






Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01/06/2021	426	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.325,37
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.325,37	
01/06/2021	442	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.000,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.000,00
01/06/2021	485	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			R\$1.000,00	
01/06/2021	565	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$294.489,93	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$294.489,93
01/06/2021	566	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			R\$741,57	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				R\$741,57
01/06/2021	568	1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$3.858,40
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$598,85
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$859,93
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$89,13
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$3.858,40	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$598,85	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$859,92	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$89,14	
01/06/2021	569	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$17,60
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$144,99
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$96,69
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$1.022,70
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$167,68
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$936,68





Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					CC		
01/06/2021	569	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$92,98
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$427,42
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$83,84
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$695,39
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$96,10
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			R\$3.809,85	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$27,78
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$11.859,15	R\$11.859,15
04/06/2021	427	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$968,87
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$968,87	
04/06/2021	443	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$4.538,40	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$4.538,40
04/06/2021	486	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.35516661 AMIL				R\$126,79
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.35516661 AMIL			R\$126,79	
04/06/2021	487	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.05/2021				R\$85,74
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.05/2021			R\$85,74	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.05/2021				R\$85,74
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.05/2021			R\$85,74	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.05/2021	12		R\$85,74	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.05/2021				R\$85,74
04/06/2021	488	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021				R\$599,89
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021			R\$599,89	
04/06/2021	489	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021				R\$2.368,19
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021				R\$461,80



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					CC		
04/06/2021	489	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021				R\$74,99
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021			R\$1.574,73	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021			R\$74,99	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021			R\$793,46	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2021			R\$461,80	
04/06/2021	490	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES				R\$821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES				R\$821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES	29		R\$821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF 084 CAMILA SOARES				R\$821,00
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$60.654,40	R\$60.654,40
07/06/2021	428	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$20.000,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$20.000,00
07/06/2021	444	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$20.000,00
07/06/2021	445	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$19.672,80
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$19.672,80	
07/06/2021	491	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS				R\$86,40
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS			R\$86,40	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS				R\$86,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS			R\$86,40	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS	18		R\$86,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.9786 LINK MOTO EXPRESS				R\$86,40

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
07/06/2021	492	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO TV REF.05/2021				R\$50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO TV REF.05/2021			R\$50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO TV REF.05/2021				R\$50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO TV REF.05/2021			R\$50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO TV REF.05/2021	20		R\$50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO TV REF.05/2021				R\$50,00
07/06/2021	493	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				R\$190,80
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA			R\$190,80	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				R\$190,80
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA			R\$190,80	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA	35		R\$190,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				R\$190,80
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$79,06	R\$79,06
08/06/2021	429	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$79,06
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$79,06	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$14.212,52	R\$14.212,52
09/06/2021	430	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$56,98
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$56,98	
09/06/2021	446	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$3.479,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$3.479,80
09/06/2021	494	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.REPASSE AO CONFE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM COBRANCA CONF.OFICIO 010/2020				R\$619,50
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.REPASSE AO CONFE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM COBRANCA CONF.OFICIO 010/2020			R\$619,50	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.REPASSE AO CONFE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM COBRANCA CONF.OFICIO 010/2020	26		R\$619,50	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.REPASSE AO CONFE REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM COBRANCA CONF.OFICIO 010/2020				R\$619,50

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
09/06/2021	495	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO				R\$135,83
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO				R\$14,17
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO			R\$135,83	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO			R\$14,17	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO				R\$150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO			R\$150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO	31		R\$150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.6734 INFOMAIL SERVS DE BANCO				R\$150,00
09/06/2021	496	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		R\$1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.10883 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
09/06/2021	497	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$126,79
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$1.341,62
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$1.341,62	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$1.341,62	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$126,79	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
09/06/2021	497	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$1.341,62
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$126,79
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	10		R\$1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.36048441 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$1.341,62
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$975,06	R\$975,06
10/06/2021	431	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$471,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$471,50	
10/06/2021	447	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$305,34	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$305,34
10/06/2021	498	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 6734 INFOMAIL				R\$14,18
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				R\$20,05
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 10883 SPW				R\$144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				R\$19,67
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 6734 INFOMAIL			R\$14,18	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			R\$19,67	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			R\$20,05	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 10883 SPW			R\$144,32	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$1.562,34	R\$1.562,34
11/06/2021	432	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$511,84
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$511,84	
11/06/2021	448	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$208,43	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$208,43
11/06/2021	499	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.06/2021				R\$188,76
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.06/2021				R\$19,67


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
11/06/2021	499	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021			R\$188,76	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021			R\$19,67	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021				R\$208,43
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.06/2021			R\$208,43	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.06/2021	19		R\$208,43	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.06/2021				R\$208,43
11/06/2021	500	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO VIVO REF.06/2021				R\$72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.PAGTO VIVO REF.06/2021			R\$72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.PAGTO VIVO REF.06/2021				R\$72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO VIVO REF.06/2021			R\$72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.PAGTO VIVO REF.06/2021	19		R\$72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO VIVO REF.06/2021				R\$72,26
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$366,17	R\$366,17
14/06/2021	562	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$366,17
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$366,17	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$703,63	R\$703,63
15/06/2021	433	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$703,63
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$703,63	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$643,82	R\$643,82
16/06/2021	434	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$643,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$643,82	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$436,03	R\$436,03
17/06/2021	435	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$363,77
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$363,77	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
17/06/2021	449	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$72,26	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$72,26
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$592,76	R\$592,76
18/06/2021	436	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$592,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$592,76	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$38.643,16	R\$38.643,16
21/06/2021	450	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$14.284,82	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$14.284,82
21/06/2021	501	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A				R\$360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A				R\$360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A	8		R\$360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.1225 ALELO S/A				R\$360,47
21/06/2021	502	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A				R\$1.142,58
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A			R\$1.142,58	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A			R\$1.142,58	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A				R\$1.142,58
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A	9		R\$1.142,58	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.1025 ALELO S/A				R\$1.142,58
21/06/2021	503	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A				R\$1.087,76
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A			R\$1.087,76	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A			R\$1.087,76	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A				R\$1.087,76



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
21/06/2021	503	6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A	9		R\$1.087,76	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.11087 ALELO S/A				R\$1.087,76
21/06/2021	504	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$115,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$2,64
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			R\$115,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			R\$14,54	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			R\$2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$132,18
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			R\$132,18	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	21		R\$132,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$132,18
21/06/2021	505	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				R\$8.927,67
		1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			R\$6.582,17	
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			R\$2.345,50	
21/06/2021	506	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FERIAS ANTONIO RICARDO RODRIGUES				R\$314,81
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FERIAS ANTONIO RICARDO RODRIGUES			R\$314,81	
21/06/2021	507	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$316,54
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$316,54	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$316,54	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$316,54
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA	9		R\$316,54	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.120687 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$316,54

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
21/06/2021	508	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.36461400 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
21/06/2021	509	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.354,40
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.354,40	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.354,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.354,40	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		R\$1.354,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.354,40
21/06/2021	510	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$579,55
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS			R\$579,55	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$579,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS			R\$579,55	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS	15		R\$579,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$579,55
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$2.663,26	R\$2.663,26
23/06/2021	437	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$2.663,26
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$2.663,26	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$564,29	R\$564,29
24/06/2021	438	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$564,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$564,29	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					Movimento do Dia 	R\$67.912,12	R\$67.912,12
25/06/2021	439	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$20.000,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$20.000,00
25/06/2021	451	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$20.000,00
25/06/2021	452	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$7.168,26
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$7.168,26	
25/06/2021	511	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021				R\$4.219,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 06/2021				R\$607,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 06/2021			R\$607,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021			R\$4.219,00	
25/06/2021	512	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA				R\$1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA			R\$1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA				R\$1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA			R\$1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA	14		R\$1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/06/2021 A 30/06/2021 CELINA Y HASHIOTA				R\$1.874,51
25/06/2021	513	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021				R\$915,51
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$915,51	
25/06/2021	514	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL	11		R\$2.092,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
25/06/2021	514	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1675 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.092,00
25/06/2021	515	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.06/2021				R\$2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.06/2021			R\$2,64	
25/06/2021	516	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021				R\$82,77
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021				R\$357,21
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021				R\$2.660,20
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$1.738,25	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$82,77	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$880,98	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2021			R\$357,21	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$79,06	R\$79,06
28/06/2021	440	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$79,06
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$79,06	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$141,62	R\$141,62
29/06/2021	441	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$141,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$141,62	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$407.662,73	R\$407.662,73
30/06/2021	412	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				R\$52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				R\$582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			R\$52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			R\$582,60	
30/06/2021	424	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$887,71
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$887,71

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/06/2021	424	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$887,71
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			R\$887,71	
30/06/2021	425	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			R\$17,25	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$17,25
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$17,25
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			R\$17,25	
30/06/2021	453	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$326,72
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$326,72	
30/06/2021	517	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			R\$326,72	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			R\$673,28	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		R\$673,28	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$673,28
30/06/2021	518	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				R\$26,43
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS			R\$26,43	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS	24		R\$26,43	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				R\$26,43
30/06/2021	547	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO				R\$5.935,13
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO			R\$5.935,13	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	1		R\$5.935,13	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO				R\$5.935,13
30/06/2021	548	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/SALARIOS			R\$671,76	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/SALARIOS			R\$357,21	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FERIAS			R\$314,81	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/06/2021	548	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FERIAS			R\$209,22	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FERIAS				R\$209,22
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/SALARIOS				R\$671,76
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/SALARIOS				R\$357,21
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FERIAS				R\$314,81
30/06/2021	549	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS				R\$2.617,46
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$2.617,46	
30/06/2021	550	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				R\$11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				R\$26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				R\$42,84
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			R\$11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			R\$42,84	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			R\$26,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				R\$26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				R\$42,84
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				R\$11,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			R\$26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			R\$11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			R\$42,84	
30/06/2021	551	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ABONO PECUNIARIO S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$599,30
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$1.756,82
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ADIC DE ABONO PECUNIARIO S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$199,77
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$585,60
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$503,62

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/06/2021	551	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$187,39
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$23,42
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC DE ABONO PECUNIARIO S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$199,77	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$1.756,82	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ABONO PECUNIARIO S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$599,30	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$585,60	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$187,39	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$23,42	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$503,62	
30/06/2021	552	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$1.234,63
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$1.234,63	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		R\$1.234,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$1.234,63
30/06/2021	553	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$728,11
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$728,11	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		R\$728,11	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$728,11
30/06/2021	554	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$59,35
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$59,35	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		R\$59,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$59,35
30/06/2021	561	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS				R\$41,80
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS			R\$41,80	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS	26		R\$41,80	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/06/2021	561	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS				R\$41,80
30/06/2021	563	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$1.395,60
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$2.520,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$317,63
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$317,63	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$1.395,60	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$2.520,72	
30/06/2021	564	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS			R\$0,02	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS				R\$0,02
30/06/2021	570	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES			R\$15.221,70	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$119,49
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$1.518,44
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$3.544,66
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$3.028,45
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$431,17
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$2.770,02
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$1.628,61
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$15,44
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$2,12
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES			R\$1.612,89	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$1.028,68
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$1.612,89
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES				R\$4.533,41
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECAÇÃO N/MES			R\$1.028,68	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/06/2021	570	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES			R\$1.612,89	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES			R\$119,49	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES			R\$906,68	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$268,95
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$7.316,91
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$5.604,44
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$268,95
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$15,44
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$2,09
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$0,03
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$4.533,41
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES			R\$17.741,27	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES	26		R\$119,49	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES	27		R\$3.548,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$119,49
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECAO N/MES				R\$3.548,25
30/06/2021	572	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$3.841,29	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$19.057,94	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$1.866,46	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$512,35	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				R\$25.278,04
30/06/2021	573	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$300.060,14
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$300.060,14	
30/06/2021	574	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				R\$3.705,70

D a t a	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/06/2021	574	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			R\$3.705,70	
30/06/2021	575	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$624,90
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			R\$624,90	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		R\$624,90	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$624,90
30/06/2021	576	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$131,23
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			R\$131,23	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		R\$131,23	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$131,23
30/06/2021	577	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$49,99
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			R\$49,99	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		R\$49,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$49,99
30/06/2021	578	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,25
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			R\$6,25	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	7		R\$6,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,25
30/06/2021	579	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$624,90
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$624,90	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		R\$624,90	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$624,90
30/06/2021	580	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$208,30
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$208,30	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		R\$208,30	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/06/2021	580	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$208,30
30/06/2021	581	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				R\$174,97
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			R\$174,97	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		R\$174,97	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				R\$174,97
30/06/2021	582	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				R\$66,65
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			R\$66,65	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		R\$66,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				R\$66,65
30/06/2021	583	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				R\$8,34
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			R\$8,34	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	7		R\$8,34	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				R\$8,34
<b>Movimento do Dia</b>						R\$407.662,73	R\$407.662,73
<b>Movimentação Total</b>						R\$917.524,21	R\$917.524,21

Fim do Relatório