








Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01/09/2021	681	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$19.612,51	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$19.612,51
01/09/2021	696	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$18.866,99
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$18.866,99	
01/09/2021	697	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
01/09/2021	711	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	
01/09/2021	712	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				R\$133,01
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET			R\$133,01	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				R\$133,01
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET			R\$133,01	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	39		R\$133,01	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				R\$133,01
01/09/2021	841	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$300.111,25	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$300.111,25
Movimento do Dia 						R\$899,44	R\$899,44
03/09/2021	698	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$224,86	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$224,86
03/09/2021	713	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL				R\$224,86
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL				R\$224,86
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL	8		R\$224,86	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
03/09/2021	713	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.125738 ARISTA DIGITAL				R\$224,86
Movimento do Dia 						R\$3.381,76	R\$3.381,76
06/09/2021	682	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$718,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$718,76	
06/09/2021	699	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
06/09/2021	714	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.08/2021				R\$50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.08/2021			R\$50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.08/2021				R\$50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.08/2021			R\$50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.08/2021	20		R\$50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.08/2021				R\$50,00
06/09/2021	715	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.087 CAMILA SOARES				R\$821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.087 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.087 CAMILA SOARES				R\$821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.087 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.087 CAMILA SOARES	29		R\$821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.087 CAMILA SOARES				R\$821,00
Movimento do Dia 						R\$7.707,65	R\$7.707,65
08/09/2021	683	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$517,45
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$517,45	
08/09/2021	700	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$2.305,06	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$2.305,06
08/09/2021	716	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.08/2021				R\$101,21

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
08/09/2021	716	2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.08/2021			R\$101,21	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.08/2021				R\$101,21
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.08/2021			R\$101,21	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.08/2021	12		R\$101,21	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.08/2021				R\$101,21
08/09/2021	717	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			R\$1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		R\$1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.11118 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				R\$1.527,17
Movimento do Dia 						R\$209,74	R\$209,74
09/09/2021	684	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$209,74
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$209,74	
Movimento do Dia 						R\$6.700,00	R\$6.700,00
10/09/2021	685	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$825,11
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$825,11	
10/09/2021	701	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.375,35	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.375,35
10/09/2021	718	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				R\$135,83
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS 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.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS			R\$135,83	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
10/09/2021	718	2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS 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.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS			R\$150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS	31		R\$150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.7176 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
10/09/2021	719	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.239,52
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.341,62	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$24,69	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$126,78
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$126,78	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.214,83	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.37766293 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
Movimento do Dia 						R\$1.038,89	R\$1.038,89
13/09/2021	686	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$238,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$238,82	
13/09/2021	702	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$185,52	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$185,52
13/09/2021	720	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.09/2021				R\$185,52
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.09/2021				R\$19,33
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021			R\$185,52	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021			R\$19,33	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021				R\$204,85



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
13/09/2021	720	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.09/2021			R\$204,85	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.09/2021	19		R\$204,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.09/2021				R\$204,85
Movimento do Dia 						R\$5.024,94	R\$5.024,94
14/09/2021	703	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$2.512,47	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$2.512,47
14/09/2021	721	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021				R\$2.512,47
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021			R\$1.588,03	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/SERVS PRESTADOS REF.08/2021			R\$122,93	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.08/2021			R\$801,51	
Movimento do Dia 						R\$755,06	R\$755,06
15/09/2021	687	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$145,84
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$145,84	
15/09/2021	704	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$304,61	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$304,61
15/09/2021	722	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/11118 SPW				R\$144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/NF.37766293 AMIL				R\$126,79
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				R\$19,33
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/NF.7176 INFOMAIL				R\$14,17
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/NF.7176 INFOMAIL			R\$14,17	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/11118 SPW			R\$144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			R\$19,33	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO.CONTR.SOCIAIS S/NF.37766293 AMIL			R\$126,79	
Movimento do Dia 						R\$559,86	R\$559,86


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
17/09/2021	688	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$270,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$270,82	
17/09/2021	705	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
17/09/2021	723	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.09/2021				R\$72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021			R\$72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021				R\$72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.09/2021			R\$72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.09/2021	19		R\$72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.09/2021				R\$72,26
Movimento do Dia 						R\$16.814,47	R\$16.814,47
21/09/2021	689	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$5.431,75
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$5.431,75	
21/09/2021	706	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$2.828,04	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$2.828,04
21/09/2021	724	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.371225 ALELO S/A				R\$1.143,78
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.371225 ALELO S/A			R\$1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.371225 ALELO S/A			R\$1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.371225 ALELO S/A				R\$1.143,78
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.371225 ALELO S/A	9		R\$1.143,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.371225 ALELO S/A				R\$1.143,78
21/09/2021	725	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.375721 ALELO S/A				R\$369,83
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.375721 ALELO S/A			R\$369,83	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.375721 ALELO S/A			R\$369,83	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21/09/2021	725	2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.375721 ALELO S/A				R\$369,83
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.375721 ALELO S/A	8		R\$369,83	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.375721 ALELO S/A				R\$369,83
21/09/2021	726	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.371912 ALELO S/A				R\$1.089,10
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.371912 ALELO S/A			R\$1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.371912 ALELO S/A			R\$1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.371912 ALELO S/A				R\$1.089,10
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.371912 ALELO S/A	9		R\$1.089,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.371912 ALELO S/A				R\$1.089,10
21/09/2021	727	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$225,33
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$23,52
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$225,33	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$23,52	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$248,85
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$248,85	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		R\$248,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$248,85
Movimento do Dia 						R\$248,56	R\$248,56
24/09/2021	690	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$248,56
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$248,56	
Movimento do Dia 						R\$73.190,36	R\$73.190,36
27/09/2021	691	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$19.502,88	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$19.502,88
27/09/2021	707	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$20.000,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/09/2021	707	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$20.000,00
27/09/2021	708	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$3.544,88
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$3.544,88	
27/09/2021	728	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.09/2021				R\$4.569,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.09/2021				R\$1.573,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.09/2021			R\$1.573,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.09/2021			R\$4.569,00	
27/09/2021	729	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021				R\$1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021			R\$1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021				R\$1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021			R\$1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021	14		R\$1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/09/2021 A 30/09/2021				R\$1.874,51
27/09/2021	730	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS				R\$23,52
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS			R\$23,52	
27/09/2021	731	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL	37		R\$2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1714 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
27/09/2021	732	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/09/2021	732	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38199303 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
27/09/2021	733	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO				R\$600,00
		2.1.3.1.01.01.008	CUSTAS JUDICIAIS VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO			R\$600,00	
		2.1.3.1.01.01.008	CUSTAS JUDICIAIS VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO				R\$600,00
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO			R\$600,00	
		6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO	25		R\$600,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PROCESSO CONTRA SIND DOS TRAB DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZACAO				R\$600,00
27/09/2021	734	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021				R\$75,62
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021				R\$2.430,51
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021				R\$604,96
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021				R\$472,90
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021			R\$1.588,03	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021			R\$604,96	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021			R\$75,62	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/SERVS PRESTADOS REF.09/2021			R\$40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021			R\$801,51	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.09/2021			R\$472,90	
27/09/2021	735	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ISS REF.09/2021				R\$2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.ISS REF.09/2021			R\$2,64	
27/09/2021	736	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.387,77

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/09/2021	736	2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.387,77	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.387,77
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.387,77	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		R\$1.387,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.387,77
27/09/2021	737	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$579,55
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$579,55	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$579,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$579,55	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		R\$579,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$579,55
27/09/2021	823	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\$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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS PREST ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$132,18
Movimento do Dia 						R\$248,56	R\$248,56
28/09/2021	692	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$248,56
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$248,56	
Movimento do Dia 						R\$116,67	R\$116,67
29/09/2021	693	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$116,67

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29/09/2021	693	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$116,67	
Movimento do Dia 						R\$404.918,19	R\$404.918,19
30/09/2021	694	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$248,56
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$248,56	
30/09/2021	695	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$1.428,62	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$1.428,62
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$1.428,62
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$1.428,62	
30/09/2021	709	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$122,36
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$122,36	
30/09/2021	710	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$40,30	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$40,30
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$40,30
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$40,30	
30/09/2021	738	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\$122,36	
		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\$877,64	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		R\$877,64	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$877,64
30/09/2021	739	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				R\$7.562,25
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			R\$7.562,25	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		R\$7.562,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				R\$7.562,25
30/09/2021	740	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$801,51	



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/09/2021	740	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$472,90	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$801,51
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$472,90
30/09/2021	741	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$75,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$75,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		R\$75,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$75,62
30/09/2021	742	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$604,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$604,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		R\$604,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$604,96
30/09/2021	743	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA DE PAGTO				R\$11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA DE PAGTO				R\$26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA DE PAGTO				R\$108,52
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA DE PAGTO			R\$108,52	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA DE PAGTO			R\$11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA DE PAGTO			R\$26,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA DE PAGTO				R\$108,52
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA DE PAGTO				R\$26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA DE PAGTO				R\$11,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA DE PAGTO			R\$11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA DE PAGTO			R\$108,52	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA DE PAGTO			R\$26,16	
30/09/2021	745	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$12.272,32	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/09/2021	745	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\$2.719,07
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.654,42
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$810,23
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.578,66
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.877,80
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.135,51
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$64,91
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$9,62
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$1.380,91	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.380,91
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.349,74
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$1.380,91	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$1.349,74	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$113,80	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$803,01
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$5.407,10
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$7.368,59
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$803,01
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$64,91
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$9,58
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$0,04
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$13.653,23	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		R\$113,80	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30/09/2021	745	6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		R\$2.730,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$113,80
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.730,65
30/09/2021	748	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$812,19
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$1.105,83
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$117,21
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$39,08
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$423,75	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$1.105,83	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$91,80	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$30,61	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$422,32	
30/09/2021	749	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$1.032,34
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$356,49
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$122,49
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$1.002,81
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$874,15
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$87,83
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$138,12
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$591,11
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$714,56
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$85,25
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			R\$5.082,59	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$77,44

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/09/2021	750	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$3.657,45	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$1,41	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$18.901,53	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$1.866,65	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$458,28	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				R\$24.885,32
30/09/2021	753	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$1.588,03
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$1.588,03	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		R\$1.588,03	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				R\$1.588,03
30/09/2021	754	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\$2.206,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				R\$486,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO 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\$2.206,72	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$486,17	
30/09/2021	836	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS				R\$26,44
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS			R\$26,44	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS	24		R\$26,44	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS				R\$26,44
30/09/2021	838	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\$634,96	
30/09/2021	840	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS			R\$0,01	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/09/2021	840	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGO A MAIOR S/CONTR SOCIAIS				R\$0,01
30/09/2021	842	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$302.164,52
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$302.164,52	
30/09/2021	845	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/INSS				R\$0,01
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/INSS				R\$0,01
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGO A MENOR S/INSS			R\$0,01	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGO A MENOR S/INSS			R\$0,01	
30/09/2021	846	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				R\$2.702,44
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			R\$2.702,44	
30/09/2021	848	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$630,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			R\$630,17	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		R\$630,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$630,17
30/09/2021	849	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$132,35
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			R\$132,35	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		R\$132,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$132,35
30/09/2021	850	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$50,41
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			R\$50,41	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		R\$50,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$50,41
30/09/2021	851	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,30
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			R\$6,30	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	7		R\$6,30	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30/09/2021	851	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,30
30/09/2021	852	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$630,18
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$630,18	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		R\$630,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$630,18
30/09/2021	853	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS				R\$210,06
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS			R\$210,06	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS	4		R\$210,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS				R\$210,06
30/09/2021	854	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				R\$176,45
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			R\$176,45	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		R\$176,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				R\$176,45
30/09/2021	855	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				R\$67,22
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			R\$67,22	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		R\$67,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				R\$67,22
30/09/2021	856	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				R\$8,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			R\$8,40	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	7		R\$8,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				R\$8,40
Movimento do Dia 						R\$404.918,19	R\$404.918,19
Movimentação Total 						R\$881.803,93	R\$881.803,93

Fim do Relatório