










Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.04.2021	245	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.04.2021	246	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
01.04.2021	260	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021				97,17
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021			97,17	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021				97,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021			97,17	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021	12		97,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ENERGIA ELETRICA REF.03/2021				97,17
01.04.2021	286	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.831,38
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.831,38	
01.04.2021	313	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			4.065,11	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			8.091,48	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			19.110,24	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.875,62	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			538,99	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			213,32	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				33.894,76
01.04.2021	314	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			552,92	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				552,92
01.04.2021	315	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				423,75
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				4,24
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				8,48





Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.04.2021	315	1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				179,74
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				66,50
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			682,71	
01.04.2021	316	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				847,50
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				7.373,52
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				82,22
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				164,44
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				411,65
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				53,51
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				8,23
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.259,15	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			7.373,52	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			135,75	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			172,70	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,05
01.04.2021	317	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			0,08	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				77,34
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				146,91
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				53,51
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				8,23
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.055,84
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO FINAL DO MES				47,19
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.902,41
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				183,92

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					CC		
01.04.2021	317	3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			3.475,36	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				0,09
01.04.2021	328	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
Movimento do Dia 						5.576,42	5.576,42
05.04.2021	247	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.001,52	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.001,52
05.04.2021	261	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.10565 KONTATO				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.10565 KONTATO			33,35	
05.04.2021	262	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.82 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.82 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.82 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.82 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.82 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.82 CAMILA SOARES				821,00
05.04.2021	263	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.03/2021				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.03/2021			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.03/2021				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.03/2021			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.03/2021	20		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.03/2021				50,00
05.04.2021	287	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.928,55
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.928,55	
Movimento do Dia 						4.328,07	4.328,07



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
06.04.2021	248	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8,12	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				8,12
06.04.2021	288	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.319,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.319,95	
Movimento do Dia 						514,92	514,92
07.04.2021	289	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				514,92
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			514,92	
Movimento do Dia 						2.509,02	2.509,02
08.04.2021	249	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			227,20	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				227,20
08.04.2021	264	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS				227,20
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS			227,20	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS				227,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS			227,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS	18		227,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9737 LINK MOTO EXPRESS				227,20
08.04.2021	290	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.600,22
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.600,22	
Movimento do Dia 						6.312,62	6.312,62
09.04.2021	250	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.341,62	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.341,62
09.04.2021	265	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.341,62	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
09.04.2021	265	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.341,62	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.34936261 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
09.04.2021	291	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				692,55
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			692,55	
09.04.2021	312	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR S/NF 6388 INFOMAIL			0,01	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.PAGO A MAIOR S/NF 6388 INFOMAIL				0,01
Movimento do Dia 						1.135,69	1.135,69
12.04.2021	251	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			192,50	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				192,50
12.04.2021	266	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021				192,50
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021				20,05
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021			192,50	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021			20,05	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021				212,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021			212,55	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021	19		212,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2021				212,55
12.04.2021	292	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				305,54
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			305,54	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
						1.253,59	1.253,59
						Movimento do Dia 	
13.04.2021	293	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.253,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.253,59	
						815,89	815,89
						Movimento do Dia 	
14.04.2021	252	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			146,84	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				146,84
14.04.2021	267	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				20,05
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.34936261 AMIL				126,79
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.34936261 AMIL			126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			20,05	
14.04.2021	294	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				522,21
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			522,21	
						6.510,72	6.510,72
						Movimento do Dia 	
15.04.2021	253	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.527,17	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.527,17
15.04.2021	268	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	

D a t a	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.04.2021	268	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10726 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
15.04.2021	295	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	
Movimento do Dia 						966,03	966,03
16.04.2021	296	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				966,03
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			966,03	
Movimento do Dia 						614,05	614,05
19.04.2021	254	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			85,10	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				85,10
19.04.2021	269	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.04/2021				85,10
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.04/2021			85,10	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.04/2021				85,10
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.04/2021			85,10	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.04/2021	19		85,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.04/2021				85,10
19.04.2021	297	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				273,65
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			273,65	
Movimento do Dia 						408,75	408,75
20.04.2021	298	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				408,75
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			408,75	
Movimento do Dia 						10.745,81	10.745,81
22.04.2021	255	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.592,03	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.592,03
22.04.2021	270	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.525492 ALELO S/A				1.056,62

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
22.04.2021	270	1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.525492 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.525492 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.525492 ALELO S/A				1.056,62
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.525492 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.525492 ALELO S/A				1.056,62
22.04.2021	271	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.526152 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.526152 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.526152 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.526152 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.526152 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.526152 ALELO S/A				1.109,80
22.04.2021	272	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.541632 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.541632 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.541632 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.541632 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.541632 ALELO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.541632 ALELO S/A				360,47
22.04.2021	273	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.35338306 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
22.04.2021	299	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				377,69

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
22.04.2021	299	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			377,69	
						141,62	141,62
Movimento do Dia 							
23.04.2021	300	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				141,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			141,62	
						72.019,58	72.019,58
Movimento do Dia 							
26.04.2021	256	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.405,68
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.405,68	
26.04.2021	259	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
26.04.2021	274	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 04/2021				1.513,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021				4.436,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/2021			4.436,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 04/2021			1.513,00	
26.04.2021	275	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021				1.874,51
26.04.2021	276	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.04.2021	276	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	22		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10715 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
26.04.2021	277	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
26.04.2021	278	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				541,26
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			541,26	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				541,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			541,26	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		541,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDIMNIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				541,26
26.04.2021	279	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL	11		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1651 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
26.04.2021	280	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				135,83
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				14,18
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			14,18	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---	
			Histórico Padrão / Complemento					
26.04.2021	280	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				14,18	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			135,83		
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			14,18		
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				150,00	
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			150,00		
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS	31		150,00		
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.6388 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				150,00	
26.04.2021	281	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.10715 KONTATO				33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.10715 KONTATO			33,35		
26.04.2021	282	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	
		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	
		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	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2021			582,37		
		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		
26.04.2021	283	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2021				2.294,19	
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2021			1.528,73		
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2021			765,46		
26.04.2021	301	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.519,38		
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.519,38	
						Movimento do Dia 	475,10	475,10
27.04.2021	302	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				475,10	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			475,10		
						Movimento do Dia 	374.771,18	374.771,18



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	257	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				651,15
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			651,15	
30.04.2021	258	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			6,28	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				6,28
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				6,28
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			6,28	
30.04.2021	284	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE CAIXA			651,15	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE CAIXA			348,85	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	23		348,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE CAIXA				348,85
30.04.2021	285	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				39,47
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			39,47	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	26		39,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				39,47
30.04.2021	303	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				121,45
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			121,45	
30.04.2021	304	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			404,39	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				404,39
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				404,39
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			404,39	
30.04.2021	305	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	305	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,02
30.04.2021	306	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			422,60	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			765,46	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				765,46
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				422,60
30.04.2021	307	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA 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-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSISTENCIA 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-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
30.04.2021	308	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				1.395,60
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.140,26
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				254,83
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.140,26	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			254,83	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			1.395,60	
30.04.2021	309	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,73

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	309	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
30.04.2021	310	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
30.04.2021	311	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
30.04.2021	318	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			17.789,46	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				250,36
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8.016,04
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.705,81
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8,47
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				16,96
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				411,65
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.516,79
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.560,25
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				192,46
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2,18
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.639,24	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.639,24

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	318	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				646,50
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			646,50	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.639,24	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			250,36	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.998,09
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				13.944,48
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.266,06
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.075,80
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				922,29
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8,47
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				17,02
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2,12
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				192,46
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			21.428,70	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		250,36	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		4.285,74	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				250,36
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.285,74
30.04.2021	320	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,63
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			606,63	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		606,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,63
30.04.2021	321	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				127,39
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			127,39	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	321	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		127,39	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				127,39
30.04.2021	322	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
30.04.2021	323	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				6,06
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			6,06	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	7		6,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				6,06
30.04.2021	329	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				291.312,10
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			291.312,10	
30.04.2021	330	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	
30.04.2021	340	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				606,65
30.04.2021	341	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				202,22

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.04.2021	342	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				169,86
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			169,86	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	5		169,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				169,86
30.04.2021	343	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				64,71
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			64,71	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	6		64,71	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				64,71
30.04.2021	344	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				8,09
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			8,09	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	7		8,09	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				8,09
Movimento do Dia 						374.771,18	374.771,18
Movimentação Total 						869.013,44	869.013,44

Fim do Relatório