Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	**BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7**			Saldo anterior.....				162.770,79 D
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300067	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.700,69		167.471,48 D
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300005	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 84536, 84565 e 84664			2.026,13	165.445,35 D
01/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC/		0300006	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 752			9.371,25	156.074,10 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			84,77	155.989,33 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			382,56	155.606,77 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			77,69	155.529,08 D
01/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.754,08	153.775,00 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			163,62	153.611,38 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			65,15	153.546,23 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			127,52	153.418,71 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			105,06	153.313,65 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			77,69	153.235,96 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			69,05	153.166,91 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			148,74	153.018,17 D
01/03	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0300068	Pagto conf. DANFE 35014 Maglon Motoserra				
					Ltda			144,00	152.874,17 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300069	Débito Serviço Cobrança			1,00	152.873,17 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300070	Débito Serviço Cobrança			26,10	152.847,07 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300210	Pagto Conta Telefonica conforme fatura			76,12	152.770,95 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300211	Pagto Conta Telefonica conforme fatura			65,15	152.705,80 D
02/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300071	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.232,43		154.938,23 D
02/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300072	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2021			24.345,01	130.593,22 D
02/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300073	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 02/2021			1.100,00	129.493,22 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300074	Débito Serviço Cobrança			1,00	129.492,22 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300075	Débito Serviço Cobrança			11,60	129.480,62 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300076	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			38,50	129.442,12 D
03/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300077	Débito Serviço Cobrança			1,00	129.441,12 D
04/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300078	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.315,34		134.756,46 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300079	Débito Serviço Cobrança			29,00	134.727,46 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300080	Débito Serviço Cobrança			1,00	134.726,46 D
05/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300081	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.472,63		136.199,09 D
05/03	531	FGTS A RECOLHER		0300039	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					02/2021			2.571,08	133.628,01 D
05/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300082	Débito Serviço Cobrança			8,70	133.619,31 D
08/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300083	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.113,03		135.732,34 D
08/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300041	Pagto conf. boleto Auto Center Bandeiran				
					tes Ltda ref. DANFE 104800			1.340,00	134.392,34 D
08/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300044	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 84798 e 84879			1.319,72	133.072,62 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300084	Débito Serviço Cobrança			1,00	133.071,62 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300085	Débito Serviço Cobrança			11,60	133.060,02 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300086	Débito Serviço Cobrança			1,00	133.059,02 D
09/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300087	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.716,28		135.775,30 D
09/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300089	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.174,77		137.950,07 D
09/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300088	Débito Serviço Cobrança			14,50	137.935,57 D
10/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300090	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.155,70		146.091,27 D
10/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300045	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda - EPP			256,25	145.835,02 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300091	Débito Serviço Cobrança			46,40	145.788,62 D
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300092	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.965,32		150.753,94 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300093	Débito Serviço Cobrança			23,20	150.730,74 D
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300094	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		150.840,74 D
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300095	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.343,82		154.184,56 D
12/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTE		0300046	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda			53,00	154.131,56 D
12/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.088,16	152.043,40 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	**BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7**							
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300096	Débito Serviço Cobrança			20,30	152.023,10 D
15/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300097	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.612,70		155.635,80 D
15/03	77	RF SIMPLES		0300103	Resgate aplicação financeira cf comp.		141,00		155.776,80 D
15/03	77	RF SIMPLES		0300098	Aplicação financeira conf comprovante			140.388,63	15.388,17 D
15/03	530	INSS A RECOLHER		0300099	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.227,19	14.160,98 D
15/03	530	INSS A RECOLHER		0300100	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 02/2021			11.340,69	2.820,29 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300101	Débito Serviço Cobrança			20,30	2.799,99 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300102	Tarifa Pacote de Serviços			141,00	2.658,99 D
15/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300212	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85123, 85189 e 85220			2.658,99	0,00
16/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300104	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.814,39		4.814,39 D
16/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300105	Débito Serviço Cobrança			29,00	4.785,39 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.074,04		8.859,43 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300107	Débito Serviço Cobrança			23,20	8.836,23 D
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300108	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.478,66		12.314,89 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300109	Débito Serviço Cobrança			20,30	12.294,59 D
19/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300110	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.715,70		20.010,29 D
19/03	77	RF SIMPLES		0300116	Resgate aplicação financeira cf comp.		22.798,31		42.808,60 D
19/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300203	TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd. Inval.		2.543,64		45.352,24 D
19/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300019	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 747 m² de paver por R$ 7,00 m² em Fevereiro/2021			5.229,00	40.123,24 D
19/03	2087	MATERIAL DE PROCESSAMENTC		0300020	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 148541 FJP Suprimentos para Informática Ltda			54,90	40.068,34 D
19/03	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0300021	Pagto conf. recibo Rogério Carlos Dias ref. remuneração do síndico 02/2021			2.200,00	37.868,34 D
19/03	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0300022	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 41847			5.862,78	32.005,56 D
19/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300042	Pagto conf. DANFE 38983 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			2.543,64	29.461,92 D
19/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300056	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli			28.126,50	1.335,42 D
19/03	542	ISS A RECOLHER		0300061	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			557,81	777,61 D
19/03	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0300111	Pagto conf. DANFE 35282 Maglon Motoseras Ltda			263,00	514,61 D
19/03	545	IRRF A RECOLHER		0300112	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 02/2021			175,72	338,89 D
19/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300113	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 41847			154,78	184,11 D
19/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300114	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli			140,61	43,50 D
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300115	Débito Serviço Cobrança			43,50	0,00
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300117	Receb. de mensalidades cfe recibo		283,35		283,35 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300118	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.935,17		16.218,52 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300119	Débito Serviço Cobrança			3,00	16.215,52 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300120	Débito Serviço Cobrança			75,40	16.140,12 D
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300121	Receb. de mensalidades cfe recibo		80.175,04		96.315,16 D
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo		245,20		96.560,36 D
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300125	Receb. de mensalidades cfe recibo		243,20		96.803,56 D
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300126	Receb. de mensalidades cfe recibo		243,20		97.046,76 D
23/03	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0300040	Pagto conf. NFS-e 631 Hildirley Lessa 06 017068970			400,00	96.646,76 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	41	**BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7**							
23/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300060	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda			215,28	96.431,48 D
23/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300062	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 85420			643,87	95.787,61 D
23/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300122	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 85420			13,08	95.774,53 D
23/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300123	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda			7,31	95.767,22 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300204	Débito Serviço Cobrança			429,20	95.338,02 D
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300127	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.510,23		98.848,25 D
24/03	488	BLOKTON EMPREENDIMENTOS (		0300206	Cheque Devolvido Apres. Indev. - Cheque				
					prescrito		900,00		99.748,25 D
24/03	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0300018	Pagto conf. recibo Claudia dos Santos				
					CPF: 047.038.659-20 ref. serviços de lim				
					peza portaria e capela em 02/03			90,00	99.658,25 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300128	Débito Serviço Cobrança			17,40	99.640,85 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300129	Débito Serviço Cobrança			2,00	99.638,85 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300130	Débito Serviço Cobrança			46,00	99.592,85 D
24/03	488	BLOKTON EMPREENDIMENTOS (		0300205	Pagto parc. 9/10 compra moto chq 854.634			900,00	98.692,85 D
25/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300131	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.075,62		102.768,47 D
25/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0300063	Pagto conf. boleto RMO Comércio R Peças				
					Ltda ref. DANFE 1991			490,00	102.278,47 D
25/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300132	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 02/2021			321,39	101.957,08 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300133	Débito Serviço Cobrança			20,30	101.936,78 D
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300134	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.576,73		103.513,51 D
26/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300001	Pagto conf. DANFE 864 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda			250,00	103.263,51 D
26/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300002	Pagto conf. DANFE 947 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda			285,00	102.978,51 D
26/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM(		0300003	Pagto conf. DANFE 1006 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda			460,15	102.518,36 D
26/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300004	Pagto conf. DANFE 996 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda			552,50	101.965,86 D
26/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300038	Pagto conf. comprovante de transferência				
					M. L. Barroso - Material de Construção			750,68	101.215,18 D
26/03	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0300043	Pagto conf. NFS-e 55 Barroso Construção				
					Terraplenagem			1.050,00	100.165,18 D
26/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM(		0300064	Pagto conf. boleto Distribuidora de Tin-				
					tas Darka Ltda			492,00	99.673,18 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300135	Débito Serviço Cobrança			8,70	99.664,48 D
26/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM(		0300209	Pagto conf. NFS-e 98 M. Micheletti de				
					Oliveira - Me			90,00	99.574,48 D
29/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300065	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 85685 e 85584			1.390,79	98.183,69 D
29/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300136	Débito Serviço Cobrança			3,00	98.180,69 D
30/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300137	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		98.430,69 D
30/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.527,16		100.957,85 D
30/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300139	Débito Serviço Cobrança			14,50	100.943,35 D
30/03	76	BB AUTOMATICO MAIS		0300140	Aplicação financeira conf comprovante			100.693,35	250,00 D
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300141	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		500,00 D
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300142	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		610,00 D
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300143	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.703,36		2.313,36 D
31/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300066	Pagto conf. boleto Agência Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL			97,37	2.215,99 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300144	Débito Serviço Cobrança			8,70	2.207,29 D
31/03	76	BB AUTOMATICO MAIS		0300145	Aplicação financeira conf comprovante			2.207,29	0,00
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	61	**BANCO DO BRASIL - POUPANÇA**			Saldo anterior.....				45.063,11 D
23/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300197	Juros - Poupança Ouro Diária		27,34		45.090,45 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300199	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			6,15	45.084,30 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BANCOS CONTA POUPANÇA							
	61	**BANCO DO BRASIL - POUPANÇA**							
31/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300198	Juros - Poupança Ouro Diária		44,10		45.128,40 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300200	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			9,92	45.118,48 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	71	**BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100**			Saldo anterior.....				18.428,75 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300196	Rendimento de aplicação financeira		6,10		18.434,85 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	72	**BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				0,00
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	73	**BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS**			Saldo anterior.....				0,00
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	74	**BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA**			Saldo anterior.....				0,00
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	76	**BB AUTOMATICO MAIS**			Saldo anterior.....				0,00
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300140	Aplicação financeira conf comprovante		100.693,35		100.693,35 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300145	Aplicação financeira conf comprovante		2.207,29		102.900,64 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300194	Rendimento de aplicação financeira		3,12		102.903,76 D
		BANCOS CONTA APLICAÇÕES							
	77	**RF SIMPLES**			Saldo anterior.....				0,00
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300098	Aplicação financeira conf comprovante		140.388,63		140.388,63 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300103	Resgate aplicação financeira cf comp.			141,00	140.247,63 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300116	Resgate aplicação financeira cf comp.			22.798,31	117.449,32 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300195	Rendimento de aplicação financeira		63,06		117.512,38 D
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3001	**MENSALIDADES A RECEBER**			Saldo anterior.....				508.412,98 D
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300146	Valor a receber ref. mensalidades de 03/2021 conf. relatório dinâmico de títu los Banco do Brasil emitido em 02/03/21		178.708,72		687.121,70 D
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300208	Ajuste de saldo conf. relatório de ina- dimplentes		6.255,71		693.377,41 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300067	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.700,69	688.676,72 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300071	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.232,43	686.444,29 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300078	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.315,34	681.128,95 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300081	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.472,63	679.656,32 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300083	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.113,03	677.543,29 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300087	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.716,28	674.827,01 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300089	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.174,77	672.652,24 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300090	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.155,70	664.496,54 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300092	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.965,32	659.531,22 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300094	Receb. de mensalidades cfe recibo			110,00	659.421,22 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300095	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.343,82	656.077,40 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300097	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.612,70	652.464,70 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300104	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.814,39	647.650,31 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.074,04	643.576,27 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300108	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.478,66	640.097,61 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300110	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.715,70	632.381,91 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300117	Receb. de mensalidades cfe recibo			283,35	632.098,56 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300118	Receb. de mensalidades cfe recibo			15.935,17	616.163,39 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300121	Receb. de mensalidades cfe recibo			80.175,04	535.988,35 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo			245,20	535.743,15 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300125	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,20	535.499,95 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300126	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,20	535.256,75 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300127	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.510,23	531.746,52 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300131	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.075,62	527.670,90 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300134	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.576,73	526.094,17 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300137	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	525.844,17 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3001	**MENSALIDADES A RECEBER**							
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300138	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.527,16	523.317,01 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300141	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	523.067,01 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300142	Receb. de mensalidades cfe recibo			110,00	522.957,01 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300143	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.703,36	521.253,65 D
		DUPLICATAS A RECEBER							
	3003	**VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.**			Saldo anterior.....				0,00
		ADIANTAMENTOS							
	101	**ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**			Saldo anterior.....				715,51 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300162	Desconto adiantamento de ferias			715,51	0,00
		CUSTOS A APROPRIAR							
	180	**PREMIO DE SEGUROS A VENCER**			Saldo anterior.....				951,64 D
31/03	2107	SEGUROS EM GERAL		0300150	Valor apropriado no período			147,93	803,71 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	244	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**			Saldo anterior.....				19.072,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	246	**APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES**			Saldo anterior.....				13.500,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	251	**AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC**			Saldo anterior.....				21.954,34 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	252	**EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES**			Saldo anterior.....				11.270,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	**EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				19.135,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	**EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**			Saldo anterior.....				10.742,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	**EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**			Saldo anterior.....				57.096,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	**BENFEITORIAS**			Saldo anterior.....				387.091,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	**MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS**			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO**			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	**MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS**			Saldo anterior.....				68.169,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	**MOBILIÁRIO EM GERAL**			Saldo anterior.....				35.047,90 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	**BENS IMÓVEIS**			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	**PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS**			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20005	**INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				1.315.229,59 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300005	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 84536, 84565 e 84664		2.026,13		1.317.255,72 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300048	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12387 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.321.098,72 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300049	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12390 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.921,50		1.323.020,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300050	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural e 300 un. guias de concreto 19x 39x9 cm conf. DANFE 12392 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli		3.696,00		1.326.716,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300051	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12394 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.330.559,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300052	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12399 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.334.402,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300053	Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12403 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.294,00		1.337.696,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300054	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12437 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.341.539,22 D
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300055	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12456 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.345.382,22 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300044	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 84798 e 84879		1.319,72		1.346.701,94 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300212	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85123, 85189 e 85220		2.658,99		1.349.360,93 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300019	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 747 m² de paver por R$ 7,00 m² em Fevereiro/2021		5.229,00		1.354.589,93 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300062	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85420		643,87		1.355.233,80 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300001	Pagto conf. DANFE 864 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		250,00		1.355.483,80 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300002	Pagto conf. DANFE 947 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		285,00		1.355.768,80 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300004	Pagto conf. DANFE 996 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		552,50		1.356.321,30 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300065	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85685 e 85584		1.390,79		1.357.712,09 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**			Saldo anterior.....				13.390,05 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	274	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**							
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300178	Valor depreciado no período			317,87	13.707,92 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	280	**APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES**			Saldo anterior.....				10.140,00 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300179	Valor depreciado no período			112,50	10.252,50 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	281	**AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC**			Saldo anterior.....				18.049,37 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300180	Valor depreciado no período			141,72	18.191,09 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	282	**EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES**			Saldo anterior.....				1.322,05 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300192	Valor depreciado no período			46,96	1.369,01 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	285	**EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				11.371,60 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300182	Valor depreciado no período			159,46	11.531,06 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	286	**EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**			Saldo anterior.....				4.657,58 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300181	Valor depreciado no período			82,16	4.739,74 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	287	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**			Saldo anterior.....				1.060,50 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300185	Valor depreciado no período			12,92	1.073,42 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	288	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**			Saldo anterior.....				374,04 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300186	Valor depreciado no período			15,74	389,78 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	289	**EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**			Saldo anterior.....				33.801,09 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300183	Valor depreciado no período			951,61	34.752,70 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	290	**MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS**			Saldo anterior.....				17.928,72 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300188	Valor depreciado no período			145,76	18.074,48 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	292	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO**			Saldo anterior.....				79,05 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300187	Valor depreciado no período			1,82	80,87 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	294	**MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS**			Saldo anterior.....				5.459,05 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300184	Valor depreciado no período			25,16	5.484,21 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	295	**MOBILIÁRIO EM GERAL**			Saldo anterior.....				23.274,20 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300189	Valor depreciado no período			292,07	23.566,27 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	298	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**			Saldo anterior.....				13.317,34 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300191	Valor depreciado no período			535,00	13.852,34 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	**PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS**			Saldo anterior.....				1.070,84 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300190	Valor depreciado no período			21,67	1.092,51 C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20008	**INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				10.130,48 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300193	Valor depreciado no período			583,33	10.713,81 C
		BENS E DIRETIOS							
	401	**COMODATO**			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
	20000	**BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL**			Saldo anterior.....				9.371,25 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300006	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 752		9.371,25		0,00
		FORNECEDORES							
	450	**GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				3.600,00 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		FORNECEDORES							
	450	**GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA**							
		FORNECEDORES							
	451	**VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	459	**XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	469	**MAGLON MOTO SERRAS LTDA**			Saldo anterior.....				407,00 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300068	Pagto conf. DANFE 35014 Maglon Motoserra Ltda		144,00		263,00 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300111	Pagto conf. DANFE 35282 Maglon Motoserras Ltda		263,00		0,00
		FORNECEDORES							
	470	**THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
02/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300057	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda			122,88	122,88 C
02/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300058	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda			48,30	171,18 C
02/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0300059	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda			44,10	215,28 C
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300060	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		215,28		0,00
		FORNECEDORES							
	472	**PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	473	**CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR**			Saldo anterior.....				0,00
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300048	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12387 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	3.843,00 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300049	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12390 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			1.921,50	5.764,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300050	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural e 300 un. guias de concreto 19x 39x9 cm conf. DANFE 12392 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli			3.696,00	9.460,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300051	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12394 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	13.303,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300052	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12399 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	17.146,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300053	Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12403 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.294,00	20.440,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300054	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12437 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	24.283,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300055	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12456 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	28.126,50 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300056	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		28.126,50		0,00
		FORNECEDORES							
	477	**M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**			Saldo anterior.....				491,00 C
05/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300023	Conf. DANFE 249 M. L. Barroso - Material				

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		FORNECEDORES							
	477	**M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**							
					de Construção			62,40	553,40 C
05/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300024	Conf. DANFE 250 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			35,71	589,11 C
05/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300025	Conf. DANFE 251 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			110,20	699,31 C
05/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300026	Conf. DANFE 251 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			6,95	706,26 C
05/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300027	Conf. DANFE 252 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			23,00	729,26 C
05/03	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ/		0300028	Conf. DANFE 253 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			89,90	819,16 C
05/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300029	Conf. DANFE 254 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			32,04	851,20 C
05/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300030	Conf. DANFE 255 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			27,00	878,20 C
05/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0300031	Conf. DANFE 256 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			38,64	916,84 C
05/03	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0300032	Conf. DANFE 257 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			31,30	948,14 C
05/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300033	Conf. DANFE 258 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			28,02	976,16 C
05/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300034	Conf. DANFE 259 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			79,20	1.055,36 C
05/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0300035	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			17,98	1.073,34 C
05/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300036	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			23,00	1.096,34 C
05/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300037	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção			145,34	1.241,68 C
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300038	Pagto conf. comprovante de transferência				
					M. L. Barroso - Material de Construção		750,68		491,00 C
		FORNECEDORES							
	480	**DISMAFE FERRAMENTAS LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	484	**FURLANETO E CARVALHO LTDA**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	485	**ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	488	**BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A**			Saldo anterior.....				900,00 C
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300206	Cheque Devolvido Apres. Indev. - Cheque				
					prescrito			900,00	1.800,00 C
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300205	Pagto parc. 9/10 compra moto chq 854.634		900,00		900,00 C
		FORNECEDORES							
	493	**MARCELO DONADON ME**			Saldo anterior.....				1.720,00 C
		FORNECEDORES							
	496	**EDSON TIROLO - 02922085961**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	497	**BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI**			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	498	**EDNA APARECIDA NUNES 06467722957**			Saldo anterior.....				0,00

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		FORNECEDORES							
	499	**AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA**			Saldo anterior.....				0,00
19/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300207	Conf. DANFE 38983 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			2.543,64	2.543,64 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	**SALARIOS A PAGAR**			Saldo anterior.....				24.345,01 C
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300072	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2021		24.345,01		0,00
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300151	SALARIO a pagar			22.175,59	22.175,59 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300152	ANUENIO a pagar			1.609,92	23.785,51 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300153	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.556,44	26.341,95 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300154	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			32,42	26.374,37 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300155	HORAS EXTRAS 50% a pagar			218,87	26.593,24 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300156	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.261,94	27.855,18 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300157	GRATIFICACAO a pagar			1.824,90	29.680,08 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0300158	INSALUBRIDADE (M) a pagar			1.071,61	30.751,69 C
31/03	545	IRRF A RECOLHER		0300165	Desconto de I.R.R.F.		107,33		30.644,36 C
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300167	Desconto de I.N.S.S.		2.559,50		28.084,86 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	**FÉRIAS A PAGAR**			Saldo anterior.....				0,00
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0300163	Ferias do mes a pagar			788,04	788,04 C
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300159	Desconto de INSS		72,53		715,51 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300162	Desconto adiantamento de ferias		715,51		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	**INSS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				12.567,88 C
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300099	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		11.340,69 C
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300100	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 02/2021		11.340,69		0,00
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300159	Desconto de INSS			72,53	72,53 C
31/03	2044	INSS		0300160	INSS s/ ferias			165,48	238,01 C
31/03	2044	INSS		0300164	Terceiros s/ ferias			45,71	283,72 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300167	Desconto de I.N.S.S.			2.559,50	2.843,22 C
31/03	2044	INSS		0300175	INSS empresa a pagar			6.457,86	9.301,08 C
31/03	2044	INSS		0300176	Terceiros a recolher			1.783,59	11.084,67 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	531	**FGTS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				2.571,08 C
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300039	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2021		2.571,08		0,00
31/03	2045	FGTS		0300161	FGTS s/ ferias			63,05	63,05 C
31/03	2045	FGTS		0300166	F.G.T.S. a pagar			2.460,12	2.523,17 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	532	**PIS FOLHA DE PAGAMENTO**			Saldo anterior.....				321,39 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300132	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 02/2021		321,39		0,00
31/03	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0300177	PIS s/ folha a pagar			315,40	315,40 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	533	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER**			Saldo anterior.....				1.346,91 C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS							
	542	**ISS A RECOLHER**			Saldo anterior.....				557,81 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300061	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		557,81		0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS							
	545	**IRRF A RECOLHER**			Saldo anterior.....				175,72 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300112	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 02/2021		175,72		0,00
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300165	Desconto de I.R.R.F.			107,33	107,33 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		OUTRAS CONTAS A PAGAR							
	561	**IPTU A PAGAR**			Saldo anterior.....				3.928,27 C
		AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO							
	660	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**			Saldo anterior.....				280.888,22 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	670	**SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO**			Saldo anterior.....				2.163.202,00 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	672	**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**			Saldo anterior.....				180.219,94 C
31/03	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0300213	Superávit do periodo			114.680,61	294.900,55 C
		DIREITOS E BENS							
	701	**COMODATO**			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	775	**MENSALIDADE ASSOCIADOS**			Saldo anterior.....				372.696,41 C
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300146	Valor a receber ref. mensalidades de 03/2021 conf. relatório dinâmico de títu los Banco do Brasil emitido em 02/03/21		178.708,72		551.405,13 C
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300208	Ajuste de saldo conf. relatório de ina- dimplentes			6.255,71	557.660,84 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	777	**RECEITAS DIVERSAS**			Saldo anterior.....				500,00 C
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2040	**SALARIOS E ORDENADOS**			Saldo anterior.....				51.850,25 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300151	SALARIO a pagar		22.175,59		74.025,84 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300152	ANUENIO a pagar		1.609,92		75.635,76 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300153	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.556,44		78.192,20 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300154	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		32,42		78.224,62 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300155	HORAS EXTRAS 50% a pagar		218,87		78.443,49 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300156	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.261,94		79.705,43 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300157	GRATIFICACAO a pagar		1.824,90		81.530,33 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300158	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.071,61		82.601,94 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2041	**FÉRIAS E 13º SALARIO**			Saldo anterior.....				14.581,31 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300163	Ferias do mes a pagar		788,04		15.369,35 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2043	**PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO**			Saldo anterior.....				934,57 D
31/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300177	PIS s/ folha a pagar		315,40		1.249,97 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2044	**INSS**			Saldo anterior.....				17.463,77 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300160	INSS s/ ferias		165,48		17.629,25 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300164	Terceiros s/ ferias		45,71		17.674,96 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300175	INSS empresa a pagar		6.457,86		24.132,82 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300176	Terceiros a recolher		1.783,59		25.916,41 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2045	**FGTS**			Saldo anterior.....				5.213,05 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300161	FGTS s/ ferias		63,05		5.276,10 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300166	F.G.T.S. a pagar		2.460,12		7.736,22 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2047	**VALE ALIMENTAÇÃO**			Saldo anterior.....				11.725,56 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300022	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 41847		5.862,78		17.588,34 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2050	**REMUNERAÇÃO DO SINDICO**			Saldo anterior.....				2.090,00 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300021	Pagto conf. recibo Rogério Carlos Dias ref. remuneração do síndico 02/2021		2.200,00		4.290,00 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2052	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**			Saldo anterior.....				1.221,90 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300045	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda - EPP		256,25		1.478,15 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300066	Pagto conf. boleto Agência Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL		97,37		1.575,52 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2055	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				3.380,00 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300063	Pagto conf. boleto RMO Comércio R Peças				
					Ltda ref. DANFE 1991		490,00		3.870,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2056	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**			Saldo anterior.....				3.267,66 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300073	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 02/2021		1.100,00		4.367,66 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2057	**FRETES E TRANSPORTES EM GERAL**			Saldo anterior.....				133,86 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300043	Pagto conf. NFS-e 55 Barroso Construção				
					Terraplenagem		1.050,00		1.183,86 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2060	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**			Saldo anterior.....				3.670,07 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		382,56		4.052,63 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		127,52		4.180,15 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2064	**SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA**			Saldo anterior.....				990,00 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300018	Pagto conf. recibo Claudia dos Santos				
					CPF: 047.038.659-20 ref. serviços de lim				
					peza portaria e capela em 02/03		90,00		1.080,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2066	**SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO**			Saldo anterior.....				3.149,59 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.754,08		4.903,67 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2069	**SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS**			Saldo anterior.....				2.346,00 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300046	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda		53,00		2.399,00 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2070	**SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS**			Saldo anterior.....				898,40 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300040	Pagto conf. NFS-e 631 Hildirley Lessa 06				
					017068970		400,00		1.298,40 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2107	**SEGUROS EM GERAL**			Saldo anterior.....				295,86 D
31/03	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0300150	Valor apropriado no período		147,93		443,79 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2108	**VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA**			Saldo anterior.....				33.468,75 D
		UTILIDADES E SERVIÇOS							
	2116	**SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA**			Saldo anterior.....				7.804,80 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,77		7.889,57 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,69		7.967,26 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		163,62		8.130,88 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,15		8.196,03 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,06		8.301,09 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		77,69		8.378,78 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,05		8.447,83 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		148,74		8.596,57 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300210	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		76,12		8.672,69 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300211	Pagto Conta Telefonica conforme fatura		65,15		8.737,84 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.088,16		10.826,00 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2071	**IPTU**			Saldo anterior.....				3.928,27 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2071	**IPTU**							
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2072	**IMPOSTOS S/ VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				1.225,00 D
		IMPOSTOS E TAXAS							
	2074	**TAXAS MUNICIPAL**			Saldo anterior.....				120,37 D
		DESPESAS GERAIS							
	2081	**MATERIAL QUÍMICO**			Saldo anterior.....				60,00 D
02/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300058	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		48,30		108,30 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300027	Conf. DANFE 252 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		23,00		131,30 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300036	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		23,00		154,30 D
		DESPESAS GERAIS							
	2082	**MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO**			Saldo anterior.....				1.216,46 D
		DESPESAS GERAIS							
	2085	**MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**			Saldo anterior.....				668,66 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300028	Conf. DANFE 253 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		89,90		758,56 D
		DESPESAS GERAIS							
	2086	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**			Saldo anterior.....				436,99 D
		DESPESAS GERAIS							
	2087	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**			Saldo anterior.....				0,00
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300020	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf.				
					DANFE 148541 FJP Suprimentos para Infor-				
					mática Ltda		54,90		54,90 D
		DESPESAS GERAIS							
	2088	**MATERIAL DE COPA E COZINHA**			Saldo anterior.....				188,88 D
		DESPESAS GERAIS							
	2089	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**			Saldo anterior.....				1.690,40 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300025	Conf. DANFE 251 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		110,20		1.800,60 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300030	Conf. DANFE 255 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		27,00		1.827,60 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300041	Pagto conf. boleto Auto Center Bandeiran				
					tes Ltda ref. DANFE 104800		1.340,00		3.167,60 D
		DESPESAS GERAIS							
	2091	**DEPRECIACOES**			Saldo anterior.....				6.891,51 D
31/03	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0300178	Valor depreciado no período		317,87		7.209,38 D
31/03	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0300179	Valor depreciado no período		112,50		7.321,88 D
31/03	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0300180	Valor depreciado no período		141,72		7.463,60 D
31/03	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0300181	Valor depreciado no período		82,16		7.545,76 D
31/03	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0300182	Valor depreciado no período		159,46		7.705,22 D
31/03	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0300183	Valor depreciado no período		951,61		8.656,83 D
31/03	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0300184	Valor depreciado no período		25,16		8.681,99 D
31/03	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0300185	Valor depreciado no período		12,92		8.694,91 D
31/03	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GE		0300186	Valor depreciado no período		15,74		8.710,65 D
31/03	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0300187	Valor depreciado no período		1,82		8.712,47 D
31/03	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP		0300188	Valor depreciado no período		145,76		8.858,23 D
31/03	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0300189	Valor depreciado no período		292,07		9.150,30 D
31/03	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0300190	Valor depreciado no período		21,67		9.171,97 D
31/03	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0300191	Valor depreciado no período		535,00		9.706,97 D

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2091	**DEPRECIACOES**							
31/03	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0300192	Valor depreciado no período		46,96		9.753,93 D
31/03	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0300193	Valor depreciado no período		583,33		10.337,26 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**			Saldo anterior.....				174,81 D
02/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300057	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		122,88		297,69 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300033	Conf. DANFE 258 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		28,02		325,71 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300037	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		145,34		471,05 D
		DESPESAS GERAIS							
	2093	**FERRAMENTAS**			Saldo anterior.....				70,40 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	**MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS**			Saldo anterior.....				1.800,00 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300023	Conf. DANFE 249 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		62,40		1.862,40 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300024	Conf. DANFE 250 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		35,71		1.898,11 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300026	Conf. DANFE 251 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		6,95		1.905,06 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300029	Conf. DANFE 254 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		32,04		1.937,10 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300034	Conf. DANFE 259 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		79,20		2.016,30 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300003	Pagto conf. DANFE 1006 Valdir Horácio da				
					Costa & Cia Ltda		460,15		2.476,45 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300064	Pagto conf. boleto Distribuidora de Tin-				
					tas Darka Ltda		492,00		2.968,45 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300209	Pagto conf. NFS-e 98 M. Micheletti de				
					Oliveira - Me		90,00		3.058,45 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	**MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**			Saldo anterior.....				107,53 D
02/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300059	Conf. DANFE 3708 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		44,10		151,63 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300035	Conf. DANFE 260 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		17,98		169,61 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**			Saldo anterior.....				5.090,64 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300042	Pagto conf. DANFE 38983 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		2.543,64		7.634,28 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300203	TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd.				
					Inval.			2.543,64	5.090,64 D
19/03	499	AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF		0300207	Conf. DANFE 38983 Auto Posto Bom Jesus				
					de Pirapora		2.543,64		7.634,28 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	**MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			Saldo anterior.....				1.731,20 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300031	Conf. DANFE 256 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		38,64		1.769,84 D
		DESPESAS GERAIS							
	2112	**MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS**			Saldo anterior.....				407,00 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300032	Conf. DANFE 257 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		31,30		438,30 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	**RECEBIMENTO JUROS E MULTAS**			Saldo anterior.....				56,86 C
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300197	Juros - Poupança Ouro Diária			27,34	84,20 C
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300198	Juros - Poupança Ouro Diária			44,10	128,30 C

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	**RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA**			Saldo anterior.....				7,03 C
31/03	76	BB AUTOMATICO MAIS		0300194	Rendimento de aplicação financeira			3,12	10,15 C
31/03	77	RF SIMPLES		0300195	Rendimento de aplicação financeira			63,06	73,21 C
31/03	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0300196	Rendimento de aplicação financeira			6,10	79,31 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2152	**DESCONTOS OBTIDOS**			Saldo anterior.....				3,87 C
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	**SERVIÇOS FINANCEIROS**			Saldo anterior.....				2.376,56 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300069	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.377,56 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300070	Débito Serviço Cobrança		26,10		2.403,66 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300074	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.404,66 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300075	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.416,26 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300076	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		38,50		2.454,76 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300077	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.455,76 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300079	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.484,76 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300080	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.485,76 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300082	Débito Serviço Cobrança		8,70		2.494,46 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300084	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.495,46 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300085	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.507,06 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300086	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.508,06 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300088	Débito Serviço Cobrança		14,50		2.522,56 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300091	Débito Serviço Cobrança		46,40		2.568,96 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300093	Débito Serviço Cobrança		23,20		2.592,16 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300096	Débito Serviço Cobrança		20,30		2.612,46 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300101	Débito Serviço Cobrança		20,30		2.632,76 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300102	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		2.773,76 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300105	Débito Serviço Cobrança		29,00		2.802,76 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300107	Débito Serviço Cobrança		23,20		2.825,96 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300109	Débito Serviço Cobrança		20,30		2.846,26 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300115	Débito Serviço Cobrança		43,50		2.889,76 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300119	Débito Serviço Cobrança		3,00		2.892,76 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300120	Débito Serviço Cobrança		75,40		2.968,16 D
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300199	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		6,15		2.974,31 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300204	Débito Serviço Cobrança		429,20		3.403,51 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300128	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.420,91 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300129	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.422,91 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300130	Débito Serviço Cobrança		46,00		3.468,91 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300133	Débito Serviço Cobrança		20,30		3.489,21 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300135	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.497,91 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300136	Débito Serviço Cobrança		3,00		3.500,91 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300139	Débito Serviço Cobrança		14,50		3.515,41 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300144	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.524,11 D
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300200	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		9,92		3.534,03 D
		OUTRAS DESPESAS							
	2182	**JUROS PASSIVOS**			Saldo anterior.....				72,41 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300113	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 41847		154,78		227,19 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300114	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Indus- tria e Comércio de Art. Cim. Eireli		140,61		367,80 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300122	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85420		13,08		380,88 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300123	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda		7,31		388,19 D
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	**BALANÇO DE ABERTURA**			Saldo anterior.....				0,00
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	**APURAÇÃO DE RESULTADO**			Saldo anterior.....				180.219,94 D
31/03	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0300213	Superávit do periodo		114.680,61		294.900,55 D