



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.11.2021	888	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
01.11.2021	898	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE CAIXA			1.000,00	
01.11.2021	939	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			305.756,14	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				305.756,14
01.11.2021	943	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.362,82	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			18.817,67	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.870,26	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			435,47	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				24.486,22
01.11.2021	944	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			70,63	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.966,89	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				2.037,52
01.11.2021	945	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				4.025,65
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				11.921,47
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.275,77
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				319,00
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				7.963,73
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				6.949,99
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.033,20
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				7.162,02
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				298,25
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				567,22




Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.11.2021	945	3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			41.516,30	
01.11.2021	946	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.589,06
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.209,36
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				311,28
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				75,99
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.533,34
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				355,02
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				519,15
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				30,66
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				173,74
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.804,59	
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			355,02	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			787,47	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			63,29	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.787,23	
01.11.2021	947	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				118,65
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				29,68
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				209,88
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				16,20
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				0,01
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				557,36
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				71,14
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			1.002,92	
Movimento do Dia 						5.477,11	5.477,11


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
03.11.2021	871	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				159,63
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			159,63	
03.11.2021	889	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.270,18	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.270,18
03.11.2021	899	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9				1.270,18
		1.2.2.2.01.01.002	VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.349,10	
		2.1.2.1.01.01.007	IRRFF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147 VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250				78,92
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250			1.270,18	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250			78,92	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250				1.349,10
		6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250	40		1.349,10	
		6.3.9.1.01.01.002	DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA VR.NF.77956 KALUNGA COM S/A REF.AQUIS DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L 3250				1.349,10
Movimento do Dia 						70.955,55	70.955,55
05.11.2021	872	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.942,11	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.942,11
05.11.2021	885	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
05.11.2021	890	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				14.954,98
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			14.954,98	
05.11.2021	900	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV				1.364,70
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV				35,30
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV			1.364,70	
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV			35,30	





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.11.2021	900	2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV				1.400,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV			1.400,00	
		6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV	32		1.400,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.307 BARBOSA LOLI SOC ADV				1.400,00
05.11.2021	901	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.089 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.089 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.089 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.089 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.089 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.089 CAMILA SOARES				821,00
05.11.2021	902	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.306,03
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.442,33	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				136,30
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.306,03	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			136,30	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.442,33
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.442,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38949767 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.442,33
05.11.2021	903	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.11/2021				112,32
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.11/2021			112,32	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.11/2021				112,32
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.11/2021			112,32	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.11/2021	12		112,32	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.11/2021				112,32




Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.11.2021	904	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.11268 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
05.11.2021	905	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.11/2021				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.11/2021			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.11/2021				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.11/2021			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.11/2021	20		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.11/2021				50,00
Movimento do Dia 						3.418,09	3.418,09
10.11.2021	873	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				540,93
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			540,93	
10.11.2021	891	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			914,25	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				914,25
10.11.2021	906	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				367,91
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			367,91	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				367,91
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			367,91	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36		367,91	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
10.11.2021	906	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.38535 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				367,91
10.11.2021	907	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.10/2021				35,42
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.10/2021			35,42	
10.11.2021	908	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.7580 INFOMAIL				14,18
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.38949767 AMIL				136,30
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.11268 SPW				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.77956 KALUNGA				78,92
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.7580 INFOMAIL			14,18	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.11268 SPW			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.38949767 AMIL			136,30	
		2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.77956 KALUNGA			78,92	
10.11.2021	909	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				135,86
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				14,18
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS			135,86	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS			14,18	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				150,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS			150,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS	31		150,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.7580 INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS				150,00
Movimento do Dia 						979,24	979,24
11.11.2021	874	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				121,45
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			121,45	
11.11.2021	892	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			198,90	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				198,90

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
11.11.2021	910	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO NREF.11/2021				198,90
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO NREF.11/2021				20,73
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO NREF.11/2021			20,73	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO NREF.11/2021			198,90	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO NREF.11/2021				219,63
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO NREF.11/2021			219,63	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO NREF.11/2021	19		219,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO NREF.11/2021				219,63
Movimento do Dia 						159,63	159,63
12.11.2021	875	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				159,63
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			159,63	
Movimento do Dia 						365,23	365,23
16.11.2021	876	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				365,23
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			365,23	
Movimento do Dia 						537,60	537,60
17.11.2021	877	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				248,56
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			248,56	
17.11.2021	893	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
17.11.2021	911	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.11/2021				72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.11/2021			72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.11/2021				72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.11/2021			72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.11/2021	19		72,26	


Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					CC		
17.11.2021	911	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.11/2021				72,26
						12.126,11	12.126,11
Movimento do Dia 							
18.11.2021	878	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.711,25
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.711,25	
18.11.2021	894	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.614,08	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.614,08
18.11.2021	912	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.031881 ALELO S/A				1.089,10
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.031881 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.031881 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.031881 ALELO S/A				1.089,10
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.031881 ALELO S/A	9		1.089,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.031881 ALELO S/A				1.089,10
18.11.2021	913	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.031588 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.031588 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.031588 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.031588 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.031588 ALELO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.031588 ALELO S/A				360,47
18.11.2021	914	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.034297 ALELO S/A				1.143,78
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.034297 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.034297 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.034297 ALELO S/A				1.143,78
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.034297 ALELO S/A	9		1.143,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.034297 ALELO S/A				1.143,78

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
18.11.2021	931	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				20,73
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			20,73	
Movimento do Dia 						327,62	327,62
19.11.2021	879	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				327,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			327,62	
Movimento do Dia 						1.379,11	1.379,11
20.11.2021	915	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES				494,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES				92,00
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES			494,00	
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.PAGTO 1 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES			92,00	
20.11.2021	916	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				230,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				5,29
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				29,08
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			5,29	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			230,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			29,08	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				264,37
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO			264,37	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO	21		264,37	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO				264,37
Movimento do Dia 						1.911,35	1.911,35
22.11.2021	880	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.911,35
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.911,35	
Movimento do Dia 						119,62	119,62

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
23.11.2021	881	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 						554,08	554,08
24.11.2021	882	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				554,08
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			554,08	
Movimento do Dia 						1.930,67	1.930,67
26.11.2021	883	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				198,07
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			198,07	
26.11.2021	895	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.058,02	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.058,02
26.11.2021	918	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL				224,86
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL			224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL			224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL				224,86
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL	8		224,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.131592 ARISTA DIGITAL				224,86
Movimento do Dia 						72.263,77	72.263,77
29.11.2021	884	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.878,55	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.878,55
29.11.2021	886	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
29.11.2021	896	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.609,10	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.609,10	
29.11.2021	917	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021				1.874,51

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.11.2021	917	2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/11/2021 A 30/11/2021				1.874,51
29.11.2021	919	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 11/2021				1.574,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021				4.569,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 11/2021			1.574,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021			4.569,00	
29.11.2021	920	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				133,01
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET			133,01	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				133,01
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET			133,01	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET	41		133,01	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.36022589 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				133,01
29.11.2021	921	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL	37		2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1737 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
29.11.2021	922	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				579,55
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM			579,55	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				579,55

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.11.2021	922	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM			579,55	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM	15		579,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				579,55
29.11.2021	923	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				1.354,40
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM			1.354,40	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				1.354,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM			1.354,40	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM	15		1.354,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM				1.354,40
29.11.2021	924	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.39342149 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
29.11.2021	925	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.11/2021				5,28
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.11/2021			5,28	
29.11.2021	926	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021				472,90
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021				75,62
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021				2.471,49
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021			1.588,03	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021			75,62	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021			81,95	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021			801,51	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.11.2021	926	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO REF.11/2021			472,90	
Movimento do Dia 						372.861,82	372.861,82
30.11.2021	870	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			2.083,59	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				2.083,59
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				2.083,59
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			2.083,59	
30.11.2021	887	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			57,73	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				57,73
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				57,73
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			57,73	
30.11.2021	897	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			724,57	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				724,57
30.11.2021	927	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL			1.098,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL			1.098,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL	37		1.098,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF 1749 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00
30.11.2021	928	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			373,43	
		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			626,57	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		626,57	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				626,57
30.11.2021	929	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				52,87



Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.11.2021	929	3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS			52,87	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS	24		52,87	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				52,87
30.11.2021	930	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				46,62
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			46,62	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	26		46,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				46,62
30.11.2021	932	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.563,25
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.563,25	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.563,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.563,25
30.11.2021	933	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA PAGTO				1.588,03
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA PAGTO			1.588,03	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA PAGTO	5		1.588,03	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA PAGTO				1.588,03
30.11.2021	934	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				75,62
30.11.2021	935	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			801,51	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO			472,90	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO				801,51
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO				472,90
30.11.2021	936	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				604,96

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2021	936	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			604,96	
		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
30.11.2021	937	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA 1 PARCELA 13 SALARIO				46,84
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FOLHA 1 PARCELA 13 SALARIO			46,84	
30.11.2021	938	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.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		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.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
30.11.2021	940	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL				1.496,31
		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				476,81
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			1.496,31	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			476,81	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA BENEFICIOS A PESSOAL			2.206,72	
30.11.2021	941	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR			0,04	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2021	941	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MAIOR S/ISS			0,11	
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGO A MAIOR S/ISS				0,11
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.PAGO A MAIOR				0,04
30.11.2021	942	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			8.381,14	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				125,18
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.659,70
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.583,34
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				810,23
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.304,89
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.117,44
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				134,25
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,06
		1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			0,02	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			2.095,31	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.095,31
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			2.095,31	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,02
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			125,18	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.866,54
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.774,82
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.700,78
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				268,95
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.597,59
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,04

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2021	942	6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,02
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				134,25
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			10.476,45	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		125,18	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		2.095,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.095,29
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				125,18
30.11.2021	948	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				307.415,34
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			307.415,34	
30.11.2021	949	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				630,18
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			630,18	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		630,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				630,18
30.11.2021	950	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				132,33
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			132,33	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		132,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				132,33
30.11.2021	951	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				50,41
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			50,41	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		50,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				50,41
30.11.2021	952	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				6,30
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			6,30	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	7		6,30	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2021	952	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				6,30
30.11.2021	953	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS				630,16
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS			630,16	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS	3		630,16	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS				630,16
30.11.2021	954	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				210,05
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS			210,05	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS	4		210,05	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				210,05
30.11.2021	955	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				176,45
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			176,45	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		176,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				176,45
30.11.2021	956	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				67,22
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			67,22	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		67,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				67,22
30.11.2021	957	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				8,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			8,40	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	7		8,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				8,40
30.11.2021	958	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				593,84
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			593,84	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
30.11.2021	958	3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
Movimento do Dia 						372.861,82	372.861,82
Movimentação Total 						928.963,30	928.963,30

Fim do Relatório