






Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.03.2021	151	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.02/2021				130,80
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.02/2021			130,80	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.02/2021				130,80
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.02/2021			130,80	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.02/2021	12		130,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.02/2021				130,80
01.03.2021	159	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.03.2021	193	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.000,00
01.03.2021	201	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.058,81
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.058,81	
01.03.2021	235	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			15,52	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			19.487,63	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.944,28	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			412,27	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				21.859,70
01.03.2021	326	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			165.680,37	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				165.680,37
<b>Movimento do Dia</b> 						4.959,59	4.959,59
02.03.2021	202	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.959,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.959,59	
<b>Movimento do Dia</b> 						683,09	683,09
03.03.2021	203	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				683,09




Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
03.03.2021	203	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			683,09	
<b>Movimento do Dia</b> 						126,20	126,20
04.03.2021	204	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				126,20
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			126,20	
<b>Movimento do Dia</b> 						7.543,80	7.543,80
05.03.2021	161	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS				240,00
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS			240,00	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS				240,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS			240,00	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS	18		240,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9696 LINK MOTO EXPRESS				240,00
05.03.2021	162	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10646 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
05.03.2021	163	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.02/2021				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.02/2021			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.02/2021				50,00

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
05.03.2021	163	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.02/2021			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.02/2021	20		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.02/2021				50,00
05.03.2021	194	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.947,97	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.947,97
<b>Movimento do Dia</b> 						8.827,54	8.827,54
08.03.2021	205	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				8.827,54
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.827,54	
<b>Movimento do Dia</b> 						930,85	930,85
09.03.2021	206	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				930,85
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			930,85	
<b>Movimento do Dia</b> 						795,40	795,40
10.03.2021	207	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				795,40
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			795,40	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.484,28	2.484,28
11.03.2021	208	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.484,28
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.484,28	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.980,70	3.980,70
12.03.2021	164	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				19,70
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				11,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			19,70	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			11,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				19,70

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
12.03.2021	164	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			19,70	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				208,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			208,73	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021	19		208,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				208,73
12.03.2021	165	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				150,00
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			35,00	
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				2,64
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			14,54	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			115,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			132,18	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	21		132,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
12.03.2021	195	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			380,18	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				380,18
12.03.2021	209	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.512,09
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.512,09	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.490,07	1.490,07
15.03.2021	210	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.490,07

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.03.2021	210	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.490,07	
<b>Movimento do Dia</b>						5.948,57	5.948,57
16.03.2021	211	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.948,57
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.948,57	
<b>Movimento do Dia</b>						454,80	454,80
17.03.2021	166	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				105,45
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				11,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			11,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			105,45	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				116,45
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021			116,45	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021	19		116,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2021				116,45
17.03.2021	196	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			105,45	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				105,45
<b>Movimento do Dia</b>						13.649,28	13.649,28
18.03.2021	167	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.81 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.81 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.81 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.81 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.81 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.81 CAMILA SOARES				821,00
18.03.2021	168	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.889019 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.889019 ALELO S/A			360,47	





Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
18.03.2021	168	2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.889019 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.889019 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.889019 ALELO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.889019 ALELO S/A				360,47
18.03.2021	169	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.894963 ALELO S/A				1.056,62
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.894963 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.894963 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.894963 ALELO S/A				1.056,62
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.894963 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.894963 ALELO S/A				1.056,62
18.03.2021	170	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.888541 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.888541 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.888541 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.888541 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.888541 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.888541 ALELO S/A				1.109,80
18.03.2021	197	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.347,89	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.347,89
18.03.2021	212	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				257,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			257,72	
<b>Movimento do Dia</b> 						489,50	489,50
19.03.2021	213	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				489,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			489,50	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.342,24	2.342,24

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
22.03.2021	198	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				564,96
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			564,96	
22.03.2021	214	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.212,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.212,32	
22.03.2021	223	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DEVOLUCAO FGTS PAGO EM DUPLICIDADE			564,96	
		1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.DEVOLUCAO FGTS PAGO EM DUPLICIDADE				564,96
<b>Movimento do Dia</b> 						1.212,32	1.212,32
23.03.2021	215	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.212,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.212,32	
<b>Movimento do Dia</b> 						136,95	136,95
24.03.2021	216	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				136,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			136,95	
<b>Movimento do Dia</b> 						76.288,85	76.288,85
25.03.2021	171	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 03/2021				1.512,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021				4.437,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 03/2021			1.512,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 03/2021			4.437,00	
25.03.2021	172	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/03/2021 A 31/03/2021				1.874,51
25.03.2021	173	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.IPTU REF.2021				946,72

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
25.03.2021	173	2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR VR.IPTU REF.2021			946,72	
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR VR.IPTU REF.2021				946,72
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.IPTU REF.2021			946,72	
		6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS VR.IPTU REF.2021	25		946,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.IPTU REF.2021				946,72
25.03.2021	174	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.IPTU REF.2021				1.592,38
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR VR.IPTU REF.2021			1.592,38	
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR VR.IPTU REF.2021				1.592,38
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.IPTU REF.2021			1.592,38	
		6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS VR.IPTU REF.2021	25		1.592,38	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.IPTU REF.2021				1.592,38
25.03.2021	175	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021				582,37
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			582,37	
25.03.2021	176	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.34785936 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
25.03.2021	177	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS	15		1.231,31	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
25.03.2021	177	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				1.231,31
25.03.2021	178	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				526,87
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS			526,87	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				526,87
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS			526,87	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS	15		526,87	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS				526,87
25.03.2021	179	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL	11		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1638 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
25.03.2021	180	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS REF.03/2021				2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS REF.03/2021			2,64	
25.03.2021	181	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA	22		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10565 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
25.03.2021	182	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021				72,79

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
25.03.2021	182	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021				422,60
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			72,79	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			422,60	
25.03.2021	183	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021				2.335,16
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			1.528,73	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/SERVS PRESTADOS REF.03/2021			40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			765,46	
25.03.2021	199	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.968,88
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.968,88	
25.03.2021	217	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18.918,38	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18.918,38
25.03.2021	222	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
<b>Movimento do Dia</b> 						5.345,01	5.345,01
26.03.2021	218	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.345,01
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.345,01	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.231,46	2.231,46
29.03.2021	219	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.231,46
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.231,46	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.649,31	1.649,31
30.03.2021	220	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.649,31
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.649,31	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.049.598,73	1.049.598,73
31.03.2021	184	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			294,37	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	184	1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			705,63	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		705,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				705,63
31.03.2021	185	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,02
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.280,02	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.280,02	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,02
31.03.2021	186	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,73
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.528,73	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.528,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,73
31.03.2021	187	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				582,37
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			582,37	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		582,37	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				582,37
31.03.2021	188	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				72,79
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			72,79	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		72,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				72,79
31.03.2021	189	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				765,46
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			422,60	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				765,46
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				422,60

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	190	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			582,60	
31.03.2021	191	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
31.03.2021	192	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			4,79	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				4,79
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				4,79
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			4,79	
31.03.2021	200	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				294,37
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			294,37	
31.03.2021	221	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.679,07
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.679,07	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2021	224	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA				31,35
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA			31,35	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA	26		31,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA				31,35
31.03.2021	225	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			222,11	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				222,11
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				222,11
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			222,11	
31.03.2021	226	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS				51,13
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS				2.140,26
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS				254,83
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS			51,13	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS			2.140,26	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS			254,83	
31.03.2021	227	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				26,43
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS			26,43	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS	24		26,43	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				26,43
31.03.2021	234	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			194.722,90	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.046,96
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				47.956,92
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				45.570,32
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				107.335,89
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				587,24



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	234	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				28,63
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.041,29
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.711,66
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				38,33
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,01
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			20.882,00	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				20.882,00
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,04
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				21.717,60
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.258,60
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			21.717,60	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			20.882,00	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.046,96	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			0,04	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			651,68	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.727,69
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				161.334,10
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				48.281,98
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				268,95
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.458,74
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				587,24
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				28,64
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				38,33
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.258,60

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	234	6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			216.256,58	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		1.046,96	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		43.251,32	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				43.251,32
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.046,96
31.03.2021	241	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.836,27	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			4.795,91	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			3,88	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			7,77	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				6.632,18
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				11,65
31.03.2021	242	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5.508,85
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.232,90
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				18.850,15
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3.034,25
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5.996,84
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				10.349,30
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				437,63
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.890,84
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				113,70
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				516,60
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				327,48
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				12,62
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			49.271,16	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	243	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				5.190,94
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				6.738,01
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				7.924,52
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				876,08
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.407,60
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				158,46
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				371,68
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			11.067,34	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			4.303,21	
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			876,08	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.761,77	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			175,98	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			4.482,92	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,01
31.03.2021	244	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				915,61
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				337,99
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			100.103,16	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.491,43
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				116,00
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.121,02
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES			2,05	
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO FINAL DO MES				21,58
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.731,55
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				123,51



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2021	244	3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			5.883,18	
		3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			913,72	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				101.043,42
31.03.2021	327	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				309.244,54
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			309.244,54	
31.03.2021	331	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				606,65
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO			606,65	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO	3		606,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				606,65
31.03.2021	332	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				202,22
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO			202,22	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO	4		202,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				202,22
31.03.2021	333	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				169,86
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO			169,86	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO	5		169,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				169,86
31.03.2021	334	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				64,71
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO			64,71	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO	6		64,71	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				64,71
31.03.2021	335	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				8,09
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO			8,09	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO	7		8,09	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.03.2021	335	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS CONF.FOLHA PAGTO				8,09
31.03.2021	336	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,65
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			606,65	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		606,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,65
31.03.2021	337	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO INSS S/DE 13 SALARIO				127,39
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO INSS S/DE 13 SALARIO			127,39	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO INSS S/DE 13 SALARIO	5		127,39	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO INSS S/DE 13 SALARIO				127,39
31.03.2021	338	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				48,54
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			48,54	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		48,54	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				48,54
31.03.2021	339	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO PIS S/DE 13 SALARIO				6,06
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO PIS S/DE 13 SALARIO			6,06	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO PIS S/DE 13 SALARIO	7		6,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO PIS S/DE 13 SALARIO				6,06
<b>Movimento do Dia</b> 						1.049.598,73	1.049.598,73
<b>Movimentação Total</b> 						1.385.159,82	1.385.159,82

Fim do Relatório