

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1ATIVO		267.170,86D	67.742,91	94.852,21	240.061,56D
1.1	T		2 CIRCULANTE		227.627,29D	67.742,91	94.308,05	201.062,15D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		87.628,88D	67.269,06	60.904,55	93.993,39D
1.1.1.02	T		7DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	46.920,99	46.920,99	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	46.920,99	46.920,99	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30092021	0,00	46.920,99	46.920,99	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		87.628,88D	20.348,07	13.983,56	93.993,39D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		87.628,88D	20.348,07	13.983,56	93.993,39D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30092021	87.628,88D	20.348,07	13.983,56	93.993,39D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		139.998,41D	473,85	33.403,50	107.068,76D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		132.930,00D	0,00	32.976,00	99.954,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		132.930,00D	0,00	32.976,00	99.954,00D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14092021	46.780,00D	0,00	11.695,00	35.085,00D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	03092021	18.408,00D	0,00	4.008,00	14.400,00D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	09092021	18.480,00D	0,00	4.620,00	13.860,00D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30092021	28.812,00D	0,00	7.203,00	21.609,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	24092021	20.450,00D	0,00	5.450,00	15.000,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	427,50	427,50	6.352,64D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	427,50	427,50	6.352,64D
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30092021	6.352,64D	427,50	427,50	6.352,64D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	46,35	0,00	46,35D
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	46,35	0,00	46,35D
1.1.2.08.01.001	A		714 SILVANA F. RICHTER ME	17092021	0,00	46,35	0,00	46,35D
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01.001	A		690 IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.543,57D	0,00	544,16	38.999,41D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01.001	A		145 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20082021	28.355,28D	0,00	0,00	28.355,28D
1.2.3.01.01.001	A		143 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04012021	24.401,88D	0,00	0,00	24.401,88D
1.2.3.01.01.001	A		147 MOBILIÁRIOS	01012021	10.917,32D	0,00	0,00	10.917,32D
1.2.3.01.01.001	A		150 VEÍCULOS	31122020	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.4	T		157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		74.130,91C	0,00	544,16	74.675,07C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		74.130,91C	0,00	544,16	74.675,07C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		74.130,91C	0,00	544,16	74.675,07C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30092021	8.874,78C	0,00	324,12	9.198,90C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30092021	5.411,43C	0,00	203,37	5.614,80C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	30092021	9.844,70C	0,00	16,67	9.861,37C
1.2.4.01.01.001	A		172 VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2	T		183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		245.550,53C	60.546,38	31.605,46	216.609,61C
2.1	T		184 CIRCULANTE		174.272,87C	60.546,38	31.605,46	145.331,95C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		42.472,97C	27.512,48	31.605,46	46.565,95C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		1.845,00C	4.411,54	4.309,73	1.743,19C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		1.845,00C	4.301,59	3.686,59	1.230,00C
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	17092021	1.845,00C	615,00	0,00	1.230,00C
2.1.1.02.01.001	A		653 AUTO POSTO R.R.D. LTDA	23092021	0,00	206,94	206,94	0,00
2.1.1.02.01.001	A		636 CASA GLOBAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	30092021	0,00	219,66	219,66	0,00
2.1.1.02.01.001	A		713 DANIEL RIBEIRO	23092021	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		635 FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	17092021	0,00	742,00	742,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		693 LEONI LIVRAMENTO DE CASTILHO ME	30092021	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		703 MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	17092021	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.1.02.01.001	A		648 NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	17092021	0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		662 ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	03092021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	17092021	0,00	419,09	419,09	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	109,95	623,14	513,19C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	23092021	0,00	109,95	109,95	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15092021	0,00	0,00	513,19	513,19C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	2.844,62	2.844,62	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	2.844,62	2.844,62	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30092021	0,00	1.327,88	1.327,88	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30092021	0,00	1.516,74	1.516,74	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.015,56C	5.780,17	6.607,03	8.842,42C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		8.015,56C	5.780,17	6.607,03	8.842,42C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30092021	13,45C	13,45	13,92	13,92C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30092021	301,96C	160,37	191,56	333,15C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30092021	7.700,15C	5.606,35	6.401,55	8.495,35C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		32.612,41C	14.476,15	17.844,08	35.980,34C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		32.612,41C	14.476,15	17.844,08	35.980,34C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30092021	0,00	13.193,13	13.193,13	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30092021	8.025,87C	0,00	1.336,47	9.362,34C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30092021	22.170,86C	0,00	1.781,97	23.952,83C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30092021	2.415,68C	1.283,02	1.532,51	2.665,17C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		111,90C	111,90	0,00	0,00
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		111,90C	111,90	0,00	0,00
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		111,90C	111,90	0,00	0,00
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	17092021	111,90C	111,90	0,00	0,00
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		131.688,00C	32.922,00	0,00	98.766,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		131.688,00C	32.922,00	0,00	98.766,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		131.688,00C	32.922,00	0,00	98.766,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30092021	46.780,00C	11.695,00	0,00	35.085,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30092021	17.616,00C	4.404,00	0,00	13.212,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	30092021	18.480,00C	4.620,00	0,00	13.860,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30092021	28.812,00C	7.203,00	0,00	21.609,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30092021	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.277,66C	0,00	0,00	71.277,66C
2.3.1	T	301	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01	T	302	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01	T	303	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.4	T	313	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
3	T	320	DESPEAS		224.736,84D	31.406,08	6,20	256.136,72D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		155.030,42D	26.192,57	6,20	181.216,79D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		155.030,42D	26.192,57	6,20	181.216,79D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		121.316,08D	19.583,69	6,20	140.893,57D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		121.316,08D	19.583,69	6,20	140.893,57D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30092021	8.692,36D	1.336,47	0,00	10.028,83D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30092021	258,20D	427,50	6,20	679,50D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30092021	22.561,57D	1.781,97	0,00	24.343,54D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30092021	89.803,95D	16.037,75	0,00	105.841,70D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		33.714,34D	6.608,88	0,00	40.323,22D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		33.714,34D	6.608,88	0,00	40.323,22D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30092021	8.547,91D	1.532,51	0,00	10.080,42D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30092021	1.060,84D	191,56	0,00	1.252,40D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30092021	24.105,59D	4.884,81	0,00	28.990,40D
3.2	T	349	DESPEAS ORDINÁRIAS		68.919,75D	5.199,59	0,00	74.119,34D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.413,00D	250,00	0,00	1.663,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.413,00D	250,00	0,00	1.663,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.413,00D	250,00	0,00	1.663,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25082021	1.063,00D	0,00	0,00	1.063,00D
3.2.1.01.01.001	A	355	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24092021	350,00D	250,00	0,00	600,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.008,53D	513,19	0,00	4.521,72D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.008,53D	513,19	0,00	4.521,72D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.008,53D	513,19	0,00	4.521,72D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15092021	4.008,53D	513,19	0,00	4.521,72D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		55.555,45D	3.714,10	0,00	59.269,55D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		55.555,45D	3.714,10	0,00	59.269,55D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		55.555,45D	3.714,10	0,00	59.269,55D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	04082021	2.470,48D	0,00	0,00	2.470,48D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	05042021	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	27092021	973,00D	219,66	0,00	1.192,66D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01092021	808,87D	202,30	0,00	1.011,17D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	09092021	571,79D	419,09	0,00	990,88D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	19082021	4.165,00D	0,00	0,00	4.165,00D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPEAS CARTORÁRIAS	01032021	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3.2.3.01.01.001	A	658	EXAMES E MEDICAMENTOS	01072021	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	02012021	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.3.01.01.001	A	643	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	25012021	1.890,82D	0,00	0,00	1.890,82D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	06092021	503,70D	438,90	0,00	942,60D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	05042021	583,69D	0,00	0,00	583,69D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	20092021	4.146,53D	226,00	0,00	4.372,53D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	30092021	62,00D	6,20	0,00	68,20D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	08092021	21.695,40D	742,00	0,00	22.437,40D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02092021	9.392,00D	1.350,00	0,00	10.742,00D
3.2.3.01.01.001	A	699	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01062021	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.2.3.01.01.001	A	372	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	01062021	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20092021	1.576,30D	109,95	0,00	1.686,25D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	20072021	2.444,45D	0,00	0,00	2.444,45D
3.2.4	T	375	DESPEAS FINANCEIRAS		1.188,43D	178,14	0,00	1.366,57D
3.2.4.01	T	376	DESPEAS FINANCEIRAS		1.188,43D	178,14	0,00	1.366,57D
3.2.4.01.01	T	377	DESPEAS FINANCEIRAS		1.188,43D	178,14	0,00	1.366,57D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPEAS BANCARIAS	30092021	1.152,80D	173,50	0,00	1.326,30D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	23092021	2,33D	4,64	0,00	6,97D
3.2.4.01.01.001	A	380	MULTAS	14062021	33,30D	0,00	0,00	33,30D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		6.754,34D	544,16	0,00	7.298,50D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		6.754,34D	544,16	0,00	7.298,50D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		6.754,34D	544,16	0,00	7.298,50D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30092021	4.404,21D	324,12	0,00	4.728,33D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30092021	2.216,77D	203,37	0,00	2.420,14D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30092021	133,36D	16,67	0,00	150,03D
3.6	T	438	DESPEA TRIBUTÁRIA		786,67D	13,92	0,00	800,59D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		786,67D	13,92	0,00	800,59D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		786,67D	13,92	0,00	800,59D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		786,67D	13,92	0,00	800,59D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	02082021	746,08D	0,00	0,00	746,08D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	30092021	40,59D	13,92	0,00	54,51D
4	T	488	RECEITAS		246.357,17C	38,57	33.270,07	279.588,67C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		245.496,00C	0,00	32.922,00	278.418,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		245.496,00C	0,00	32.922,00	278.418,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		245.496,00C	0,00	32.922,00	278.418,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		245.496,00C	0,00	32.922,00	278.418,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30092021	87.134,00C	0,00	11.695,00	98.829,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30092021	32.856,00C	0,00	4.404,00	37.260,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30092021	53.736,00C	0,00	7.203,00	60.939,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30092021	37.300,00C	0,00	5.000,00	42.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	30092021	34.470,00C	0,00	4.620,00	39.090,00C
4.2	T		505 RECEITAS FINANCEIRAS		861,17C	38,57	348,07	1.170,67C
4.2.1	T		506 FUNDOS PRÓPRIOS		861,17C	38,57	348,07	1.170,67C
4.2.1.01	T		507 RENDA DE TÍTULOS		1.013,57C	0,00	348,07	1.361,64C
4.2.1.01.01	T		508 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.013,57C	0,00	348,07	1.361,64C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30092021	1.013,57C	0,00	348,07	1.361,64C
4.2.1.02	T		510 RENDA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01	T		511 RENDA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	14062021	0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.05	T		514 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		153,39D	38,57	0,00	191,96D
4.2.1.05.01	T		515 (-) IRRF SOBRE TÍTULOS		153,39D	38,57	0,00	191,96D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	30092021	153,39D	38,57	0,00	191,96D

Total Geral dos Saldos Devedores: 571.065,31
Total Geral dos Saldos Credores.: 571.065,31
Saldo das Contas de Resultado...: 23.451,95C