







Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01/10/2021	755	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
01/10/2021	768	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$431,01
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$431,01	
01/10/2021	785	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	
01/10/2021	825	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			R\$105,94	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			R\$4.303,21	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				R\$4.409,15
01/10/2021	826	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$1.059,38
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$74,15
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$21,20
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$2.860,50
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$1.006,98
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				R\$57,20
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			R\$5.079,41	
01/10/2021	827	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$2.436,56
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$1.597,61
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$289,79
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$82,83
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$1.931,92
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$627,36
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				R\$38,63
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$4.050,67	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01/10/2021	827	1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$1.597,61	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$887,52	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$113,08	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			R\$355,82	
01/10/2021	828	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$1.131,70
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$323,51
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$62,08
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$591,10
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$872,11
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				R\$94,15
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			R\$3.074,65	
01/10/2021	829	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$3.571,94	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$18.852,85	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$1.866,42	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			R\$426,25	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				R\$24.717,46
01/10/2021	843	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
Movimento do Dia 						R\$14.705,64	R\$14.705,64
04/10/2021	756	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$3.526,17	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$3.526,17
04/10/2021	769	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	
04/10/2021	786	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV				R\$1.372,00


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04/10/2021	786	2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV				R\$28,00
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV			R\$1.372,00	
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV			R\$28,00	
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV				R\$1.400,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV			R\$1.400,00	
		6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV	32		R\$1.400,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.297 BARBOSA, LOLI E OLIVEIRA SOC DE ADV				R\$1.400,00
04/10/2021	787	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.09/2021				R\$109,09
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.09/2021			R\$109,09	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.09/2021				R\$109,09
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.09/2021			R\$109,09	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.09/2021	12		R\$109,09	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.09/2021				R\$109,09
04/10/2021	788	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.214,83
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.341,62	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$1.214,83	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38351598 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$1.341,62
04/10/2021	789	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.088 CAMILA SOARES				R\$821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.088 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.088 CAMILA SOARES				R\$821,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04/10/2021	789	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.088 CAMILA SOARES			R\$821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.088 CAMILA SOARES	29		R\$821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.088 CAMILA SOARES				R\$821,00
04/10/2021	790	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$9,25
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			R\$9,25	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		R\$9,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$9,25
Movimento do Dia 						R\$448,56	R\$448,56
05/10/2021	757	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
05/10/2021	770	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	
05/10/2021	791	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.09/2021				R\$50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.09/2021			R\$50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.09/2021				R\$50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.09/2021			R\$50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.09/2021	20		R\$50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.09/2021				R\$50,00
Movimento do Dia 						R\$8.408,70	R\$8.408,70
06/10/2021	758	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$2.056,83	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$2.056,83
06/10/2021	771	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$332,49
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$332,49	
06/10/2021	792	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06/10/2021	792	1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA	8		R\$224,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.127873 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86
06/10/2021	793	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.7424 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$135,83
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.7424 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.7424 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.7424 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.7424 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.7424 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			R\$150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.7424 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS	31		R\$150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.7424 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				R\$150,00
06/10/2021	794	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA				R\$144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA				R\$1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA				R\$144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA			R\$1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA			R\$144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA				R\$1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA			R\$1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA	28		R\$1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.111195 SPIDERWARE INFORMATICA				R\$1.527,17
06/10/2021	795	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS S/SERVICOS REF.09/2021				R\$28,00





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06/10/2021	795	2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS S/SERVICOS REF.09/2021			R\$28,00	
06/10/2021	796	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.7424 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.38351598 AMIL				R\$126,79
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.7424 INFOMAIL			R\$14,18	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.38351598 AMIL			R\$126,79	
Movimento do Dia 						R\$121,45	R\$121,45
07/10/2021	772	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$121,45
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$121,45	
Movimento do Dia 						R\$1.216,88	R\$1.216,88
08/10/2021	759	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$337,51	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$337,51
08/10/2021	797	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF				R\$270,93
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF			R\$270,93	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF				R\$270,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF			R\$270,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF	36		R\$270,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38239 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INF				R\$270,93
08/10/2021	798	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.77824 IMAGEM DIGITAL				R\$66,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/NF.77824 IMAGEM DIGITAL			R\$66,58	
Movimento do Dia 						R\$5.550,00	R\$5.550,00
11/10/2021	760	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$1.260,65	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$1.260,65
11/10/2021	773	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
11/10/2021	799	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL				R\$1.071,62
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL				R\$66,58
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL			R\$1.071,62	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL			R\$66,58	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL				R\$1.138,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL			R\$1.138,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL	36		R\$1.138,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.77824 IMAGEM DIGITAL				R\$1.138,20
11/10/2021	800	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.09/2021				R\$189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.09/2021				R\$19,70
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021			R\$19,70	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021			R\$189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.09/2021				R\$208,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.09/2021			R\$208,73	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.09/2021	19		R\$208,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.09/2021				R\$208,73
Movimento do Dia 						R\$755,30	R\$755,30
13/10/2021	774	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$755,30
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$755,30	
Movimento do Dia 						R\$2.248,56	R\$2.248,56
14/10/2021	761	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$500,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$500,00
14/10/2021	775	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
14/10/2021	801	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.IMPRESA NACIONAL				R\$500,00
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.FAT.IMPRESA NACIONAL			R\$500,00	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.FAT.IMPRESA NACIONAL				R\$500,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.IMPRESA NACIONAL			R\$500,00	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.FAT.IMPRESA NACIONAL	36		R\$500,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.IMPRESA NACIONAL				R\$500,00
Movimento do Dia 						R\$2.801,99	R\$2.801,99
15/10/2021	762	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$634,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$634,00
15/10/2021	776	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$497,12
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$497,12	
15/10/2021	803	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			R\$65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		R\$65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38775081 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				R\$65,14
15/10/2021	804	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS				R\$452,73
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS			R\$452,73	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS				R\$452,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS			R\$452,73	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS	18		R\$452,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9961 LINK MOTO EXPRESS				R\$452,73
15/10/2021	805	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$1,13




Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15/10/2021	805	3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			R\$1,13	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		R\$1,13	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$1,13
15/10/2021	816	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				R\$115,00
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			R\$115,00	
Movimento do Dia 						R\$786,16	R\$786,16
18/10/2021	763	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
18/10/2021	777	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$497,12
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$497,12	
18/10/2021	806	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.10/2021				R\$72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2021			R\$72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2021				R\$72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.10/2021			R\$72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.10/2021	19		R\$72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.10/2021				R\$72,26
Movimento do Dia 						R\$248,56	R\$248,56
19/10/2021	778	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\$68.909,55	R\$68.909,55
20/10/2021	764	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$15.480,69
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$15.480,69	
20/10/2021	779	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$19.751,44	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$19.751,44

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20/10/2021	807	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
20/10/2021	808	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.205567 ALELO S/A				R\$1.089,10
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.205567 ALELO S/A			R\$1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.205567 ALELO S/A			R\$1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.205567 ALELO S/A				R\$1.089,10
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.205567 ALELO S/A	9		R\$1.089,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.205567 ALELO S/A				R\$1.089,10
20/10/2021	809	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.205641 ALELO S/A				R\$360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.205641 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.205641 ALELO S/A			R\$360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.205641 ALELO S/A				R\$360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.205641 ALELO S/A	8		R\$360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.205641 ALELO S/A				R\$360,47
20/10/2021	810	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.205761 ALELO S/A				R\$1.143,78
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.205761 ALELO S/A			R\$1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.205761 ALELO S/A			R\$1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.205761 ALELO S/A				R\$1.143,78
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.205761 ALELO S/A	9		R\$1.143,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.205761 ALELO S/A				R\$1.143,78
20/10/2021	811	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$1.522,51
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$158,89
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$158,89	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$158,89

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20/10/2021	811	2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$158,89	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$1.522,51	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$1.681,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			R\$1.681,40	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		R\$1.681,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				R\$1.681,40
20/10/2021	812	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				R\$19,70
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			R\$19,70	
20/10/2021	813	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA			R\$224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA	8		R\$224,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.128496 ARISTA DIGITAL LTDA				R\$224,86
			Movimento do Dia 			R\$7.160,86	R\$7.160,86
21/10/2021	780	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$7.160,86
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$7.160,86	
			Movimento do Dia 			R\$804,47	R\$804,47
22/10/2021	781	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$804,47
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$804,47	
			Movimento do Dia 			R\$460,32	R\$460,32
25/10/2021	782	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$460,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$460,32	
			Movimento do Dia 			R\$44.221,83	R\$44.221,83

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/10/2021	765	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$15.911,67	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$15.911,67
27/10/2021	802	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO				R\$115,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO				R\$2,64
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO				R\$14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO			R\$2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO			R\$14,54	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO			R\$115,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO				R\$132,18
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO			R\$132,18	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO	21		R\$132,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ROZILDA BARRETA DA SILVA NASCIMENTO				R\$132,18
27/10/2021	814	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.10/2021				R\$4.568,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.10/2021				R\$1.573,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.10/2021			R\$4.568,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.10/2021			R\$1.573,00	
27/10/2021	815	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021				R\$1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021			R\$1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021				R\$1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021			R\$1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021	14		R\$1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/10/2021 A 31/10/2021				R\$1.874,51
27/10/2021	817	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021				R\$75,62

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/10/2021	817	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021				R\$2.430,51
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021				R\$472,90
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021				R\$604,96
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$1.588,03	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$604,96	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$75,62	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$801,51	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2021			R\$472,90	
27/10/2021	818	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.361,46
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.361,46	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.361,46
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$1.361,46	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		R\$1.361,46	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$1.361,46
27/10/2021	819	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$615,94
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$615,94	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$615,94
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			R\$615,94	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		R\$615,94	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				R\$615,94
27/10/2021	820	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27/10/2021	820	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL			R\$2.196,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL	37		R\$2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1726 CONVIR ORG CONTABIL				R\$2.196,00
27/10/2021	821	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.10/2021				R\$2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.10/2021			R\$2,64	
27/10/2021	822	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$21,13
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			R\$21,13	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		R\$21,13	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				R\$21,13
Movimento do Dia 						R\$248,56	R\$248,56
28/10/2021	783	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\$564,85	R\$564,85
29/10/2021	766	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$564,85
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$564,85	
Movimento do Dia 						R\$394.655,11	R\$394.655,11
31/10/2021	767	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$34,96	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$34,96
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO				R\$34,96
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO			R\$34,96	
31/10/2021	784	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO S/APLICACAO			R\$1.640,23	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO S/APLICACAO				R\$1.640,23
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO S/APLICACAO				R\$1.640,23
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO S/APLICACAO			R\$1.640,23	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/10/2021	824	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$16.573,46	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$284,50
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$11.970,95
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$4.303,21
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$2.959,74
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$1.090,93
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$4.020,32	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$98,44
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$4.020,32
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$98,44	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$4.020,32	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$284,50	
		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\$14.930,69
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$5.394,14
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$268,95
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			R\$20.593,78	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		R\$284,50	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		R\$4.118,76	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$284,50
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				R\$4.118,76
31/10/2021	830	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIO CONF FOLHA PAGTO				R\$7.561,25
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIO CONF FOLHA PAGTO			R\$7.561,25	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIO CONF FOLHA PAGTO	1		R\$7.561,25	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/10/2021	830	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIO CONF FOLHA PAGTO				R\$7.561,25
31/10/2021	831	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$472,90	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			R\$801,51	
		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
31/10/2021	832	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
31/10/2021	833	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
31/10/2021	834	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
31/10/2021	835	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS				R\$26,44
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS			R\$26,44	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS	24		R\$26,44	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS				R\$26,44
31/10/2021	837	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				R\$11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				R\$26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				R\$108,52

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/10/2021	837	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.ASSISTENCIA 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.ASSISTENCIA 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.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			R\$11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			R\$26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			R\$108,52	
31/10/2021	839	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				R\$52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				R\$582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			R\$634,96	
31/10/2021	844	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$305.756,14
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			R\$305.756,14	
31/10/2021	847	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\$564,85	
		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\$435,15	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		R\$435,15	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				R\$435,15
31/10/2021	857	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				R\$630,17
31/10/2021	858	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$132,33

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/10/2021	858	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			R\$132,33	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		R\$132,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				R\$132,33
31/10/2021	859	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				R\$50,41
31/10/2021	860	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	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				R\$6,30
31/10/2021	861	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$630,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$630,17	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		R\$630,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$630,17
31/10/2021	862	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$210,05
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO			R\$210,05	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		R\$210,05	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				R\$210,05
31/10/2021	863	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$176,45
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/PROVISAO DE FERIAS			R\$176,45	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/PROVISAO DE FERIAS	5		R\$176,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$176,45
31/10/2021	864	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$67,22

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31/10/2021	864	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS			R\$67,22	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	6		R\$67,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$67,22
31/10/2021	865	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$8,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS			R\$8,40	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS	7		R\$8,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS				R\$8,40
31/10/2021	866	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\$701,67
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$1.395,60	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$701,67	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			R\$2.206,72	
31/10/2021	867	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/CONTR SOCIAIS			R\$0,01	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190 VR.PAGO A MENOR S/CONTR SOCIAIS				R\$0,01
31/10/2021	868	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				R\$4.078,70
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			R\$4.078,70	
31/10/2021	869	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO A MAIOR S/ISS				R\$0,01
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO A MAIOR S/ISS			R\$0,01	
Movimento do Dia 						R\$394.655,11	R\$394.655,11
Movimentação Total 						R\$903.198,25	R\$903.198,25

Fim do Relatório