709,00
	00002572	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	15003		3.709,00
	00002573	Pagto Adriano da Rocha Lima	15003		3.709,00
	00002574	Pagto Natalia Calimã Vieira	15003		3.709,00
	00002575	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	15004		3.354,32
	00002576	Pagto Wellington Matos de Lima	15004		3.709,00
	00002577	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15001		9.835,38
	00002578	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		5.021,70
	00002579	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		4.225,55
	00002580	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	15001		4.225,55
	00002581	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	15001		4.225,55
	00002582	Pagto Denner Pereira de Souza	15001		9.577,38
	00002583	Pagto Diego Dourado de Sousa	15001		4.225,55
	00002584	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	15001		4.225,55
	00002585	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		11.174,56
	00002586	Pagto Idalina de Souza Lopes	15001		4.225,55
	00002587	Pagto Jessica Reges de Melo	15001		6.210,85
	00002588	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		4.225,55
	00002589	Pagto João Batista de Oliveira	15001		9.577,38
	00002590	Pagto Kleber Branquinho Adorno	15001		4.225,55
	00002591	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		12.526,24
	00002592	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		12.771,73
	00002593	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	15001		2.181,66
	00002594	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		4.225,55
	00002595	Pagto Larissa Soares de Souza	15001		7.181,26
	00002596	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		12.771,73
	00002597	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15001		12.771,73
	00002598	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		7.181,26
	00002599	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	15001		6.430,85
	00002600	Pagto Maxileia Pires de Sousa	15001		4.225,55
	00002601	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	15001		7.181,26
	00002602	Pagto Mayara Margarida Caiado	15001		6.430,85
	00002603	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		11.174,56
	00002604	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		7.979,48
	00002605	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	15001		9.577,38
	00002606	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15001		12.771,73
	00002607	Pagto Patricia de Cacia Marques	15001		4.225,55
	00002608	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		12.771,73
	00002609	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	15001		11.174,56
	00002610	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		4.225,55
	00002611	Pagto Rogerio Emidio de Moura	15001		4.225,55
	00002612	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	15001		4.225,55
	00002613	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		4.225,55
	00002614	Pagto Vera Lucia Reis	15001		4.225,55
	00002615	Pagto Walter Pereira da Silva	15001		4.225,55
	00002616	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-débito		7.895,74
	00002617	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		4.225,55
	00002618	Pagto Diego de Oliveira Soares	11701		15.289,49
	00002619	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		6.103,49
	00002620	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	15001		2.775,47
	00002621	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		6.480,42
	00002622	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		4.225,55
	00002623	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	11704		1.514,33
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002559	Vr resgate fundo Itau PP	10204		419.263,61
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002560	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		6.480,42
	00002561	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		15.289,49

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002566	Vr descnto Adiantamento Salario de Edson Correia da Silva	15002		2.937,00
	00002618	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	20.300,00	
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00002593	Vr desconto de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		4.999,60
	00002623	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	10204	1.514,33	
15001 - Salários a pagar					
	00002577	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	12.739,00	
	00002578	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.728,00	
	00002579	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00002580	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.626,00	
	00002581	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	multi-crédito	4.626,00	
	00002582	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	12.338,00	
	00002583	Pagto Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00002584	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	multi-crédito	4.626,00	
	00002585	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	14.541,00	
	00002586	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	4.626,00	
	00002587	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.931,00	
	00002587	Vr desconto de Jessica Reges de Melo	15001		220,00
	00002588	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	multi-crédito	4.626,00	
	00002589	Pagto João Batista de Oliveira	multi-crédito	12.338,00	
	00002590	Pagto Kleber Branquinho Adorno	multi-crédito	4.626,00	
	00002591	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	multi-crédito	17.233,14	
	00002591	Vr desconto de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		415,00
	00002592	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	16.744,00	
	00002593	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	9.033,00	
	00002594	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	4.626,00	
	00002595	Pagto Larissa Soares de Souza	multi-crédito	9.033,00	
	00002596	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	16.744,00	
	00002597	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	16.744,00	
	00002598	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	9.033,00	
	00002599	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	7.931,00	
	00002600	Pagto Maxileia Pires de Sousa	multi-crédito	4.626,00	
	00002601	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	multi-crédito	9.033,00	
	00002602	Pagto Mayara Margarida Caiado	multi-crédito	7.931,00	
	00002603	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	multi-crédito	14.541,00	
	00002604	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	10.134,00	
	00002605	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	12.338,00	
	00002606	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.744,00	
	00002607	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	4.626,00	
	00002608	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	16.744,00	
	00002609	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	14.541,00	
	00002610	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	4.626,00	
	00002611	Pagto Rogerio Emidio de Moura	multi-crédito	4.626,00	
	00002612	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.626,00	
	00002613	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00002614	Pagto Vera Lucia Reis	multi-crédito	4.626,00	
	00002615	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	4.626,00	
	00002616	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	9.033,00	
	00002617	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.626,00	
	00002619	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	multi-crédito	7.813,86	
	00002620	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	multi-crédito	3.040,20	
	00002622	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	multi-crédito	4.626,00	
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00002562	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	1.322,00	
	00002563	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	22.252,00	
	00002564	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	21.150,00	
	00002565	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	21.150,00	
	00002566	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	18.947,00	
	00002567	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	21.150,00	
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00002572	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.965,00	
	00002573	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.965,00	
	00002574	Pagto Natalia Calimã Vieira	multi-crédito	3.965,00	
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00002562	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.965,00	
	00002568	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	multi-crédito	3.965,00	
	00002569	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.965,00	
	00002570	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.965,00	
	00002571	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.965,00	
	00002575	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	multi-crédito	3.965,00	
	00002576	Pagto Wellington Matos de Lima	multi-crédito	3.965,00	
00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
15101 - INSS	00002621	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.567,77	
	00002562	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	828,38	
	00002562	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		779,59
	00002563	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		779,59
	00002564	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	15002		779,59
	00002567	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		828,38
	00002575	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		436,15
	00002578	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		453,01
	00002579	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		305,47
	00002580	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		305,47
	00002581	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		305,47
	00002582	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	15001		828,38
	00002583	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	15001		305,47
	00002584	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		305,47
	00002585	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001		828,38
	00002586	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	15001		305,47
	00002587	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	15001		761,43
	00002588	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		305,47
	00002589	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira	15001		828,38
	00002590	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		305,47
	00002592	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		828,38
	00002593	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		828,38
	00002594	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		305,47
	00002595	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza	15001		828,38
	00002596	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		828,38
	00002597	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		828,38
	00002598	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	15001		828,38
	00002599	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		761,43
	00002600	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		305,47
	00002601	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		828,38
	00002602	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado	15001		761,43
	00002603	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		828,38
	00002604	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		828,38
	00002605	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		828,38
	00002606	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	15001		828,38
	00002607	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques	15001		305,47
	00002608	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		828,38
	00002609	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		828,38
	00002610	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		305,47
	00002611	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		305,47
	00002612	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		305,47
	00002613	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		305,47
	00002614	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	15001		305,47
	00002615	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva	15001		305,47
	00002616	Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		828,38
	00002616	Pagto Weverton Roberto Rocha - dev INSS	multi-crédito	828,38	
	00002617	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		305,47
	00002619	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		828,38
	00002620	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira	15001		226,23
	00002621	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		828,38
	00002622	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		305,47
00025 - IRRF	00002562	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		123,01
	00002563	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15002		4.672,00
	00002564	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	15002		4.368,95
	00002565	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	15002		4.583,34
	00002566	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	15002		3.169,84
	00002567	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	15002		4.355,54
	00002568	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	15004		256,00
	00002569	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	15004		256,00
	00002570	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	15004		256,00
	00002571	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	15004		256,00
	00002572	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	15003		256,00
	00002573	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	15003		256,00
	00002574	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	15003		256,00
	00002575	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	15004		174,53
	00002576	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	15004		256,00
	00002577	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		2.030,09
	00002578	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001		253,29
	00002579	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	15001		94,98
	00002580	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	15001		94,98
	00002581	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	15001		94,98

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002582	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	15001		1.932,24
	00002583	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	15001		94,98
	00002584	Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira	15001		94,98
	00002585	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	15001		2.538,06
	00002586	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	15001		94,98
	00002587	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	15001		738,72
	00002588	Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	15001		94,98
	00002589	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	15001		1.932,24
	00002590	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	15001		94,98
	00002591	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		3.208,18
	00002592	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15001		3.143,89
	00002593	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	15001		1.023,36
	00002594	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001		94,98
	00002595	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	15001		1.023,36
	00002596	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001		3.143,89
	00002597	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	15001		3.143,89
	00002598	Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios - dif substituição	15001		1.023,36
	00002599	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor	15001		738,72
	00002600	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	15001		94,98
	00002601	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	15001		1.023,36
	00002602	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	15001		738,72
	00002603	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001		2.538,06
	00002604	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	15001		1.326,14
	00002605	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	15001		1.932,24
	00002606	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	15001		3.143,89
	00002607	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	15001		94,98
	00002608	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001		3.143,89
	00002609	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	15001		2.538,06
	00002610	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	15001		94,98
	00002611	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura	15001		94,98
	00002612	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	15001		94,98
	00002613	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001		94,98
	00002614	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis	15001		94,98
	00002615	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	15001		94,98
	00002616	Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		1.137,26
	00002617	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	15001		94,98
	00002618	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	11701		5.010,51
	00002619	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	15001		881,99
	00002620	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira	15001		38,50
	00002621	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	00189		1.258,97
	00002622	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	15001		94,98
15151 - Fundo Previdenciario					
	00002577	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	15001		873,53
	00002591	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001		1.083,72
DATA : 02/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002624	Pagto Alexandre Gonçalves A Vilela	00189		2.458,57
	00002625	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.458,57	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002625	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.458,57
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00002624	Pagto Alexandre Gonçalves A Vilela	multi-crédito	2.741,51	
15101 - INSS					
	00002624	Vr INSS Alexandre Gonçalves A Vilela	00189		237,97
00025 - IRRF					
	00002624	Vr IRRF Alexandre Gonçalves A Vilela	00189		44,97
DATA : 05/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002626	Vr resgate Fundo Itau SOBERRLP	00194	38.056,44	
	00002627	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	285,00	
	00002628	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	324,00	
	00002629	Vr aplicação fundo Itau PP	00108		38.665,44
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002629	Vr aplicação fundo Itau PP	10204	38.665,44	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002626	Vr resgate Fundo Itau SOBERRLP	10204		38.056,44
	00002627	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		285,00
	00002628	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		324,00
DATA : 06/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002630	Vr resgate financeira Fundo Itau PP	00108	324,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002631	Pagto fat 4614553775 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	00058		324,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002630	Vr resgate financeira Fundo Itau PP	10204		324,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00002631	Pagto fat 4614553775 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	10204	324,00	
DATA : 07/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002632	Vr resgate fundo Itau PP	00108	38.056,44	
	00002633	Pagto FGTS 11/2022	15102		38.056,44
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002632	Vr resgate fundo Itau PP	10204		38.056,44
15102 - FGTS					
	00002633	Pagto FGTS 11/2022	10204	38.056,44	
DATA : 08/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002634	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.620,50	
	00002635	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	00108		7.168,68
	00002636	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.548,18	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002635	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	10204	7.168,68	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002634	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.620,50
	00002636	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.548,18
DATA : 09/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002637	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.593,60	
	00002638	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	4.166,00	
	00002639	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	382,18	
	00002640	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00189		4.548,18
	00002641	Pagto nº 496 Piratas Bike Ltda	00054		2.593,60
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002639	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		382,18
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002637	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.593,60
	00002638	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		4.166,00
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00002640	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	5.074,23	
00025 - IRRF					
	00002640	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	00189		526,05
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00002641	Pagto nº 496 Piratas Bike Ltda	10204	2.593,60	
DATA : 12/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002642	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	00194	34.389,69	
	00002643	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	330,59	
	00002644	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.000,00	
	00002645	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00002646	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	5.746,00	
	00002647	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		33.572,32
	00002648	Pagto ISS 11/2022	15153		106,06
	00002649	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	15151		873,50
	00002650	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	00193		1.747,00
	00002651	Pagto recibo 464649 Localiza Veiculos Especiais S.A.	16418		4.166,00
	00002652	Pagto Adiantamento a Maxuelo Braz de Paula	11701		2.000,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002647	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	33.572,32	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002642	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10204		34.389,69
	00002643	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		330,59
	00002644	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.000,00
	00002646	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		5.746,00
11701 - Adiantamentos da Folha					
	00002652	Pagto Adiantamento a Maxuelo Braz de Paula	10204	2.000,00	
15151 - Fundo Previdenciario					
	00002649	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	10204	873,50	
15153 - ISS a Recolher					
	00002648	Pagto ISS 11/2022	10204	106,06	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00002650	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	10204	1.747,00	
16418 - Despesas Com Veiculos					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
16653 - Despesas Bancárias	00002651	Pagto recibo 464649 Localiza Veiculos Especiais S.A.	10204	4.166,00	
	00002645	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 13/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002653	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	239,19	
	00002654	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	224,17	
	00002655	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	800,00	
	00002656	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.000,92	
	00002657	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	2.812,31	
	00002658	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	17.906,86	
	00002659	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		330,00
	00002660	Pagto nf 22 Andre Luis de Jesus	00054		3.750,59
	00002661	Pagto Edson Correia da Silva	00187		17.906,86
	00002662	Pagto nf 20530941 Rafael Noe Bacelar de Araujo	00054		1.996,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002653	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		239,19
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002654	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		224,17
	00002655	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		800,00
	00002656	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.000,92
	00002657	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		2.812,31
	00002658	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		17.906,86
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
	00002661	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	23.500,00	
00025 - IRRF					
	00002661	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	00187		5.593,14
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00002659	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	330,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00002660	Pagto nf 22 Andre Luis de Jesus	10204	3.750,59	
	00002662	Pagto nf 20530941 Rafael Noe Bacelar de Araujo	10204	1.996,00	
DATA : 14/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002663	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		1,40
	00002664	Vr tarifa cf extrato bco Itau	16653		0,90
	00002665	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	5.898,50	
	00002666	Pagto nf 148 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		2.812,31
	00002667	Pagto nf 2055 Constantino E Costa Ltda	00058		224,17
	00002668	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		1.083,72
	00002669	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		166,57
	00002670	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior, diarias e viagem	16411		800,00
	00002671	Pagto nf 48 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	00054		58,80
	00002923	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	00193		698,23
	00002934	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	15151		52,40
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002665	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		5.898,50
15151 - Fundo Previdenciario					
	00002668	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	1.083,72	
	00002669	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	166,57	
	00002934	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	52,40	
15153 - ISS a Recolher					
	00002666	Vr ISS retido s / nf 148 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	00060		57,69
	00002667	Vr ISS nf 2055 Constantino E Costa Ltda	00058		10,83
	00002671	VR ISS s/nf 48 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	00054		1,20
00060 - Contabilidade					
	00002666	Pagto nf 148 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	2.870,00	
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00002923	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	10204	698,23	
00058 - Despesas com Informatica					
	00002667	Pagto nf 2055 Constantino E Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
16411 - Despesas com Diarias e Viagens					
	00002670	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior, diarias e viagem	10204	800,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00002671	Pagto nf 48 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.	multi-crédito	60,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002663	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	1,40	
	00002664	Vr tarifa cf extrato bco Itau	10204	0,90	
DATA : 16/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002672	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	994,51	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002673	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	3.159,86	
	00002674	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	3.356,97	
	00002675	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		7.511,34
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002675	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	7.511,34	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002672	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		994,51
	00002673	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		3.159,86
	00002674	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		3.356,97
DATA : 19/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002676	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	500,00	
	00002677	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	87.592,15	
	00002678	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	223.765,10	
	00002679	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		309.483,86
	00002680	Pagto DARE para registros na JUCEG	00051		655,00
	00002681	Pagto nf 57715 Agencia Brasil Centdral - ABC	00106		339,51
	00002682	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	00195		696,68
	00002683	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00195		399,70
	00002684	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00195		282,50
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002679	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	309.483,86	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERRLP					
	00002676	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		500,00
	00002677	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		87.592,15
	00002678	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		223.765,10
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00002682	Vr desconto de Ana Manuela Arantes Costa	00195		8.450,00
	00002683	Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00195		3.300,00
	00002684	Vr desconto de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00195		1.239,00
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
	00002920	Vr Encargos s/13º transferido para regularização	15101	48.442,32	
00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
	00002682	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.417,00	
	00002683	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	4.406,00	
	00002684	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	multi-crédito	1.652,00	
	00002907	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	16320		29.406,18
	00002921	Vr Encargos s/13º transferido para regularização	15101	18.530,31	
15101 - INSS					
	00002683	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00195		453,01
	00002684	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	00195		130,50
	00002920	Vr Encargos s/13º transferido para regularização	00188		48.442,32
	00002921	Vr Encargos s/13º transferido para regularização	00195		18.530,31
00025 - IRRF					
	00002682	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	00195		2.270,32
	00002683	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	00195		253,29
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00002907	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	00195	29.406,18	
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002680	Pagto DARE para registros na JUCEG	10204	655,00	
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00002681	Pagto nf 57715 Agencia Brasil Centdral - ABC	10204	339,51	
DATA : 20/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002685	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	350.884,89	
	00002686	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	00025		70.166,28
	00002687	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	00025		4.557,57
	00002688	Pagto GPS 11/2022	15101		136.653,81
	00002689	Pagto DARF 0588 Vc 20/12/2022	00025		5.238,27
	00002690	Pagto fat 832191 OI S.A.	00121		164,23
	00002691	Pagto Laire Sameline S Chaves	00189		2.995,63
	00002692	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		3.356,97
	00002693	Pagto GPS 13/2022	15101		84.448,74
	00002694	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	00025		7.149,17
	00002695	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	00025		3.143,41
	00002696	Pagto Amanda Lima de Oliveirara ouza	00195		833,17
	00002697	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	00195		1.389,22
	00002698	Pagto Celia Maria da Silva Valadão	00195		282,50
	00002699	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00195		9.744,08
	00002700	Pagto Denner Pereira de Sousa	00195		5,38
	00002701	Pagto Diego Dourado de Sousa	00195		833,17
	00002702	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	00195		605,74

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002703	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00195		1.187,69
	00002704	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00195		0,56
	00002705	Pagto Idalina de Souza Lopes	00195		282,50
	00002706	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega Reis	00195		321,50
	00002707	Pagto Jessica Reges de Melo	00195		158,85
	00002708	Pagto João Batista de Oliveira	00195		422,33
	00002709	Pagto Kleber branquinho Adorno	00195		833,17
	00002710	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	00195		659,26
	00002711	Pagto Lariesa Soares de Souza	00195		1.550,25
	00002712	Pagto Leandro HHenrique do Nascimento	00195		2.204,94
	00002713	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	00195		49,73
	00002714	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	00195		679,26
	00002715	Pagto Marcela Araujo Teixeira	00195		49,73
	00002717	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	00195		18,54
	00002718	Pagto Maxileia Pires de Souza	00195		720,28
	00002719	Pagto Mayara Christina de Carvalho	00195		435,42
	00002720	Pagto Mayara Margarida Caiado	00195		1.187,86
	00002721	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	00195		2.219,15
	00002722	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	00195		659,26
	00002723	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	00195		157,48
	00002724	Pagto Olivar Vieira Souza Junior	00195		5,38
	00002725	Pagto Patricia de Cacia Marques	00195		321,50
	00002726	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	00195		244,64
	00002727	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	00195		833,17
	00002729	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	00195		52,56
	00002730	Pagto Rogerio Emidio de Souza	00195		833,17
	00002731	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	00195		433,55
	00002732	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	00195		425,55
	00002733	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	00195		833,17
	00002734	Pagto Vera Lucia Reis	00195		833,17
	00002735	Pagto Walter Pereira da Silva	00195		282,50
	00002736	Pagto Weverton Roberto Rocha	00195		49,73
	00002737	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	00195		371,70
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002685	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		350.884,89
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	00002696	Vr desconto Amanda Lima de Oliveirara ouza	00195		688,33
	00002697	Vr Idescontado de Carlos Alberto Gonçalves	00195		1.514,33
	00002698	Vr descontado de Celia Maria da Silva Valadão	00195		1.239,00
	00002699	Vr desconto de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00195		4.900,00
	00002700	Vr desconto de Denner Pereira de Sousa	00195		8.250,00
	00002701	Vr Idescontado de Diego Dourado de Sousa	00195		688,33
	00002702	Vr desconto de Ducezio Ramos de Oliveira	00195		413,00
	00002704	Vr descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00195		9.852,00
	00002705	Vr descontado de Idalina de Souza Lopes	00195		1.239,00
	00002706	Vr desconto de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega Reis	00195		1.200,00
	00002707	Vr desconto de Jessica Reges de Melo	00195		4.950,00
	00002708	Vr desconto de João Batista de Oliveira	00195		3.400,00
	00002709	Vr desconto de Kleber branquinho Adorno	00195		688,33
	00002710	Vr desconto de Laire Sameline Serafim Chaves	00195		5.200,00
	00002711	Vr desconto de Lariesa Soares de Souza	00195		1.285,17
	00002712	Vr desconto de Leandro HHenrique do Nascimento	00195		10.200,00
	00002713	Vr desconto de Luciana Faria C Pereira Lacerda	00195		11.400,00
	00002715	Vr desconto de Marcela Araujo Teixeira	00195		11.400,00
	00002716	Vr desconto de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00195		11.449,73
	00002717	Vr desconto de Marco Antonio Lopes Flor	00195		2.450,00
	00002718	Vr desconto de Maxileia Pires de Souza	00195		550,67
	00002719	Vr desconto de Mayara Christina de Carvalho	00195		2.400,00
	00002720	Vr desconto de Mayara Margarida Caiado	00195		826,13
	00002721	Vr desconto de Michele Luciani Carlos Munhoz	00195		2.203,17
	00002722	Vr desconto de Monserrat Mendez Soares Pacios	00195		5.200,00
	00002723	Vr desconto de Nylander Marinho dos Santos Junior	00195		6.500,00
	00002724	Vr desconto de Olivar Vieira Souza Junior	00195		8.250,00
	00002725	Vr desconto de Patricia de Cacia Marques	00195		1.200,00
	00002726	Vr desconto de Paulo Roberto Gabriel da Silva	00195		4.750,00
	00002727	Vr desconto de Regiane Fernandes da Silva Sales	00195		688,33
	00002728	Vr desconto de Patricia Soares de Oliveira	00195		11.449,73
	00002729	Vr desconto de Ricardo Rodrigues Moreira	00195		9.800,00
	00002730	Vr desconto de Rogerio Emidio de Souza	00195		688,33
	00002731	Vr desconto de Taynara Aparecida Castro Souza	00195		2.470,00
	00002732	Vr desconto de Temmeny Naara Dutra Teixeira	00195		2.478,00
	00002733	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	00195		688,33
	00002734	Vr desconto de Vera Lucia Reis	00195		688,33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002735	Vr descontado de Walter Pereira da Silva	00195		1.239,00
	00002736	Vr descontado de Weverton Roberto Rocha	00195		11.400,00
	00002737	Vr descontado de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	00195		137,67
00189	- Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
	00002691	Pagto Laire Sameline S Chaves	multi-crédito	3.427,11	
	00002692	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	3.916,44	
00195	- Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS				
	00002696	Pagto Amanda Lima de Oliveirara ouza	multi-crédito	1.652,00	
	00002697	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.304,00	
	00002698	Pagto Celia Maria da Silva Valadão	multi-crédito	1.652,00	
	00002699	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	19.828,00	
	00002700	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.016,00	
	00002701	Pagto Diego Dourado de Sousa	multi-crédito	1.652,00	
	00002702	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	multi-crédito	1.101,33	
	00002703	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	multi-crédito	1.285,17	
	00002704	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.219,00	
	00002705	Pagto Idalina de Souza Lopes	multi-crédito	1.652,00	
	00002706	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega Reis	multi-crédito	1.652,00	
	00002707	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	6.609,00	
	00002708	Pagto João Batista de Oliveira	multi-crédito	4.590,00	
	00002709	Pagto Kleber branquinho Adorno	multi-crédito	1.652,00	
	00002710	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	7.711,00	
	00002711	Pagto Lariesa Soares de Souza	multi-crédito	3.212,92	
	00002712	Pagto Leandro HHenrique do Nascimento	multi-crédito	15.911,14	
	00002713	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	multi-crédito	15.422,00	
	00002714	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	multi-crédito	734,33	
	00002715	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.422,00	
	00002716	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.422,00	
	00002717	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	multi-crédito	2.753,75	
	00002718	Pagto Maxileia Pires de Souza	multi-crédito	1.376,67	
	00002719	Pagto Mayara Christina de Carvalho	multi-crédito	3.212,92	
	00002720	Pagto Mayara Margarida Caiado	multi-crédito	2.203,00	
	00002721	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	multi-crédito	5.507,92	
	00002722	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	7.711,00	
	00002723	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	8.812,00	
	00002724	Pagto Olivar Vieira Souza Junior	multi-crédito	11.016,00	
	00002725	Pagto Patricia de Cacia Marques	multi-crédito	1.652,00	
	00002726	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	multi-crédito	6.425,83	
	00002727	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	multi-crédito	1.652,00	
	00002728	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.422,00	
	00002729	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.219,00	
	00002730	Pagto Rogerio Emidio de Souza	multi-crédito	1.652,00	
	00002731	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	3.304,00	
	00002732	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	3.304,00	
	00002733	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	multi-crédito	1.652,00	
	00002734	Pagto Vera Lucia Reis	multi-crédito	1.652,00	
	00002735	Pagto Walter Pereira da Silva	multi-crédito	1.652,00	
	00002736	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.422,00	
	00002737	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	multi-crédito	550,67	
15101	- INSS				
	00002688	Pagto GPS 11/2022	10204	136.653,81	
	00002691	Vr INSS retido de Laire Sameline S Chaves	00189		320,25
	00002692	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		384,47
	00002693	Pagto GPS 13/2022	10204	84.448,74	
	00002696	Vr desconto INSS Amanda Lima de Oliveirara ouza	00195		130,50
	00002697	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	00195		305,47
	00002698	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadão	00195		130,50
	00002699	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00195		828,38
	00002700	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	00195		828,38
	00002701	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	00195		130,50
	00002702	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira	00195		82,59
	00002703	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	00195		97,48
	00002704	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00195		828,38
	00002705	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	00195		130,50
	00002706	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega Reis	00195		130,50
	00002707	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	00195		761,43
	00002708	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira	00195		478,77
	00002709	Vr INSS retido de Kleber branquinho Adorno	00195		130,50
	00002710	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	00195		828,38
	00002711	Vr INSS retido de Lariesa Soares de Souza	00195		294,54
	00002713	Vr INSS retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda	00195		828,38
	00002714	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira	00195		55,07
	00002715	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	00195		828,38

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002716	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00195		828,38
	00002717	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor	00195		239,44
	00002718	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza	00195		105,72
	00002719	Vr INSS retido de Mayara Christina de Carvalho	00195		294,54
	00002720	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado	00195		180,09
	00002721	Vr INSS retido de Michele Luciani Carlos Munhoz	00195		607,28
	00002722	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	00195		828,38
	00002723	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	00195		828,38
	00002724	Vr INSS retido de Olivar Vieira Souza Junior	00195		828,38
	00002725	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques	00195		130,50
	00002726	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	00195		735,79
	00002727	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	00195		130,50
	00002728	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	00195		828,38
	00002729	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	00195		828,38
	00002730	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Souza	00195		130,50
	00002731	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	00195		305,47
	00002732	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira	00195		305,47
	00002733	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	00195		130,50
	00002734	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	00195		130,50
	00002735	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva	00195		130,50
	00002736	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	00195		828,38
	00002737	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	00195		41,30
00025 - IRRF					
	00002686	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	10204	70.166,28	
	00002687	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	10204	4.557,57	
	00002689	Pagto DARF 0588 Vc 20/12/2022	10204	5.238,27	
	00002691	Vr IRRF retido de Laire Sameline S Chaves	00189		111,23
	00002692	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	00189		175,00
	00002694	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	10204	7.149,17	
	00002695	Pagto DARF 0561 Vc 20/12/2022	10204	3.143,41	
	00002697	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	00195		94,98
	00002699	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	00195		4.355,54
	00002700	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	00195		1.932,24
	00002704	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	00195		2.538,06
	00002707	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	00195		738,72
	00002708	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	00195		288,90
	00002710	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	00195		1.023,36
	00002711	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	00195		82,96
	00002712	Vr IRRF retido de Leandro HHenrique do Nascimento	00195		3.506,20
	00002713	Vr IRRF retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda	00195		3.143,89
	00002715	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	00195		3.143,89
	00002716	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	00195		3.143,89
	00002717	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor	00195		45,77
	00002719	Vr IRRF retido de Mayara Christina de Carvalho	00195		82,96
	00002720	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	00195		8,92
	00002721	Vr IRRF retido de Michele Luciani Carlos Munhoz	00195		478,32
	00002722	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	00195		1.023,36
	00002723	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	00195		1.326,14
	00002724	Vr IRRF retido de Olivar Vieira Souza Junior	00195		1.932,24
	00002726	Vr IRRF retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	00195		695,40
	00002728	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	00195		3.143,89
	00002729	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	00195		2.538,06
	00002731	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	00195		94,98
	00002732	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira	00195		94,98
	00002736	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	00195		3.143,89
00121 - Telefone Celular					
	00002690	Pagto fat 832191 OI S.A.	10204	164,23	
DATA : 21/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002738	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	00194	107.164,62	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002738	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	10204		107.164,62
DATA : 22/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002739	Vr aplicação financeira	00108		107.164,62
	00002740	Pagto Sanaeago S.A., reembolso despesas Projeto Araguaia - cotização despesas frustração colocação de ações no mercado	00054		107.164,62
	00002741	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	107.164,62	
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002739	Vr aplicação financeira	10204	107.164,62	
	00002741	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204		107.164,62
00054 - Despesas Diversas de Funcionamento					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002740	Pagto Sanaeago S.A., reembolso despesas Projeto Araguaia - cotização despesas frustração colocação de ações no mercado	10204	107.164,62	
DATA : 26/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002742	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	00194	420,00	
	00002743	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		0,90
	00002744	Pagto nf 15286 Constantino & Costa Ltda	00058		285,00
	00002745	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		134,10
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002745	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	134,10	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002742	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	10204		420,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00002744	Pagto nf 15286 Constantino & Costa Ltda	10204	285,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002743	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	0,90	
DATA : 27/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002746	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	00108	419,30	
	00002747	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	00115		419,30
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002746	Vr resgate fundo Itau fundo Itau PP	10204	419,30	
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00002747	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	10204	419,30	
DATA : 28/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002748	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	9.990,00	
	00002749	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	00194	7.900,00	
	00002750	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		17.890,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002750	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	17.890,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002748	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		9.990,00
	00002749	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	10204		7.900,00
DATA : 29/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002751	Vr tarifa cf extrato bco Ita	16653		1,40
	00002752	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		877,90
	00002753	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		560,08
	00002754	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		1.204,39
	00002755	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		507,87
	00002756	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	00119		4.668,21
	00002757	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	00194	441.496,82	
	00002758	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		423.268,97
	00002759	Pagto nf 146 JW Comercio e Serviços Ltda	00054		9.990,00
	00002760	Pagto nf 566403 Papelaria Tributaria Ltda.	00069		418,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002758	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	423.268,97	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00002757	Vr resgate fundo Itau fundo Itau SOBERLP	10204		441.496,82
00119 - Adiantamento a Terceiros					
	00002752	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	877,90	
	00002753	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	560,08	
	00002754	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	1.204,39	
	00002755	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	507,87	
	00002756	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	10204	4.668,21	
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00002760	Pagto nf 566403 Papelaria Tributaria Ltda.	10204	418,00	
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00002759	Pagto nf 146 JW Comercio e Serviços Ltda	10204	9.990,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002751	Vr tarifa cf extrato bco Ita	10204	1,40	
DATA : 30/12/2022					
10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00002766	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	00194	418,00	
	00002767	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	00108		418,00
00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00002761	Vr rendimento Fundo Itau PP	16732	713,55	
	00002764	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00179		11,08
	00002765	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	16652		491,61
	00002767	Vr aplicação fundo Itau fundo Itau PP	10204	418,00	
00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002762	Vr rendimento Fundo SOBERLP	16732	48.996,52	
	00002763	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00179		5.112,02
	00002766	Vr resgate fundo Itau SOBERRLP	10204		418,00
00179 - Impostos a Recuperar					
	00002763	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	00194	5.112,02	
	00002764	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	00108	11,08	
16652 - IOF					
	00002765	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP	00108	491,61	
16732 - Aplicações Financeiras					
	00002761	Vr rendimento Fundo Itau PP	00108		713,55
	00002762	Vr rendimento Fundo SOBERLP	00194		48.996,52
DATA : 31/12/2022					
10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00002768	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	16732	2,14	
11704 - Adiantamento e Gratificação - 13ª					
	00002915	Vr gratificação natalina 2022 Diego de Oliveira Soares	00188		22.032,00
	00002916	Vr gratificação natalina 2022 Luiz Ernesto Rdovalho Villela	00188		20.930,00
	00002917	Vr gratificação natalina 2022 Heitor Dias Camargo	00188		19.828,00
	00002918	Vr gratificação natalina 2022 Maxuelo Braz de Paula	00188		19.828,00
	00002919	Vr gratificação natalina 2022 Edson Correia da Silva	00188		17.625,00
00143 - Valores Bloqueados Judicialmente					
	00002922	Vr deposito judicial processo 48800659.2009, conforme extrato	16733	18.450,36	
00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00002908	Vr depreciações no mes	16417		971,01
00160 - (-) Amortizações de Softwares					
	00002909	Vr amortizações no mes	16417		217,97
15001 - Salários a pagar					
	00002791	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16308		2.349,87
	00002792	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	16318		1.322,00
	00002793	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	16308		3.304,00
	00002794	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	16318		1.322,00
	00002795	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	00062		7.611,34
	00002796	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	16318		1.322,00
	00002797	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	16318		1.322,00
	00002798	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-débito		3.304,00
	00002798	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-débito		3.304,00
	00002799	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	16318		1.322,00
	00002800	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16308		11.016,00
	00002801	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	16318		1.322,00
	00002802	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16308		3.304,00
	00002803	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	16318		1.322,00
	00002804	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16308		13.219,00
	00002805	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	16318		1.322,00
	00002806	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16308		3.304,00
	00002807	Vr folha Idalina de Souza Lopes	16318		1.322,00
	00002808	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16308		3.304,00
	00002809	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	16318		1.322,00
	00002810	Vr folha Jessica Reges de Melo	16308		6.609,00
	00002811	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	16318		1.322,00
	00002812	Vr folha Joao Batista de Oliveira	16308		11.016,00
	00002813	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	16318		1.322,00
	00002814	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	16308		3.304,00
	00002815	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	16318		1.322,00
	00002816	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16308		15.422,00
	00002817	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16318		1.322,00
	00002818	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	00062		15.911,14
	00002819	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	16318		1.322,00
	00002820	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	16308		5.140,67
	00002821	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	16318		1.322,00
	00002822	Vr folha Larissa Soares de Souza	16308		7.711,00
	00002823	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	16318		1.322,00
	00002826	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16308		3.304,00
	00002827	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	16318		1.322,00
	00002828	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16308		15.422,00
	00002829	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	16318		1.322,00
	00002830	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	16308		15.422,00
	00002831	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	16318		1.322,00
	00002832	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	16308		6.609,00
	00002833	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	16318		1.322,00
	00002834	Vr folha Maxileia Pires de Souza	16308		3.304,00
	00002835	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	16318		1.322,00
	00002836	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	16308		7.711,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00002837	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002838	Vr folha	Mayra Christina de Carvalho	16308		6.609,00
00002839	Vr Auxilio Alimentação	Mayra Christina de Carvalho	16318		1.322,00
00002840	Vr folha	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16308		13.219,00
00002841	Vr Auxilio Alimentação	Michelle Luciani Carlos Munhoz	16318		1.322,00
00002842	Vr folha	Monserrat Mendes Soares	16308		1.285,17
00002843	Vr Auxilio Alimentação	Monserrat Mendes Soares	16318		1.322,00
00002844	Vr folha	Nylander Marinho dos Santos Junior	16308		5.874,67
00002845	Vr Auxilio Alimentação	Nylander Marinho dos Santos Junior	16318		1.322,00
00002846	Vr folha	Olivar Vieira de Souza Junior	16308		11.016,00
00002847	Vr Auxilio Alimentação	Olivar Vieira de Souza Junior	16318		1.322,00
00002848	Vr folha	Patricia de Cacia Marques	16308		3.304,00
00002849	Vr Auxilio Alimentação	Patricia de Cacia Marques	16318		1.322,00
00002850	Vr folha	Patricia Soares de Oliveira	16308		15.422,00
00002851	Vr Auxilio Alimentação	Patricia Soares de Oliveira	16318		1.322,00
00002852	Vr folha	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16308		15.422,00
00002853	Vr Auxilio Alimentação	Paulo Roberto Gabriel da Silva	16318		1.322,00
00002854	Vr folha	Ricardo Rodrigues Moreira	16308		13.219,00
00002855	Vr Auxilio Alimentação	Ricardo Rodrigues Moreira	16318		1.322,00
00002856	Vr folha	Rogério Emidio de Moura	16308		3.304,00
00002857	Vr Auxilio Alimentação	Rogério Emidio de Moura	16318		1.322,00
00002860	Vr folha	Temeny Naara Dutra Teixeira	16308		3.304,00
00002861	Vr Auxilio Alimentação	Temeny Naara Dutra Teixeira	16318		1.322,00
00002862	Vr folha	Taynara Aparecida Castro Souza	16308		3.304,00
00002863	Vr Auxilio Alimentação	Taynara Aparecida Castro Souza	16318		1.322,00
00002864	Vr folha	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16308		3.304,00
00002865	Vr Auxilio Alimentação	Tiago Henrique Aguiar da Silva	16318		1.322,00
00002866	Vr folha	Vera Lucia Marques	16308		3.304,00
00002867	Vr Auxilio Alimentação	Vera Lucia Marques	16318		1.322,00
00002868	Vr folha	Walter Pereira da Silva	16308		3.304,00
00002869	Vr Auxilio Alimentação	Walter Pereira da Silva	16318		1.322,00
00002870	Vr folha	Weverton Roberto Rocha	16308		7.711,00
00002871	Vr Auxilio Alimentação	Weverton Roberto Rocha	16318		1.322,00
00002872	Vr folha	Diego Dourado de Sousa	16308		3.304,00
00002873	Vr Auxilio Alimentação	Diego Dourado de Sousa	16318		1.322,00
00002874	Vr folha	Felipe Cordeiro deLima Camargo	16308		15.422,00
00002875	Vr Auxilio Alimentação	Felipe Cordeiro deLima Camargo	16318		1.322,00
00002876	Vr folha	Luiz Fernando de Oliveira	16308		8.812,00
00002877	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Fernando de Oliveira	16318		1.322,00
00002878	Vr folha	Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16308		3.304,00
00002879	Vr Auxilio Alimentação	Willian gonçalves Baleeiro Rocha	16318		1.322,00
00002882	Vr folha	Jessica Reges de Melo dif. salario substituição	16308		1.602,00
00002883	Vr folha	Laire Sameline Chaves dif. salario substituição	16308		3.855,50
00002884	Vr folha	Marcela Vieira de Souza Mendonça dif. salario substituição	16308		2.203,00
00002885	Vr folha	TemmenyNaara de Souza Mendonça dif. salario substituição	16308		1.469,00
00002898	Vr folha	Regiane Fernandes da Silva Sales	16308		3.304,00
00002899	Vr Auxilio Alimentação	Regiane Fernandes da Silva Sales	16318		1.322,00
15002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00002769	Vr Honorário	Diego de Oliveira Soares	16310		22.032,00
00002771	Vr Auxilio Alimentação	Diego de Oliveira Soares	16318		1.322,00
00002772	Vr Honorário	Luiz Ernesto Rod Villela	16310		20.930,00
00002773	Vr Auxilio Alimentação	Luiz Ernesto Rod Villela	16318		1.322,00
00002774	Vr folha	Daniela Maria de Oliveira	16310		19.828,00
00002775	Vr Auxilio Alimentação	Daniela Maria de Oliveira	16318		1.322,00
00002776	Vr Honorário	Edson Correia da Silva	16310		7.637,50
00002777	Vr Auxilio Alimentação	Edson Correa da Silva	16318		1.322,00
00002778	Vr Honorário	Heitor Dias Camargo	16310		19.828,00
00002779	Vr Auxilio Alimentação	Heitor Dias Camargo	16318		1.322,00
00002780	Vr Honorario	Maxuelo Braz de Paula	16310		19.828,00
00002781	Vr Auxilio Alimentação	Maxuelo Braz de Paula	16318		1.322,00
00002880	Vr Honorario	Maxuelo Braz de Paula - dif sal substituição	16310		2.204,00
00002881	Vr Honorario	Edson Correia da Silva - dif sal substituição	16310		3.305,00
15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00002788	Vr Honorario	Bruno Magalhaes D'Abadia	16311		3.965,00
00002789	Vr Honorario	Adriano Rocha Lima	16311		3.965,00
00002790	Vr Honorario	Natalia Caliman Vieira	16311		3.965,00
15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00002770	Vr Honorario	Diego de Oliveira Soares	16312		3.965,00
00002782	Vr Honorario	Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	16312		3.965,00
00002783	Vr Honorario	Fernando de Castro Fagundes	16312		3.965,00
00002784	Vr Honorario	Claudio Andre Gondim Nogueira	16312		3.965,00
00002785	Vr Honorario	Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	16312		3.965,00
00002786	Vr Honorario	Selene Peres Peres Nunes	16312		3.965,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	00002787	Vr Honorário Nadia Prado Rocha Bueno	16312		3.965,00
00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	00002904	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16319		13.726,01
	00002906	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	16320		14.922,56
	00002915	Vr gratificação natalina 2022 Diego de Oliveira Soares	11704	22.032,00	
	00002916	Vr gratificação natalina 2022 Luiz Ernesto Rdovalho Villela	11704	20.930,00	
	00002917	Vr gratificação natalina 2022 Heitor Dias Camargo	11704	19.828,00	
	00002918	Vr gratificação natalina 2022 Maxuelo Braz de Paula	11704	19.828,00	
	00002919	Vr gratificação natalina 2022 Edson Correia da Silva	11704	17.625,00	
00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	00002905	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	16319		33.902,02
15101 - INSS	00002900	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	16315		16.523,60
	00002901	Vr provisão INSS folha empregados no mes	16315		92.660,33
15102 - FGTS	00002902	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	16314		10.312,73
	00002903	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	16314		33.371,55
00801 - LUCROS ACUMULADOS	00002937	Resultado exercicio 2022	16810	1.749.758,68	
16301 - Salários	00002935	Encerramento exercicio 2022	16810		7.307,06
16308 - Salários	00002791	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	15001	2.349,87	
	00002793	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	3.304,00	
	00002798	Vr folha Celina Maria da Silva Valadão	multi-crédito	3.304,00	
	00002798	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	3.304,00	
	00002800	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15001	11.016,00	
	00002802	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	3.304,00	
	00002804	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	13.219,00	
	00002806	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	3.304,00	
	00002808	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	3.304,00	
	00002810	Vr folha Jessica Reges de Melo	15001	6.609,00	
	00002812	Vr folha Joao Batista de Oliveira	15001	11.016,00	
	00002814	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	15001	3.304,00	
	00002816	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	15.422,00	
	00002820	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	15001	5.140,67	
	00002822	Vr folha Larissa Soares de Souza	15001	7.711,00	
	00002826	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	3.304,00	
	00002828	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	15.422,00	
	00002830	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15001	15.422,00	
	00002832	Vr folha Marco Antonio Lopes Flor	15001	6.609,00	
	00002834	Vr folha Maxileia Pires de Souza	15001	3.304,00	
	00002836	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	15001	7.711,00	
	00002838	Vr folha Mayara Margarida Caiado	15001	6.609,00	
	00002840	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	13.219,00	
	00002842	Vr folha Monserrat Mendes Soares	15001	1.285,17	
	00002844	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	5.874,67	
	00002846	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15001	11.016,00	
	00002848	Vr folha Patricia de Cacia Marques	15001	3.304,00	
	00002850	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15001	15.422,00	
	00002852	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	15.422,00	
	00002854	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	15001	13.219,00	
	00002856	Vr folha Rogerio Emidio de Moura	15001	3.304,00	
	00002860	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	3.304,00	
	00002862	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	15001	3.304,00	
	00002864	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	3.304,00	
	00002866	Vr folha Vera Lucia Marques	15001	3.304,00	
	00002868	Vr folha Walter Pereira da Silva	15001	3.304,00	
	00002870	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15001	7.711,00	
	00002872	Vr folha Diego Dourado de Sousa	15001	3.304,00	
	00002874	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15001	15.422,00	
	00002876	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	15001	8.812,00	
	00002878	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	15001	3.304,00	
	00002882	Vr folha Jessica Reges de Melo dif. salario substituição	15001	1.602,00	
	00002883	Vr folha Laire Sameline Chaves dif. salario substituição	15001	3.855,50	
	00002884	Vr folha Marcela Vieira de Souza Mendonça dif. salario substituição	15001	2.203,00	
	00002885	Vr folha TemmenyNaara de Souza Mendonça dif. salario substituição	15001	1.469,00	
	00002898	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	3.304,00	
	00002935	Encerramento exercicio 2022	16810		2.976.049,72
16310 - Honorários Administração	00002769	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	15002	22.032,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002772	Vr Honorário Luiz Ernesto Rod Villela	15002	20.930,00	
	00002774	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	15002	19.828,00	
	00002776	Vr Honorário Edson Correia da Silva	15002	7.637,50	
	00002778	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	15002	19.828,00	
	00002780	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	15002	19.828,00	
	00002880	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula - dif sal substituição	15002	2.204,00	
	00002881	Vr Honorario Edson Correia da Silva - dif sal substituição	15002	3.305,00	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		1.382.147,66
16311 - Honorarios Conselho Fiscal					
	00002788	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	15003	3.965,00	
	00002789	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	15003	3.965,00	
	00002790	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	15003	3.965,00	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		142.740,00
16312 - Honorarios Conselho Administração					
	00002770	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	15004	3.965,00	
	00002782	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	15004	3.965,00	
	00002783	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	15004	3.965,00	
	00002784	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	15004	3.965,00	
	00002785	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	15004	3.965,00	
	00002786	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	15004	3.965,00	
	00002787	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	15004	3.965,00	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		318.320,33
16314 - FGTS					
	00002902	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	15102	10.312,73	
	00002903	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	15102	33.371,55	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		413.408,71
16315 - INSS					
	00002900	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	15101	16.523,60	
	00002901	Vr provisão INSS folha empregados no mes	15101	92.660,33	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		1.139.815,39
16318 - Auxilio Alimentação					
	00002771	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	15002	1.322,00	
	00002773	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	15002	1.322,00	
	00002775	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	15002	1.322,00	
	00002777	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	15002	1.322,00	
	00002779	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	15002	1.322,00	
	00002781	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	15002	1.322,00	
	00002792	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Villela	15001	1.322,00	
	00002794	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	15001	1.322,00	
	00002796	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	15001	1.322,00	
	00002797	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	15001	1.322,00	
	00002799	Vr Auxilio Alimentação Celina Maria da Silva Valadão	15001	1.322,00	
	00002801	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	15001	1.322,00	
	00002803	Vr folha Ducezio Ramos de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002805	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15001	1.322,00	
	00002807	Vr folha Idalina de Souza Lopes	15001	1.322,00	
	00002809	Vr folha Jade Yasmin Felix de A Marega Reis	15001	1.322,00	
	00002811	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	15001	1.322,00	
	00002813	Vr Auxilio Alimentação Joao Batista de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002815	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	15001	1.322,00	
	00002817	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15001	1.322,00	
	00002819	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	1.322,00	
	00002821	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	15001	1.322,00	
	00002823	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	15001	1.322,00	
	00002827	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	15001	1.322,00	
	00002829	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	15001	1.322,00	
	00002831	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	15001	1.322,00	
	00002833	Vr Auxilio Alimentação Marco Antonio Lopes Flor	15001	1.322,00	
	00002835	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	15001	1.322,00	
	00002837	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002839	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	15001	1.322,00	
	00002841	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	15001	1.322,00	
	00002843	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	15001	1.322,00	
	00002845	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	15001	1.322,00	
	00002847	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	15001	1.322,00	
	00002849	Vr Auxilio Alimentação Patricia de Cacia Marques	15001	1.322,00	
	00002851	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002853	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	15001	1.322,00	
	00002855	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	15001	1.322,00	
	00002857	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Emidio de Moura	15001	1.322,00	
	00002861	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	15001	1.322,00	
	00002863	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	15001	1.322,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002865	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	15001	1.322,00	
	00002867	Vr Auxilio Alimentação Vera Lucia Marques	15001	1.322,00	
	00002869	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	15001	1.322,00	
	00002871	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	15001	1.322,00	
	00002873	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	15001	1.322,00	
	00002875	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	15001	1.322,00	
	00002877	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	15001	1.322,00	
	00002879	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	15001	1.322,00	
	00002899	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	15001	1.322,00	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		616.533,20
16319 - Provisão de Ferias e Encargos					
	00002904	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	00187	13.726,01	
	00002905	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	00189	33.902,02	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		573.299,02
16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00002906	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	00188	14.922,56	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		480.667,84
00060 - Contabilidade					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		43.870,00
00061 - Auditoria					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		16.800,00
00062 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00002795	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	15001	7.611,34	
	00002818	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15001	15.911,14	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		288.018,51
00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		34.739,30
00121 - Telefone Celular					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		2.181,02
00069 - Despesas Com Papelaria					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		3.703,00
00058 - Despesas com Informatica					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		16.401,15
00070 - Despesas com Gráficas e Impressos					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		369,14
00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		5.713,77
00115 - Despesas com Combustiveis					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		10.934,49
16411 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		49.396,15
00051 - Taxas e Emolumentos					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		10.270,00
00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		4.552,64
16417 - Depreciação e Amortização					
	00002908	Vr depreciações no mes	00155	971,01	
	00002909	Vr amortizações no mes	00160	217,97	
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		16.638,45
16418 - Despesas Com Veiculos					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		32.171,39
00106 - Despesas com Editais e Publicações					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		9.730,90
00107 - Publicidade, Propaganda e Divulgação					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		602,00
00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		6.014,25
00054 - Depesas Diversas de Funcionamento					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		158.159,46
16652 - IOF					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		1.971,20
16653 - Despesas Bancárias					
	00002935	Encerramento exercício 2022	16810		58,40
16732 - Aplicações Financeiras					
	00002768	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	10301		2,14
	00002936	Encerramento exercício 2022	16810	627.941,81	
16733 - Variações Monetárias Ativas					
	00002922	Vr deposito judicial processo 48800659.2009, conforme extrato	00143		18.450,36
	00002936	Encerramento exercício 2022	16810	18.450,36	
16770 - Recuperações					
	00002936	Encerramento exercício 2022	16810	1.002,57	
00192 - Dividendos recebidos de Coligadas					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
16810 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	00002936	Encerramento exercício 2022	16810	6.365.430,73	
	00002935	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	8.762.584,15	
	00002936	Encerramento exercício 2022	multi-débito		7.012.825,47
	00002937	Resultado exercício 2022	00801		1.749.758,68
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2801		TOTAIS :	65.933.621,50	65.933.621,50

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

RG: M742804 - SSPMG - 09/01/1975 - CPF: 182.607.306-00

contador - CRC: 25222 / MG

Rua 101, 387 Sul, Goiânia GO