








Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.12.2021	981	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
01.12.2021	992	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.12.2021	1041	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO				300,17
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO			300,17	
01.12.2021	1046	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				847,50
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				76,28
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				16,96
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				411,65
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				86,45
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				8,23
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.259,15	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			162,72	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			25,20	
01.12.2021	1047	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				199,77
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				44,41
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				376,23
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				23,44
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				0,02
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				735,46
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				110,39
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			1.489,72	
01.12.2021	1050	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			307.415,34	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
					CC		
01.12.2021	1050	1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				307,415,34
					Movimento do Dia 	22,35	22,35
02.12.2021	1043	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.TRANSF.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/SOMPO				22,35
		2.1.2.1.01.01.006	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6188 VR.TRANSF.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/SOMPO			22,35	
					Movimento do Dia 	535,53	535,53
03.12.2021	959	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				535,53
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			535,53	
					Movimento do Dia 	39.727,20	39.727,20
06.12.2021	960	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				577,53
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			577,53	
06.12.2021	982	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			9.675,42	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				9.675,42
06.12.2021	993	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV				1.372,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV				28,00
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV			1.372,00	
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV			28,00	
		2.1.2.1.03.01.032	BARBOSA, LOLLI E OLIVEIRA SOC. ADVOGADOS VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV				1.400,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV			1.400,00	
		6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV	32		1.400,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.318 BARBOSA LOLI ADV				1.400,00
06.12.2021	994	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.766927 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.766927 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.766927 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.766927 ALELO S/A				360,47


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.12.2021	994	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.766927 ALELO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.766927 ALELO S/A				360,47
06.12.2021	995	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.769830 ALELO S/A				1.089,10
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.769830 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.769830 ALELO S/A			1.089,10	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.769830 ALELO S/A				1.089,10
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.769830 ALELO S/A	9		1.089,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.769830 ALELO S/A				1.089,10
06.12.2021	996	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.767853 ALELO S/A				1.143,78
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.767853 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.767853 ALELO S/A			1.143,78	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.767853 ALELO S/A				1.143,78
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.767853 ALELO S/A	9		1.143,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.767853 ALELO S/A				1.143,78
06.12.2021	997	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.028,01
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				211,65
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			211,65	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				211,65
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.028,01	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			211,65	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.239,66
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.239,66	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		2.239,66	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.239,66


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.12.2021	998	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				846,79
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				88,38
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			935,17	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			88,38	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				88,38
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			88,38	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			846,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				935,17
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		935,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.39539116 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				935,17
06.12.2021	999	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.11/2021				28,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.11/2021			28,00	
06.12.2021	1001	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021				100,95
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021			100,95	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021				100,95
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021			100,95	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021	12		100,95	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.11/2021				100,95
06.12.2021	1002	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.12.2021	1002	2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.11343 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
06.12.2021	1003	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.90 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.90 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.90 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.90 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.90 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.90 CAMILA SOARES				821,00
06.12.2021	1004	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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.11/2021				50,00
Movimento do Dia 						480,72	480,72
07.12.2021	961	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				480,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			480,72	
Movimento do Dia 						56,00	56,00
10.12.2021	963	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				56,00
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			56,00	
Movimento do Dia 						1.027,93	1.027,93
13.12.2021	964	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				121,45

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
13.12.2021	964	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			121,45	
13.12.2021	983	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			210,18	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				210,18
13.12.2021	1005	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.11/2021				210,18
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.11/2021				21,92
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.11/2021			210,18	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.11/2021			21,92	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.11/2021				232,10
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.11/2021			232,10	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.11/2021	19		232,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.11/2021				232,10
Movimento do Dia 						76.223,34	76.223,34
14.12.2021	974	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
14.12.2021	978	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
14.12.2021	984	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				12.192,35
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.192,35	
14.12.2021	1006	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL			1.098,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL			1.098,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL	37		1.098,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1768 CONVIR ORG CONTABIL				1.098,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
14.12.2021	1007	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				271,66
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				28,34
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			28,34	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			271,66	
		2.1.2.1.03.01.031	INFOMAIL SERVICOS DE BANCO DE DADOS E INFORMATICA LTDA VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				300,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS			300,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS	31		300,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.7844 INFOMAIL SERVS DE BANCO DE DADOS				300,00
14.12.2021	1008	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.11353 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
14.12.2021	1009	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.91 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.91 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.91 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.91 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.91 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.91 CAMILA SOARES				821,00
14.12.2021	1010	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA				345,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA				7,93





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
14.12.2021	1010	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA				43,62
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA			345,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA			7,93	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA			43,62	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA				396,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA			396,55	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA	21		396,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PRESTADOS LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA				396,55
14.12.2021	1030	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA				1.671,61
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA			1.671,61	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA				1.671,61
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA			1.671,61	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA	42		1.671,61	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.191 EXTREMO SERVS EM INFORMATICA				1.671,61
14.12.2021	1031	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL			2.196,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL	43		2.196,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1759 CONVIR ORG CONTABIL				2.196,00
Movimento do Dia 						26.282,86	26.282,86
15.12.2021	985	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.905,92	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				10.905,92
15.12.2021	1011	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.2 PARCELA 13 SALARIO				1.682,00



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.12.2021	1011	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.2 PARCELA 13 SALARIO				752,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 12/2021				1.588,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2021				4.623,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 12/2021			1.588,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.2 PARCELA 13 SALARIO			1.682,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.2 PARCELA 13 SALARIO			752,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2021			4.623,00	
15.12.2021	1012	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO ALUGUEL REF.01/12/2021 A 31/12/2021				1.874,51
15.12.2021	1013	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.12/2021				7,93
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.12/2021			7,93	
15.12.2021	1014	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.12/2021				905,90
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS REF.12/2021			905,90	
15.12.2021	1015	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 11353 SPW				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 7844 INFOMAIL				28,34
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				21,92
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 11353 SPW			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF 7844 INFOMAIL			28,34	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			21,92	
Movimento do Dia 						1.657,91	1.657,91



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
16.12.2021	962	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				720,03
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			720,03	
16.12.2021	986	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			798,47	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				798,47
16.12.2021	1016	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				46,47
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			46,47	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				46,47
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			46,47	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		46,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				46,47
Movimento do Dia 						289,04	289,04
17.12.2021	987	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
17.12.2021	1017	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.12/2021				72,26
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.12/2021			72,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.12/2021				72,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.12/2021			72,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.12/2021	19		72,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.12/2021				72,26
Movimento do Dia 						83.775,72	83.775,72
20.12.2021	965	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.851,81	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.851,81
20.12.2021	979	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

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.12.2021	988	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.685,68
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.685,68	
20.12.2021	1018	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				610,51
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			610,51	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				610,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			610,51	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		610,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				610,51
20.12.2021	1019	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.354,40	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.354,40	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		1.354,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.354,40
20.12.2021	1020	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021				124,55
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021			124,55	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021				124,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021			124,55	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021	12		124,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO ENERGIA ELETRICA REF.12/2021				124,55
20.12.2021	1021	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL				224,86
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL			224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL			224,86	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL				224,86

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.12.2021	1021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL	8		224,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.132771 ARISTA DIGITAL				224,86
20.12.2021	1022	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021				2.547,50
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021			1.609,54	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/AUTONOMOS REF.12/2021			122,93	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021			815,03	
20.12.2021	1023	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE 13 SALARIO				2.338,17
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE 13 SALARIO			1.556,38	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE 13 SALARIO			781,79	
20.12.2021	1032	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.TRANSFERENCIA 1 PARCELA 13 SALARIO				3.752,50
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			781,79	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			443,82	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA 1 PARCELA 13 SALARIO			3.752,50	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				102,42
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				7.412,11
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				1.556,38
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				292,74
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				36,60
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				781,79
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				443,82
		2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			7.412,11	
		2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			102,42	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			36,60	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			292,74	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
20.12.2021	1032	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			1.556,38	
20.12.2021	1037	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/13 SALARIO				22,02
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO				8,20
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/13 SALARIO				1,02
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO			8,20	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO			1,02	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO			22,02	
Movimento do Dia 						237,44	237,44
21.12.2021	966	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				237,44
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			237,44	
Movimento do Dia 						6.986,27	6.986,27
22.12.2021	989	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.935,97	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.935,97
22.12.2021	1024	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.13 SALARIO				443,82
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021				493,24
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021				113,24
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021			113,24	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IIRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.13 SALARIO			443,82	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.12/2021			493,24	
Movimento do Dia 						233,95	233,95
23.12.2021	968	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				233,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			233,95	
Movimento do Dia 						26,50	26,50
24.12.2021	970	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			26,50	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.12.2021	970	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				26,50
Movimento do Dia 						1.880,46	1.880,46
28.12.2021	971	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.880,46
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.880,46	
Movimento do Dia 						65.731,73	65.731,73
29.12.2021	973	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
29.12.2021	980	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
29.12.2021	990	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18.208,73
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18.208,73	
29.12.2021	1025	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				133,75
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.281,70
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.415,45	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			133,75	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				133,75
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			133,75	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.281,70	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.415,45
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.415,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.40100806 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.415,45
29.12.2021	1026	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			65,14	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.12.2021	1026	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		65,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.39953505 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				65,14
29.12.2021	1027	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS				318,40
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS			318,40	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS				318,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS			318,40	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS	18		318,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10055 LINK MOTO EXPRESS				318,40
29.12.2021	1028	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			7,72	
		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			992,28	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		992,28	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				992,28
Movimento do Dia 						26,50	26,50
30.12.2021	975	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				26,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			26,50	
Movimento do Dia 						392.150,87	392.150,87
31.12.2021	976	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				677,48
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			677,48	
31.12.2021	977	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			2.586,64	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				2.586,64
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				2.586,64
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			2.586,64	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2021	991	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			90,36	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				90,36
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				90,36
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			90,36	
31.12.2021	1029	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				59,65
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			59,65	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		59,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				59,65
31.12.2021	1033	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.562,69
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.562,69	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.562,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.562,69
31.12.2021	1034	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			13,52	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO			20,34	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			801,51	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			472,90	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				13,52
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				801,51
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO				20,34
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				472,90
31.12.2021	1035	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.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			108,52	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2021	1035	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		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-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				108,52
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			108,52	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
31.12.2021	1036	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.404,60
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.206,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				476,81
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.206,72	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			476,81	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.404,60	
31.12.2021	1038	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.587,52
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.587,52	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.587,52	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.587,52
31.12.2021	1039	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				558,88
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			558,88	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		558,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				558,88
31.12.2021	1040	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2021	1040	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		75,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				75,62
31.12.2021	1042	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/AUTONOMOS				79,31
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/AUTONOMOS			79,31	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/AUTONOMOS	24		79,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/AUTONOMOS				79,31
31.12.2021	1048	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO M4ES			3.150,03	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO M4ES			18.634,15	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO M4ES			1.856,26	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO M4ES			431,61	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO M4ES				24.072,05
31.12.2021	1049	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			7.129,74	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				113,80
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.483,13
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				736,45
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.171,79
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.338,24
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.138,16
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				44,38
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,03
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.782,44	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.782,44
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.782,44	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			113,80	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2021	1049	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.993,16
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.874,61
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,03
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				44,38
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			8.912,18	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		113,80	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		1.782,44	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				113,80
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.782,44
31.12.2021	1051	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				308.762,50
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			308.762,50	
31.12.2021	1052	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE				1.133,24
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE			1.133,24	
31.12.2021	1053	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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			593,84	
31.12.2021	1054	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				630,93
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			630,93	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		630,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				630,93
31.12.2021	1055	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO				46,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO			46,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	6		46,08	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2021	1055	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO				46,08
31.12.2021	1056	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/PROVISAO DE 13 SALARIO				6,30
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/PROVISAO DE 13 SALARIO			6,30	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/PROVISAO DE 13 SALARIO	7		6,30	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/PROVISAO DE 13 SALARIO				6,30
31.12.2021	1057	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				146,53
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			146,53	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		146,53	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				146,53
31.12.2021	1058	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				407,16
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			407,16	
31.12.2021	1060	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				482,36
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			482,36	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		482,36	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				482,36
31.12.2021	1061	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				160,79
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			160,79	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		160,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				160,79
Movimento do Dia 						392.150,87	392.150,87
Movimentação Total 						1.010.004,62	1.010.004,62

Fim do Relatório