


















Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.01.2021	59	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			111.187,04	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				111.187,04
01.01.2021	142	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021				195.600,80
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021				107.032,84
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021				27.243,05
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021				6.048,50
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			195.600,80	
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			107.032,84	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			46.903,59	
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			6.048,50	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			1.975,61	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021			491,50	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO ANO 2020/2021				22.127,65
01.01.2021	143	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			498.119,18	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			287.479,26	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				785.598,44
01.01.2021	158	2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			368.876,12	
		2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				368.876,12
Movimento do Dia 						2.483,06	2.483,06
04.01.2021	1	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
04.01.2021	8	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				483,06
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			483,06	
04.01.2021	26	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04.01.2021	26	1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
Movimento do Dia 						352,69	352,69
06.01.2021	9	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				352,69
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			352,69	
Movimento do Dia 						248,69	248,69
07.01.2021	10	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				248,69
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			248,69	
Movimento do Dia 						490,66	490,66
08.01.2021	11	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				490,66
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			490,66	
Movimento do Dia 						2.880,00	2.880,00
11.01.2021	2	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			720,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				720,00
11.01.2021	27	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA				720,00
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA			720,00	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA				720,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA			720,00	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA	16		720,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.AQUIS LICENCA ADOBE PPRO BRASIL LTDA				720,00
Movimento do Dia 						881,79	881,79
12.01.2021	12	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				881,79
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			881,79	
Movimento do Dia 						1.026,03	1.026,03
13.01.2021	13	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.026,03
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.026,03	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
Movimento do Dia 						3.475,86	3.475,86
14.01.2021	3	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			704,81	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				704,81
14.01.2021	14	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.771,05
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.771,05	
Movimento do Dia 						670,11	670,11
15.01.2021	15	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				670,11
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			670,11	
Movimento do Dia 						13.268,26	13.268,26
18.01.2021	4	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.591,11	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.591,11
18.01.2021	16	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.903,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.903,82	
18.01.2021	30	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.533042 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.533042 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.533042 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.533042 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.533042 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.533042 ALELO S/A				1.109,80
18.01.2021	31	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.532765 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.532765 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.532765 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.532765 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.532765 ALELO S/A	8		360,47	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
18.01.2021	31	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.532765 ALELO S/A				360,47
18.01.2021	32	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.01/2021				42,56
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021			42,56	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021				42,56
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.01/2021			42,56	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.01/2021	19		42,56	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.01/2021				42,56
18.01.2021	33	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.534482 ALELO S/A				1.056,62
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.534482 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.534482 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.534482 ALELO S/A				1.056,62
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.534482 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.534482 ALELO S/A				1.056,62
18.01.2021	34	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				21,66
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21,66	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				21,66
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21,66	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		21,66	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				21,66
Movimento do Dia 						2.028,49	2.028,49
19.01.2021	17	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.028,49
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.028,49	
Movimento do Dia 						4.820,08	4.820,08
20.01.2021	18	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.820,08


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.01.2021	18	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.820,08	
Movimento do Dia 						13.825,75	13.825,75
21.01.2021	19	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				11.711,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.711,32	
21.01.2021	28	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				493,61
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			493,61	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				493,61
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			493,61	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17		493,61	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF 36450 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				493,61
21.01.2021	29	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS				211,20
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS			211,20	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS				211,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS			211,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS	18		211,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9611 LINK MOTO EXPRESS				211,20
Movimento do Dia 						7.579,42	7.579,42
22.01.2021	20	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				7.579,42
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.579,42	
Movimento do Dia 						6.040,13	6.040,13
25.01.2021	21	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				6.040,13
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.040,13	
Movimento do Dia 						5.089,32	5.089,32
26.01.2021	22	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.089,32

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.01.2021	22	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.089,32	
Movimento do Dia 						38.829,24	38.829,24
27.01.2021	5	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.579,98	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				12.579,98
27.01.2021	23	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.563,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.563,59	
27.01.2021	35	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.01/2021				1.510,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G. SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.01/2021				4.434,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.01/2021			1.510,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G. SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.01/2021			4.434,00	
27.01.2021	36	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/01/2021 A 31/01/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
27.01.2021	37	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				230,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				5,28
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				29,08
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			230,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			29,08	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			5,28	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				264,36

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.01.2021	37	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			264,36	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	21		264,36	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				264,36
27.01.2021	38	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				526,87
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			526,87	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				526,87
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			526,87	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		526,87	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				526,87
27.01.2021	39	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
27.01.2021	40	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.33701586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
27.01.2021	41	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.01.2021	41	2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL	11		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1617 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
27.01.2021	42	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.01/2021				582,37
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS REF.01/2021			582,37	
27.01.2021	49	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.01/2021				5,28
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.01/2021			5,28	
Movimento do Dia 						7.388,89	7.388,89
28.01.2021	24	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				7.388,89
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.388,89	
Movimento do Dia 						56.680,93	56.680,93
29.01.2021	6	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				16.148,76
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.148,76	
29.01.2021	7	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
29.01.2021	25	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.909,49	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				10.909,49
29.01.2021	50	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				111,10
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL			111,10	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL			111,10	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				111,10
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL	8		111,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				111,10

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.01.2021	51	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA	22		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10274 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
29.01.2021	52	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.214,83
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.341,62	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.214,83	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.33872991 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
29.01.2021	53	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021				72,79
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021				2.376,14
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021				422,60
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021			1.528,73	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.01.2021	53	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021			72,79	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS SERVICOS PRESTADOS REF.01/2021			81,95	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021			765,46	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/2021			422,60	
29.01.2021	55	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			825,94	
		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			174,06	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		174,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				174,06
Movimento do Dia 						1.023.025,22	1.023.025,22
31.01.2021	43	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.275,02
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.275,02	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.275,02	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.275,02
31.01.2021	44	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			765,46	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO			422,60	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO				765,46
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO				422,60
31.01.2021	45	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,73
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.528,73	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.528,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.528,73
31.01.2021	46	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLH ADE PAGAMENTO				72,79
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLH ADE PAGAMENTO			72,79	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	46	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLH ADE PAGAMENTO	7		72,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLH ADE PAGAMENTO				72,79
31.01.2021	47	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				582,37
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			582,37	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		582,37	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				582,37
31.01.2021	48	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				105,64
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		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-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		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.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	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
31.01.2021	56	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				31,35
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			31,35	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	26		31,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				31,35
31.01.2021	57	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			39,19	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				39,19

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	57	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				39,19
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			39,19	
31.01.2021	58	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,75	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,75
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,75
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,75	
31.01.2021	60	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				1.392,75
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.140,26
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				365,93
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			3.898,94	
31.01.2021	61	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				52,87
		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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVICOS PRESTADOS				52,87
31.01.2021	122	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,65
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			606,65	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		606,65	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,65
31.01.2021	123	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO				127,39
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/13 SALARIO			127,39	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/13 SALARIO	5		127,39	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/13 SALARIO				127,39
31.01.2021	124	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO				48,54
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/13 SALARIO			48,54	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	124	6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO	6		48,54	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO				48,54
31.01.2021	125	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO				6,06
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/13 SALARIO			6,06	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/13 SALARIO	7		6,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO				6,06
31.01.2021	130	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS				606,64
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS			606,64	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS	3		606,64	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS				606,64
31.01.2021	131	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS				202,22
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS			202,22	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS	4		202,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS				202,22
31.01.2021	132	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS				169,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FERIAS			169,85	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FERIAS	5		169,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FERIAS				169,85
31.01.2021	133	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS				64,71
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FERIAS			64,71	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS	6		64,71	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FERIAS				64,71
31.01.2021	134	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS				8,09
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIAS			8,09	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	134	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIAS	7		8,09	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS				8,09
31.01.2021	140	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				582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			582,60	
31.01.2021	144	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			10,00	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			0,20	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				10,00
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				0,20
31.01.2021	145	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				423,75
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			423,75	
31.01.2021	146	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.026,75
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			170,72	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			31,04	
		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				41,17
		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			411,65	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.472,91	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			41,16	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			8,24	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				647,92
31.01.2021	147	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				143.449,42

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	147	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				48.693,26
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				0,20
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			129.707,97	
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES			45.623,65	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				500,03
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				38,37
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.160,29
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				700,25
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.651,09
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				165,75
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			5.328,58	
		3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			16.698,46	
31.01.2021	148	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			148.261,55	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.107,56
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				131.626,82
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				45.623,65
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.339,49
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.438,74
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2,20
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			35.769,35	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.036,83
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				35.769,35
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			35.769,35	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.036,83	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2021	148	3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			2.107,56	
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				134.966,31
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				49.062,39
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2,20
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			184.030,90	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		2.107,56	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		36.806,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				36.806,18
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.107,56
31.01.2021	155	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				192.201,38
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			192.201,38	
31.01.2021	156	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				156.149,91
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			156.149,91	
Movimento do Dia 						1.023.025,22	1.023.025,22
Movimentação Total 						2.814.799,06	2.814.799,06

Fim do Relatório