












Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.02.2021	68	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.02.2021	93	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
01.02.2021	102	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				7.125,28
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.125,28	
01.02.2021	149	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			15,52	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			19.636,47	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.971,54	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			412,00	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				22.035,53
01.02.2021	157	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
Movimento do Dia 						38.848,59	38.848,59
02.02.2021	103	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				38.848,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			38.848,59	
Movimento do Dia 						21.715,53	21.715,53
03.02.2021	104	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				21.715,53
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			21.715,53	
Movimento do Dia 						1.488,06	1.488,06
04.02.2021	69	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021				81,61
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021			81,61	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021				81,61
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021			81,61	




Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04.02.2021	69	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021	12		81,61	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ENERGIA ELETRICA REF.01/2021				81,61
04.02.2021	70	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS				201,60
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS			201,60	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS				201,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS			201,60	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS	18		201,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9654 LINK MOTO EXPRESS				201,60
04.02.2021	94	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			283,21	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				283,21
04.02.2021	105	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				355,22
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			355,22	
Movimento do Dia 						9.778,07	9.778,07
05.02.2021	71	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.01/20201				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/20201			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/20201				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.01/20201			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.01/20201	20		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.01/20201				50,00
05.02.2021	72	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.02.2021	72	2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10563 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
05.02.2021	73	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.080 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.080 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.080 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.080 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.080 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.080 CAMILA SOARES				821,00
05.02.2021	74	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.01/2021				189,03
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.01/2021				19,70
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.01/2021			19,70	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.01/2021				19,70
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021			189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021			19,70	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021				208,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.01/2021			208,73	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.01/2021	19		208,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.01/2021				208,73
05.02.2021	75	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.01/2021				79,80
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021			79,80	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.01/2021				79,80

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.02.2021	75	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.01/2021			79,80	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.01/2021	19		79,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.01/2021				79,80
05.02.2021	95	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			50,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				50,00
05.02.2021	106	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.503,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.503,95	
Movimento do Dia 						638,89	638,89
08.02.2021	107	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				638,89
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			638,89	
Movimento do Dia 						775,32	775,32
09.02.2021	108	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				775,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			775,32	
Movimento do Dia 						3.048,79	3.048,79
10.02.2021	96	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.348,17	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.348,17
10.02.2021	109	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				700,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			700,62	
Movimento do Dia 						844,32	844,32
11.02.2021	110	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				844,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			844,32	
Movimento do Dia 						1.892,63	1.892,63
12.02.2021	97	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			208,73	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				208,73


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
12.02.2021	111	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.683,90
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.683,90	
Movimento do Dia 						670,60	670,60
17.02.2021	98	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			79,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				79,80
17.02.2021	112	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				590,80
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			590,80	
Movimento do Dia 						1.441,99	1.441,99
18.02.2021	113	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.441,99
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.441,99	
Movimento do Dia 						1.527,42	1.527,42
19.02.2021	114	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.527,42
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.527,42	
Movimento do Dia 						34.526,68	34.526,68
22.02.2021	76	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.245206 ALELEO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.245206 ALELEO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.245206 ALELEO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.245206 ALELEO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.245206 ALELEO S/A	8		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.245206 ALELEO S/A				360,47
22.02.2021	77	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.240789 ALELO S/A				1.056,62
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.240789 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.240789 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.240789 ALELO S/A				1.056,62

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
22.02.2021	77	6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.240789 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.240789 ALELO S/A				1.056,62
22.02.2021	78	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.242781 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.242781 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.242781 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.242781 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.242781 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.242781 ALELO S/A				1.109,80
22.02.2021	79	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.637,77
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				275,28
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			275,28	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				275,28
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.637,77	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			275,28	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.913,05
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.913,05	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13		2.913,05	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.913,05
22.02.2021	80	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				124,31
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET			124,31	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				124,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET			124,31	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	30		124,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET				124,31

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
22.02.2021	81	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL	11		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1627 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
22.02.2021	82	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.34269138 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
22.02.2021	99	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.718,54	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				7.718,54
22.02.2021	115	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.377,24
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.377,24	
			Movimento do Dia 			1.977,69	1.977,69
23.02.2021	116	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.977,69
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.977,69	
			Movimento do Dia 			1.195,22	1.195,22
24.02.2021	117	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.195,22
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.195,22	
			Movimento do Dia 			3.704,06	3.704,06
25.02.2021	118	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.704,06

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
25.02.2021	118	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.704,06	
Movimento do Dia 						72.250,82	72.250,82
26.02.2021	83	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.02/2021				1.513,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.02/2021				4.436,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.02/2021			1.513,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.02/2021			4.436,00	
26.02.2021	84	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA	14		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CECILIA YUKIKO HASHIOTA				1.874,51
26.02.2021	85	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA	22		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10421 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA				352,93
26.02.2021	86	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.214,83

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.02.2021	86	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.341,62	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				126,79
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.214,83	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			126,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.341,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.34363278 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.341,62
26.02.2021	87	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
26.02.2021	88	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				557,17
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			557,17	
		2.1.2.1.03.01.030	J CARVALHO ADM DE IMOVEIS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				557,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS			557,17	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS	15		557,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO J CARVALHO ADM DE IMOVEIS				557,17
26.02.2021	89	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021				422,60
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021				2.294,19
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021				72,79

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.02.2021	89	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021				582,37
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021			1.528,73	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021			582,37	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021			72,79	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021			765,46	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2021			422,60	
26.02.2021	90	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				248,06
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL			248,06	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL			248,06	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				248,06
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.PAGTO ARISTA DIGITAL	8		248,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO ARISTA DIGITAL				248,06
26.02.2021	91	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			675,90	
		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			324,10	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	23		324,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				324,10
26.02.2021	100	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.728,45
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.728,45	
26.02.2021	119	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			18.900,38	
		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				18.900,38
Movimento do Dia 						314.223,45	314.223,45

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2021	62	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,02
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.280,02	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.280,02	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,02
28.02.2021	63	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
28.02.2021	64	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA 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.ASSISTENCIA 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.ASSISTENCIA 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.ASSISTENCIA 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	
28.02.2021	65	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA PAGAMENTO				1.528,73
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA PAGAMENTO			1.528,73	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA PAGAMENTO	5		1.528,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA PAGAMENTO				1.528,73



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2021	66	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				72,79
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			72,79	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7		72,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				72,79
28.02.2021	67	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
28.02.2021	92	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,57	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,57
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,57
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,57	
28.02.2021	101	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			45,47	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				45,47
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				45,47
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			45,47	
28.02.2021	120	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				20,90
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			20,90	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	26		20,90	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				20,90
28.02.2021	121	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL				1.392,75
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL				2.140,26
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL				502,89
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL			502,89	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
28.02.2021	121	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL			1.392,75	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIO A PESSOAL			2.140,26	
28.02.2021	126	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,63
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			606,63	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		606,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				606,63
28.02.2021	127	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO				127,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/13 SALARIO			127,40	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/13 SALARIO	5		127,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/13 SALARIO				127,40
28.02.2021	128	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	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO	6		48,54	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO				48,54
28.02.2021	129	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO				6,06
28.02.2021	135	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				606,64
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			606,64	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		606,64	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				606,64
28.02.2021	136	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				202,22
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO			202,22	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2021	136	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		202,22	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				202,22
28.02.2021	137	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
28.02.2021	138	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
28.02.2021	139	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	
		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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS				8,09
28.02.2021	141	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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			582,60	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
28.02.2021	150	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			63.463,60	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				878,95
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				55.845,52
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				12.240,34
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.732,06
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.896,81

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2021	150	1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,01
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			13.269,70	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				13.269,70
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,01
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.473,25
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.773,19
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			13.269,70	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.473,25	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			878,95	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			754,63	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			0,01	
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				59.577,58
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				14.137,15
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,01
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.773,19
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			77.487,93	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	26		878,95	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	27		15.497,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				15.497,59
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				878,95
28.02.2021	152	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				423,75
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3.141,83
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3.117,76
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.394,44

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
28.02.2021	152	1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				62,80
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.390,23
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			10.530,81	
28.02.2021	153	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.895,62
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				5.162,11
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.808,57
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.565,25
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				96,15
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			7.351,07	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			5.162,11	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.565,27	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			96,17	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			353,12	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,04
28.02.2021	154	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				54.663,79
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				13.149,84
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			48.405,96	
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES			12.240,34	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.754,81
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				148,77
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				694,28
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				261,54
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.533,97
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				94,77

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
28.02.2021	154	3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			9.090,59	
		3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			3.564,88	
				Movimento do Dia		314.223,45	314.223,45
				Movimentação Total		733.910,32	733.910,32

Fim do Relatório