









Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.08.2021	666	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			297.727,82	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				297.727,82
01.08.2021	667	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			776,88	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			4,94	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			4,94	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				776,88
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				9,88
01.08.2021	668	1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				289,16
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				94,65
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5,78
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			389,59	
01.08.2021	669	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				616,45
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				73,20
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				29,29
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				411,65
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.178,68
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				339,93
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				31,81
		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			1.795,13	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			413,10	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			61,15	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,02


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.08.2021	670	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				101,07
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				40,43
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				699,62
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				61,09
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				219,51
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				409,19
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				76,87
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			1.607,78	
Movimento do Dia 						2.000,00	2.000,00
02.08.2021	604	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO REF.1 DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO REF.1 DE FUNDOS			1.000,00	
02.08.2021	640	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
Movimento do Dia 						270,82	270,82
03.08.2021	630	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				270,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			270,82	
Movimento do Dia 						145,84	145,84
04.08.2021	631	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				145,84
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			145,84	
Movimento do Dia 						200,00	200,00
05.08.2021	605	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.07/2021				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.07/2021			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.07/2021				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.07/2021			50,00	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
05.08.2021	605	6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.07/2021	20		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.07/2021				50,00
05.08.2021	641	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			50,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				50,00
Movimento do Dia 						12.765,03	12.765,03
06.08.2021	606	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.11041 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
06.08.2021	607	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS				69,65
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS			69,65	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS				69,65
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS			69,65	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS	18		69,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9879 LINK MOTO EXPRESS				69,65
06.08.2021	608	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.07/2021				83,19
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.07/2021			83,19	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.07/2021				83,19
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.07/2021			83,19	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.07/2021	12		83,19	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
06.08.2021	608	6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.07/2021				83,19
06.08.2021	609	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.086 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.086 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.086 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.086 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.086 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.086 CAMILA SOARES				821,00
06.08.2021	632	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.905,31
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.905,31	
06.08.2021	642	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.356,69	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.356,69
Movimento do Dia 						5.449,43	5.449,43
09.08.2021	610	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA				1.214,83
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA			1.341,62	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA				126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA			126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA			1.214,83	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA				1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA	10		1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.37228339 AMIL ASSITENCIA MEDICA				1.341,62
09.08.2021	633	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				209,74
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			209,74	
09.08.2021	643	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.214,83	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.214,83


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
						721,87	721,87
Movimento do Dia 							
10.08.2021	611	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS				135,83
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS				14,17
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS			14,17	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS			135,83	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS				150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS			150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS	31		150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.7070 INFOMAIL SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS				150,00
10.08.2021	634	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				136,04
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			136,04	
10.08.2021	644	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			135,83	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				135,83
						59.723,48	59.723,48
Movimento do Dia 							
11.08.2021	612	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.11041 SPW				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.7070 INFOMAIL				14,18
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.37228339 AMIL				126,79
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.7070 INFOMAIL			14,18	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.37228339 AMIL			126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.11041 SPW			144,32	
11.08.2021	613	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2021				189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2021				19,70
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021			189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021			19,70	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
11.08.2021	613	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021				208,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2021			208,73	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2021	19		208,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2021				208,73
11.08.2021	635	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.286,32	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.286,32
11.08.2021	645	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.525,68
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.525,68	
11.08.2021	653	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
Movimento do Dia 						14.417,91	14.417,91
13.08.2021	636	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				407,46
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			407,46	
13.08.2021	646	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.510,45	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.510,45
13.08.2021	654	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV				3.500,00
		2.1.2.1.03.01.007	CAMARGO ARANTES E CINELLI SOC ADV VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV			3.500,00	
		2.1.2.1.03.01.007	CAMARGO ARANTES E CINELLI SOC ADV VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV				3.500,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV			3.500,00	
		6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV	38		3.500,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.358 CAMARGO ARANTES ADV				3.500,00
Movimento do Dia 						559,86	559,86
17.08.2021	614	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2021				72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021			72,26	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
17.08.2021	614	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2021				72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2021			72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2021	19		72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2021				72,26
17.08.2021	637	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				270,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			270,82	
17.08.2021	647	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			72,26	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				72,26
Movimento do Dia 						11.918,50	11.918,50
20.08.2021	615	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.566934 ALELO S/A				1.143,78
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.566934 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.566934 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.566934 ALELO S/A				1.143,78
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.566934 ALELO S/A	9		1.143,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.566934 ALELO S/A				1.143,78
20.08.2021	616	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.568884 ALELO S/A				1.089,10
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.568884 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.568884 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.568884 ALELO S/A				1.089,10
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.568884 ALELO S/A	9		1.089,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.568884 ALELO S/A				1.089,10
20.08.2021	617	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.565254 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.565254 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.565254 ALELO S/A			360,47	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
20.08.2021	617	2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.565254 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.565254 ALELO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.565254 ALELO S/A				360,47
20.08.2021	648	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.948,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.948,80
20.08.2021	655	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				345,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				7,93
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				43,62
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			7,93	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			345,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			43,62	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				396,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			396,55	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO	21		396,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				396,55
Movimento do Dia 						119,62	119,62
23.08.2021	638	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				119,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			119,62	
Movimento do Dia 						9.345,58	9.345,58
25.08.2021	618	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				19,70
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			19,70	
25.08.2021	619	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
25.08.2021	619	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL	37		2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1701 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
25.08.2021	620	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.37618595 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
25.08.2021	639	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				261,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			261,62	
25.08.2021	649	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.280,84	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.280,84
Movimento do Dia 						29.942,66	29.942,66
30.08.2021	621	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2021				1.573,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2021				4.569,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2021			4.569,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2021			1.573,00	
30.08.2021	622	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/08/2021 A 31/08/2021				1.874,51

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---	
			Histórico Padrão / Complemento					
30.08.2021	623	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021				604,96	
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.08/2021				7,93	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021			604,96		
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.08/2021			7,93		
30.08.2021	624	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.354,40		
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40	
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.354,40		
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		1.354,40		
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40	
30.08.2021	625	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				605,05	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			605,05		
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				605,05	
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			605,05		
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		605,05		
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				605,05	
30.08.2021	626	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021				75,62	
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021				472,90	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021			75,62		
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021			472,90		
30.08.2021	650	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.137,37		
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				11.137,37	
						Movimento do Dia 	387.362,18	387.362,18
31.08.2021	594	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36	



D a t a	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2021	594	1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			582,60	
31.08.2021	627	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			508,49	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			491,51	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		491,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				491,51
31.08.2021	628	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			1.375,01	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				1.375,01
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				1.375,01
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			1.375,01	
31.08.2021	629	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			29,27	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				29,27
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				29,27
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			29,27	
31.08.2021	651	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				508,39
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			508,39	
31.08.2021	656	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				21,00
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			21,00	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		21,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				21,00
31.08.2021	657	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.562,25
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.562,25	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.08.2021	657	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.562,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.562,25
31.08.2021	658	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			801,51	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC IIRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			472,90	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				801,51
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC IIRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				472,90
31.08.2021	659	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				108,52
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			108,52	
		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.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				108,52
		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.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			108,52	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
31.08.2021	660	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.588,03
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.588,03	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.588,03	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.588,03
31.08.2021	661	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				604,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			604,96	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2021	661	6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		604,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				604,96
31.08.2021	662	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				75,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			75,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		75,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				75,62
31.08.2021	663	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				79,31
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS			79,31	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS	24		79,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				79,31
31.08.2021	664	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL				1.395,60
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL				2.206,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL				251,95
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			1.395,60	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			2.206,72	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			251,95	
31.08.2021	665	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS			0,01	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS				0,01
31.08.2021	671	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			7.915,42	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				91,04
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				776,87
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.597,61
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.054,69
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.634,43

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.08.2021	671	1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.987,44
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.786,52	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.786,52
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				131,27
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				141,25
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.786,52	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			131,27	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			91,04	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			28,25	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				537,90
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.411,30
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.639,74
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				537,90
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				141,25
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			9.730,19	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		91,04	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		1.946,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.946,04
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				91,04
31.08.2021	672	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.687,12	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			18.941,27	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.873,76	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			469,05	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				24.971,20

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.08.2021	673	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				630,18
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			630,18	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	2		630,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				630,18
31.08.2021	674	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				132,33
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			132,33	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	5		132,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				132,33
31.08.2021	675	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				50,41
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			50,41	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	6		50,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				50,41
31.08.2021	676	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				6,30
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			6,30	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	7		6,30	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				6,30
31.08.2021	677	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				300.111,25
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			300.111,25	
31.08.2021	678	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				4.728,43
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			4.728,43	
31.08.2021	679	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				630,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			630,17	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		630,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				630,17

D a t a	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2021	680	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				210,05
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			210,05	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		210,05	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				210,05
Movimento do Dia 						387.362,18	387.362,18
Movimentação Total 						838.983,26	838.983,26

Fim do Relatório