








Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01/07/2021	455	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.987,80
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.987,80	
01/07/2021	475	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
01/07/2021	519	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	
01/07/2021	587	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			R\$176,56	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				R\$176,56
01/07/2021	588	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$5.508,76
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$1.966,89
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$299,04
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$149,58
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$411,65
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$355,02
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$65,86
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$8,23
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$159,53
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			R\$8.924,56	
01/07/2021	589	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$353,12
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$12,71
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$7,07
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$372,90	
01/07/2021	590	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$131,80
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$60,98


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01/07/2021	590	1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$605,58
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$375,04
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$40,89
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$240,44
		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\$522,23
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$71,21
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			R\$2.322,57	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$190,56
01/07/2021	595	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
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$868,58	R\$868,58
02/07/2021	456	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$868,58
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$868,58	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$783,36	R\$783,36
05/07/2021	457	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$583,36
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$583,36	
05/07/2021	476	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$50,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$50,00
05/07/2021	520	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO TV REF.06/2021				R\$50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO TV REF.06/2021			R\$50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO TV REF.06/2021				R\$50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO TV REF.06/2021			R\$50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO TV REF.06/2021	20		R\$50,00	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
05/07/2021	520	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO TV REF.06/2021				R\$50,00
						<b>Movimento do Dia</b> 	
						R\$452,20	R\$452,20
06/07/2021	458	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$452,20
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$452,20	
						<b>Movimento do Dia</b> 	
						R\$13.669,37	R\$13.669,37
07/07/2021	459	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$205,17
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$205,17	
07/07/2021	477	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$4.208,28	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$4.208,28
07/07/2021	521	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.085 CAMILA SOARES				R\$821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.085 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.085 CAMILA SOARES				R\$821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.085 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.085 CAMILA SOARES	29		R\$821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.085 CAMILA SOARES				R\$821,00
07/07/2021	522	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$135,83
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$14,17
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			R\$14,17	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			R\$135,83	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			R\$150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS	31		R\$150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.6837 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
07/07/2021	523	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO				R\$208,95

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
07/07/2021	523	2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO			R\$208,95	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO				R\$208,95
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO			R\$208,95	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO	18		R\$208,95	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9843 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDO				R\$208,95
07/07/2021	524	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		R\$1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10961 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
07/07/2021	525	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.06/2021				R\$74,36
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.06/2021			R\$74,36	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.06/2021				R\$74,36
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.06/2021			R\$74,36	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.06/2021	12		R\$74,36	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.06/2021				R\$74,36
07/07/2021	526	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 6837 INFOMAIL				R\$14,18
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 36611679 AMIL				R\$126,79
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 6837 INFOMAIL			R\$14,18	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
07/07/2021	526	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 36611679 AMIL			R\$126,79	
07/07/2021	527	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.06/2021				R\$189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.06/2021				R\$19,70
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021			R\$19,70	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021			R\$189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2021				R\$208,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.06/2021			R\$208,73	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.06/2021	19		R\$208,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.06/2021				R\$208,73
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$592,76	R\$592,76
08/07/2021	460	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\$224,90	R\$224,90
09/07/2021	461	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$224,90
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$224,90	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$5.865,09	R\$5.865,09
12/07/2021	462	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$56,00
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$56,00	
12/07/2021	478	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.530,65	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.530,65
12/07/2021	528	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.341,62	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$126,79

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
12/07/2021	528	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.341,62	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.36611679 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$974,77	R\$974,77
13/07/2021	463	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$974,77
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$974,77	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$495,55	R\$495,55
14/07/2021	464	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$495,55
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$495,55	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$1.308,95	R\$1.308,95
15/07/2021	465	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.308,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.308,95	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$1.344,06	R\$1.344,06
16/07/2021	466	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$424,06
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$424,06	
16/07/2021	480	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$230,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$230,00
16/07/2021	546	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS				R\$230,00
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS			R\$230,00	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS				R\$230,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS			R\$230,00	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
16/07/2021	546	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	36		R\$230,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS DE CERTIFICACAO DIGITAL SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS				R\$230,00
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$741,15	R\$741,15
19/07/2021	467	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$452,11
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$452,11	
19/07/2021	481	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
19/07/2021	529	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2021				R\$72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021			R\$72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021				R\$72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2021			R\$72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2021	19		R\$72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2021				R\$72,26
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$64.910,80	R\$64.910,80
21/07/2021	468	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$19.729,18	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$19.729,18
21/07/2021	474	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
21/07/2021	482	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$17.389,49
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$17.389,49	
21/07/2021	530	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				R\$19,70
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			R\$19,70	
21/07/2021	531	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.772980 ALELO S/A				R\$1.142,58
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.772980 ALELO S/A			R\$1.142,58	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
21/07/2021	531	2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.772980 ALELO S/A			R\$1.142,58	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.772980 ALELO S/A				R\$1.142,58
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.772980 ALELO S/A	9		R\$1.142,58	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.772980 ALELO S/A				R\$1.142,58
21/07/2021	532	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.769116 ALELO S/A				R\$360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.769116 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.769116 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.769116 ALELO S/A				R\$360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.769116 ALELO S/A	8		R\$360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.769116 ALELO S/A				R\$360,47
21/07/2021	533	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.771788 ALELO S/A				R\$1.087,76
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.771788 ALELO S/A			R\$1.087,76	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.771788 ALELO S/A			R\$1.087,76	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.771788 ALELO S/A				R\$1.087,76
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.771788 ALELO S/A	9		R\$1.087,76	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.771788 ALELO S/A				R\$1.087,76
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$467,47	R\$467,47
23/07/2021	469	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$467,47
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$467,47	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$296,38	R\$296,38
26/07/2021	470	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$296,38
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$296,38	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$274,79	R\$274,79
27/07/2021	471	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$274,79



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/07/2021	471	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$274,79	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$41.053,46	R\$41.053,46
28/07/2021	483	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$14.457,13	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$14.457,13
28/07/2021	534	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 07/2021				R\$1.558,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021				R\$2.653,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021			R\$2.653,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 07/2021			R\$1.558,00	
28/07/2021	535	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA				R\$1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA			R\$1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA				R\$1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA			R\$1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA	14		R\$1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/07/2021 A 31/07/2021 CELINA Y HASHIOKA				R\$1.874,51
28/07/2021	536	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	10		R\$65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.3703636 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				R\$65,14
28/07/2021	537	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28/07/2021	537	6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL	37		R\$2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1700 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
28/07/2021	538	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$1.354,40
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS			R\$1.354,40	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$1.354,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS			R\$1.354,40	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS	15		R\$1.354,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$1.354,40
28/07/2021	539	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS				R\$579,55
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM IMOVEIS			R\$579,55	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE 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
28/07/2021	540	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021				R\$724,65
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$724,65	
28/07/2021	541	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS S/SERVICOS REF.07/2021				R\$43,78
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021				R\$47,73
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021				R\$90,59
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021				R\$3.269,78
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$1.902,22	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$90,59	
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS S/SERVICOS REF.07/2021			R\$43,78	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$468,06	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
28/07/2021	541	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$899,50	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2021			R\$47,73	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$206,17	R\$206,17
29/07/2021	472	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$206,17
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$206,17	
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$7.799,78	R\$7.799,78
30/07/2021	484	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$110,61
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$110,61	
30/07/2021	542	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL				R\$333,10
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL			R\$333,10	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL			R\$333,10	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL				R\$333,10
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL	8		R\$333,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.123538 ARISTA DIGITAL				R\$333,10
30/07/2021	543	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\$443,71	
		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\$556,29	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		R\$556,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$556,29
30/07/2021	544	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				R\$1.300,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				R\$43,79
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				R\$166,09
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			R\$166,09	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			R\$1.300,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/07/2021	544	2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			R\$43,79	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				R\$1.509,88
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			R\$1.509,88	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL	36		R\$1.509,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS PRESTADOS CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				R\$1.509,88
30/07/2021	545	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS				R\$301,97
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS			R\$301,97	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	24		R\$301,97	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS				R\$301,97
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$385.795,32	R\$385.795,32
31/07/2021	454	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$1.070,86	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$1.070,86
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$1.070,86
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$1.070,86	
31/07/2021	473	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			R\$17,89	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$17,89
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				R\$17,89
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			R\$17,89	
31/07/2021	555	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS				R\$6.234,58
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DISC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$435,44	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DISC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$47,73	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DISC.IRRF S/FERIAS			R\$464,06	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$6.234,58	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DISC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$435,44

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/07/2021	555	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.IRRF S/FERIAS				R\$464,06
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$47,73
31/07/2021	556	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				R\$4.840,01
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			R\$4.840,01	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		R\$4.840,01	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				R\$4.840,01
31/07/2021	557	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$1.054,42
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$3.163,25
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ABONO DE PECUNIARIO CONF FOLHA PAGTO				R\$1.860,73
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ADICONAL DE ABONO DE PECUNIARIO CONF FOLHA PAGTO				R\$620,24
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$906,80
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$337,41
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$42,18
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$1.054,42	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$3.163,25	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ABONO DE PECUNIARIO CONF FOLHA PAGTO			R\$1.860,73	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADICONAL DE ABONO DE PECUNIARIO CONF FOLHA PAGTO			R\$620,24	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$906,80	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$337,41	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$42,18	
31/07/2021	558	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$995,42
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$995,42	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		R\$995,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$995,42



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/07/2021	559	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$387,24
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$387,24	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		R\$387,24	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$387,24
31/07/2021	560	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$48,41
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$48,41	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		R\$48,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$48,41
31/07/2021	584	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST 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\$108,52
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			R\$108,52	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			R\$11,16	
		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.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO				R\$11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				R\$108,52
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				R\$26,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST 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.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			R\$108,52	
31/07/2021	585	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$1.395,60
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$2.204,18
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$585,05
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$1.395,60	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31/07/2021	585	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$2.204,18	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$585,05	
31/07/2021	586	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$7.923,32	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$113,80
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.942,19
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.599,90
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.439,60
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.450,14
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.127,78
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$54,90
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$6,86
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$1.244,39	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.244,39
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$0,01
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$533,67
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$346,73
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$533,67	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$1.244,39	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$113,80	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$0,01	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$69,34	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$268,95
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$5.831,93
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.727,68

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31/07/2021	586	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$268,95
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$54,90
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$6,86
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$346,73
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$9.237,05	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		R\$113,80	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		R\$1.847,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.847,41
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$113,80
31/07/2021	591	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$3.797,74	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$18.972,00	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$1.873,70	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$508,10	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				R\$25.151,54
31/07/2021	592	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS			R\$0,01	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/ISS				R\$0,01
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGO A MENOR S/ISS			R\$0,01	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS				R\$0,01
31/07/2021	593	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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	
31/07/2021	596	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$297.727,82
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$297.727,82	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31/07/2021	597	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE				R\$2.299,83
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE			R\$2.299,83	
31/07/2021	598	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$624,88
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			R\$624,88	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		R\$624,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$624,88
31/07/2021	599	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$131,22
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			R\$131,22	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		R\$131,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$131,22
31/07/2021	600	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$49,99
31/07/2021	601	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,25
31/07/2021	602	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$624,86
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$624,86	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		R\$624,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$624,86
31/07/2021	603	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$208,28
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$208,28	

D a t a	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/07/2021	603	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		R\$208,28	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$208,28
<b>Movimento do Dia</b> 						R\$385.795,32	R\$385.795,32
<b>Movimentação Total</b> 						R\$843.969,44	R\$843.969,44

**Fim do Relatório**